

绥德县四十里铺镇人民政府
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位的主要职责

- 1、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

(二) 机构设置

四十里铺镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室，宣传科教文卫办公室、经济综合服

务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

二、2022 年年度单位工作任务

1. 党建上要按照“一统三管六建设”的整体思路，严把党员入党关，增强党员队伍的素质。

2. 编制完成四十里铺镇全国重点镇建设整体规划后主动融入榆林市副中心城市建设，打造四十里铺镇经济带战略支点，全面推动四十里铺镇国家级重点镇建设。

3. 按照“一个着力、三个结合”，着力改善村民居住环境，把优化生活环境与提高生活质量结合了起来。

4. 进一步完善镇区项目建设工程。

5. 按照“科学规划、突出重点、注重效果、明确职责”的原则，以科学、合理的资金投入，提高全镇污水收集率和雨污分流率。

6. 充分发挥“以奖促治”资金在环境综合治理方面的引导作用，进一步改善镇域环境质量，提高群众环境意识。

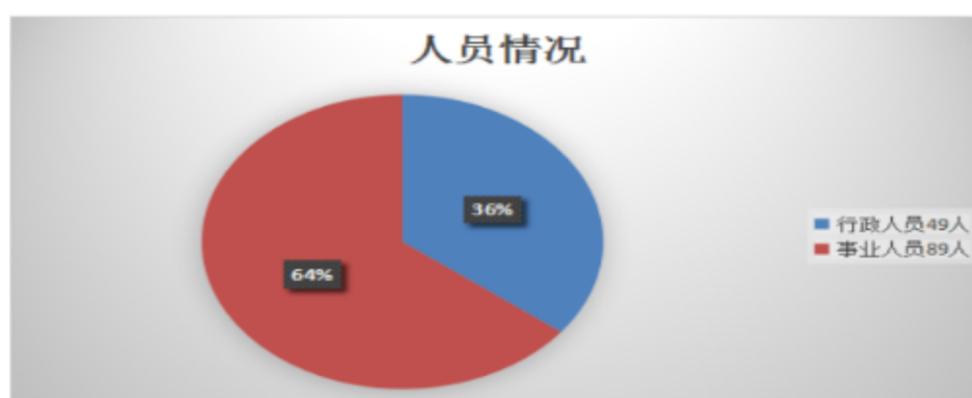
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，即绥德县四十里铺镇人民政府本级：

序号	单位名称
1	绥德县四十里铺镇人民政府（本级）

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底四十里铺镇人民政府总编制 102 名，其中行政编制 54 名，事业编制 48 名；实有人员 138 人，其中行政 49 人、事业 89 人，无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，本单位预算收入 3964.02 万元，支出预算为 3964.02 万元，比上年减少 75.85 万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

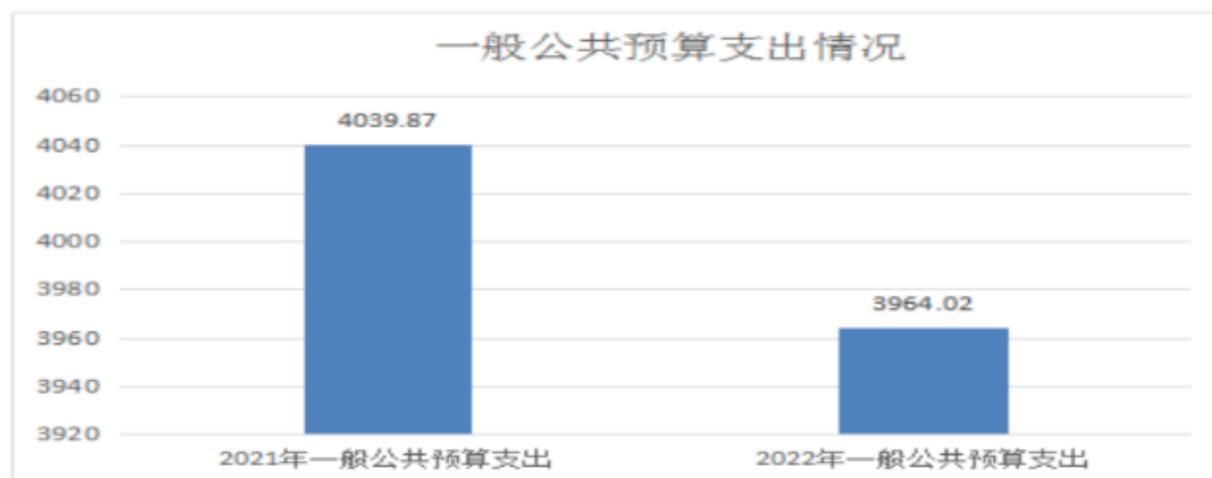
1、2022 年本单位财政拨款收入 3964.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 3964.02 万元，比上年减少 75.85 万元，主要原因是是一般公共预算拨款较上年减少。

2、2022 年本单位预算拨款支出 3964.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 3964.02 万元，比上年减少 75.85 万元，主要原因是是一般公共预算拨款较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

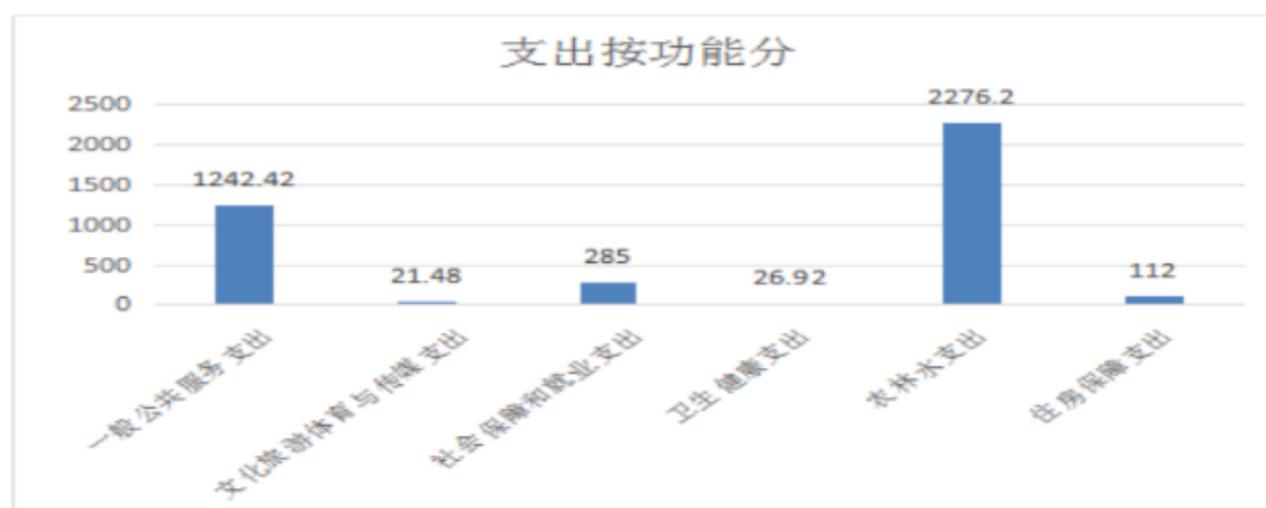
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款支出 3964.02 万元，比上年减少 75.85 万元，主要原因：一是减少专项业务经费支出预算。



2 支出按功能分类的明细情况

2022年一般公共预算支出 3964.02 万元，其中：一般公共服务支出 1242.42 万元，较上年增长,75.05 万元，主要原因是人员的增加及工资提标和晋档；文化体育与传媒支出 21.48 万元，与上年持平；社会保障和就业支出 285 万元，较上年增长 85.5 万元，主要原因是人员的增加及缴费标准的变化；卫生健康支出 26.92 万元，较上年减少 6.08 万元，减少预算开支；农林水支出 2276.2 万元，较上年减少 234.8 万元，主要是大额专项资金预算的减少；住房保障支出 112 万元，较上年增长 4 万元，主要原因是人员的增加及缴费标准的变化。



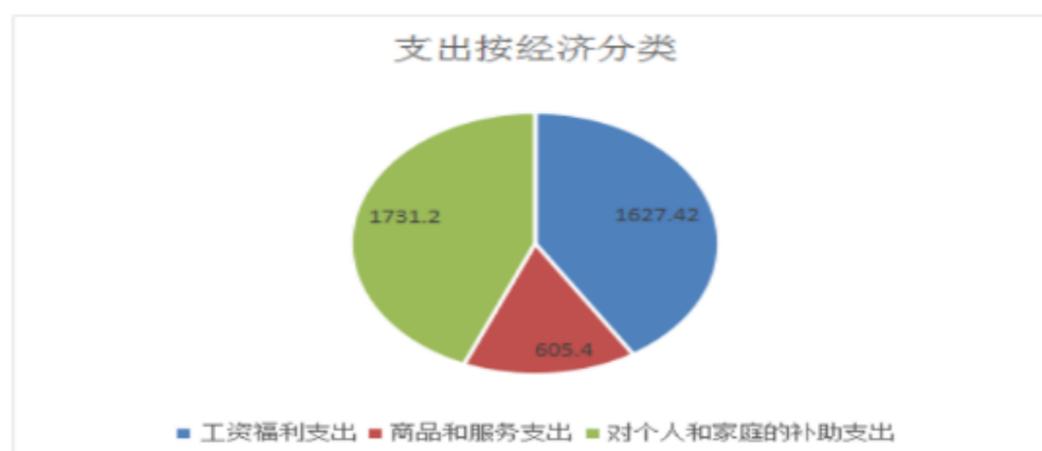
3、支出按经济分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 3964.02 万元，其中：

工资福利支出（301）1627.42 万元，较上年增加 227.92 万元，原因一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）605.4 万元，较上年增加 532.4 万元，原因是新增项目预算评审专项业务。

对个人和家庭补助支出（303）1731.2 万元，较上年减少 836.17 万元，原因是减少项目预算评审专项业务。



4、本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7 万元,比上年增加 0.87 万元,主要因为车辆老化维修增多及有上年未报账金额。

(1) 因公出国(境)支出情况

2022 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2022 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 4 万元,比上年增加 0.73 万元,主要因为车辆老化维修增多。

(3) 公务接待费支出情况

2022 年公务接待 63 批次,635 人次,支出 3 万元,比上年增加 0.14 万元,增加原因有上年未报账金额。

2、2022 年培训费支出 2.1 万元,比上年减少 0.05 万元,主要因为业务培训次数减少。

3、2022 年会议费支出会议费 1 万元,比上年减少 0.1 万元,主要因为继续严格执行上级文件规定,缩减会议次数。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末,本单位共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

九、单位预算绩效目标说明

根据预算管理绩效要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 2276.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。

十、机关运行经费安排说明

2022 年机关运行经费 60.4 万元，较 2021 年减少 12.6 万元，减少 17%。

十一、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

6、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

第四部分 公开报表

附件：2022 年单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县四十里铺镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项预算
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3,964.02	一、财政拨款	3,964.02	一、财政拨款	3,964.02	一、财政拨款	3,964.02
1、一般公共预算拨款	3,964.02	1、一般公共服务支出	1,242.42	1、人员经费和公用经费支出	1,687.82	一、单位预算	3,964.02
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627.42	1、机关工资福利支出	1,627.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60.40	2、机关商品和服务支出	605.4
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出 (一)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出 (二)	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.48	(1)工资福利支出	2,276.20	6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出	285.00	(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	545.00	8、对企业资本性支出	
		10、卫生健康支出	26.92	(4)债务利息及费用支出	1,731.20	9、对个人和家庭的补助	1,731.20
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,276.20	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,964.02	本年支出合计	3,964.02	本年支出合计	3,964.02	本年支出合计	3,964.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,964.02	支出总计	3,964.02	支出总计	3,964.02	支出总计	3,964.02

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3964.02	1627.42	60.40	2276.20	
201	一般公共服务支出	1242.42	1182.02	60.40		
20103	政府办公厅	1242.42	1182.02	60.40		
2010301	行政运行	1242.42	1182.02	60.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	21.48	21.48			
20708	广播电视	21.48	21.48			
2070804	广播	21.48	21.48			
208	社会保障和就业支出	285.00	285.00			
210	卫生健康支出	26.92	26.92			
213	农林水支出	2276.20			2276.20	
21307	农村综合改革	2276.20			2276.20	
2130705	对村民委员会和村	2276.20			2276.20	
221	住房保障支出	112.00	112.00			
22102	住房改革支出	112.00	112.00			
2210201	住房公积金	112.00	112.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3964.02	1627.42	60.4	2276.2	
301	工资福利支出			1627.42	1627.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138.42	1138.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90	90			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	169	169			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84	84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32	32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112	112			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2	2			
302	商品和服务支出			605.4		60.4	545	
30201	办公费	50201	办公经费	42.4		42.4		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	8		8		
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	545			545	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1731.2			1731.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1731.2			1731.2	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,687.82	1,627.42	60.40	
201	一般公共服务支出	1,687.82	1,627.42	60.40	
20103	政府办公厅（室）及相	1,687.82	1,627.42	60.40	
2010301	行政运行	1,687.82	1,627.42	60.40	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1687.82	1627.42	60.4	
301	工资福利支出			1627.42	1627.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1138.42	1138.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90	90		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	169	169		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84	84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32	32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112	112		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2	2		
302	商品和服务支出			60.4		60.4	
30201	办公费	50201	办公经费	42.4		42.4	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	8		8	
30208	取暖费	50201	办公经费	8		8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	545			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2276.2	
410	绥德县四十里铺镇人民政府	2276.2	
410001	绥德县四十里铺镇人民政府	2276.2	
	专用项目	2276.2	
	社区经费	2	社区经费
	驻村工作队经费	4.2	驻村工作队经费
	环境整治	20	环境整治
	疫情防控经费	5	疫情防控经费
	饮水源地保护管网工程	500	饮水源地保护管网工程
	维修费	20	维修费
	失地农民生活补助	1725	失地农民生活补助

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村综合改革基础建设项目			
主管单位		绥德县农村综合改革办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2276.2		
		其中：财政拨款	2276.2		
		其他资金			
总体目标	通过财政补助，完善村级基础实施建设，改善农民生产生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及37个村	37个村	
			受益群众	39200	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	财政补助	2276.2	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进增长	
		社会效益指标	群众满意度	大于98%	
		生态效益指标	环境优化美化	有效改善	
		可持续影响指标	综合利用率	大于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非常满意	大于95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		绥德县四十里铺镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,加力提效实施积极的财政政策,继续打好“三大攻坚战”,支持经济高质量发展;牢固树立过紧日子的思想,优化支出结构,严格压缩一般性支出,切实保障和改善民生;深化财税改革,全面实施绩效管理,加强地方政府债务管理,加快建立现代财政制度。	3964.02	3964.02	
	金额合计		3964.02	3964.02	
年度总体目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神,努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,助推全县经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关干部数量		138人
			严格执行预算,“三公”经费规模		只减不增
		质量指标	财政干部业务水平		不断提高
			财政干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
			按时完成单位预决算公开		本级财政单位批准后20日内
	成本指标	严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长		促进增长
		社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解财政政策和工作		增加了解
		生态效益指标	环境优化美化		有效改善
可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他单位满意度		大于95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本单位预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。