



子洲县老君殿镇人民政府

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) 部门主要职责

镇党委的主要职能是：

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会(党员大会)决议，讨论决定本镇的重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导镇经济建设，制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导镇社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。

8、完成上级党组织交办的其它任务。

镇政府的主要职能是：

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1、促进经济发展、增加农民收入

科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

2、强化公共服务、着力改善民生

拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生

活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生难健康检查；保证粮食直补，农资直补等各项惠农政策落实到户。

3、加强社会管理、维护农村稳定

抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

4、推进基层民主、促进农村和谐

坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制

约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

（二）部门机构设置

老君殿镇人民政府由党政综合办、财政所、计生站、农综办、文化站、事务办组成。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作继往开来、全面推进之年，坚持守底线、抓衔接、促振兴为主线，以建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制为抓手，以动态监测、产业就业、后续扶持、社会帮扶、督查考核五项重点工作为着力点，大力弘扬脱贫攻坚精神，持续强化能力建设，全力推动乡村全面振兴工作重心转移，各项具体工作落地见效。**重点抓好四方面工作：**

（一）加强防止返贫动态监测和帮扶

1、持续压实工作责任

镇村深入学习贯彻习近平总书记关于巩衔工作的重要论述和各级相关政策精神并按月专题研究巩衔工作；完善各类规章制度，从严管理驻村工作队、村干部、信息员、网格员、帮扶联系人等各类工作人员，开展微信公众平台培训 1 次；继续落实两级书记遍访工作常态化机制，及时发现问题

并整改到位；按要求及时完成各级各类反馈问题整改，确保问题全部高质量清零。

2、全面落实各项政策

做好义务教育控辍保学动态监测工作，全面落实好国家学生资助、“雨露计划”等政策；继续落实脱贫人口一站式就医、先诊疗后付费、签约服务、大病救治、慢病救助等政策；建立住房安全动态监测机制和农户住房安全日常巡查机制，确保住房安全有保障；完善农村供水工程设施管理管护长效机制，发现问题，及时解决，目前正在开展敲门入户大排查。解决南瓜、贺渠因水位降低的吃水问题，整体推进街道吃水问题。有针对性的开展技能培训两次以上，扩大劳务输出，强化公益岗信息员、护林员和光伏专岗等各类人员的管理；对本人有意愿、有劳动能力、有发展产业需求的三类户落实产业帮扶政策，落实 378 户 124.2 万元到户产业；发挥小额信贷、互助资金、集体经济、光伏电站、民政、应急等各类资金杠杆作用，切实解决群众生产生活急难愁盼。全面收集、统计脱贫人口小额信贷需求，对有贷款需求的脱贫户，特别是 2022 年内到期后仍有贷款需求的脱贫户和监测户严格按评定指标评定了信用等级。

3、坚决守住返贫底线

贯彻落实全县防止返贫动态监测和帮扶工作“六个一”要求（组建好一支网格化监测队伍，按时完成一次排查摸底，评议好一批动态监测对象，整理好一本会议材料，制定好一

套帮扶措施和风险消除台账，坚决守住防止规模性返贫一条底线），开展常态化监测，针对发现的因病因灾因疫等有返贫致贫风险的及时纳入监测，精准帮扶，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、该除即除”，坚决杜绝体外循环。

（二）持续推进乡村振兴战略

一是抓好2022年乡村振兴示范村建设。通过“产业+”的模式，推进石畔沟村、张家坪村、花寺湾村乡村振兴示范村建设，重点突出“特色产业、基础设施、生态宜居”建设，将乡村振兴示范村建成“产业特色鲜明、人居环境优美、公共服务齐全、基础设施完善”的美丽宜居村庄。完成各村乡村振兴规划设计，按照乡村振兴“二十字”要求，完善石畔沟乡村振兴示范村后续尾留项目，打造张家坪市级苏陕协作示范村、花寺湾第二批次县级乡村振兴示范村，整体提升张家渠村全国“一村一品”示范村产业发展水平，突出发展主导产业、加强村集体经济管理。

二是加强农村人居环境整治。巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，以“农村厕所革命、生活污水和垃圾治理、村容村貌提升”为重点，继续推进“清洁取暖”项目和无害化卫生厕所建设，计划完成张家坪、桃卜湾、街道“气化”200户，健全村庄生活垃圾和污水设施建设及清运处置长效机制，污水处理站投入使用，完成垃圾压缩站选址，努力使全镇人居环境再上台阶。

（三）推进农业农村高质量发展

一是积极建设农村节水旱作现代特色农业。坚持把旱作节水农业作为方向性、战略性大事来抓，编制好“十四五”全镇旱作节水农业发展整体规划。按照“用好天上水、用足地表水、适度利用地下水、保住地中墒”思路，强化基础设施建设，打造桃卜湾村、贺家渠村、王家坪村、石畔沟村千亩“四位一体”高标准农田项目，鼓励发展高效农业，让有限的水资源发挥出最大效益。二是严守耕地红线，加大耕地保护力度。坚决禁止耕地撂荒和“非农化”，吃清底子，压干“水分”，让种粮补贴真正补贴种粮农民。整合现有高标准农田、第三次国土调查划为耕地的区域，全部用于种植粮食作物，继续贯彻“优果提核扩药增羊”的产业发展路径，落实苹果、核桃管护措施，保障经济效益，新打拦沙坝5座，治理病险坝3座。三是抓好春耕备耕工作。积极对接农口部门，落实好种子、化肥等统计发放工作，保证春耕不误农时。各村要尽快核实粮食播种面积，加大撂荒地复垦力度，确保粮食播种任务落实到具体地块。同时要抢抓春季农田建设的黄金期，加快推进桃卜湾高标准农田建设进度。四是着力优化要素配置。推进“三变”改革示范点，着力打造3个示范村，积极探索一户一田、合作经营等模式，推动农业产业从“单打独斗”变为“抱团发展”。

（四）注重统筹协调，高质量推动经济发展

坚持发展是第一要务，把提高发展质量和效益摆在突出位置，逐步构建一、二、三产业既各有侧重又相互融合的发

展模式，着力打造中欧产业园三产融合项目建设。一是继续加大油气开采力度。通过对 12 口油井挖潜改造，铁连山气井日产 114 万方，年产原油 3200 吨，争取利用铁连山气井立项液化项目，拉动镇域经济增长。积极探索粉条、苹果、核桃、小杂粮等农副产品包装加工。新建羊绒分梳生产线一条，助推农业产业转型升级。二是加强小城镇建设。筹建农产品集中交易市场，促进集镇和农村经济社会融合发展。加大招商引资和向上争资争项力度，吸引更多的外乡人来我镇就业创业，更多的资金和项目落实落地，积极发展电商等新型产业。羊绒交易市场、羊绒保税仓投入使用，推动绒山羊养殖加工下游产业在中欧产业园区落户，全力打造商贸物流重镇。进一步推动超细绒山羊产业全产业链发展，不断提高超细绒山羊养殖经济效益，科学规划羊子养殖和饲草种植规模，积极引进新型饲草，将饲草打造成为新的富民产业。三是持续壮大村集体经济。推进村级集体经济组织规范运行，不断探索科学合理的管理运行模式，健全现代管理制度。今年，针对村集体经济经营水平不高、效益不高等问题，要下力气进行解决。四是全力支持中欧产业园建设。支持园区完成规划调整、征地、建设。加快建设地下羊绒分梳厂、有机肥厂、羊博物馆，投入使用窑洞风情酒店、蒙古包。

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部门本级

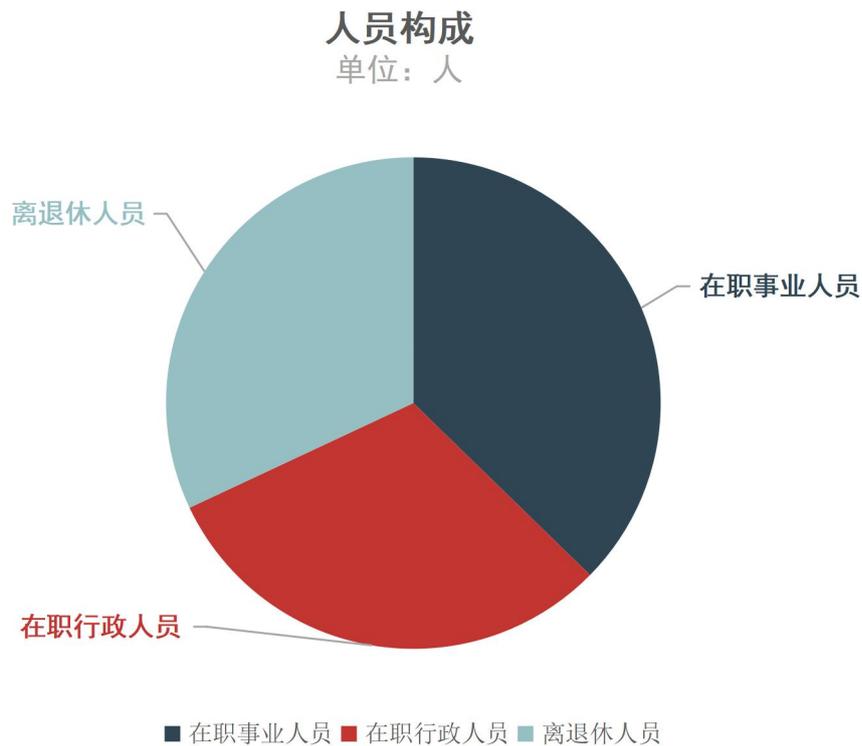
(机关) 预算和所属事业单位预算。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县老君殿镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 50 人，其中行政 22 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 23 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 799.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.38 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 526.23 万元，主要原因是各村公共基础设施建设减少；2022 年本部门预算支出 799.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.38 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 526.23 万元，主要原因是各村公共基础设施建设减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 799.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.38 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 526.23 万元，主要原因是各村公共基础设施建设减少；2022 年本部门财政拨款支出 799.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.38 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 526.23 万元，主要原因是各村公共基础设施建设减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 799.38 万元，较上年减少 526.23 万元，主要原因是各村公共基础设施建设减少。

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799.38万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)491.56万元，较上年减少542.32万元，原因是上年度包含基础建设，本年度只预算人员与日常公用经费；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)14.86万元，较上年减少87.17万元，原因是基础建设减少。

(3) 行政单位离退休(2080501)36.31万元，较上年增加18.95万元，原因是本年度退休死亡增加一人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.84万元，较上年增加1.02万元，原因是人员工资待遇增加，养老保险缴费基数增大。

(5) 对机关事业单位职业年金的补助(2080508)26.92万元，较上年增加25.88万元，原因是上年度科目挂接到行政运行中。

(6) 死亡抚恤(2080801)20.66万元，较上年增加20.66万元，原因是本年度退休死亡增加一人。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.75万元，较上年增加2.75万元，原因是上年度科目挂接到行政运行中。

(8) 行政单位医疗(2101101)14.63万元，较上年增加0.43万元，原因是人员工资增加。

(9) 住房公积金(2210201)54.35 万元,较上年增加 1.71 万元,原因是人员工资增加。

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 799.38 万元,其中: 工资福利支出(301)656.93 万元,较上年减少 101.52 万元,原因是较上年人员调出 5 人,退休死亡 2 人;

商品和服务支出(302)95.51 万元,较上年减少 369.29 万元,原因是乡村振兴衔接项目较上年有所减少;

对个人和家庭的补助支出(303)46.94 万元,较上年减少 55.42 万元,原因是较上年人员调出 5 人,退休死亡 2 人;

(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 799.38 万元,其中: 机关工资福利支出(501)656.93 万元,较上年减少 101.52 万元,原因是较上年人员调出 5 人,退休死亡 2 人;

机关商品和服务支出(502)95.51 万元,较上年减少 369.29 万元,原因是乡村振兴衔接项目较上年有所减少;

对个人和家庭的补助支出(509)46.94 万元,较上年减少 55.42 万元,原因是较上年人员调出 5 人,退休死亡 2 人;

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 3 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是县级指导检查就餐人数减少；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是公务用车燃料费用增加；公务用车购置费 0 万元，本部门无公务用车购置经费预算。

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 799.38 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年减少 128.1 万元，主要原因是本年度将财权事权专项补助安排到专项业务经费支出当中。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县老君殿镇人民政府

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	2022年本部门无政府性基金预算安排
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	2022年本部门无财政拨款上年结转资金支出
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	2022年本部门无政府采购预算安排
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	2022年本部门无专项资金预算安排

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

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	799.38	一、部门预算	799.38	一、部门预算	799.38	一、部门预算	799.38
1、财政拨款	799.38	1、一般公共服务支出	589.93	1、人员经费和公用经费支出	713.84	1、机关工资福利支出	656.93
(1)一般公共预算拨款	799.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656.93	2、机关商品和服务支出	95.51
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	12.00	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	44.91	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	85.54	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	140.47	(2)商品和服务支出	83.51	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	2.03	9、对个人和家庭的补助	46.94
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.63	(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	54.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	799.38	本年支出合计	799.38	本年支出合计	799.38	本年支出合计	799.38
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	799.38	支出总计	799.38	支出总计	799.38	支出总计	799.38

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	799.38	一、财政拨款	799.38	一、财政拨款	799.38	一、财政拨款	799.38
1、一般公共预算拨款	799.38	1、一般公共服务支出	589.93	1、人员经费和公用经费支出	713.84	1、机关工资福利支出	656.93
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	656.93	2、机关商品和服务支出	95.51
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	12.00	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	44.91	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	85.54	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	140.47	(2)商品和服务支出	83.51	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	2.03	9、对个人和家庭的补助	46.94
		10、卫生健康支出	14.63	(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	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	54.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

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
		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	799.38	本年支出合计	799.38	本年支出合计	799.38	本年支出合计	799.38
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	799.38	支出总计	799.38	支出总计	799.38	支出总计	799.38

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	799.38	701.84	12.00	85.54	
201	一般公共服务支出	589.93	494.42	12.00	83.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.93	494.42	12.00	83.51	
2010301	行政运行	491.56	479.56	12.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	83.51	0.00	0.00	83.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	14.86	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	140.47	138.45	0.00	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	117.06	117.06	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.00	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26.92	26.92	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	0.72	0.00	2.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	0.72	0.00	2.03	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.35	54.35	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			799.38	701.84	12.00	85.54	
301	工资福利支出			656.93	656.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.02	380.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.44	83.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	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	55.53	55.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			95.51	0.00	12.00	83.51	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00	0.00	12.00	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51	0.00	0.00	3.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
303	对个人和家庭的补助			46.94	44.91	0.00	2.03	
30301	离休费	50905	离退休费	24.25	24.25	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.66	20.66	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	2.03	0.00	0.00	2.03	

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	713.84	701.84	12.00	
201	一般公共服务支出	506.42	494.42	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.42	494.42	12.00	
2010301	行政运行	491.56	479.56	12.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.86	14.86	0.00	
208	社会保障和就业支出	138.45	138.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	117.06	117.06	0.00	
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	0.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	26.92	26.92	0.00	
20808	抚恤	20.66	20.66	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
210	卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63	0.00	
221	住房保障支出	54.35	54.35	0.00	
22102	住房改革支出	54.35	54.35	0.00	
2210201	住房公积金	54.35	54.35	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			713.84	701.84	12.00	
301	工资福利支出			656.93	656.93	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	380.02	380.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.44	83.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.51	15.51	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.53	55.53	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.58	54.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.14	22.14	0.00	
302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			44.91	44.91	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	24.25	24.25	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.66	20.66	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	0.00	0.00	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
	合计	85.54	
1	全额	85.54	
155001	子洲县老君殿镇人民政府	85.54	
	专用项目	85.54	
	履职项目	85.54	
	财权事权专项补助	60.00	通过确定的财权事权进行补助，保障公共管理职能正常履行。
	冬季取暖用煤补贴专项	2.03	完成冬季取暖用煤补贴，确保节能减排，保障用暖需求。
	妇女工作经费	4.00	巩固发展壮大妇联基层组织，建设高素质的妇联干部队伍。
	工会经费（留用部分）	2.11	深化职工文化建设，认真听取职工群众心声，维护好职工根本利益，为职工办实事。
	工会经费（上解部分）	1.40	发挥工会职能作用，提升广大职工业务素质，丰富职工文化生活。
	纪检办案费	2.00	推动反腐倡廉建设，严肃查处各种违法违纪案件。
	禁牧防火专项经费	8.00	用于禁牧防火日常工作，开展禁牧防火工作，保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。
	人大活动经费	3.00	根据年度工作安排，组织人大代表活动等工作，依法履行职责。
	退役军人服务站工作经费	3.00	落实优抚政策，实现常态化联系退役军人全覆盖，做好退役士兵的安置就业工作。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务接待费				公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费						
	合计	3	3	0	0.75	2.25	0	2.25	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	-0.75	0	-0.75	0.75	0	0.75	0	0		
155	子洲县老君殿镇人民政府	3	3	0	0.75	2.25	0	2.25	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	-0.75	0	-0.75	0.75	0	0.75	0	0		
155001	子洲县老君殿镇人民政府	3	3	0	0.75	2.25	0	2.25	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0	0	-0.75	0	-0.75	0.75	0	0.75	0	0		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权专项补助			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为促进老君殿镇相关事业发展, 保障公共管理职能正常履行。				
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	涉及行政村数量	14个	
		质量指标	财务核算合规性	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	资金投入	60万元	
	效益指标	经济效益指标	保障促进产业发展	增长5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		冬季取暖用煤补贴专项			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.03	
		其中:财政拨款		2.03	
		其他资金			
总体目标	完成冬季取暖用煤补贴, 确保节能减排, 保障用暖需求。				
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	补贴供暖单位	1个	
		质量指标	补贴拨付运营单位合规率	≥100%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	
		成本指标	补贴成本	2.03万元	
		社会效益指标	稳岗成效	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		妇女工作经费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	团结引领妇女,提升妇女幸福值,夯实妇联自身建设,巩固发展壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。				
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	推进妇女事业发展次数	1次	
		质量指标	为经济建设和社会发展做贡献	长期性	
		时效指标	完成时间	2022年12月	
		成本指标	预算费用	4万元	
		社会效益指标	维护妇女合法权益	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.11	
		其中：财政拨款		2.11	
		其他资金			
总体目标	充分发挥好职能作用，深化职工文化建设，积极创新工作方法，认真听取职工群众心声，维护好职工根本利益，为职工办实事。				
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	活动数量	≥1个	
		质量指标	增强职工凝聚力	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	预算成本	2.11万元	
		社会效益指标	丰富单位职工文化生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.40	
		其中：财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	保障工会完成民生工程目标，发挥工会职能作用，提升广大职工业务素质，丰富职工文化生活。				
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	活动数量	1个	
		质量指标	相关达标率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	预算成本	1.4万元	
		社会效益指标	改善职工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		纪检办案费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	加大执纪监督力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,推动反腐倡廉建设,严肃查处各种违法违纪案件。				
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	每年核查数	≥3件	
		质量指标	结案率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	
		成本指标	项目总成本	2万元	
		社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	用于禁牧防火日常工作,开展禁牧防火工作,保障全镇人民生命安全和林草业生长发展。				
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	涉及行政村数量	14个	
		质量指标	工作指标验收合格率	≥100%	
		时效指标	工作工程及时完成率	≥100%	
		成本指标	工作成本	8万元	
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	
	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		人大活动经费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	根据年度工作安排,组织人大代表活动等工作,注重思想武装,进一步加强党的领导,注重服务大局,进一步加强监督工作,注重联系群众,进一步加强代表工作,注重改革创新,进一步加强自身建设,提升履职水平。				
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	召开会议次数	≥3次	
		质量指标	召开会议完成率	≥100%	
		时效指标	项目资金到位率	≥100%	
		成本指标	投入经费	3万元	
		社会效益指标	宣传落实人大工作	≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	积极做好抚恤优待工作,严格落实优抚政策,实现常态化联系退役军人全覆盖,做好退役士兵的安置就业工作;激励城乡适龄青年踊跃参军,促进现役军人安心军营、勤于奉献,为维护国防建设大局发挥积极作用。				
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	退役军人事务各项指标	≥100%	
		质量指标	确保退役军人事务各项工作有序开展	≥100%	
		时效指标	2022年度	2022年1月-12月	
		成本指标	严格控制预算	3万元	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定,保障军人的合法权益	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县老君殿镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费	701.84	701.84	
	保障日常运转经费	单位日常办公经费	12	12	
	保障特定事业发展经费	单位各类专项业务运行经费	85.54	85.54	
	金额合计		799.38	799.38	
年度 总体 目标	目标1：加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质； 目标2：全力保障单位运行，高质量高标准实施各类项目，为乡村振兴的实施提供有力保障； 目标3：加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，“总量控制、效益优先”，不断完善各类费用的开支，全面提高我镇财务质量。				
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	涉及行政村（居委）数量		15个
		质量指标	总体工作完成率		≥90%
		时效指标	完成年度		2022年
			工作完成及时性		≥100%
	成本指标	完成支付数		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展提升		≥5%
		社会效益指标	保障机关各项工作正常运转		≥100%
		生态效益指标	提升镇域宜居度		≥10%
		可持续影响指标	持续影响时间		10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥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。