

# 绥德县薛家峁镇人民政府

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门的主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、完成上级政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

本镇共有 7 个下属行政单位、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 年度部门工作任务

（一）、持续推进全面从严治党工程，实现“党建强镇”目标，为高质量乡村治理提供新保障。一是明晰党建工作思路。结合市委“一统三管五制”机制，按照县委“三四三四”党建模式，结合我镇实际，创新制定“12581”党建工作思路。二是夯实基层党建基础。以“四加强四提升”为抓手，全面夯实基层党建工作基础。三是深化党风廉政建设。坚持党要管党、从严治党的方针，全面落实党风廉政建设责任制，深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，进一步完善领导干部廉洁自律的各项规定。严格执行“三重一大”议事规则，规范权力运行。加强反腐倡廉制度建设，筑牢拒腐防变思想道德防线。坚持有案必查、有腐必反，坚持以零容忍态度惩治腐败，努力形成风清气正的良好工作环境。

（二）、持续推进产业转型升级工程，实现“产业旺镇”目标，为高质量乡村发展凝聚新动能。一是推进产业发展新格局。产业发展是巩固脱贫成果的根本之策，也是实现乡村振兴的长远之计。“十四五”期间，镇党委致力于构建“一带两区八基五业”产业发展规划。“一带”就是促进镇区无定河沿线发展高质量现代设施农业；“两区”就是推进东西两个区域发展种养殖特色产业；八基就是以点带面重点打造养殖、苗木、瓜菜，中药材以及育苗、苹果、核桃、巴杏八个基地；“五业”就是加快推进苗木业、畜牧业、设施农业、药材业、果蔬业五项主导产业高效发展。二是构建产业发展新高地。紧抓中省市县乡村振兴新一轮发展机遇，凭借我镇“张璨故里、苗木基地、瓜果之乡、养殖大镇”资源禀赋优势，主动对标“产、学、研、用”新发

展理念，加大西北农林科技大学、榆林学院合作，深入对接上级有关行业部门，包装推出一批招商引资重点项目，争取落地一批种养殖产业投资大项目，加快引进一批新型产业发展好项目，争取打造元条村张璨文化产业园，做强无定河现代生态农业示范区，延长东西两沟示范基地产业链。

（三）、持续推进新民风建设工程，实现“文明建镇”目标，为高质量乡风文明注入新活力。一是深化文明实践活动。按照镇党委的“12356”新时代文明实践工作思路，聚焦“凝聚群众、引导群众”，坚持“以文化人、成风化俗”，创新“八个载体”，扎实推进新时代文明实践，广泛开展形式多样的新时代文明实践活活动，凝聚社会主义核心价值观正能量。二是深化新民风建设工作。坚持党管意识形态不动摇，继续深化抓党风、带政风、转村风、促民风、倡家风“五风建设”，持续加大“十个一”好党员教育管理，精心组织开展“薛家崓好人”评选表彰活动，持续加强村级思想文化阵地建设，不断巩固“文明薛家崓”创建成果。三是创新乡村治理工作方式。充分创新发展“枫桥经验”工作实践法，实施“一约四会”“治理融合”“多元共制”等七大工程。推进法律服务规范化建设，推行“5+1”的矛盾纠纷调解机制，全面提升治理能力和治理效能。

（四）、持续推进人居环境治理工程，实现“生态美镇”目标，为高品质乡村生活增添新作为。一是统筹生态环境综合整治。坚持绿色发展理念，统筹“山、水、林、田、河、草、坝、路”八项工程综合治理。严格落实耕地保护制度，坚决落实保护区禁养、坚决制止保护区违建乱建。推进河长制和林草制，保护好无定河、义合河、崔家沟河，保护好退耕还林。推进农村绿化、美化、洁化、优化、亮化“五化建设”，全面建设生态宜居薛家崓镇。二是探索环境卫生长效机制。进一步健全“四个一”工作机制，新建东西两沟两个垃圾填埋场，新

建镇区污水处理厂，添置一批环卫清运设备，增加一批保洁人员，从而探索建立我镇人居环境整治长效机制。三是实施人居环境整村治理。按照全县乡村振兴示范村建设计划，坚持“分年度，分批次”，有序推进各村人居环境综合治理，实现农户住宅质量和村级人居环境“双提升”。同时，加大我镇薛家崾、新家崾、贺家园则3个已实施乡村振兴建设村及榆林坪村美丽乡村示范的后期管护维护。

（五）、持续推进保障和改善民生工程，实现“基础兴镇”目标，为高品质乡村生活构建新格局。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。全面落实“1114”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接总体思路。就是坚决守住已脱贫人口不出现规模性返贫这一条底线；建立健全常态化帮扶低收入人口这一项机制；大力推动脱贫攻坚向实现乡村振兴这一个转向；抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴的政策、规划、工作、机制“四个衔接”。二是不断提升社会保障水平。持续加大教育工作经费，提升教学工作质量，办好群众满意的教育事业。持续加大医疗保障体系建设，让群众享受优质的医疗服务。坚决做好“稳岗、就业”，开发农村公益性岗位，积极鼓励贫困户就业创业。落实农村养老高龄、低保五保、临时救助、残疾人两项补贴等社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。三是完善农村公共设施建设。坚持“抓项目就是促发展”的思路，实施镇区养老服务中心、钟家沟大桥、宽坪则阵地等一大批民生项目工程，稳步推进水、电、路、讯等镇村公共基础设施项目建设，让薛家崾镇群众的获得感、幸福感不断提升。

### **三、部门预算单位**

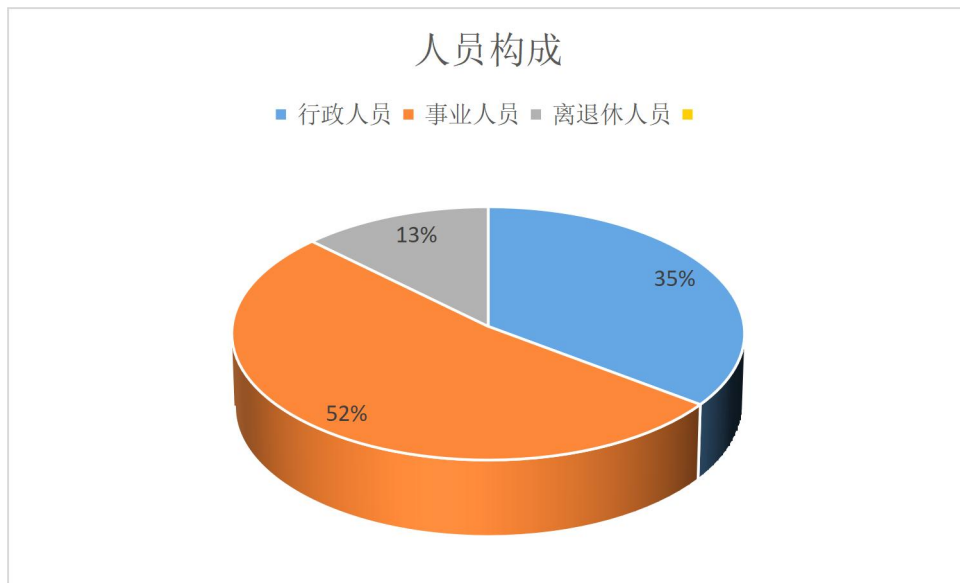
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括：绥德县薛家崾镇人民政府本级，无下属单位。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，即绥德县薛家崾镇人民政府本级，与2021年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县薛家峁镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底财政系统总编制 47 名，其中行政编制 26 名，事业编制 21 名；实有在职人员 62 人，其中公务员 25 人、事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 854.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元。2022 年本部门财政预算收入较上年度增加 30.57 万元，增加 3.71%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2022 年本部门预算支出 854.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业单位经营支出 0.00

万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。2022 年本部门财政预算支出较上年度增加 30.57 万元，增加 3.71%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## （二）财政拨款收支情况。

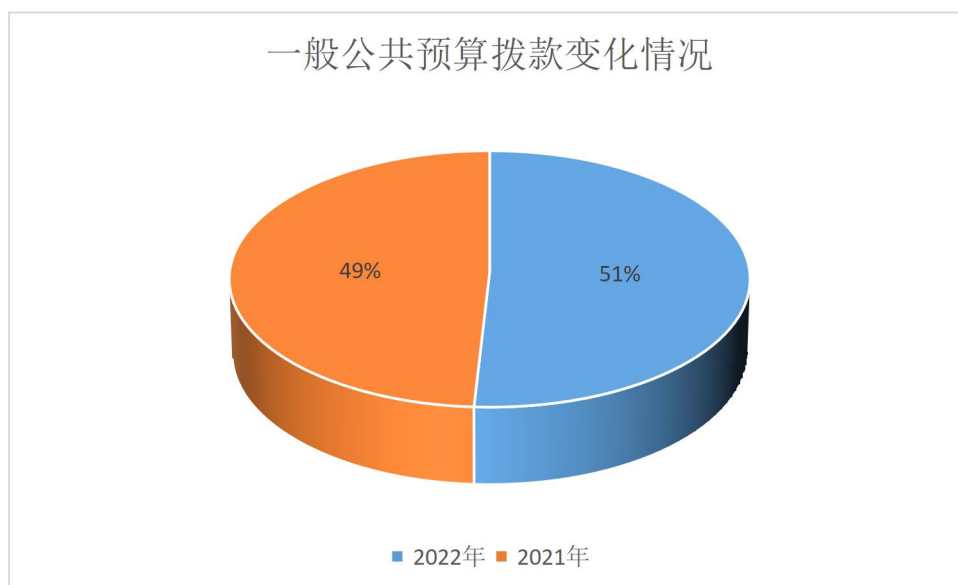
2022 年本部门财政拨款收入 854.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 854.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政预算收入较上年度增加 30.57 万元，增加 3.71%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2022 年本部门财政拨款支出 854.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 854.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政预算支出较上年度增加 30.57 万元，增加 3.71%，主要原因是人员经费支出变化预算调整。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 854.50 万元，较上年增加 30.57 万元，主要原因是人员变化预算调整。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 854.50 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)679.40 万元，较上年度增加 23.06 万元，主要原因是人员变化预算调整。

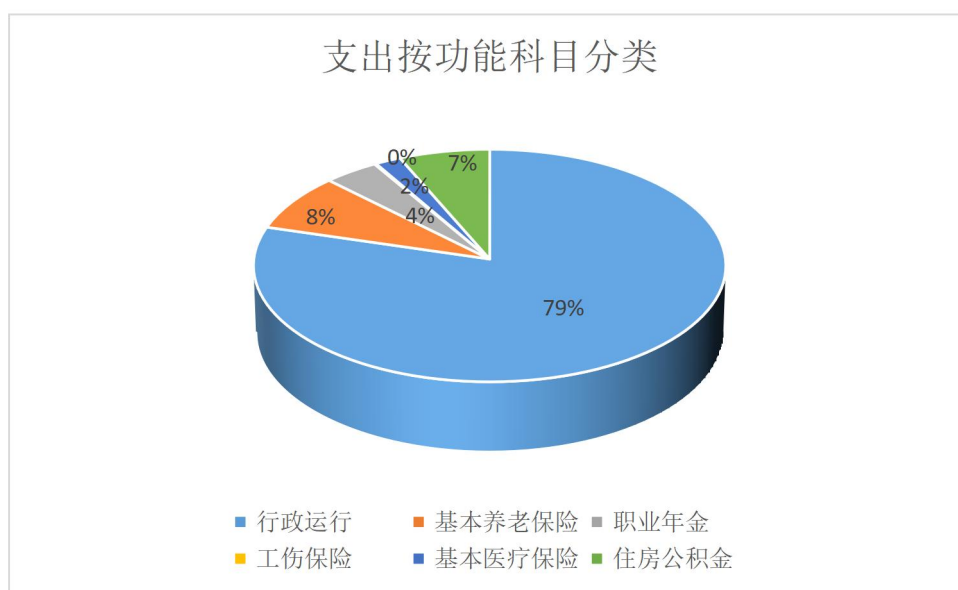
(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 68.00 万元，较上年增加 1.40 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(3) 机关事业单位职业年金(2080506)缴费支出 34.00 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(4) 其他工伤保险(2082702)缴费支出 1.10 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(5) 财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 16.00 万元，较上年增加 1.45 万元，主要原因是人员变化预算调整。

(6) 住房公积金(2210201)56 万元，较上年增加 4.00 万元，主要原因是人员变化预算调整。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 854.50 万元，其中：



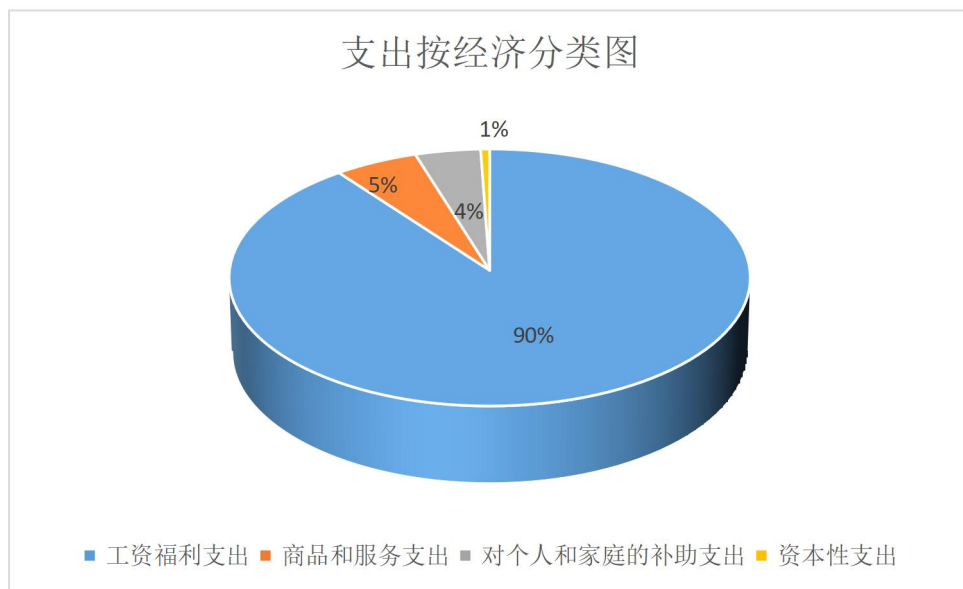
工资福利支出（301）766.10万元，较上年增加78.38万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出（302）46.8万元，较上年减少2.0万元，主要原因是公用经费预算调整。

对个人和家庭的补助支出（303）36.60万元，较上年减少17.81万元，主要原因是人员变化预算调整。

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少28.00万元，主要原因是专项业务预算调整。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出854.50万元，其中：

工资福利支出（501）766.10万元，较上年增加78.38万元，主要原因是人员新增及工资预算调整。

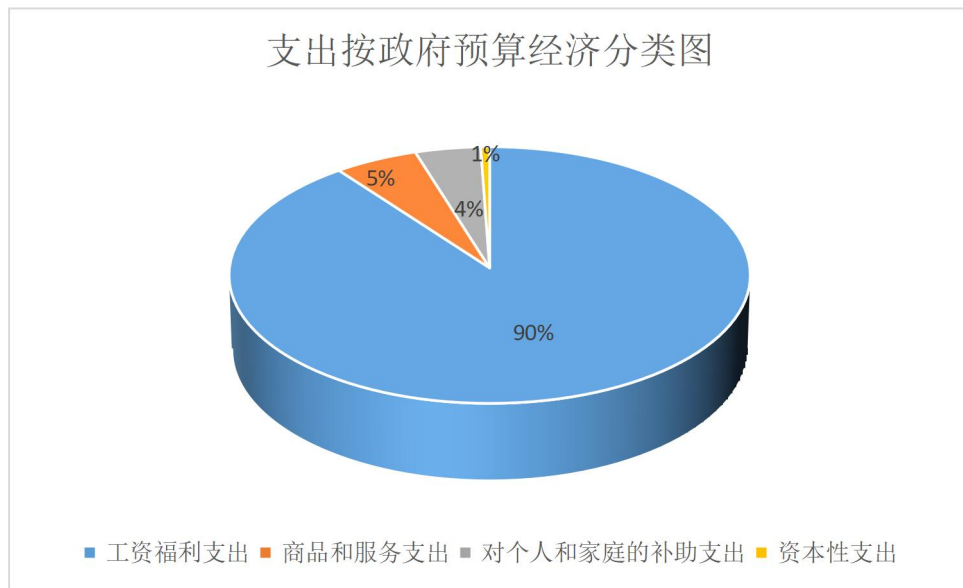
商品和服务支出（502）46.80万元，较上年减少2万元，主要原因是公用经费预算调整。

资本性支出（503）5.00万元，较上年减少28.00万元，主要原因是专项业务预算调整。

对个人和家庭的补助支出（509）36.60万元，较上年减少17.81

万元，主要原因是人员变化预算调整。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的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。**

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2022 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 11.56 万元，较上年减少 0.01 万元（0.09%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：1、因公出国（境）经费 0 万元，2、公务接待费 6.7 万元，较上年持平；3、公务用车运行费 4.86 万元，较上年减少 0.01

万元（0.21%）减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元。

2、2022 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 5.47 万元，较上年减少 0.01 万元（0.18%），减少的主要原因是精简会议。

3、2022 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有公务用车大众牌小轿车 1 辆，有窑洞 30 孔，平房 64 间，占地面积为 2156 平方米。

2022 年部门预算未安排购置设备

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 854.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 51.8 万元，较上年减少 30.00 万元，主要原因是减少专项业务经费，预算调整。

本部门无 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：是指各部门的公用经费，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：指县财政部门当年拨付的资金。 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**

（具体预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县薛家峁镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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、市县部门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年部门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	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、财政拨款	854.50	一、财政拨款	854.50	一、财政拨款	854.50	一、财政拨款	854.50
1、一般公共预算拨款	854.50	1、一般公共服务支出	679.40	1、人员经费和公用经费支出	848.10	1、机关工资福利支出	766.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.10	2、机关商品和服务支出	51.80
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	45.40	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	36.60	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	6.40	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	103.10	(2)商品和服务支出	1.40	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	36.60
		10、卫生健康支出	16.00	(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	0.00	(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	5.00		
		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	56.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	854.50	<b>本年支出合计</b>	854.50	<b>本年支出合计</b>	854.50	<b>本年支出合计</b>	854.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	854.50	<b>支出总计</b>	854.50	<b>支出总计</b>	854.50	<b>支出总计</b>	854.50

表5

## 2022年部门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	854.50	802.70	45.40	6.40	
201	一般公共服务支出	673.00	627.60	45.40	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.00	627.60	45.40	0.00	
2010301	行政运行	673.00	627.60	45.40	0.00	
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.10	103.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.40	0.00	0.00	6.40	
21307	农村综合改革	6.40	0.00	0.00	6.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.40	0.00	0.00	6.40	
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			854.50	802.70	45.40	6.40	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		766.10	766.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.00	591.00	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.00	56.00	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		46.80	0.00	45.40	1.40	
30201	办公费	50201	办公经费	3.37	0.00	3.37	0.00	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.47	0.00	5.47	0.00	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.70	0.00	6.70	0.00	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.86	0.00	4.86	0.00	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		36.60	36.60	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门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			854.50	802.70	45.40	6.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.60	36.60	0.00	0.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>		5.00	0.00	0.00	5.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

## 2022年部门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	854.50	802.70	51.80	
201	一般公共服务支出	679.40	627.60	51.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.40	627.60	51.80	
2010301	行政运行	679.40	627.60	51.80	
208	社会保障和就业支出	103.10	103.10	0.00	
20805	行政事业单位离退休	103.10	103.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	1.10	1.10	0.00	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	0.00	

表8

## 2022年部门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			854.50	802.70	51.80	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>		766.10	766.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.00	591.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	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	68.00	68.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.00	56.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>		46.80	0.00	46.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.37	0.00	3.37	
	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	水电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
	水电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.47	0.00	5.47	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	



表8

## 2022年部门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			854.50	802.70	51.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.70	0.00	6.70	
	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.86	0.00	4.86	
	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>		36.60	36.60	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	36.60	36.60	0.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>503</b>		5.00	0.00	5.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门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
403001	合计	6.40	
403001	驻村工作队经费	1.40	驻村工作队经费是财政用于支持驻村工作队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。为保障驻村工作队帮扶工作，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。
403001	疫情防控经费	5.00	为了做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作拨付的专项资金，用于全镇的疫情防控，合理安排资金，保障公众健康，维护社会稳定。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	1.4		
		其中:财政拨款	1.4		
		其他资金			
总体目标	为保障驻村工作队开展驻村帮扶工作,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	驻村工作队	5个	
		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	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥30%	
		生态效益指标			
		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。

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	为了做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作拨付的专项资金,用于全镇的疫情防控,合理安排资金,保障公众健康,维护社会稳定。				
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	镇辖区	21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	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控工作效率提高	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我镇建立疫情防控长效机制	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县薛家峁镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实绥德县委、县政府安排部署,围绕“人文立镇、产业兴镇、振兴强镇、生态美镇”的发展目标,全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践,坚决打赢脱贫攻坚、疫情防控“两场战役”,统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项斗争,突出抓好六个重点任务,确保如期建成小康薛家峁。	854.5	854.5	
金额合计		854.5	854.5		
年度总体目标	坚持稳中求进总基调,聚焦精准扶贫、乡村振兴、基层党建、扫黑除恶专项斗争几大重点任务,团结带领全镇干部群众凝心聚力、真抓实干,较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务。				
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	70人	
		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	目标完成时间	2022年	
	成本指标	干部工资福利及两级经费	854.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持、改善生态环境	不断提高	
		生态效益指标			
		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。



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。