

绥德县义合镇人民政府
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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。
- 2、承担乡镇级管理的责任。
- 3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
- 4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。
- 5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

义合镇人民政府是行政单位，经费形式为财政全额拨款。共有 7 个下属行政单位、1 个财政所、4 个下属事业单位，分别是党政办公室、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、综合执法办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、贯彻国家和省、市、县相关管理的方针政策、法律法规并组织实施。
- 2、承担乡镇级管理的责任。
- 3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。
- 4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担

农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

6、全力抓好脱贫攻坚工作，保障全年目标任务圆满完成。

7、认真完成脱贫攻坚领导小组交办的各项任务，起到协调组织应有的作用，特别是要做好涉农资金的整合和拨付工作。

8、实施预算绩效管理，将预算绩效逐步融入贯彻到财政预算执行全过程；完善细化预算编制，做到内容精细化、预算全面化、目标绩效化；提高预算执行水平，强化预算约束，提高预算执行的均衡性；加大存量资金盘活力度，减少财政资金结余结转。

9、不断提高对各项民生工程资金的监督，特别是对重大惠民项目要“跟紧盯死”保证不出问题。

10、严防政府债务风险，贯彻落实省市关于管控和化解地方政府性债务要求，严格债务风险评估和预警，切实加强政府债务管理。

11、进一步落实“一岗双责”和党风廉政建设主体责任，把纪律挺在前面。特别是在资金拨付和工程验收上，要守住底线，不踩红线。

12、认真对照追赶超越目标，积极寻找差距，拿出整改方案，力争做到追赶超越发展。同时不断深化财政体制改革。

13、坚定不移地开展精准脱贫工作，在精准识别的基础上，严格按照县上要求“指哪打哪”，不另搞一套，做到真心帮、安心帮、决心帮，使脱贫工作如期完成。

三、单位预算单位构成

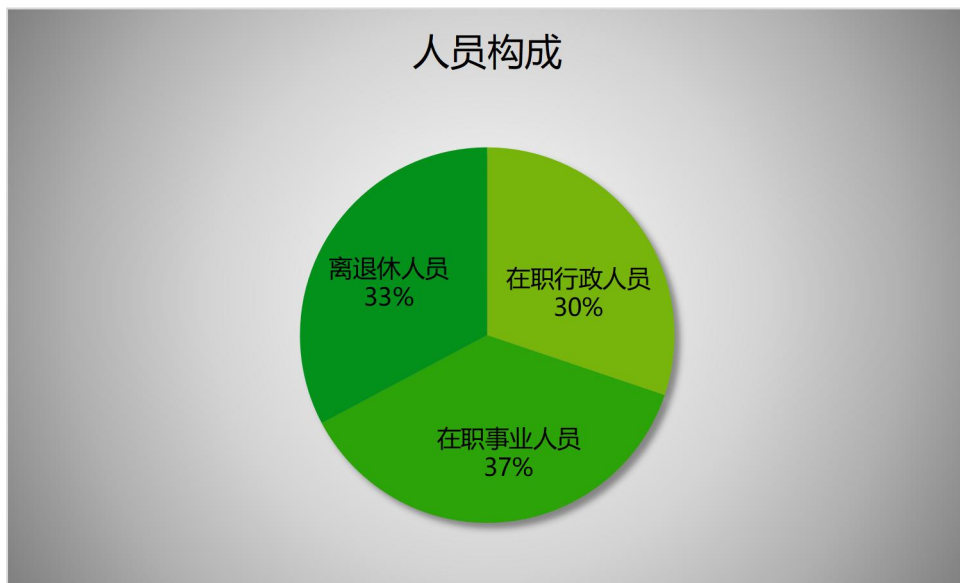
从预算单位构成看，本单位的单位预算仅包括：绥德县义合镇人民政府本级，无下属单位。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即绥德县义合镇人民政府本级，与 2021 年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县义合镇人民政府	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年年底总编制 74 名，其中行政编制 40 名，事业编制 34 名；实有人员 78 人，其中行政 35 人、事业 43 人，退休人员 36 人（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。

1、2022 年本单位财政预算收入 1095.22 万元，其中：工资福利 991.52 万元，商品和服务 50.6 万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助 43.3 万元，专项业务经费 9.8 万元，2022 年本单位财政预算收入较上年减少 7.59 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

2、2022 年本单位财政预算支出共计 1095.22 万元，其

中：工资福利支出 991.52 万元，商品和服务支出 50.6 万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助 43.3 万元，专项业务经费支出 9.8 万元，2022 年本单位财政预算支出较上年减少 7.59 万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

1、2022 年本单位财政拨款收入共计 1095.22 万元，其中：工资福利 991.52 万元，商品和服务 50.6 万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助 43.3 万元，专项业务经费 9.8 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 7.59 万元，主要原因是专项业务经费的减少。

2、2022 年本单位财政拨款支出共计 1095.22 万元，其中：工资福利支出 991.52 万元，商品和服务支出 50.6 万元（不含专项业务费），对个人和家庭补助 43.3 万元，专项业务经费支出 9.8 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 7.59 万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

（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预计 1095.22 万元，较上年减少 7.59 万元，主要原因是专项业务经费支出的减少。

2、支出按经济分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算拨款支出 1095.22 万元，其中：

(1) 工资福利支出(30101) 991.52 万元,较上年增加 96.32 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;三是新分配人员 9 名。

(2) 商品和服务支出(30201) 50.6 万元,较上年减少 11.8 万元,原因是控制相关支出。

(3) 对个人和家庭补助(30305) 43.3 万元,较上年减少 6.81 万元,原因退休人员移至养老办,相关费用减少。

(4) 专项业务经费支出 9.8 万元,较上年减少 85.3 万元,原因是项目减少。

3、2022 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算的预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支,空表公示。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算国

有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.1万元，较上年持平，原因主要是严控“三公”经费并从总量上进行了控制。其中因公出国0万元，2021年和2022年本单位均无因公出国经费预算；会议费5.5万元，较与上年持平，原因是严格执行接待办法；公务用车购置0万元，2021年和2022年本单位均无公务车辆购置经费预算；公务用车运行维护费0.6万元（公务车辆1辆），与上年持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费。

本单位2022年一般公共预算未安排培训费预算。

2022年本单位无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2021年结转的财政拨款会议费支出，本单位无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

资产总额328.69万元，其中流动资产162.00万元，占49%，固定资产166.69万元，占比51%，其中：土地、房屋

及构筑物 105.96 万元,专用设备 0.076 万元,通用设备 40.61 万元,家具、用具等 20.05 万元。2022 年预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年一般公共预算当年拨款 1095.22 万元。

2022 年本单位无 2021 年结转列权责发生制核算支出。

2022 年,本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 56.6 万元,较上年减少 16.8 万元,主要原因是预算调整,控制相关支出。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:指因公出国

(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。5、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人员支出和公用支出。6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县义合镇人民政府

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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	1095.22	一、部门预算	1095.22	一、部门预算	1095.22	一、部门预算	1095.22
1、财政拨款	1095.22	1、一般公共服务支出	822.82	1、人员经费和公用经费支出	1085.42	1、机关工资福利支出	991.52
(1)一般公共预算拨款	1095.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991.52	2、机关商品和服务支出	56.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.6	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	160.40	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.80	9、对个人和家庭的补助	47.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3.80	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	79.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1095.22	本年支出合计	1095.22	本年支出合计	1095.22	本年支出合计	1095.22
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1095.22	支出总计	1095.22	支出总计	1095.22	支出总计	1095.22

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,095.22	一、财政拨款	1,095.22	一、财政拨款	1,095.22	一、财政拨款	1,095.22
1、一般公共预算拨款	1,095.22	1、一般公共服务支出	822.82	1、人员经费和公用经费支出	1085.42	1、机关工资福利支出	991.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	991.52	2、机关商品和服务支出	56.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	160.40	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.80	9、对个人和家庭的补助	47.10
		10、卫生健康支出	29.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3.80	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	79.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,095.22	本年支出合计	1,095.22	本年支出合计	1,095.22	本年支出合计	1,095.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,095.22	支出总计	1,095.22	支出总计	1,095.22	支出总计	1,095.22

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	1095.22	1034.82	50.60	9.80	
201	一般公共服务支出	822.82	771.22	50.60	1.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	822.82	771.22	50.60	1.00	
2010301	行政运行	822.82	771.22	50.60	1.00	
208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.00	24.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	3.80	0.00	0.00	3.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.80	0.00	0.00	3.80	
221	住房保障支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00	0.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1095.22	1034.82	50.60	9.80	
301	工资福利支出			991.52	991.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679.92	679.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.60	105.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.20	79.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			56.60	0.00	50.60	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	5.50	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			47.10	43.30	0.00	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.10	43.30	0.00	3.80	

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	1085.42	1034.82	50.60	
201	一般公共服务支出	821.82	771.22	50.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	821.82	771.22	50.60	
2010301	行政运行	821.82	771.22	50.60	
208	社会保障和就业支出	160.40	160.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.40	158.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	79.20	79.20	0.00	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	0.00	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			1085.42	1034.82	50.60	
301	工资福利支出			991.52	991.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	679.92	679.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.60	105.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.20	79.20	0.00	
302	商品和服务支出			50.60	0.00	50.60	
30201	办公费	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	5.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60	0.00	0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			43.30	43.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.30	43.30	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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
408001	合计	9.80	
408001	第一书记驻村工作队经费	3.80	县派贫困村第一书记驻村工作队经费是财政用于支持第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件相关经费支出的专项资金。为保障第一书记开展驻村帮扶工作，加快脱贫攻坚步伐，确保经费使用效益最大化，提高专项经费报销效率，方便经费使用。
408001	社区经费	1.00	保障社区工作正常开展，积极应对当前形势，采取有效措施，实实在在为群众办实事。
408001	疫情防控经费	5.00	根据县疫情防控要求，为保障镇区人民群众疫苗接种、核酸检测及卫健部门的消杀工作常态化顺利进行，解决疫情防控需求，购买疫情防控必备物资，确保镇区人民群众生命安全。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记、驻村工作队经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中: 财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障第一书记开展驻村帮扶工作, 加快脱贫攻坚步伐, 确保经费使用效益最大化, 提高专项经费报销效率, 方便经费使用。				
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	第一书记、驻村工作队	12个村	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2022年	
		成本指标	预算控制数	3.8万元	
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥30%	
		可持续影响指标	扶贫工作发挥的作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	解决疫情防控需求, 购买疫情防控必备物资, 确保镇区人民群众生命安全				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标	生产生活	提高5%	
		可持续影响指标	发放周期	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区经费			
主管部门		县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	保障社区工作正常开展, 积极应对当前形势, 采取有效措施, 实实在在为群众办实事				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	社会效益指标	工作积极性	提升10%	
		可持续影响指标	发放周期	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县义合镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	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，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。	总额	财政拨款	其他资金
			1095.22	1095.22	
	金额合计		1095.22	1095.22	
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	全县地方财政收入增长		≥5%
			严格执行预算，“三公经费”规模		=全年水平
		质量指标	干部综合业务水平		不断提高
			工作的完成率		95%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日
	成本指标	严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	保持、改善生态环境		不断提高
		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	社会公众及其他部门满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。