

子洲县淮宁湾镇人民政府
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，在镇党委、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，全镇经济、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、组织制定和实施本镇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、领导和管理本镇经济、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

根据镇政府的职责，淮宁湾镇设置7个内设机构。分别是：其中包括3个办公室，党政综合办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室。4个事业单位，社会保障服务站、公共事业站、经济综合站、退役军人事务站。

二、2022年度部门工作任务

2022年镇党委、镇政府总的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以县委、县政府“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”为总目标，充分利用淮宁湾镇产业、区位、交通和资源优势，稳步推进“一城四区两基地”建设，持续加强管党治党、产业发展、基础设施、生态环境、集镇建设、民生保障等重点工作，全面推动淮宁湾镇经济社会各项事业再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，在实际工作中力争更好结果；

固定资产投资增长 10%以上；农村居民人均可支配收入增长 9%以上；全面完成县下达的各项指标任务和目标要求。今年的重点工作是：

（一）坚持规划引领，蹄疾步稳打好产业升级主动战。以“一城四区两基地”镇域空间规划为抓手，支持苹果、核桃主导产业做大做强的同时，整合本地自然资源、人文历史、特色产业优势，推动薛家城则村淮宁古寨等文旅项目落地。以清水沟现代农业园区为核心，提升龙头企业带动作用，稳步扩大现代农业辐射区范围，进一步发展设施农业、精准农业、精深加工、现代营销，打造一个“有机生产、果畜互动、休闲观光、种养加工、仓储物流、立体营销”的现代化生态农业园区，为乡村全面振兴注入持久动力源。同时，借助“互联网+”“农村电商”等市场力量，拓展农民增收渠道，推动各村形成各具特色的产业发展路子。

（二）夯实发展基础，全力以赴打好乡村振兴升级战。

一是完善和储备一批乡村振兴项目库，持续提升产业发展、交通改善、饮水安全和文化提升等建设。继续做好道路、水利和民生改善等基础设施建设项目，积极谋划并对上争取消方减灾、河道整治、高标准农田建设等项目，千方百计改善和提升“双基”服务水平。二是着力提升农村基础。牢牢守住

耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。将土地复垦与产业转型有机结合，加快实施土地增减挂钩项目，完成县下达占补平衡任务。有序推进水利工程建设，进一步加强防汛物资储备和管理，实施小型水利清淤工程。三是着力促进三产融合。积极谋划建设苹果、中药材产学研、推广基地，加快打造“一村一品”示范村。巩固农村“三变”改革成果，盘活村集体闲置资源，进一步增强集体经济发展活力。

（三）着眼民生福祉，矢志不渝打好民生改善攻坚战。

一是持续巩固脱贫成果。聚焦脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、帮扶力量稳定，确保思想不乱、工作不断、干劲不减。健全防返贫预警机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”，做到定期核查、及时发现、及时帮扶、动态清零。二是争取安家岔村至进士沟村、安家岔村至沙河村两条道路拓宽项目立项，做好前期准备工作，进一步保障三片、四片10个村6000余人的日常生产和出行，推动农村经济发展。三是坚持将普惠民生作为工作的出发点和落脚点，倾听群众呼声、回应社会关切、办好民生实事。做好农村合疗和养老保险参保工作；严格落实农村低保、社会救助、残疾人补贴等政策，做好困难群体关心关爱工作。四是着力提升人居环境。

进一步加强农村垃圾治理及日常保洁的能力和水平。全面梳理排查农村改厕存在问题，扎实推进农村户厕整改验收，确保改厕工作提质增效。完成子南沿线 11 个村庄人居环境整治提档升级建设任务。五是紧抓全县冬季清洁取暖试点乡镇的机遇，推动以后淮宁湾村集镇为中心辐射公路沿线人口，集中进行煤改气、煤改电工作。

（四）创新社会治理，持之以恒打好治理现代化提速战。

一是狠抓生态保护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，加大大气、水、土壤污染防治力度，落细落实生态环境网格化监管责任。统筹农村黑臭水体、秸秆禁烧等，进一步加强日常巡查，建立环保台账，及时处置各类环境违法行为，建立健全长效治理机制，做好省市县环保督察交办问题销号。严格落实“河长制”、“林长制”责任，扎实开展专项整治攻坚行动。二是狠抓基层治理提升。时刻紧绷疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项措施，安全有序推进新冠疫苗接种工作。加强和改进信访工作，加大对非法信访行为的打击力度，引导群众依法合理表达诉求。严格落实安全生产责任制，继续推进安全生产专项整治行动，强化安全生产常态化、规范化管理，提升消防救援能力，保持安全生产形势稳定向好。扎实开展食品安全专项治理和检查工作，加强农村集体聚餐备案管

理。强化“路长制”责任落实，切实做好道路交通安全保障。三是持续深化“平安淮镇”建设，推动综治网格化管理提质提效，常态化开展扫黑除恶斗争，维护社会大局和谐稳定。

（五）聚力自身建设，坚定不移打好作风建设持久战。

一是坚持将政治建设摆在首位。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固拓展党史学习教育成果，严格落实意识形态工作责任制，坚定捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是把干部作风集中整顿“双亮”工作作为突破口、把整治“四不一任性”问题作为关键点，围绕中心，突出重点，大力倡导真抓实干的作风，不断强化党员干部“肩上有担、心中有责”的责任担当，拉高工作标杆，为全镇各项工作推进提供有力作风保证。三是建设清正廉洁政府。严格履行全面从严治党主体责任，认真贯彻中央八项规定精神，坚决整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。坚持过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，把更多财力用在民生保障和经济社会发展上，树牢为民务实、清正廉洁的政府形象。

三、部门预算单位构成

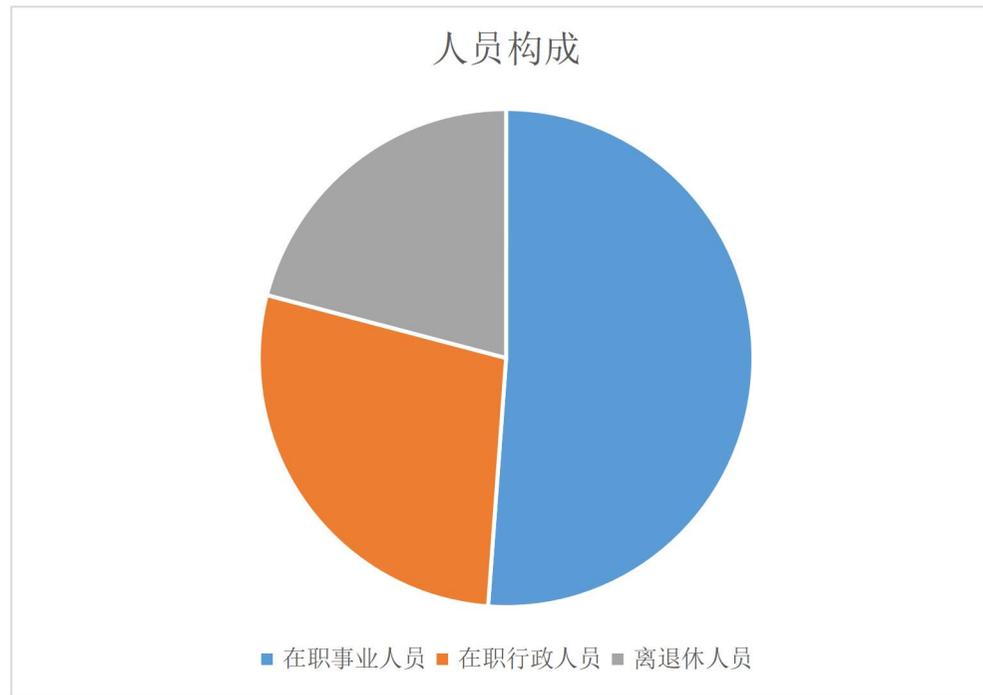
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县淮宁湾镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 64 人,其中行政编制 24 人、事业编制 40 人;实有人员 68 人,其中行政 24 人、事业 44 人;离退休人员 18 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

1090.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.01 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 332.16 万元，主要原因是减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、村干部补助等资金的支出；2022 年本部门预算支出 1090.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 332.16 万元，主要原因是减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、村干部补助等资金的支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1090.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.01 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 332.16 万元，主要原因是减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、村干部补助等资金的支出；2022 年本部

门财政拨款支出 1090.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.01 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 332.16 万元，主要原因是减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、村干部补助等资金的支出。

（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 1090.01 万元，较上年减少 332.16 万元，主要原因是减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金、村干部补助等资金的支出。

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 1090.01 万元，其中：

行政运行（2010301）871.07 万元，较上年减少 154.88 万元，原因是财权事权补助科目调整，村级阵地专项经费、两委换届经费及集中供水工程养护资金减少。

一般行政管理事务（2010302）83 万元，较上年增加 83 万元，原因是科目调整把财权事权补助、人大活动经费和禁牧防火专项补助等归入此科目中。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)70万元,较上年减少117万元,原因是今年减少了清水沟示范园山地苹果、水毁短缺资金的支出。

住房公积金(2210201)65.94万元,较上年减少3.12万元,原因是人员减少所致。

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1090.01万元,其中:

工资福利支出(301)869.94万元,较上年减少40.01万元,原因是优秀乡镇优秀集体奖金减少。

商品和服务支出(302)95.9万元,较上年减少239.2万元,原因是财权事权补助、两委换届经费、村级阵地专项经费及清水沟苹果基地预算减少。

对个人和家庭的补助(303)54.16万元,较上年减少123.36万元,原因是减少了村干部工资的预算。

资本性支出(310)70万元,较上年增加70万元,原因是增加了后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设项目。

(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 1090.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）869.94 万元，较上年减少 40.01 万元，原因是优秀乡镇优秀集体奖金减少。

机关商品和服务支出（502）95.90 万元，较上年减少 239.2 万元，原因是财权事权补助、两委换届经费、村级阵地专项经费及清水沟苹果基地预算减少。

对个人和家庭的补助（509）54.16 万元，较上年减少 123.36 万元，原因是减少了村干部工资的预算。

资本性支出（503）70 万元，较上年增加 70 万元，原因是增加了后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设项目。

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，较上年增加 2 万元（66.67%），增加的主要原因是疫情防控宣传出车次数增多，油价上涨。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2022 年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因 2022 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 2 万元（66.67%），增加的主要原因是疫情防控宣传出车次数增多，油价上涨；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因 2022 年无公务用车购置费预算。

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、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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1090.01 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 12 万元，较上年减少 135.7 万元，主要原因是 2022 年运行经费中去除了财权事权补助和村办公经费。

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：子洲县淮宁湾镇人民政府

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	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年本部门无当年政府采购资金支出
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总体绩效目标

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	1090.01	一、部门预算	1090.01	一、部门预算	1090.01	一、部门预算	1090.01
1、财政拨款	1090.01	1、一般公共服务支出	1024.07	1、人员经费和公用经费支出	936.11	1、机关工资福利支出	869.95
(1)一般公共预算拨款	1090.01	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	869.95	2、机关商品和服务支出	95.90
其中：专项资金列入部门预算	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	70.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(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	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	153.90	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(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入	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	83.90	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.16
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(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	11、节能环保支出	0	(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	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	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
		20、住房保障支出	65.94				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1090.01	本年支出合计	1090.01	本年支出合计	1090.01	本年支出合计	1090.01
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	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						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	1090.01	支出总计	1090.01	支出总计	1090.01	支出总计	1090.01

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1090.01	一、财政拨款	1090.01	一、财政拨款	1090.01	一、财政拨款	1090.01
1、一般公共预算拨款	1090.01	1、一般公共服务支出	1024.07	1、人员经费和公用经费支出	936.11	1、机关工资福利支出	869.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	869.95	2、机关商品和服务支出	95.90
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	70.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	54.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0	(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	2、专项业务经费支出	153.90	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	(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	(2)商品和服务支出	83.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.16
		10、卫生健康支出	0	(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	(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	(6)资本性支出	70.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	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
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65.94				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1090.01	本年支出合计	1090.01	本年支出合计	1090.01	本年支出合计	1090.01
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1090.01	支出总计	1090.01	支出总计	1090.01	支出总计	1090.01

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	1090.01	924.11	12.00	153.90	
201	一般公共服务支出	1024.07	858.17	12.00	153.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.07	858.17	12.00	153.90	
2010301	行政运行	871.07	858.17	0.00	12.90	
2010302	一般行政管理事务	83.00	0.00	12.00	71.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	65.94	65.94	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			1090.00	924.10	12.00	153.90	
301	工资福利支出			869.94	869.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500.75	500.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	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	74.11	74.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.42	20.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.94	65.94	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.10	105.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			95.90	0.00	12.00	83.90	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00	0.00	6.00	22.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.90	0.00	6.00	51.90	
303	对个人和家庭的补助			54.16	54.16	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.07	9.07	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	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	42.03	42.03	0.00	0.00	
310	资本性支出			70.00	0.00	0.00	70.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	70.00	0.00	0.00	70.00	

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	936.11	924.11	12.00	
201	一般公共服务支出	870.17	858.17	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.17	858.17	12.00	
2010301	行政运行	858.17	858.17	0.00	
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	65.94	65.94	0.00	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	0.00	
2210201	住房公积金	65.94	65.94	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（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	备注
	合计			936.10	924.10	12.00	
301	工资福利支出			869.94	869.94	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	500.75	500.75	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.88	43.88	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.97	21.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.11	74.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.77	37.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.42	20.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.94	65.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.10	105.10	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	6.00	0.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			54.16	54.16	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.07	9.07	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	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	42.03	42.03	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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
	合计	153.90	
1	全额	153.90	
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	153.90	
	专用项目	153.90	
	履职项目	83.90	
	财权事权专项补助	60.00	用于环境卫生治理、民生事业改善、维护社会稳定等各项事物提升产业发展。
	妇女工作经费	5.00	保证农村妇女工作活动经费
	工会经费（留用部分）	2.94	为正常开展工会工作，加快工会建设
	工会经费（上解部分）	1.96	为正常开展工会工作，加快工会建设
	纪检办案费	2.00	为强化纪检监察工作，开展纪检监察、督查巡查工作。
	禁牧防火专项经费	6.00	提高宣传效率，为开展好宣传工作，加大宣传力度
	人大活动经费	3.00	提升领导班子的职责能力，维护人大体质正常运行，提升人大办公效率设置此项经费
	退役军人服务站工作经费	3.00	退役军人服务站工作活动经费
	专项资金项目	70.00	
	后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设	70.00	建设文化广场一个，便民服务中心一个，前淮宁湾村办公征地维修围墙大门等

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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							
			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	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
157	子洲县淮宁湾镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
157001	子洲县淮宁湾镇人民政府	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

表14-1

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施建设。合理保障镇政府的正常运转,有效提高干部办公环境以及工作积极性,以及用于镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活生产水平。				
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	广告牌制作宣传	≥2	
			基础设施建设数量	≥2	
			环境卫生整治	≥3	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	日常运行预算控制数	≤10万元	
			环卫一体预算控制数	≤20万元	
			基础设施预算控制数	≤30万元	
		效益指标	经济效益指标	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善
	社会效益指标		提高公共文化服务水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-2

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		子洲县淮宁湾镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00			
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	发展基层民主,保障妇女民主权利,激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性、主动性和创造性,团结引领妇女听党话跟党走					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	覆盖村组数	20个		
	产出指标			扩大基层妇联组织覆盖面	≥1人/村	
			质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥25%	
			时效指标	妇女日常工作完成时效	按时	
			成本指标	完成工作经济投入	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	妇女经济收入水平	有所提高		
		社会效益指标	保障妇女民主权益率	≥95%		
		可持续影响指标	扩大基层妇联组织覆盖面	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-3

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.94		
		其中：财政拨款	2.94		
		其他资金			
总体目标	为正常开展工会工作，加快工会建设，切实增强基层工会活力，进一步发挥工会作用。				
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	开展工会活动次数	≥1	
		质量指标	工会活动开展率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	按时	
		成本指标	所需资金	≤2.94万元	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥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14-4

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.96	
		其中:财政拨款		1.96	
		其他资金			
总体目标	及时、足额上解工会经费,使上级工会能够正常工作,更好地为职工办实事。				
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	每年上解次数	1次	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	上解及时性	按时	
		成本指标	上解金额	1.96万元	
	可持续影响指标	社会效益指标	上级工会正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	提升工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度	100%	

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14-5

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	为强化纪检监察工作, 坚守人民立场, 整治群众身边腐败取得成效, 净化政治生态。				
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	开展办案次数	≥5次	
		质量指标	立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	案件办理失效达标率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
		生态效益指标	政治生态清廉率	明显上升	
		可持续影响指标	反腐败持续影响	持续深入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	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14-6

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	提高宣传效率,为开展好宣传工作,加大宣传力度				
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	禁牧防火宣传次数	≥13次	
			保障村地面积	3000亩	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	禁牧防火宣传时间	全年	
		成本指标	区域森林防火投入资金	≤6万	
	效益指标	经济效益指标	有效降低灾害损失下降率	≥95%	
		社会效益指标	禁牧防火受害下降率	≤6%	
		生态效益指标	保障现森林覆盖完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-7

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	提升领导班子的职责能力,维护人大体制正常运行,提升人大办公效率;对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度;提升代表履职水平的影响程度。				
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	人大活动开展次数	≥2次	
		质量指标	镇人大活动的开展符合相关规定和要求	符合	
		时效指标	经费使用及时性	年底前完成2次	
		成本指标	活动使用成本	≤3万	
	社会效益指标	社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策,提升政府决策水平,促进社会经济发展	效果显著	
		生态效益指标	对引导人民群众参与生态环境保护,提高生态环境法制意识,推进绿色发展影响程度	效果显著	
		可持续影响指标	对宣传人大制度和人大工作的持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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14-8

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
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	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序,为加快建设退役军人服务站,更好的为退役军人服务。				
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	保障在职工作人员的正常办公、生活秩序	1人	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月30日前	
		成本指标	项目成本	≤3万	
		社会效益指标	长期履职效率	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	服务能力提升	明显提升	
		服务对象满意度指标	站点满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后淮宁湾文化广场及便民服务中心和前淮宁湾村办公征地建设			
主管部门		子洲县淮宁湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	后淮宁湾村建设文化广场一个,便民服务中心一处,前淮宁湾村办公征地建设缺口资金,丰富人民群众的精神文化生活,更好的为群众服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		新修文化广场占地面积	$\geq 2000\text{m}^2$	
			阵地建设占地面积	$\geq 1900\text{m}^2$	
			修建办公室	11间(每间长8m,宽3.5m)	
			修卫生间	2间	
	质量指标		项目(工程)验收合格率	100%	
	时效指标		投入使用时间	2022年12月30日前	
	成本指标		项目成本	≤ 70 万	
	社会效益指标		村民幸福指数及办公环境	明显提升	
			生态效益改善	有所提升	
			工程受益使用年限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	

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		子洲县淮宁湾镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	保证人员经费正常发放	924.11	924.11	
	保障机构运行	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	12.00	12.00	
	综合业务发展	综合业务正常开展	153.90	153.90	
金额合计			1090.01	1090.01	
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	完成主要项目建设工作任务数（个）	11个	
			本乡镇财政供养人数（人）	≥64	
		质量指标	公共财政支付率	100%	
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	
		时效指标	行政效能	≤7个工作日	
			群众投诉处理率	≥98%	
			工资发放及时率	每月10日前足额发放	
			乡镇各项补贴发放资金发放率	100%	
		成本指标	日常公用支出	≤12万元	
			专用项目支出	≤153.90万元	
	人员经费支出		≤924.11万元		
	效益指标	经济效益指标	社会固定资产投资	≥1.3亿元	
			社会消费品零售总额	≥2.2亿元	
			民间投资	≥5500万元	
			财政拨款	≤1090.01万元	
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	100%	
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）	≥10吨	
		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	群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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:	
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。