

附件 1

绥德县石家湾镇人民政府 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、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好石家湾镇党务工作、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

石家湾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 年年度部门工作任务

今年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。今年我镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委十三届十次全会、市委四届十一次全会、县委十九届二次全会部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，全面做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，持续加强基础设施建设，全力争取产业项目落地实施，统筹疫情防控和经济社会发展，着力建设美丽、宜居、富裕石家湾。

围绕年度工作思路和目标，我镇今年重点抓好六方面工作。

（一）强化争资争项，推动产业发展

乡村振兴的 20 字方针，“产业兴旺”排在首位，这是实施乡村振兴战略的首要任务和工作重点，更是乡村振兴的基础和保障。今年是全县“高质量项目建设推进年”，作为乡镇一级，我们应将“产业兴旺”定位于农业，依托农业发展二三产业，并促进产业之间深度融合。

一是根据我镇 2022 年乡村振兴项目库做好前期争资工作。各村要根据本村上报的项目做好规划，简单来说就是准备怎么干、干成什么样子，拿出计划并争取资金上的支持。二是结合当前发展实际，壮大农业、产业。各村要强化争资争项意识，思考如何壮大农业、产业，要有想法，可落实。如：李家崖村可利用水浇地发展有机蔬菜种植业；花家湾村可利用美丽乡村发展旅游业等。三是加快现有项目建设进度。如：绥德县第十一幼儿园的建设项目、塔上村的河堤护岸工程以

及村内的基础设施建设项目等，我们都要主动作为，自觉推动，确保项目顺利实施。

（二）聚焦巩街工作，加快乡村振兴

一是围绕“两不愁三保障”和饮水安全、农户收入等核心指标，持续做好防返贫动态监测和帮扶措施，落实好各项政策，防止规模性返贫。二是强化产业扶持、消费扶贫、小额信贷等措施，确保群众稳定增收。三是持续开展人居环境整治提升，完成村内的照明、绿化、庭院等基础设施建设。四是加大驻村队伍的培训力度，开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动，进一步完善村规民约，为巩街工作营造良好氛围。五是落实好各类问题的整改，做好后评估各项工作。

（三）坚持以人为本，做好为民服务

一是以提高群众生活质量为目标，加强学校、卫生室、老年幸福院等公共服务设施建设、完善镇村两级办公设施的配备，便于群众办理业务、提升镇文化站和村内文化场所及图书阅览室等配置，丰富村民文化活动。二是加强基层卫生队伍建设，大力开展爱国卫生运动，普及卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯，营造良好的卫生环境。三是加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员等特殊人群的管理。四是运用党代表室和“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制，帮助群众及时化解矛盾纠纷问题，避免发生斗殴伤人事件，营造安宁、和谐的生活环境。五是落实好城乡低保、特困人员、困难残疾人生活补助等措施，以及退役军人优待证的申领、发放等工作。

（四）落实防控措施，推进疫苗接种

一是继续利用村内大喇叭、微信群、公众号、宣传栏等广泛宣传

新冠疫情防范措施，提高干部群众的防控意识。二是加强网格员的管理工作，督促他们做好外来返乡人员的摸排、上报、核酸检测以及防疫物资的存贮、管理工作。三是做好辖区内红白喜事登记备案和监管工作，加强对食品药品及冷链食品的监督检查。四是落实好扫码、戴口罩、勤消毒等防控措施和新冠疫苗的接种工作，督促群众进行第三针加强针的接种。

（五）抓好生态文明，构筑环保屏障

一是加强环境污染整治，开展铁腕治污攻坚行动，围绕空气、河流、垃圾污染等问题，加大对石灰厂、采石场、养殖场、河道周边等重点场所的监管。二是巩固拓展“创国卫”宝贵成果，进一步落实环卫保洁分段划片承包管理长效机制和“户分类、村收集、镇清运”的运行模式，引导村民形成垃圾分类、绿色环保的生产生活方式。三是严格落实“河长制”“林长制”，扎实开展河流净化、土地绿化行动，做好大理河污水直排管控工作和天然林的保护工作，落实环保督查反馈问题的整改，着力推动我镇高质量发展。

（六）加强干部管理，转变工作作风

一是以党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为学习重点，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升干部的理论知识水平和整体素质。二是抓住干部作风集中整顿工作的“收尾”阶段，持续关注苗头性、倾向性、潜在性“四风”问题，加大对镇村两级干部作风的监督和治理，扎实开展“双述”“双亮”活动，以实实在在的整顿成效打开工作新局面。三是加大对“三项机制”的运用，强化对年轻干部的培养锻炼，注重激励干部干事创业积极性，树立“以实绩论英雄、凭实干用干部”的用人导向，把那些愿干事、真干事、干成事的干部推荐提拔起来，切

实转变“慵懒散”作风。四是深化党风廉政建设，坚持“严”的主基调，压紧压实“两个责任”“一岗双责”，突出政治监督，抓实以案促改，加强廉洁文化建设，依托红色教育基地“净心悟行”，不断营造风清气正的政治生态。

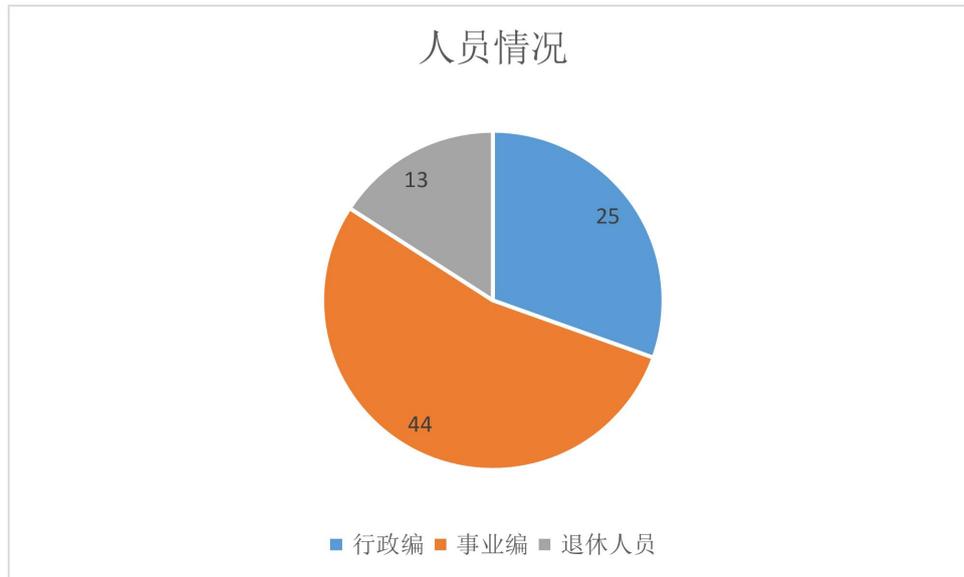
三、部门预算单位构成

纳入 2022 年本单位预算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石家湾镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室(加挂财政所牌子)
3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站
10	公用事业服务站
11	退役军人服务站

四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底石家湾镇人民政府总编制 54 名，其中行政编制 26 名，事业编制 28 名；实有人员 69 人，其中行政 25 人、事业 44 人，单位管理的离退休人员 13 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 957.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.52 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 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 年本部门预算收入较上年增加 43.23 万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。2022 年本部门预算支出 957.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 957.52 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 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 年本部门预算支出较上年增加 43.23 万元，主

要原因是人员工资及社保费用增加。

（二）财政拨款收支情况

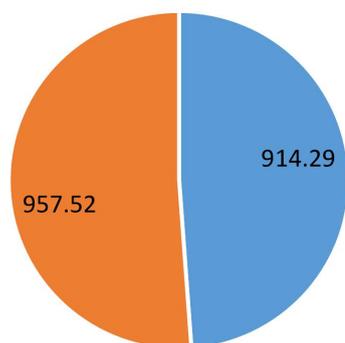
2022年本部门财政拨款收入957.52万元，其中一般公共预算拨款收入957.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2022年本部门预算收入较上年增加43.23万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。2022年本部门预算支出957.52万元，其中一般公共预算拨款支出957.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出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年本部门预算收入较上年增加43.23万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

（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算957.52万元，比上年增加43.23万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

2021年、2022年一般公共预算支出



■ 2021年一般公共预算支出 ■ 2022年一般公共预算支出

2、支出按功能分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出957.52万元，其中：

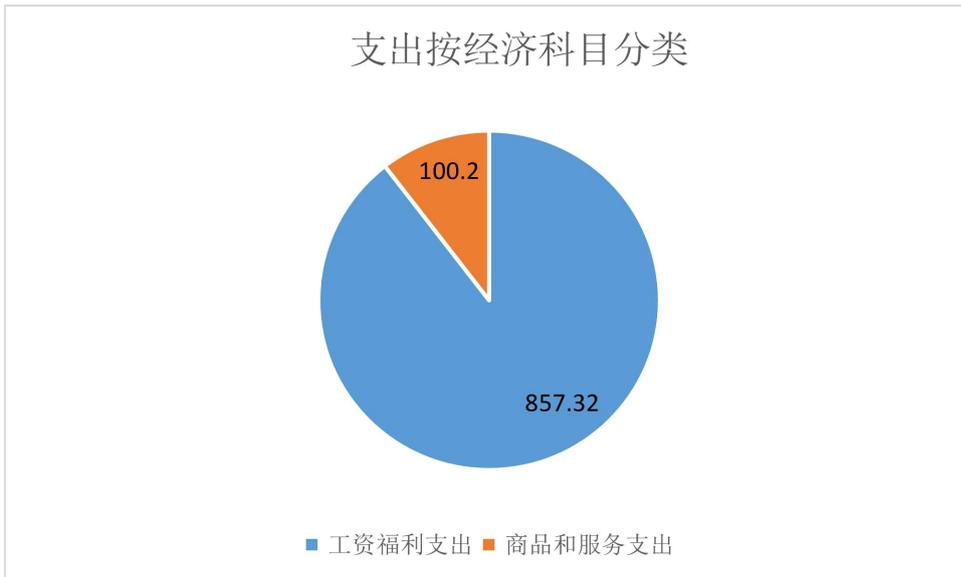
行政运行(2010301)957.52万元，比上年增加43.23万元，主要原因是人员工资及社保费用增加。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 2022年当年一般公共预算支出957.52万元，其中：

工资福利支出(301)857.32万元，较上年增加74.24万元，原因一是根据相关政策工资调标及正常晋档；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)100.2万元，较上年增加2.3万元，原因是专项业务费用增加。



(2) 2022 年当年一般公共预算支出 957.52 万元，其中：

机关工资福利支出(501)857.32 万元，较上年增加 74.24 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。

机关商品和服务支出(502)100.2 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是专项业务费用增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.43 万元，比上年减少 0.1 万元（1%），减少的主要原因是继续严格执行八项规定，缩减开支。其中：公务接待支出 6 万元，比上年减少 0.3 万元（5%），减少的主要原因是严格执行八项规定，缩减开支；公务用车运行维护费支出 3.43 万元，比上年增加 0.2 万元（6%），减少的主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 957.52 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目标管理。

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 46.8 万元,较 2021 年减少 2.6 万元,减少 5.26%,主要原因是压缩财政开支。

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、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：指部门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2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县石家湾镇人民政府

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支出表重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	957.52	一、部门预算	957.52	一、部门预算	957.52	一、部门预算	957.52
1、财政拨款	957.52	1、一般公共服务支出	957.52	1、人员经费和公用经费支出	904.12	1、机关工资福利支出	857.32
(1)一般公共预算拨款	957.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857.32	2、机关商品和服务支出	100.2
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.8	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	0.00	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	53.4	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.4	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	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	0.00				
		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				
本年收入合计	957.52	本年支出合计	957.52	本年支出合计	957.52	本年支出合计	957.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	957.52	支出总计	957.52	支出总计	957.52	支出总计	957.52

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	957.52	一、财政拨款	957.52	一、财政拨款	957.52	一、财政拨款	957.52
1、一般公共预算拨款	957.52	1、一般公共服务支出	957.52	1、人员经费和公用经费支出	904.12	1、机关工资福利支出	857.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857.32	2、机关商品和服务支出	100.20
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	46.80	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	0.00	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	53.40	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	0.00	(2)商品和服务支出	53.40	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	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	957.52	本年支出合计	957.52	本年支出合计	957.52	本年支出合计	957.52
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	957.52	支出总计	957.52	支出总计	957.52	支出总计	957.52

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

金额单位：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			957.52	857.32	46.8	53.4	
301	工资福利支出			857.32	857.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.44	255.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353.26	353.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.32	97.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.7	48.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.52	30.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.08	72.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			100.2		46.8	53.4	
30201	办公费	50201	办公经费	17.37		17.37		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	6		6		
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30228	工会经费	50202	其他商品和服务支出	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.43		3.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.4			53.4	
303	对个人和家庭的补助			0				
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	0				

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	904.12	857.32	46.8	
201	一般公共服务支出	904.12	857.32	46.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.12	857.32	46.8	
2010301	行政运行	904.12	857.32	46.8	

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-不含上年结转）

金额单位：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			862.49	815.69	46.8	
301	工资福利支出			857.32	857.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.44	255.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353.26	353.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	97.32	97.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.7	48.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.52	30.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.08	72.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0			
302	商品和服务支出			46.8		46.8	
30201	办公费	50201	办公经费	17.37		17.37	
30205	水费	50201	办公经费	0			
30206	电费	50201	办公经费	6		6	
30208	取暖费	50201	办公经费	10		10	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6	
30228	工会经费	50202	其他商品和服务支出	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.43		3.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0			
303	对个人和家庭的补助			0			
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	0			

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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

金额单位：单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53.40	
414	绥德县石家湾镇人民政府	53.40	
414001	绥德县石家湾镇人民政府	53.40	
	专用项目	53.40	
	第一书记驻村工作队经费	1.20	第一书记驻村工作队经费
	疫情防控经费	5.00	疫情防控经费
	其他项目	47.00	花家湾溺水事件费用等

表11

2022年部门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		专项业务费用			
主管部门		绥德县石家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.4		
		其中:财政拨款	53.4		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	涉及项目	3处	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022/12/31	
		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	经济效益指标	不断促进经济的增长	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	
		生态效益指标	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	提高	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		绥德县石家湾镇人民政府			
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	957.52	957.52	
金额合计		957.52	957.52		
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	财政工资发放人数	69人	
			村干部补贴	96人	
			日常公用经费	镇政府及18个行政村	
		质量指标	为人民服务水平	不断提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	财政拨款控制数	957.52万元	
	效益指标	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	
	可持续影响指标	群众获得感、幸福感	显著提升		
	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、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。