

子洲县槐树岔乡人民政府

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

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、锁定目标，找准路径，集中力量推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。
- 3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
- 4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
- 5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
- 6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 9、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（二）机构设置

根据乡政府的职责，槐树岔便民服务中心内设机构：主任 1 名，副主任 2 名，下设财务室、办公室、总共 9 个行政村，划分为 3 个片区。

二、2022 年度部门工作任务

（一）履职完成情况：

1、主体责任落实方面。

我们采取“点、线、面”三个层面的学习落实，认真贯彻落实各级重要会议、文件、指示、批示精神。特别是习近平总书记来陕来榆重要讲话、重要指示、重要精神，我们结合党史学习教育活动，在乡村两级干部范围内迅速掀起学习高潮，形成了比学赶超的浓厚氛围，并将理论学习与工作实践有机结合，统筹推进。一年来，开展党史学习专题讲座 4 次、讲党课 6 次、党委中心组学习 12 次、集体学习研讨 4 次，人均记学习笔记 10000 余字，人均撰写心得体会 3 篇，梳理“我为群众办实事”重

要项目清单 4 现场办理实事 100 余件。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面。

突出体现在“一机制、二推进、三保障”的落实上。制定出台了《槐树岔乡巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接责任分工明细》和《槐树岔乡防返贫动态监测预警机制》，进一步明确职责，细化任务，夯实责任，按照 9 次提示函，涉及问题 12 条，逐一落实，跟进措施，全面整改。一年来，动态调整 28 户 35 人。其中，新纳入贫困系统 26 户 61 人，自然减少 2 户 2 人，新识别“三类户” 26 户 59 人，目前，全乡有“三类户” 36 户 89 人，其中脱贫不稳定户 25 户 65 人、边缘易致贫 9 户 16 人，突发严重困难 2 户 8 人。

3、防疫防汛防安全事故防重大风险“四防”工作方面。

安排部署到位，第一时间召开动员部署会，结合实际，出台了“四防”工作方案，成立了工作领导小组，分解了工作任务，细化了工作职责，每一项工作落实到村、到人，形成人人有任务、人人担责任的工作氛围。

4、高质量发展方面。

全力保障重大工程项目顺利推进。特别是永兴煤矿的建设，封书记、赵县长等县级领导多次调研指导。第一，，解决了煤矿用水的困难。年初，随着煤矿建设推进，存在用水困难，党委政府出面协调新建机井 2 口；第二解决了煤矿用电的困难。110 千伏电路铺架工程已全部完成。第三，冯槐路提升改造工程。已完成路面测绘和放线等工作，正在进行征地拆迁等工作。

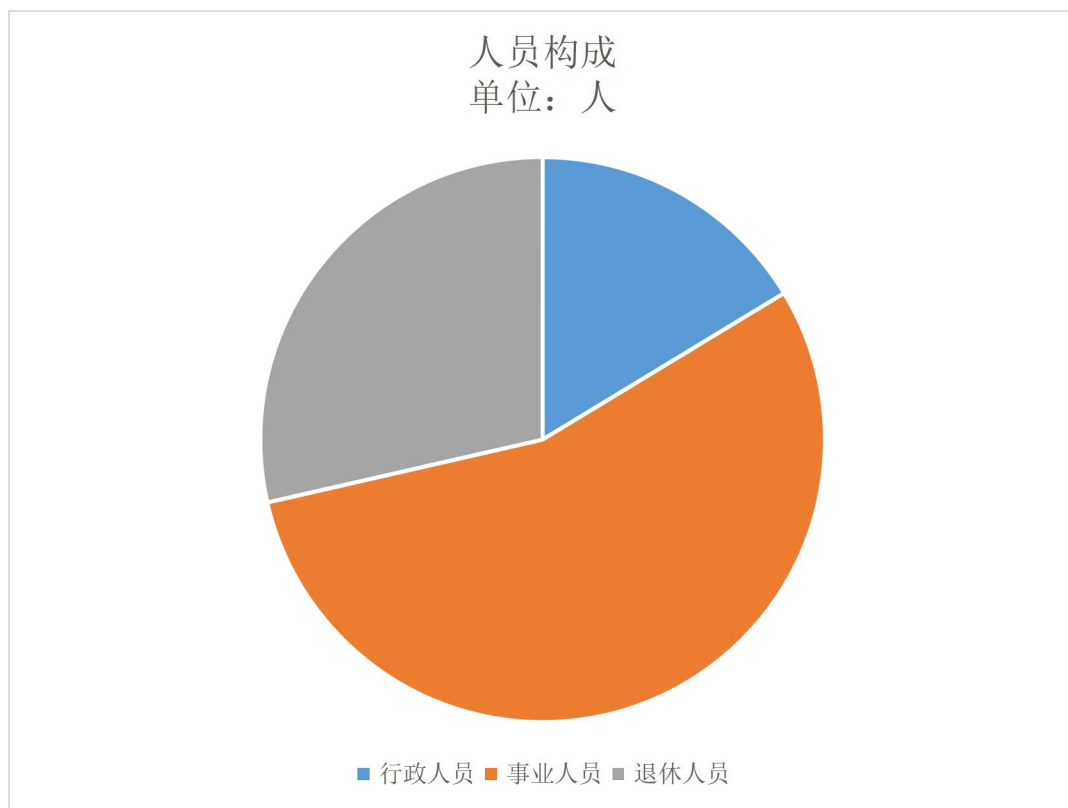
三、部门预算单位构成

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	子洲县槐树岔乡人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 8 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政人员 8 人、事业人员 27 人。单位管理的离退休人员 14 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 546.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.94 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 330.9 万元，主要原因是 2021 年水毁尾留工程较多，2022 年无新调入人员，专项资金减少，公用经费财权事权减少；政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元；2022 年本部门预算支出 546.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.94 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 330.9 万元，主要原因是 2021 年水毁尾留工程较多，2022 年无新调入人员，专项资金减少，公用经费财权事权减少；严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定，建立节约型管理目标。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 546.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 546.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 330.9 万元，主要原因是 2021 年水毁尾留工程较多，2022 年无新调入人员，专项资金减少，公用经费财权事权减少。2022 年本部门财政拨款支出 546.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 546.94 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、一般公共服务 429.89 万元、社会保障和就业支出 93.86 万元、卫生健康支出 17.92 万元、住房保障支出 32.2 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 330.9 万元，主要原因是 2021 年水毁尾留工程较多，2022 年无新调入人员，专项资金减少，公用经费财权事权减少；

（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 546.94 万元,较上年减少 330.9 万元,主要原因是 2021 年水毁尾留工程较多,2022 年无新调入人员,专项资金减少,公用经费财权事权减少;严格执行县委县政府有关行政运行费、会议费、公务招待费等一系列相关费用的规定,建立节约型管理目标。

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 546.94 万元,其中:

（1）行政运行(2010301)318.6 万元,较上年减少 74.71 万元,原因是去年根据单位实际情况设置了行政运行(2010201)、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399),今年设置行政运行(2010301)科目与去年相比导致增加;

（2）一般行政管理事务(2010302) 91.29 万元,较上年增加 91.29 万元,去年无此科目,今年根据实际增加此科目;

（3）其他一般公共服务支出(2019999) 20 万元,较上年增加 20 万元,去年无此科目,今年根据实际增加此科目;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 44.61 万元,较上年增加 0.11 万元,原因是根据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.26 万元,较上年增加 0.27 万元,原因是根

据组织部与人社局制定新工资文件与去年相比有所增加；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.05 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是此科目只包含工伤保险，今年新预算遗属人员增加与去年相比有所增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 17.92 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是去年年初少预算 9 人加之 2022 年执行新工资文件，与去年相比有所增加；

(8) 住房公积金(2210201) 32.2 万元，较上年增加 17.62 万元，原因是 2021 年调出人员较多。

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 546.94 万元，其中：

工资福利支出(301)412.05 万元，较上年减少 146.78 万元，原因是人员调动去年相比有所减少，导致预算经费变动；

商品和服务支出(302)87.15 万元，较上年减少 209.72 万元，原因是财权事权和专项业务费的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)47.74 万元，较上年增加 25.56 万元，原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、八大员、等相关补助；

(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 546.94 万元，其中：

机关工资福利支出(501)412.05 万元，较上年减少 146.78 万元，原因是人员调动去年相比有所减少，导致预算经费变动；

机关商品和服务支出(502)87.15 万元，较上年减少 34.25 万元，原因是财权事权和专项业务费的减少；

机关对个人和家庭的补助支出(303)47.74 万元，较上年增加 25.6 万元，原因是对个人和家庭的补助包括退休人员高出省标准部分、降温费、独生子女费、菜篮子补助、遗属、八大员、脱产干部等相关补助。

（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。

本单位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，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费支出 3 万元。其中因公出国（境）经费 0 万元（0%），较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元（0%），较上年增加 0 万元（0%），主要原因是减少的主要原因是单位减少接待费用的开支，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元（0%），较上年增加 0 万元（0%），主要原因实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用；公务用车购置费 0 万元（0%），较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车购置费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

。

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 87.15 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 10 万元，较上年减少 111.4 万元，主要原因是今年财权事权、村办公经费未在公用经费中列示（在专项业务经费中列示）。

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

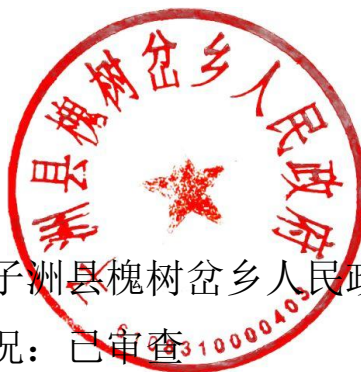
1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：子洲县槐树岔乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门 2022 年无政府性基金预算
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	本部门 2022 年无上年结转资金
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	本部门 2022 年无政府采购预算
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 年部门预算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	546.94	一、部门预算	546.94	一、部门预算	546.94	一、部门预算	546.94
1、财政拨款	546.94	1、一般公共服务支出	429.9	1、人员经费和公用经费支出	469.79	1、机关工资福利支出	412.05
(1)一般公共预算拨款	546.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.05	2、机关商品和服务支出	87.15
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	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	47.73	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	77.15	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	66.92	(2)商品和服务支出	77.15	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.92	(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	32.20				
		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	546.94	本年支出合计	546.94	本年支出合计	546.94	本年支出合计	546.94
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	546.94	支出总计	546.94	支出总计	546.94	支出总计	546.94

2022 年部门综合预算收入总表

		上		
--	--	---	--	--

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	546.94	546.94	0	0	0	0	0	0	0	0
167	子洲县马岔镇人民政府槐 树岔便民服务中心专户	546.94	546.94	0	0	0	0	0	0	0	0
167001	子洲县马岔镇人民政府槐 树岔便民服务中心专户	546.94	546.94	0	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

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	546.94	一、财政拨款	546.94	一、财政拨款	546.94	一、财政拨款	546.94
1、一般公共预算拨款	546.94	1、一般公共服务支出	546.94	1、人员经费和公用经费支出	469.79	1、机关工资福利支出	412.05
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	412.05	2、机关商品和服务支出	87.15
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	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	47.74	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	77.15	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	66.92	(2) 商品和服务支出	77.15	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	47.74
		10、卫生健康支出	17.92	(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	32.20				
		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	546.94	本年支出合计	546.94	本年支出合计	546.94	本年支出合计	546.94
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	546.94	支出总计	546.94	支出总计	546.94	支出总计	546.94

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	546.94	459.78	10	77.15	
201	一般公共服务支出	429.9	342.74	10	77.15	
20101	人大事务	318.59	315.59	0	3	
2010102	一般行政管理事务	318.59	315.59	0	3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.29	27.14	0	64.15	
2010302	一般行政管理事务	91.29	27.14	0	64.15	
20199	其他一般公共服务支出	20	0	10	10	
2019999	其他一般公共服务支出	20	0	10	10	
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	93.86	63.86	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0	0	
20808	抚恤	2.46	2.46	0	0	
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	0	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0	0	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0	0	

2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0	0	
221	住房保障支出	32.20	32.20	0	0	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0	0	
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0	0	

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			546.94	459.78	10	77.15	
301	工资福利支出			412.05	412.05	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.13	276.13	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.77	126.77	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.15	9.15	0	0	
302	商品和服务支出			87.15	0	10	77.15	
30201	办公费	50201	办公经费	30	0	10	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	8	0	0	8	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	0	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30	0	0	30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35	0	0	2.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.8	0	0	11.8	
303	对个人和家庭的补助			47.74	47.74	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.28	45.28	0	0	

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	469.78	459.78	10	
201	一般公共服务支出	352.74	342.74	10	
20101	人大事务	315.59	315.59	0	
2010102	一般行政管理事务	315.59	315.59	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.14	27.14	0	
2010302	一般行政管理事务	27.14	27.14	0	
20199	其他一般公共服务支出	10	0	10	
2019999	其他一般公共服务支出	10	0	10	
208	社会保障和就业支出	66.91	66.91	0	
20805	行政事业单位养老支出	63.86	63.86	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0	
20808	抚恤	2.46	2.46	0	
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0	

2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0	
221	住房保障支出	32.20	32.20	0	
22102	住房改革支出	32.20	32.20	0	
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0	

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			469.78	459.78	10	
301	工资福利支出			412.05	412.05	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补 贴	276.13	276.13	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补 贴	126.77	126.77	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利 支出	9.15	9.15	0	
302	商品和服务支出			10	0	10	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
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			47.74	47.74	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.28	45.28	0	

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
	合计	77.15	
1	全额	77.15	
167001	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	77.15	
	专用项目	77.15	
	履职项目	3.94	
	补财政统计业务经费	3	根据乡申请县政府安排维修财政所 3 间
	工会经费（上解部分）	0.94	根据县政府及县工会审定
	专项资金项目	73.21	
	财权事权专项补助	50	根据子洲县 2022 年公用经费支出安排定额标准体系
	财政统计工作经费	3	维修财政所 2 间，配置办公桌椅
	妇女工作经费	2.8	根据县政府及妇联安排，加强 9 个行政村妇联工作
	工会经费	1.41	根据乡政府申请县政府安排，对职工福利安排
	纪检办案专项经费	2	改善纪检办案条件，加快纪检办案案件。
	人大活动经费	3	人大换届经费，人大代表活动经费

	森林防火专项经费	8	根据子洲先林业局关于 2022 年封山禁牧、 森林防火财政预算的报告
	退役军人服务站工作经费	3	加强退役军人工作

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0
16 7	子洲县 马岔镇 人民政府槐树 岔便民服 务中心专户	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	

16 70 01	子洲县 马岔镇 人民政府 槐树 岔便民 服务中 心专户	0	0	0	0	0	0	0	0		3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财政统计业务经费		
主管部门			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	维护财政所正常业务开展。				
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	核算账务涉及村数量	9 个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤6 万元	
	效益指标	社会效益指标	监督乡镇财务服务管理水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 98%	

表 14-2

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	1. 该项目属于财权事权专项补助, 用于乡政府日常运行的相关费用、环卫一体项目、基础设施。合理保障政府日常运转, 有效提高干部办公环境以及工作积极性。以及用于乡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。 2. 用于环境卫生整治、民生事业改善、维护社会稳定等各项事业的发展, 改善。					
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		9 个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	完成时效		2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数		≤50 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活条件		明显提升	
		可持续影响指标	改善民生条件		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	

表 14-3

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中: 财政拨款		2.80	
		其他资金			
总 体 目 标	1、 加强村级妇女工作, 提高妇女工作服务水平。 2、促进全乡妇女工作的积极性, 为我乡的经济建设和社会发展贡献智慧和力量。				
年 度 绩 效 目 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	涉及村妇女主任数量	9 人	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 8 月 30 日	
		成本指标	预算控制数	≤2.8 万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高妇女工作积极性	明显提高	
		可持续影响指标	保障妇女权益	长期	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	涉及妇女满意度	≥96%	

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			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.94	
			其中：财政拨款	0.94	
			其他资金		
总体目标	1、更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务。 2、更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。				
年度绩效目	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	涉及职工干部人数	35 人	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.94 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工群众利益	明显改善	
		可持续影响指标	提升职工文体交流	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表 14-5

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			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 41	
			其中：财政拨款	1. 41	
			其他资金		
总体目标	1、更好地为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动服务。 2、更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。				
年度 绩 效 目	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	涉及职工干部人数	35 人	
		质量指标	资金合规性	100%	
		时效指标	各项工作完成积极性	100%	
		成本指标	预算控制数	≤1. 41 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工群众利益	明显改善	
		可持续影响指标	提升职工文体交流	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及群体满意度	≥98%	

表 14-6

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
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	1、保障各项人大工作。 2、提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。 3、监督政府各项工作，保障人民权利，更好地发挥人大职能作用。				
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	举办人大代表活动次数	≥10 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高政府履职能力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表的满意度	≥98%	

表 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			森林防火专项经费		
主管部门			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	开展全乡禁牧防火工作发生的各项费用，提升我乡禁牧防火工作。				
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	涉及林地面积	≧16000 亩	
		质量指标	森林安全检查覆盖率	≧99%	
		时效指标	遇有森林发生火灾时抵达平均时	≦2 小时	
		成本指标	预算控制数	≦8 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高防火受害意识	明显提高	
		生态效益指标	保护林木生态环境	有效保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	

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			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	1、执行县委县政府关于退役军人思想政治，管理保障、政策等工作，维护社会稳定。 2、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规河政策的落实，全面完成退役军人优待证办理，。				
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	服务退役军人数量	≥180 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人服务质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人群体满意度	≥98%	

表 14-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案经费		
主管部门			子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户		
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	开展我乡纪检督查、检查工作，促进单位制度不断完善，为强化纪检监察作用，有效发挥纪检作用。				
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	开展办案案件数	≤5 宗	
		质量指标	办案合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	≤2 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善干部作风情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户			
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
	1、日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖等日常运行费用。	10	10	
	2、专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、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。持续建设“实力槐乡、幸福槐乡、美丽槐乡”。	77.15	77.15	
	3、人员经费支出	工资福利支出和各类津贴补 贴、养老保险、职业年金等、对家庭和个人补助支出等。	459.78	459.78	
	金额合计		546.94		
年度 总 体 目 标	1、全面开展政府全面工作，持续建设“实力槐乡、幸福槐乡、美丽槐乡”。 2、保障发放遗属、八大员、工资福利与各类津补贴发放。 3、更好地履行工会职能，加强培训和开展业务工作，更好为职工群众服务，，开展职工教育、文化、体育、宣传活动，为我乡工会事业服务。 4、健全组织，保障单位运行，完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理制度，进一步规范财务，根据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，全面提升我乡财务质量。				
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	本乡财务供养人数（人）		≥35 人
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	工资发放及时		每月上旬
			乡镇各项补贴发放资金发放率		每月足额发放
		成本指标	日常公用支出		≤10 万元
	人员经费支出		≤459.78 万元		

			专项项目支出	≤77.15 万元
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入	有所提升
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴	较上年有所提高
		生态效益指标	减少各类火灾发生和养殖破坏林木	明显减少
		可持续影响指标	有效促进农村乡村振兴发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。