



高家坪乡人民政府
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) 主要职责

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1. 组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。
2. 组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。
3. 组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。
4. 领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

5. 管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

6. 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

(二) 机构设置

根据乡政府的职责，高家坪乡设置 5 个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是召开中国共产党第二十次全国代表大会，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，做好各项工作意义重大。政府工作的总体思路是：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和十九届历次全会精神以及县“两会”精神，坚持以人民为中心的发展思想，统筹疫情防控和经济社会发展，完整准确全面贯彻新发展理念，汇聚力量，带领全乡广大干部群众接续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，极力改善生态环境，持续保障和改善民生，保持社会和谐稳定发展，为实现高坪乡经济社会生态高质量发展而努力奋斗，迎接党的二十大胜利召开。

(一)、接续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略

一是巩固拓展脱贫攻坚成果，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，重点围绕收支情况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，对现有 21 户 44 人的监测户和新纳入脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及突发严重困难户开展常态化监测、动态管理，及时解决群众急

难愁盼问题。不断夯实产业、就业、消费等帮扶，加大劳动技能培训，使脱贫劳动力实现就近就地就业；持续推进消费帮扶，解决农产品滞销问题，促进群众增售致富；落实小额信贷和互助资金政策，切实满足脱贫人口和边缘人口的信贷需求，做到应贷尽贷、想贷能贷；加强互助资金监管，落实互助资金协会年度审计制度和退出机制，做好实时跟踪监测和逾期风险防控工作，多措并举降低逾期率；扎实推进控辍保学工作、医疗保障工作，督促脱贫人口全员参保，防止因病返贫风险；将脱贫人口中丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口纳入农村低保或五保救助供养范围，并按困难类型及时给予临时救助，切实防止贫困反弹现象发生。二是夯实农业基础地位。落实最严格的耕地保护制度，牢牢守住 57000 亩耕地红线和 37200 亩永久基本农田保护面积，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。加强高标准农田规划建设，确保粮食播种面积和总产量保持稳定。探索发展旱作农业，推行种养循环、农牧结合，因地制宜建设集雨补灌设施，推广集雨种植技术，提高农业用水效率，有效应对旱情。全面落实耕地占补平衡新要求，实施 30 亩增减挂钩任务。严厉打击农村乱占耕地建房和各类违法用地行为。三是持续推动产业提质增效，做大做强、做优做精“苹果、核桃、中药材、羊子”产业链，不断扩大“一基两带三区多园”产业规模和效益，结合我乡实际探索建立产业发展奖补政策，激发群众发展创业信心。大力推动家庭经济，鼓励群众积极发展中药材产业，强化苹果、核桃等经济林的管护，健全管护运行机制，聘请专业人员指导发展，助力扩大产业效益。支持延家河村现代农牧专业合作社等联农带农企业，设施配备和管理技术方面升级上档，更好带动群众实现稳定增收。注重生态保护，推进羊子标准化养殖，坚持以草定畜，科学壮大养殖。建立健全扶贫公益项目长效管护机制，优化村集体经济运营和管理，努力解决村集体经济经营不善、效益不高等问题，同时做好光伏电站运维管护和收益分配工作，鼓励和引导脱贫人口和边缘易致贫人口通过参与劳动获取报

酬，不断提高光伏电站收益资金兑付使用效率。四是强化各类基础设施建设。积极争取市县财政资金，推进基础设施项目实施，对高坪至吴塔、大坪台至常兴庄通村道路 10 公里进行硬化，对抓塬 3 个自然村约 5 公里的村组道路进行硬化。实施抓塬、冯家塬、惠家砭、延家河安全饮水提升项目，扩建水源，维修管网，配套机电设备。在大坪台、惠家砭等村新修生产道路 20 公里，助力产业发展。以农村人居环境整治为抓手，着力推进农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌整体提升，一体化推进水、电、路等基础设施建设，确保乡村建设开好局。

（二）、极力打造生态宜居环境

坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实河长制，持续开展河道“清四乱”行动，抓好农村畜禽养殖污染治理，聚焦全县生态立县定位，坚决践行“绿水青山就是金山银山”理念，加强山水林田湖草系统治理和生态修复，助力全县黄土高原生态综合治理示范县目标。严格落实封山禁牧条例，全面落实“林长制”，扎实开展全域绿化大行动。积极推进人畜分离、垃圾分类处理等工作，合理配置垃圾桶等设施，实现生活垃圾无害化处理。加大续高路沿线村庄环境治理力度，加大力度清除河槽淤积，不断改善农村生活条件和村容村貌。深入开展农村绿化大行动，鼓励群众利用房前屋后和闲置土地植树造林，同时教育引导群众进一步提高环保意识，积极参与生态环保行动，助力打造生态宜居的生态环境。

（三）、努力提升社会治理效能

创新和完善基层社会治理，持续深入排查和解决各类矛盾纠纷，充分发挥组织功能，紧紧盯住访诉群体，特别要关注“民办教师”“退役军人”“煤矿轮换工”等重点人员动态，确保不留死角盲区。加强社会治安综合治理，推动扫黑除恶常态化，坚决打击侵害群众切身利益的违法犯罪活动，坚

决打击涉及无理阻工、缠访闹访等涉黑涉恶势力，特别要加大对电信诈骗及侵害妇女儿童权益等违法犯罪的打击力度，不断提升群众幸福感、安全感和满意度。慎终如始抓好常态化疫情防控，不折不扣贯彻落实中央和省市委疫情防控最新政策，抓好返乡人员排查管控、疫苗接种和核酸检测工作，坚决打好疫情防控狙击战。时刻绷紧安全生产之弦，抓好道路交通、地质灾害、食品药品、防汛抗旱等重点领域的安全监管和治理，完善各类应急预案，提高防灾减灾救灾和应急救援能力，确保人民群众生命财产安全，社会大局和谐稳定。

（四）、持续保障和改善民生

支持和服务教学教育工作，积极办好特殊教育，做好校园安全工作和控辍保学工作，支持和规范民办教育发展，配合县级有关部门完善马塔留守儿童学校用地及建设手续，妥善化解处置涉及村委村民的遗留问题。扎实搞好农村低保、大病救助等社会救助工作，切实解决好困难群众的生产生活问题，做好与乡村振兴的有效衔接；努力提升医疗卫生服务水平，继续完善家庭医生等签约服务，为广大群众提供便利的医疗服务；丰富人民群众精神文化生活，抓好各村文化室、文化广场等文化设施的建设，提升公共文化服务水平；继续发挥妇联、工会等群众团体作用，扎实做好人民武装、双拥优抚、民族宗教、残疾人、妇女儿童、关心下一代等工作。

（五）、全面加强政府自身建设

一是加强政治建设。巩固党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。引导党员干部不断提高政治判断力、

政治领悟力、政治执行力，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，做到政令畅通、令行禁止。

二是坚持依法办事。严格按照法定权限和程序履行职责，将政府活动全面纳入法治轨道。严格落实“三重一大”集体决策制度。始终把人民放在心中最高位置，充分听取群众意见建议，自觉接受社会监督，全面推行政务公开，让权力在阳光下运行，不断提高依法依规履职尽责的水平。

三是树牢宗旨意识。坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众安危冷暖放在心上，察实情、办实事、求实效，及时回应民生关切，让群众有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

四是强化廉洁自律。坚持不懈推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”特别是形式主义、官僚主义，不断深化干部作风集中整顿工作，坚决纠治“四不一任性”，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，严厉整治群众身边的腐败问题，努力锻造一支作风严谨、廉洁自律，群众满意的干部队伍。

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	子洲县高家坪乡人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

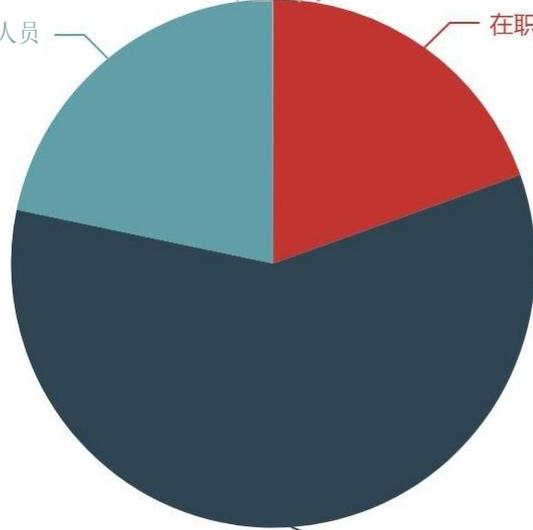
截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员相成

单位: 人

离退休人员

在职行政人员



在职事业人员

. . 在职事业人员 . . 在职行政人员 . . 离退休人员

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 619.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 137 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少；2022 年本部门预算支出 619.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 137 万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 619.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 619.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少137万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出 619.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 619.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少137万元，主要原因一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

（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 619.48 万元，较上年减少 137 万元，原因是：一是财权事权经费减少，二是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

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 619.48 万元

（1）行政运行（2010301）395.48万元，较上年减少 238.88 万元，原因是：一是 2022 年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少，二是 2022 年将财权事权预算在一般行政管理事务中。

(2) 一般行政管理事务(2010302)110.55万元,较上年增加110.55万元,原因是上年无对应支出科目,上年将项目预算在其他一般公共服务支出中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.93万元,较上年增加4.35万元,原因是单位有新增人员,费用增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.45万元,较上年增加2.16万元,原因是单位有新增人员,费用增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)9.65万元,较上年增加9.12万元,原因是增加冬季用煤补贴。

(6) 行政单位医疗(2101101)9.32万元,较上年减少0.8万元,原因是该项资金为新增医疗保险及生育大病保险经费,其余医疗保险经费计入行政运行。

(7) 住房公积金(2210201)30.1万元,较上年减少7.81万元,原因是上年多预算了住房公积金。

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619.48万元。其中:

工资福利支出(301)465.57万元,较上年减少92.61万元,主要原因是2022年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备,致使人员经费减少。

商品和服务支出（302）129.43万元，较上年减少27.12万元，主要原因一是财权事权等专项经费减少，二是村办公经费本年未预算。

对个人和家庭的补助（303）24.48万元，较上年减少17.28万元，主要原因部分人员经费今年预算在工资福利支出。

（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619.48万元。其中：

机关工资福利支出（501）465.57万元，工资福利支出（301）465.57万元，较上年减少92.61万元，主要原因是2022年村干部工资和离任村干部工资由组织部储备，致使人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）129.43万元，商品和服务支出（302）129.43万元，较上年减少27.12万元，主要原因一是财权事权等专项经费减少，二是村办公经费本年未预算。

对个人和家庭的补助（509）24.48万元，较上年减少17.28万元，主要原因部分人员经费今年预算在工资福利支出。

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。

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资金支出。

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，较上年减少 0.6 万元（-17%），减少的主要原因是脱贫工作的结束，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年减少 0.6 万元（-17%），增加的主要原因是脱贫工作的结束，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无公务用车购车支出。

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

本部门无 2022 年无政府采购预算，并以公开空表。

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 619.48 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 10 万元，较上年减少 97.4 万元，主要原因主要原因是上年将财权事权专项经费计入机关运行经费中，本年只包含日常办公经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县周家硷镇人民政府高家坪便民服务中心

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
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	上年无结转
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	本年无采购计划
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

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。

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	619.48	一、部门预算	619.48	一、部门预算	619.48	一、部门预算	619.48
1、财政拨款	619.48	1、一般公共服务支出	506.03	1、人员经费和公用经费支出	500.05	1、机关工资福利支出	465.57
(1)一般公共预算拨款	619.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	465.57	2、机关商品和服务支出	129.43
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	10.00	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	24.48	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	119.43	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	74.03	(2)商品和服务支出	119.43	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.32	(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	30.10				
		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	619.48	本年支出合计	619.48	本年支出合计	619.48	本年支出合计	619.48
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	619.48	支出总计	619.48	支出总计	619.48	支出总计	619.48

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	619.48	一、财政拨款	619.48	一、财政拨款	619.48	一、财政拨款	619.48
1、一般公共预算拨款	619.48	1、一般公共服务支出	506.03	1、人员经费和公用经费支出	500.05	1、机关工资福利支出	465.57
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	465.57	2、机关商品和服务支出	129.43
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	10.00	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	24.48	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	119.43	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	74.03	(2)商品和服务支出	119.43	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	24.48
		10、卫生健康支出	9.32	(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	30.10				
		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	619.48	本年支出合计	619.48	本年支出合计	619.48	本年支出合计	619.48

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	619.48	支出总计	619.48	支出总计	619.48	支出总计	619.48

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	619.48	490.05	10	119.43	
201	一般公共服务支出	506.03	385.48	10	110.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.03	385.48	10	110.55	
2010301	行政运行	395.48	385.48	10	0	
2010302	一般行政管理事务	110.55	0	0	110.55	
208	社会保障和就业支出	74.03	65.15	0	8.88	
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9.65	0.77	0	8.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.65	0.77	0	8.88	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0	0	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0	0	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0	0	
221	住房保障支出	30.1	30.1	0	0	
22102	住房改革支出	30.1	30.1	0	0	
2210201	住房公积金	30.1	30.1	0	0	

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			619.48	490.05	10	119.43	
301	工资福利支出			465.57	465.57	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.4	264.4	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.09	65.09	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.99	10.99	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.1	30.1	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.52	20.52	0	0	
302	商品和服务支出			129.43	0	10	119.43	
30201	办公费	50201	办公经费	18	0	10	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55	0	0	2.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108.88	0	0	108.88	
303	对个人和家庭的补助			24.48	24.48	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1.8	1.8	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.68	22.68	0	0	

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	500.05	490.05	10	
201	一般公共服务支出	395.48	385.48	10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	395.48	385.48	10	
2010301	行政运行	395.48	385.48	10	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	65.15	65.15	0	
20805	行政事业单位养老支出	64.38	64.38	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0	
210	卫生健康支出	9.32	9.32	0	
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0	
2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	0	
221	住房保障支出	30.1	30.1	0	
22102	住房改革支出	30.1	30.1	0	
2210201	住房公积金	30.1	30.1	0	

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			500.05	490.05	10	
301	工资福利支出			465.57	465.57	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.4	264.4	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.09	65.09	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.99	10.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.93	42.93	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.45	21.45	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.32	9.32	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.1	30.1	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.52	20.52	0	
302	商品和服务支出			10	0	10	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			24.48	24.48	0	
30301	离休费	50905	离退休费	1.8	1.8	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.68	22.68	0	

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

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	119.43	
1	全额	119.43	
169001	子洲县高家坪乡人民政府	119.43	
	专用项目	119.43	
-	专用项目	2	
	纪检办案费	2	纪检办案费，提高干部工作积极性。
	履职项目	117.43	
	财权事权专项补助	45	财权事权专项补助，维护社会稳定，改善民生事业，维护基础设施建设，提高群众生产生活条件。
	财政统计工作经费	3	财政统计工作经费
	财政统计业务经费	3	财政统计业务经费，提高干部工作积极性
	封山禁牧防火经费	2	封山禁牧防火经费，消除安全隐患，保障群众安全生产生活
	妇女工作经费	3	妇女工作经费，提高干部积极性。
	高坪冬季取暖用煤补贴	8.88	高坪冬季取暖用煤补贴，帮助贫困户解决取暖问题，有效提高贫困户生活水平。
	工会经费（留用部分）	1.53	工会经费（留用部分），提高干部工作积极性
	工会经费（上解部分）	1.02	工会经费（上解部分），提高干部工作积极性
	惠家砭村过水桥建设资金	38	惠家砭村过水桥建设资金，便于村民出行，提高生产生活条件
	禁牧防火专项经费	6	禁牧防火专项经费，有效提高群众安全生存条件。
	人大活动经费	3	人大活动经费，有效提高干部工作积极性。
	退役军人服务站工作经费	3	退役军人服务站工作经费，提高干部工作积极性。

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	6.45	3.6	0	0	3.6	0	3.6	2.85	0	5.85	3	0	0	3	0	3	2.85	0	-0.6	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0
169	子洲县高家坪乡人民政府	6.45	3.6	0	0	3.6	0	3.6	2.85	0	5.85	3	0	0	3	0	3	2.85	0	-0.6	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0
169001	子洲县高家坪乡人民政府	6.45	3.6	0	0	3.6	0	3.6	2.85	0	5.85	3	0	0	3	0	3	2.85	0	-0.6	-0.6	0	0	-0.6	0	-0.6	0	0

2022年部门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		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	增强乡镇基本公共服务保障能力, 促进乡镇和谐发展			
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	涉及行政村数量(个)	10
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月30日前
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≤45
	效益指标	经济效益	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善
		社会效益指标	促进乡镇和谐	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政统计工作经费		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	增强乡镇基本公共服务保障能力, 促进乡镇和谐发展			
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	涉及行政村数量(个)	10
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月30日前
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	6
	效益指标	社会效益指标	监督乡镇财务服务管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年部门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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度的减少森林火灾的危害,保证人民生命安全			
年 绩 指 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涵盖村数量(个)	10
		质量指标	火灾发生概率	≤100%
			消费应急物资储备	物资类≥60%
			时效指标	检查频率
		成本指标	发生问题处理时间	30分钟内
			项目资金成本(万元)	≤8
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2022年部门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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	挑选本乡镇10个行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性。			
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	项目建设涉村级数量 (个)	10
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日之前
		成本指标	完成工作经济投入 (万元)	≤3
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2022年部门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资金		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.88
		其中:财政拨款		8.88
		其他资金		
总体目标	解决三类户用煤所需铲车及人工费用,保障冬季取暖顺利进行			
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	涉及乡镇村数量(个)	10
		质量指标	各村拉运煤验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月30日前
		成本指标	铲车单价(小时/元)	≤ 300
			人工单价(天/元)	≤ 180
			拉煤运费(吨/元)	≤ 110
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇和谐率	$\geq 3\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.55	
		其中:财政拨款	2.55	
		其他资金		
总体目标	保障本镇基层工会组织组建,落实工会工作经费,组织工会开展活动,困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展			
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	开展技能比赛培训等	≥5次
			开展工会活动	≥2次
		质量指标	困难职工帮扶率	100%
			工会活动开展率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日之前
		成本指标	工会上解经费(万元)	≤1.02
	工会留用部分(万元)		≤1.53	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对困难职工生活产生的影响	改善
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠家砭村过水桥建设资金		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金		
总体目标	实施惠家砭村过水桥建设解决农村行路难,改善农村生产交通条件,便于村民出行,提高生产生活条件,保障群众安全生产生活。			
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	修建便民桥	1座
			便民桥总长	19.3米
			便民桥宽	3米
			便民桥高	3.1米
		质量指标	项目验收合格率	100%%
		时效指标	资金兑付时效	2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤38万元
	效益指标	社会效益指标	解决村民出行人口	≥500人
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众满意度	≥95%

2022年部门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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成			
年 绩 指 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学习交流(次/年)	≥10
			参加会议次数(次/年)	≥3次
		质量指标	保证大人事务正常运行	代表正常履职
		时效指标	按照既定目标及时完成	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2022年部门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		子洲县高家坪乡人民政府		
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	保障退役军人事务局工作的顺利开展,提高干部工作积极性			
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	参加县级会议次数	≥10次
			电脑设备购置	≥2台
			扫描仪购置	≥1台
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日前
		成本指标	参加会议经费(次/元)	≤300
			电脑购置费用(台/元)	≤5500
			扫描仪购置费用(台/元)	≤3500
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费		
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		
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	保证纪检工作的顺利开展, 促进乡镇和谐发展			
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	大要案查处(件)	≥2件
		质量指标	查处的案件变成铁案	100%
		时效指标	当年内结案	2022年12月30日之前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2
		经济效益指标	追缴违纪资金(万元)	≥0.5
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件, 促进乡镇和谐率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县高家坪乡人民政府			
	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	保障人员经费的正常发放	支付政府领导干部基本工资、各类津贴补贴、养老保险、职业年金等	490.05	490.05	
	保障单位日常工作的正常运转	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	10.00	10.00	
	单位履职职能	支付财权事权专项补助、冬季取暖用煤补贴专项资金、妇女工作经费、工会经费、纪检办案费、禁牧防火专项经费、人大活动经费、退役军人服务站工作经费，保障高家坪乡农业产业的发展，促进全乡的和谐稳定。	119.43	119.43	
	金额合计		619.48	619.48	
	年度 总体 目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质； 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； 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，全面提高我乡财务质量。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政供养人数（人）	≥ 47	
			完成主要项目建设工作任务数（个）	8	
		质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平	
			公共财政支出进度	≥ 90%	
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	100%	
			工资发放及时率	每月足额发放	
			群众投诉处理率	100%	
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤ 465.57	
			商品和服务支出(万元)	≤ 129.43	
			对家庭和个人补助支出(万元)	≤ 24.48	
		效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)	619.48
			社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%
	城乡居民养老保险参保率			100%	
	生态效益指标		禁牧防火，提高生态环境保护率	≥ 6%	
	可持续影响指标		安全生产	辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 93%	

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		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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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:	
		