

附件 1

榆林市绥德县崔家湾镇人民政府 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. 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、监督和管理工作，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，并指导各村委员会的工作，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 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

崔家湾镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕高质量发展主题，延续“党建引领，目标导向，优化提升，重点推进”的“1259”工作思路，具体如下：

（一）党建引领

党的全面领导是战胜一切困难和风险的“定海神针”，要强化党建载体，坚持和完善党在经济、社会、产业、民生等各个领域的引领，不断夯实基层党组织基础。加强政治领导，强化思想引领，打造干事创业好班子、担当作为好干部，为推动

全镇高质量发展提供根本保证。

（二）两大目标

1. 巩固好脱贫攻坚成果。在脱贫攻坚任务完成后，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。补短板，强弱项，持续巩固脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强农村低收入人口常态化帮扶。同时，结合新时代文明实践工作，开展扶智扶志，激发内生动力。

2. 落实好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。努力做好过渡期内领导体制、工作体系、发展格局、政策举措、考核机制的调整，确保平稳过渡，有效衔接。按照“十四五”经济社会发展远景目标，结合实际，制定我镇乡村振兴的整体规划，启动试点工作。进一步加大各村基础设施建设力度，优化农村饮水、道路、电力、通信、环卫等基础设施提升改造，提升群众的生活幸福感、获得感和满意度。

（三）五个提升

1. 农民收入水平明显提升。根据“十四五”时期“三农”建设目标任务，优化“一横三纵六品”产业布局，增加农村公益岗，积极引导特色劳务产业输出，深化基础性、兜底性民生建设，实现辖区群众多渠道增收。

2. 农村人居环境明显提升。按照乡村振兴标准，将农村人居环境卫生要求纳入村规民约，加大环境卫生宣传力度，增加

垃圾桶，增设环卫岗位，开展环境卫生集中整治行动，进行人居环境卫生积分制评比，制定积分爱心超市兑换标准，力求有效改善提升村容村貌和人居环境。

3. 乡风文明水平明显提升。通过深化新民风建设工作，开展农户人居环境大比拼、机关内卫生流动红旗争夺和十星级文明户评选工作，充分发挥农村“一约四会”、农家书屋和道德讲堂作用，培育和践行社会主义核心价值观，加强群众思想政治建设和公民道德建设，进一步提升乡风文明水平。

4. 民生保障质量明显提升。继续深化医疗改革，实现全民参保，切实做好人口服务工作，落实好最低生活保障，加快养老服务体系建设和，全力做好食品药品安全监管，高度重视文化事业发展，提高综合文化中心服务水平，不断提升群众幸福感。

5. 干部工作作风明显提升。结合“三项机制”，制定《崔家湾镇干部考核管理办法》，常态化抓好干部作风，实行“领导干部责任双落实”制度，夯实“三督查”机制，加强督查督导，采取一季一考核，一月一通报。推进全面从严治党向纵深发展，有效遏制“四风”问题，坚持运用好执纪问责“四种形态”，经常性地开展廉政警示教育，严厉查处镇村干部不作为、慢作为、乱作为等各类违纪行为，力求干部作风进一步提升。

三、九项重点工作。

（一）党建工作。一是落实党委中心组理论学习，深入学

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。二是切实履行全面从严治管党治党主体责任，始终把党的政治建设摆在首位，加强党风廉政建设和反腐败斗争，抓实基层党的建设。三是进一步深化农村党支部“星级创建，追赶超越”活动，加强村党组织负责人管理和教育，持续做好新任村干部教育，增强村组织战斗力；进一步规范“三会一课”等组织生活，进一步抓好扫黑除恶和新民风建设，促进农村和谐稳定；进一步抓好干部队伍建设和“四支队伍”管理，保证干部清正廉洁，干劲十足。

（二）巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作。

今年计划实施红薯种植、猪羊养殖等产业项目 28 个，就业创业扶贫项目 1 个，安全饮水、村组道路硬化、产业路、农田水利等基础设施提升项目 27 个。

（三）发展特色产业工作。

一是为了大力发展红薯产业，投资 395 万元治理现代机械化作业农田 220 亩，发展规模化红薯种植业。二是加大红薯育苗产业支持力度，投资 395 万元实施红薯育苗项目保证优质薯苗供给，投资 153.5 万元完善新建 13 座红薯育苗大棚及配套设施建设，新建红薯储存库 1 座，提升红薯贮藏能力，完善红薯品牌追溯系统，申请沙地红薯地理标志和申报“绥薯 1 号”品种，建设一体化服务中心，探索红薯深加工，冻干红薯片、

红薯干等红薯食品。全年力争开展红薯种植储存技能培训 2 期，全面促进红薯产业提质增效。三是提升苗木产业。引进苗木新品种，做强苗木嫁接特色劳务产业，形成良好的特色劳务输出口碑。四是大力发展火龙果产业，对纸房沟村现已挂果的火龙果，探索经营管理模式，扩大种植规模。

（四）常态化疫情防控工作。加强外来人员的排查，落实重点人员的管控，确保疫情外不输入，内不扩散。加快健康乡村建设，深入开展爱国卫生运动。年初在做好疫情防控各项措施的同时有序开展农业生产、劳务输出等工作。

（五）平安建设和扫黑除恶工作。做好平安创建工作，落实反邪教、反颠覆、反恐斗争相关要求。深入开展扫黑除恶专项斗争，广泛宣传扫黑除恶政策，坚持一月一排查，一月一上报，按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的思路，每月组织镇村两级干部进行一次线索摸排，有效净化辖区内社会风气，保障社会治安稳定。

（六）环境卫生工作。一是加大环境保护和封山禁牧工作的监管力度，增加植树种草面积，持续加大环境卫生整治力度。二是全面落实河长制职责，做好无定河流域的监管治理，同时加强宣传，使“绿水青山也是金山银山”理念深入人心，切实做到改善人居环境，助力乡村振兴。

（七）安全生产和风险防控工作。做好安全生产风险隐患

排查工作，夯实安全生产责任，制定镇村一体化风险防控体系和重大隐患直报系统，真正做到防患于未然。

（八）新民风建设和新时代文明实践工作。依托县新时代文明实践中心试点镇建设契机，加快建设村级志愿服务活动场所，整合党建、文化等资源，不断净化社风、民风。结合镇域实际，制定切实可行的新时代文明实践工作计划，常态化、规范化开展志愿服务活动。

（九）旅游文化资源发掘工作。丰富拓展以“四馆一址”为代表的红色文化资源，结合乾坤湾风光、寨则山石绵羊阵、蕲王韩世忠故里、纸房沟古村落等文化元素，逐步打造以绿源AAA级景区为中心的乡村环线旅游线路，带动周边农特产品销售。

三、部门预算单位构成

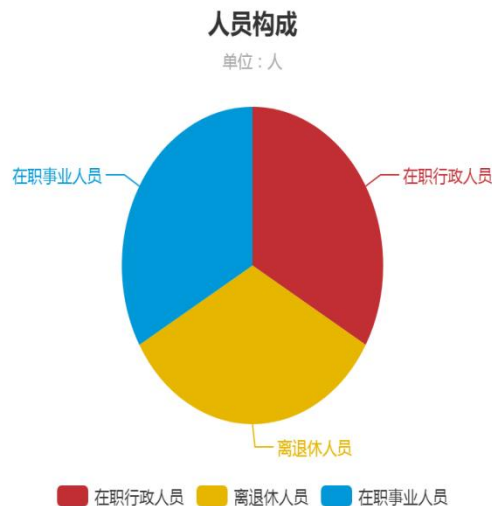
绥德县崔家湾镇人民政府部门预算仅包括：绥德县崔家湾镇人民政府本级，无下属单位。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，即绥德县崔家湾镇人民政府本级，与2021年度一致。

序号	单位名称	拟变动情况
404001	绥德县崔家湾镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年年底财政系统总编制60名，其中行政编制

36名，事业编制24名；实有在职人员68人，其中公务员36人、事业人员32人，无离退休人员（移交社保中心）。



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970.96万元，其中一般公共预算拨款收入970.96万元，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16.31万元，增加1.71%，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970.96万元，其中一般公共预算

拨款支出 970.96 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减少 0.47 万元，减少 0.48%，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

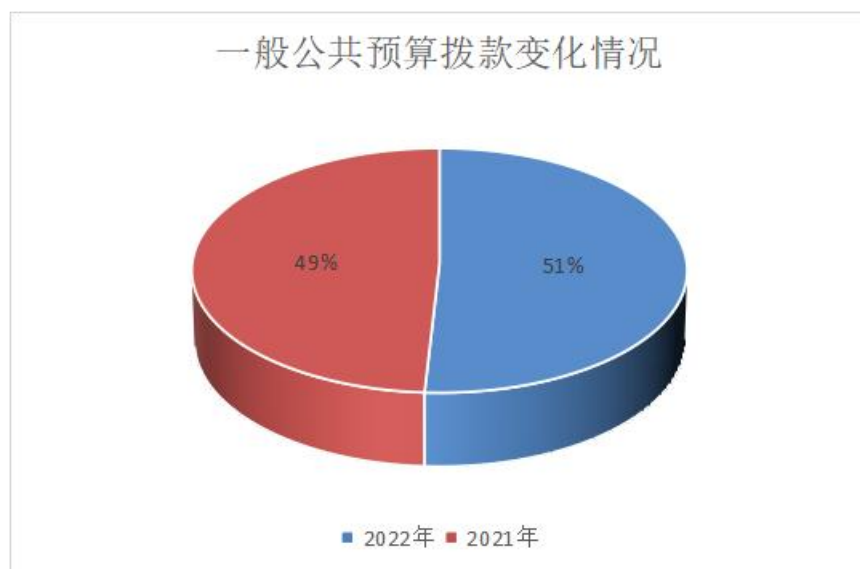
2022 年本部门财政拨款收入 970.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 970.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政预算收入较上年度减少 0.47 万元，减少 0.48%，主要原因是人员经费收入变化预算调整。

2022 年本部门财政拨款支出 970.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 970.96 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减少 0.47 万元，减少 0.48%，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 970.96 万元，较上年减少 0.47 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970.96万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)763.94万元,较上年度增加50.54万元,主要原因是人员变化预算调整。

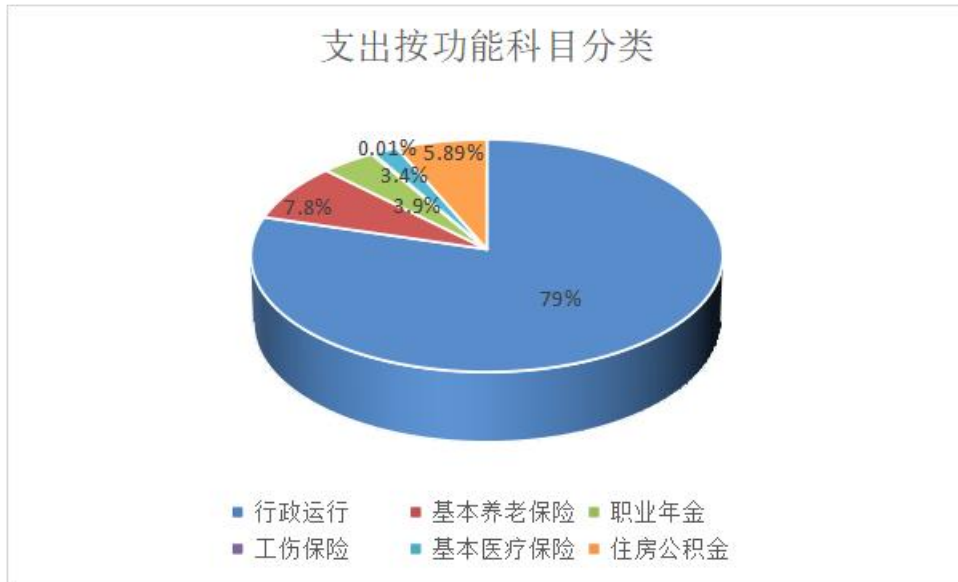
(2) 机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出75.27万元,较上年减少5.44万元,主要原因是人员变化预算调整。

(3) 机关事业单位职业年金(2080506)缴费支出37.64万元,较上年减少2.72万元,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1.22万元,较上年增加0.08万元,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26.08万元,较上年增加6.87万元,主要原因是人员变化预算调整。

(6) 住房公积金(2210201)60.81万元,较上年减少4.1万元,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。

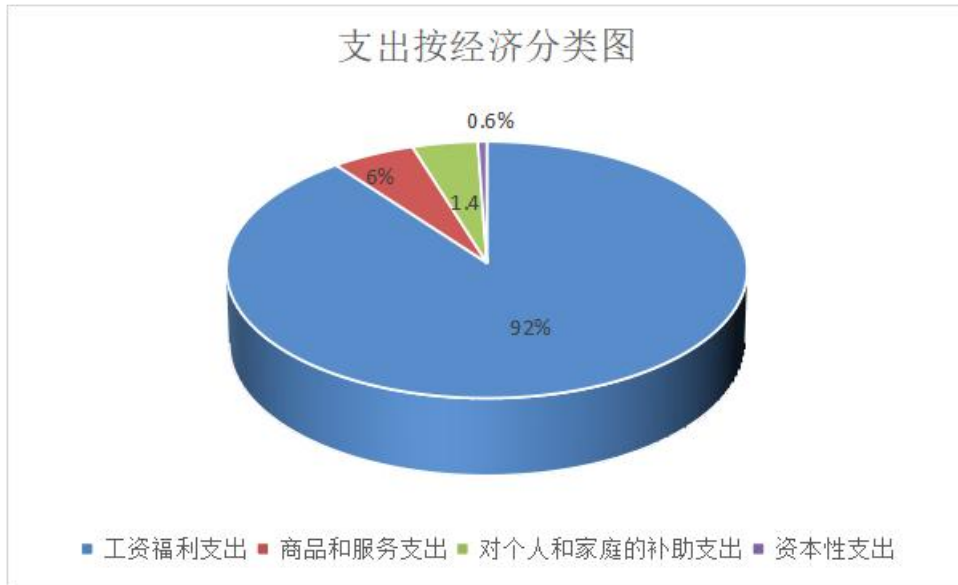
2022年本部门当年一般公共预算支出970.96万元,其中:工资福利支出(301)895.43万元,较上年增加55.47万元,主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出(302)58.6万元,较上年增加6.4万元,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)10.93万元,较上年减少21.64万元,主要原因是人员变化预算调整。

资本性支出(310)6.00万元,较上年减少4万元,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。

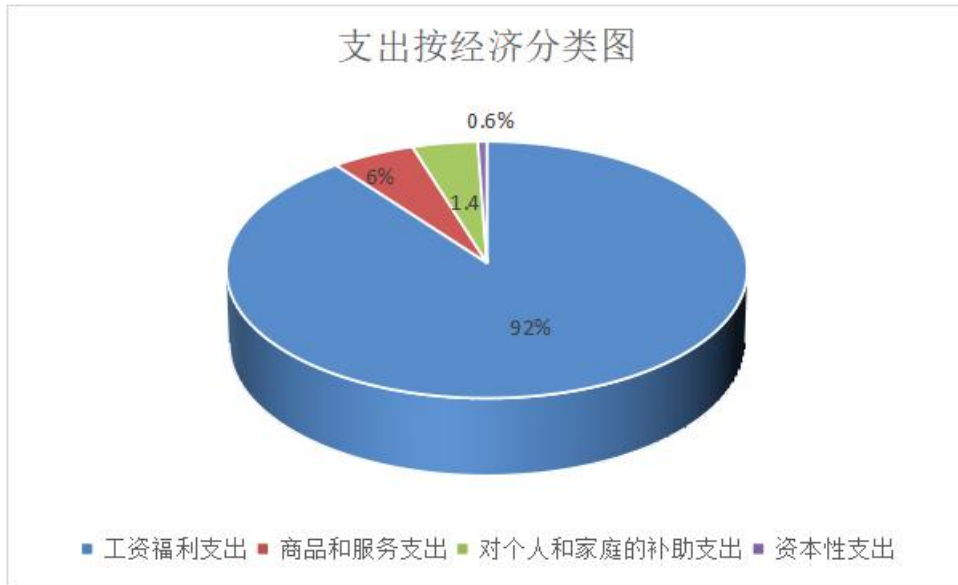
2022年本部门当年一般公共预算支出970.96万元,其中:工资福利支出(501)895.43万元,较上年增加55.47万元,主要原因是人员新增及工资预算调整。

商品和服务支出(502)58.6万元,较上年增加6.4万元,主要原因是专项业务预算调整。

资本性支出(503)6.00万元,较上年减少4万元,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)10.93万元,较上年减少21.64万元,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

2022 年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支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

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 3.9 万元，较上年减少 0.2 万元，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 2 万元，较上年减少 0.2 万元；3、公务用车运行费 1.9 万元，与上年持平；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 6.5 万元，与上年持平。

3. 2022 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 5 万元，与上年持平。

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小轿车 1 辆，有窑洞 36 孔，平房 45 间，占地面积为 2320 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、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）。

2022年，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64.6万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员变动，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：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：绥德县崔家湾镇人民政府

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	970.96	一、财政拨款	970.96	一、财政拨款	970.96	一、财政拨款	970.96
1、一般公共预算拨款	970.96	1、一般公共服务支出	769.94	1、人员经费和公用经费支出	964.96	1、机关工资福利支出	895.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	6.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	895.43	2、机关商品和服务支出	58.60
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	58.60	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	10.93	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	6.00	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	114.13	(2)商品和服务支出	1.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.93
		10、卫生健康支出	26.08	(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	6
		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	60.81				
		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	970.96	本年支出合计	970.96	本年支出合计	970.96	本年支出合计	970.96
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	970.96	支出总计	970.96	支出总计	970.96	支出总计	970.96

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	970.96	906.36	58.60	6.00	
201	一般公共服务支出	763.94	705.34	58.60	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.94	705.34	58.60	0.00	
2010301	行政运行	763.94	705.34	58.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	114.13	114.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	0.00	0.00	
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.08	26.08	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.08	26.08	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	6.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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）

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			970.96	906.36	58.60	6.00	
301	工资福利支出	501		895.43	895.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694.41	694.41	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	75.27	75.27	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	37.64	37.64	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	26.08	26.08	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	1.22	1.22	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	60.81	60.81	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	502		59.60	0.00	58.60	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20	0.00	16.20	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	12.00	0.00	12.00	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	6.50	0.00	6.50	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	2.00	0.00	2.00	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	1.90	0.00	1.90	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	6.00	0.00	5.00	1.00	
	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	509		10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	0.00	
310	资本性支出	503		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	970.96	906.36	64.60	
201	一般公共服务支出	769.94	705.34	64.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.94	705.34	64.60	
2010301	行政运行	769.94	705.34	64.60	
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	
20805	行政事业单位离退休	114.13	114.13	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.64	37.64	0.00	
2082702	工伤保险缴费支出	1.22	1.22	0.00	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.08	26.08	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.08	26.08	0.00	
221	住房保障支出	60.81	60.81	0.00	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	0.00	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	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			970.96	906.36	64.60	
301	工资福利支出	501		895.43	895.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694.41	694.41	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	75.27	75.27	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	37.64	37.64	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	26.08	26.08	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	1.22	1.22	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	60.81	60.81	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		59.60	0.00	59.60	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20	0.00	16.20	
	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	12.00	0.00	12.00	
	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	6.50	0.00	6.50	
	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			970.96	906.36	64.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
	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	1.90	0.00	1.90	
	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	6.00	0.00	6.00	
	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		10.93	10.93	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	10.93	10.93	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）

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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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
404001	合计	6.00	
404001	驻村工作队经费	1.00	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。
404001	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。

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		
		其中: 财政拨款	1		
		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	驻村工作队数量	#NAME?	
		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	预算控制率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作效率提高	≥5%	
		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	≥85%	

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	涉及村级数量	#NAME?	
		质量指标	发放的准确率	100%	
		时效指标	完成期限	2022年12月底	
		成本指标	预算控制率	≥5%	
	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	≥50%	
		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	≥85%	

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		绥德县崔家湾镇人民政府			
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“四引四带四提高”的发展目标，全面推进巩卫工作、疫情防控“两场战役”，建设幸福、和谐崔家湾	970.96	970.96	
	金额合计		970.96	970.96	
年度总体目标	坚持稳中求进总基调，聚焦乡村振兴、基层党建、疫情防控几大重点任务，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		90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		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持、改善工作环境		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。