

附件 1

绥德县吉镇镇人民政府 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）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。根据“十四五”规划和吉镇镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创新创业服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方

面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

（8）履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本镇共有 8 个下属行政单位、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

（1）基层党建。一是抓班子、带队伍，组织镇村干部进行学习培训，结合本地进行学习并带出去进一步拓宽学习渠道，增长为民服务本领。二是在村干部考核管理方面再严、再细、再认真，严格开展按季考核。三是今年内至少创建 1 个五星级村党支部。四是 9 个行政村建设标准化便民（服务）中心。

（2）产业发展。坚持以实施乡村振兴战略为统领，以发展特色农业为重点，大力推进农业产业化、规模化，建设特色中药材种植、“羊粪”小米种植等农产品基础建设。

（3）生态宜居。一是巩固前面实施乡村振兴村发展成果。二是今年扩大两个村乡村振兴。三是利用镇建立的环境整治四个一工作机制对其他村环卫一体化管理。着力改善人居环境，彻底提升人居环境治理，提升人民幸福指数。

（4）乡风文明。统筹发展，抓好文化基础设施建设。

（5）综合治理。一是整合资源（扫黑除恶工作常态化）。二是信访服务（变管理为服务）。三是推广“支部引导、群众参与、三方评议”民事调解机制。坚持把维护国家政治安全，

特别是政权安全、制度安全放在首位。深入推进扫黑除恶专项斗争。提升基层社会治理能力，确保社会大局稳定。群众对社会治安的满意率达到 96%以上。

(6) 生活富裕。一是脱贫成效巩固。二是健全监测机制，防止返贫。三是争取增资引项。四是加强四支队伍日常管理。五是脱贫与乡村有效衔接。六高度重视安全生产，营造良好发展环境。

(7) 加强政府自身建设，强化干部作风、廉政建设，加强基层便民服务站点和再造审批流程，提升服务水平。

(8) 疫情防控。一是高度重视，超前部署防疫工作；二是全镇动员，排查可疑高风险地区流入人员；三是细化分类，密切监控重点人员；四是多措并举，采取多种防控手段；五是正面宣传，提高防范意识。

三、部门预算单位构成

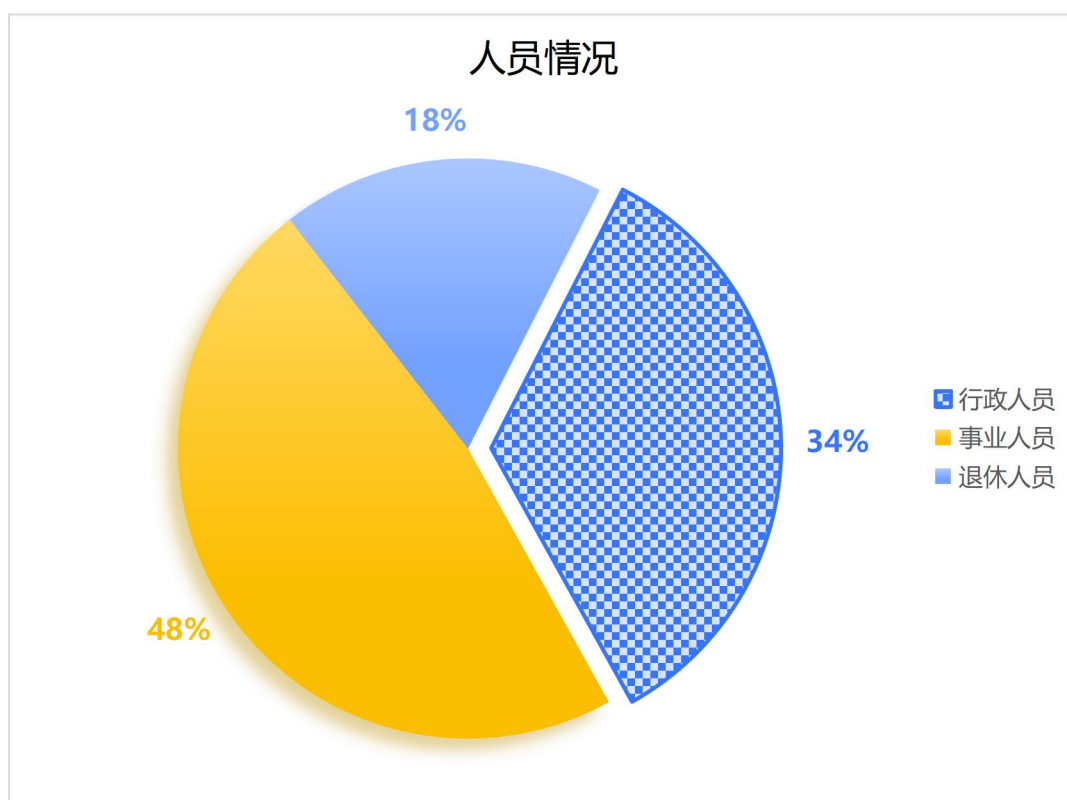
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括绥德县吉镇镇人民政府本级，无下属单位。

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，即绥德县吉镇镇人民政府本级包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县吉镇镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 50 人，其中行政 21 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 11 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 724.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.94 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.93 万元，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 724.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.94 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(二) 财政拨款收支情况

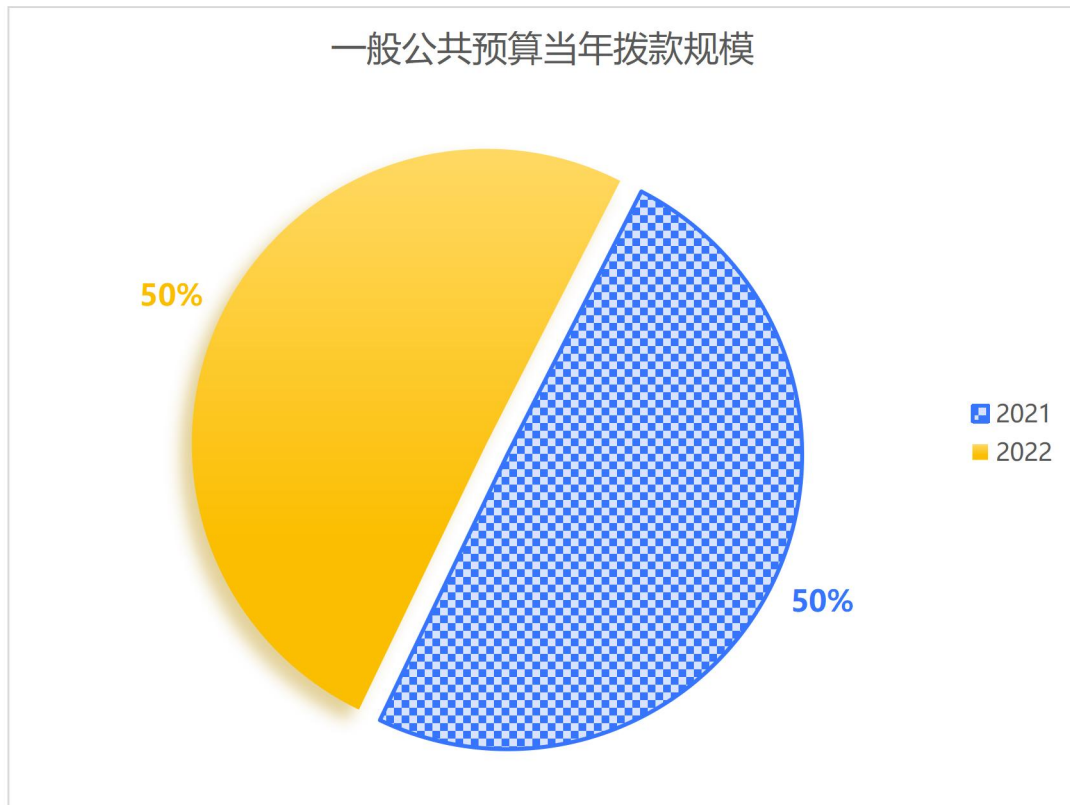
2022 年本部门财政拨款收入 724.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.94 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整；2022 年本部门财政拨款支出 724.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.94 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

(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 724.94 万元，

较上年增加 10.93 万元，主要原因是人员经费收入变化预算调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 724.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）565.57 万元，较上年度增加 36.54 万元，主要原因是人员变化预算调整；

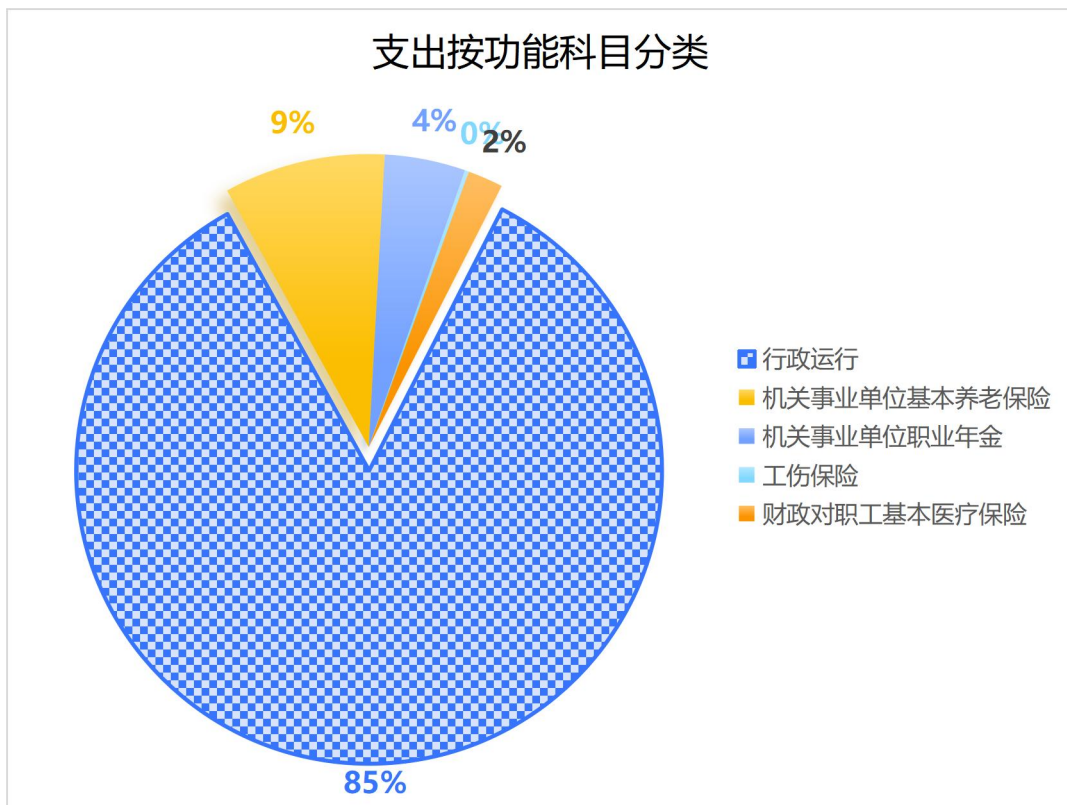
（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）缴费支出 59.65 万元，较上年增加 5.87 万元，主要原因是人员变化预算调整；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 29.82 万元，较上年增加 2.93 万元，主要原因是人员变化预算调整；

(4) 工伤保险(2082702)缴费支出 1.50 万元,较上年增加 0.71 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 13.04 万元,较上年减少 1.51 万元,主要原因是人员变化预算调整;

(6) 住房公积金(2210201)48.75 万元,较上年增加 5.07 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) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 724.94 万元,其中:

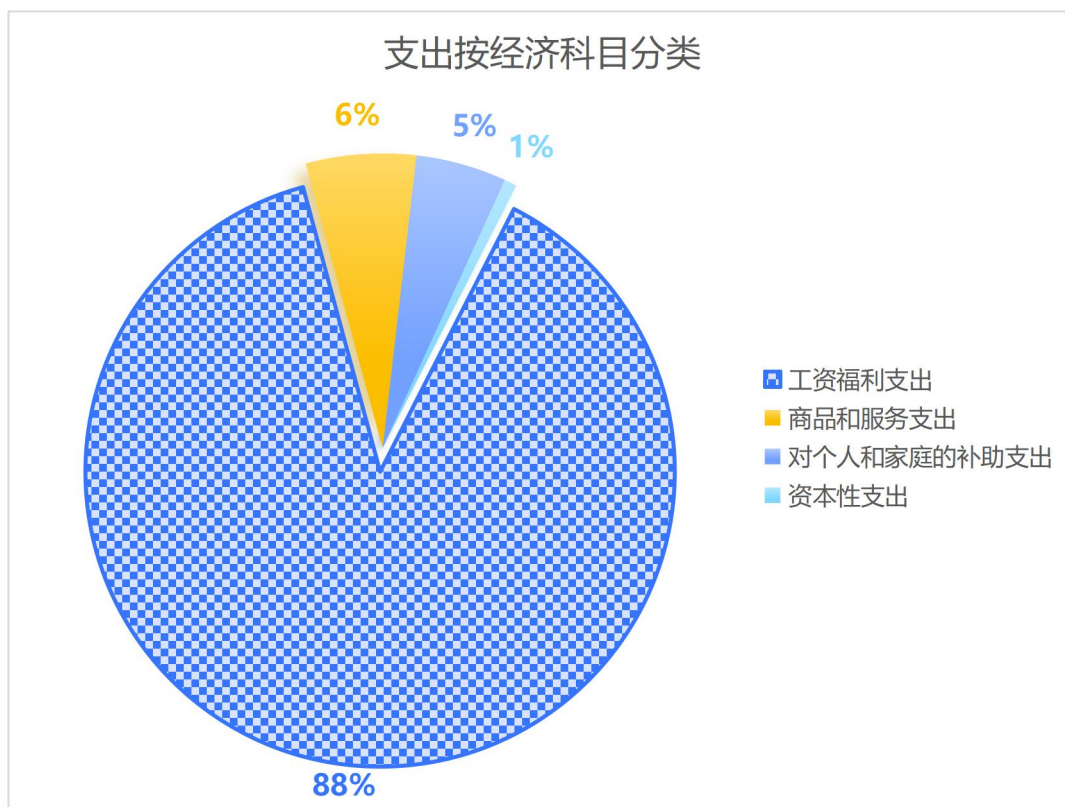
工资福利支出(301) 640.10 万元,较上年增加 54.53 万

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）43.80 万元，较上年减少 1.8 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（303）36.04 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）5.00 万元，较上年减少 16.00 万元，主要原因是专项业务预算调整。



(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 724.94 万元，其中：

工资福利支出（501）640.10 万元，较上年增加 54.53 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）43.80 万元，较上年减少 1.8 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）36.04 万元，较上年无变化。

资本性支出（503）5 万元，较上年减少 16 万元，主要原因是专项业务预算调整。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.34 万元，较上年减少 0.04 万元(0.48%)，减少的主要原因控制接待次数、降低接待规模。其中：因公出国（境）经费 0

万元；公务接待费 5.05 万元，较上年减少 0.02 万（0.45%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 724.94 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。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43 万元，较上年减少

49.40 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县吉镇镇人民政府

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一级绩效目标表	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

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1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	724.94	一、部门预算	724.94	一、部门预算	724.94	一、部门预算	724.94
2	1、财政拨款	724.94	1、一般公共服务支出	571.37	1、人员经费和公用经费支出	719.14	1、机关工资福利支出	640.10
3	(1)一般公共预算拨款	724.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.10	2、机关商品和服务支出	48.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	36.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	5.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	90.97	(2)商品和服务支出	0.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	36.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	724.94	724.94	724.94	5.80	0	0	0	0	0	0	0
2	412	绥德县吉镇镇人民政府	724.94	724.94	724.94	5.80	0	0	0	0	0	0	0
3	412001	绥德县吉镇镇人民政府	724.94	724.94	724.94	5.80	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94	一、财政拨款	724.94
2	1、一般公共预算拨款	724.94	1、一般公共服务支出	571.37	1、人员经费和公用经费支出	719.14	1、机关工资福利支出	640.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.10	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	43.00	3、机关资本性支出（一）	48.80
5	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	36.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	90.97	(2)商品和服务支出	0.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	36.04
11			10、卫生健康支出	13.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	48.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94	本年支出合计	724.94
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94	支出总计	724.94

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	724.94	676.14	43.00	5.80	
201	一般公共服务支出	565.57	522.57	43.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.57	522.57	43.00	0.00	
2010301	行政运行	565.57	522.57	43.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.97	90.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.85	13.85	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.85	13.85	0.00	0.00	
213	农林水支出	5.80	0.00	0.00	5.80	
21307	农村综合改革	5.80	0.00	0.00	5.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.80	0.00	0.00	5.80	
221	住房保障支出	48.75	48.75	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	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			724.94	676.14	43.00	5.80	
301	工资福利支出			640.10	640.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.53	486.53	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缴费	50102	社会保障缴费	59.65	59.65	0.00	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	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.82	29.82	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	13.85	13.85	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	1.50	1.50	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	48.75	48.75	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	
302	商品和服务支出			43.80	0.00	43.00	0.80	
30201	办公费	50201	办公经费	9.66	0.00	9.66	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	

50211	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	3.29	0.00	3.29	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	5.05	0.00	5.05	0.00	
	公务接待费	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	0.80	0.00	0.00	0.80	
	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	
303	对个人和家庭的补助			36.04	36.04	0.00	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	36.04	36.04	0.00	0.00	
310	资本性支出			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	724.94	676.14	48.80	
201	一般公共服务支出	571.37	522.57	48.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.37	522.57	48.80	
2010301	行政运行	571.37	522.57	48.80	
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	0.00	
20805	行政事业单位离退休	90.97	90.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	1.50	1.50	0.00	
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.85	13.85	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.85	13.85	0.00	
221	住房保障支出	48.75	48.75	0.00	
22102	住房改革支出	48.75	48.75	0.00	
2210201	住房公积金	48.75	48.75	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			724.94	676.14	48.80	
301	工资福利支出	501		640.10	640.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.53	486.53	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	59.65	59.65	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	29.82	29.82	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	13.85	13.85	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	1.50	1.50	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	48.75	48.75	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	
302	商品和服务支出	502		43.80	0.00	43.80	
30201	办公费	50201	办公经费	9.66	0.00	9.66	
	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	3.29	0.00	3.29	
	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.05	0.00	5.05	
	公务接待费	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	0.80	0.00	0.80	
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509		36.04	36.04	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	36.04	36.04	0.00	
310	资本性支出	503		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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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
412001	合计	5.80	
412001	驻村工作队经费	0.80	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。
412001	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。

表14

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:	0.8		
		其中:财政拨款	0.8		
		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	4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	0.8万元	
	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	9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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县吉镇镇人民政府			
	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	<p>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。全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和新时代文明实践活</p> <p>动，坚决打赢脱贫攻坚、疫情防控“两场战役”，统筹推进乡村振兴、扫黑除恶专项工作，突出抓好六个重点任务，为吉镇顺利达到全面小康。</p>	724.94	724.94	
	金额合计		724.94	724.94	

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	50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	724.94万元
	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。

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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				
		指标1:			

绩效指标	成本指标	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。