

子洲县水地湾乡人民政府
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) 本部门主要职责是：

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、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

3、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。

4、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、村乡建设、环境保护等工作。

5、指导农业、集体经济的咨询、指导，倡导农村三变改革等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、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。

7、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。

8、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。

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。

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：

根据政府职责，水地湾乡人民政府内设 6 个机构：子洲县水地湾乡政府党政综合办、子洲县水地湾乡政府财政所、子洲县水地湾乡政府计生站、子洲县水地湾乡政府农综办、子洲县水地湾乡政府事

务办、子洲县水地湾乡政府文化站。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年。总体工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，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，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和产业发展两大任务，守好安全生产、污染防治、社会稳定、民生保障四条底线，不断提升党的建设水平，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。（一）守初心，坚持党建引领促发展；（二）保财源，坚持真抓实干促增收；（三）惠民生，坚持真帮实扶促振兴；（四）护环境，坚持绿色宜居促和谐；（五）抓安全，坚持生命至上促稳定。

三、部门预算单位构成

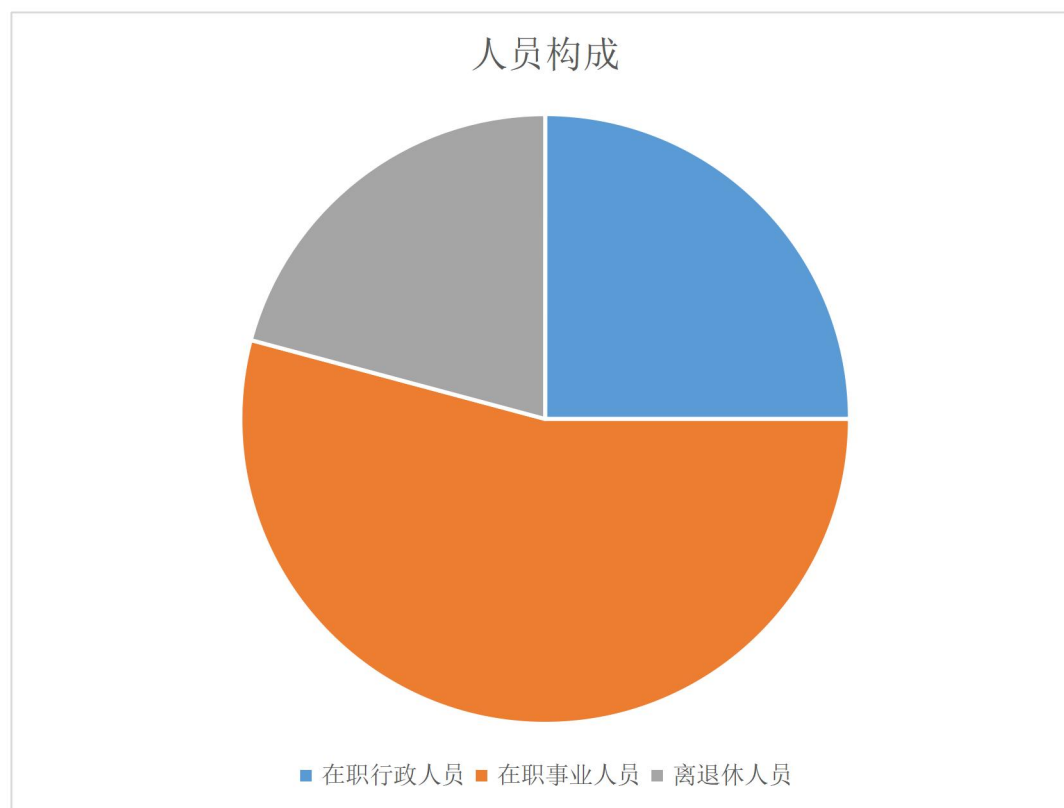
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县水地湾乡人民政府	无

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 20 人，事业编制 28 人；实有人员 38，其中行政 12 人，事业人员 26 人。单位管理的离退休人员 10 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 591.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入 591.33 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 140.06 万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费有关规定，严格控制一般性支出。2022 年本部门预算支出 591.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.33 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 140.06 万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费有关规定，严格控制一般性支出及补发的乡镇补贴、财权事权、村级阵地建设费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 591.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 140.06 万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费有关规定，严格控制一般性支出。2022 年本部门财政拨款支出 591.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.33 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 140.06 万元，主要原因是严格

执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费有关规定，严格控制一般性支出及补发的乡镇补贴、财权事权、村级阵地建设费用减少。

（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 591.33 万元，较上年减少 140.06 万元，主要原因是严格执行中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费有关规定，严格控制一般性支出及补发的乡镇补贴、财权事权、村级阵地建设费用减少。

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 591.33 万元，其中：

（1）行政运行(2010101)19.3 万元，较上年增加 19.3 万元，原因为上年无相关对应科目。

（2）行政运行(2010201)12.8 万元，较上年增加 12.8 万元，原因为上年无相关对应科目。

（3）行政运行(2010301)379.63 万元，较上年减少 194.46 万元，原因为减少补缴的乡镇补贴等人员经费及其他经费设置在其他科目中。

(4) 一般行政管理事务(2010302) 56 万元，较上年增加 21.79 万元，原因是新增退役军人服务站等专项业务经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.24 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是人员工资变动及 2019 年度、2020 年度、2021 年度新增人员未做预算，需补缴。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.12 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是人员工资正常变动及 2019 年度、2020 年度、2021 年度新增人员未做预算，需补缴。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.63 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是预算经费增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）11.47 万元，较上年增加 11.47 万元，原因为为上年无相关对应科目。

(9) 住房公积金（2210201）36.14 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资正常变动，人员经费增加。

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 591.33 万元，其中：

工资福利支出(301)486.99 万元，较上年减少 75.33 万元，原因是减少补缴的乡镇补贴等人员经费；

商品和服务支出(302)96.64 万元，较上年减少 60.84 万元，原因是减少的财权事权等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.7 万元，较上年减少 3.89 万元，原因是本年度无其他村干部补贴等；

(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 591.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)486.99 万元，较上年减少 75.33 万元，原因是原因是减少补缴的乡镇补贴等人员经费；

机关商品和服务支出(502)96.64 万元，较上年减少 60.84 万元，原因是原因是减少的财权事权

等专项业务经费；

对个人和家庭的补助(509)7.7万元，较上年减少3.89万元，原因是本年度无其他村干部补贴等；

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

1、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。

2、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，增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中因公出国 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 3 万元，与上年相比增加 3 万元。

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

1、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）。

2、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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 591.33 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 90.61 万元，主要原因是将上年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经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：①“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。②、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。③、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：子洲县水地湾乡人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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（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	上年度无结转
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	本年度无采购计划
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

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	591.33	一、部门预算	591.33	一、部门预算	591.33	一、部门预算	591.33
1、财政拨款	591.33	1、一般公共服务支出	467.73	1、人员经费和公用经费支出	504.68	1、机关工资福利支出	486.99
(1) 一般公共预算拨款	591.33	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	486.99	2、机关商品和服务支出	96.64
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	7.70	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	86.64	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	75.99	(2) 商品和服务支出	86.64	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	7.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.47	(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		

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
		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	36.14				
		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	591.33	本年支出合计	591.33	本年支出合计	591.33	本年支出合计	591.33
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						

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
收入总计	591.33	支出总计	591.33	支出总计	591.33	支出总计	591.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[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	591.33	591.33	0	0	0	0	0	0	0	0
165	子洲县水地湾乡人民政府	591.33	591.33	0	0	0	0	0	0	0	0
165001	子洲县水地湾乡人民政府	591.33	591.33	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	591.33	一、财政拨款	591.33	一、财政拨款	591.33	一、财政拨款	591.33
1、一般公共预算拨款	591.33	1、一般公共服务支出	467.73	1、人员经费和公用经费支出	504.68	1、机关工资福利支出	486.99
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	486.99	2、机关商品和服务支出	96.64
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	7.70	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	86.64	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	75.99	(2)商品和服务支出	86.64	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	7.70
		10、卫生健康支出	11.47	(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	36.14				

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
		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	591.33	本年支出合计	591.33	本年支出合计	591.33	本年支出合计	591.33
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	591.33	支出总计	591.33	支出总计	591.33	支出总计	591.33

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	591.33	494.69	10	86.64	
201	一般公共服务支出	467.73	377.05	10	80.68	
20101	人大事务	19.3	16.42	0	2.88	
2010101	行政运行	19.3	16.42	0	2.88	
20102	政协事务	12.8	0	0	12.8	
2010201	行政运行	12.8	0	0	12.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.63	360.63	10	65	
2010301	行政运行	379.63	360.63	10	9	
2010302	一般行政管理事务	56	0	0	56	
208	社会保障和就业支出	75.99	70.03	0	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6.63	0.67	0	5.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.63	0.67	0	5.96	

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
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0	0	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0	0	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0	0	
221	住房保障支出	36.14	36.14	0	0	
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0	0	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	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			591.33	494.69	10	86.64	
301	工资福利支出			486.99	486.99	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.56	284.56	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.24	46.24	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.94	63.94	0	0	
302	商品和服务支出			96.64	0	10	86.64	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	0	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.64	0	10	56.64	
303	对个人和家庭的补助			7.7	7.7	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	7.7	7.7	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	504.69	494.69	10	
201	一般公共服务支出	387.05	377.05	10	
20101	人大事务	16.42	16.42	0	
2010101	行政运行	16.42	16.42	0	
20102	政协事务	0	0	0	
2010201	行政运行	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.63	360.63	10	
2010301	行政运行	370.63	360.63	10	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0	
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	0	
221	住房保障支出	36.14	36.14	0	
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0	
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0	

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			504.69	494.69	10	
301	工资福利支出			486.99	486.99	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	284.56	284.56	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.64	9.64	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.24	46.24	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.47	11.47	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.94	63.94	0	
302	商品和服务支出			10	0	10	
30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	10	
303	对个人和家庭的补助			7.7	7.7	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.7	7.7	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

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	86.64	
1	全 额	86.64	
165001	子洲县水地湾乡人民政府	86.64	
	专用项目	86.64	
	履职项目	74.68	
	财权事权专项补助	45	财权事权补助用于环境卫生整治、基础设施维修维护、民生事业改善、维护社会稳定、产业发展管护，加强机关运行情况。
	妇女工作经费	2.8	深入开展好我乡妇女工作，通过广泛宣传，提高妇女工作的积极性，维护好广大妇女权益。
	工会经费（留用部分）	1.73	深入开展好我乡干部职工日常活动，增强干部职工的积极性。
	工会经费（上解部分）	1.15	积极开展好工会工作，按时向工会上解工会经费。
	纪检办案费	2	为强化纪检监察作用，合理开展纪检工作，有效强化纪检作用力。
	禁牧防火专项经费	6	此项目为加大禁牧防火工作宣传，有效提高群众的禁牧防火责任意识，践行好绿水青山就是金山银山理念。
	人大活动经费	3	为加强人大活动工作情况，合理开展人大活动，强化人大活动效率。
	退役军人服务站工作经费	3	开展好退役军人服务站日常工作，落实好退役军人各项工作安排。
	向上争取资金先进奖金	10	积极向上争取资金，开展好增资增项工作。
	专项资金项目	11.96	
	财政统计业务经费	6	财政统计业务经费
	冬季取暖用煤补贴	5.96	冬季取暖用煤补贴

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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、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							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	2.8	3	0	0	3	0	3	-0.2	0			
165	子洲县水地湾乡人民政府	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	2.8	3	0	0	3	0	3	-0.2	0			
165001	子洲县水地湾乡人民政府	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	2.8	3	0	0	3	0	3	-0.2	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			财权事权专项补助		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
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	财权事权补助用于环境卫生整治、基础设施维修维护、民生事业改善、维护社会稳定、产业发展管护，提高机关运行效率。				
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	9个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目使用时限	2022年12月31日前	
		成本指标	项目建设成本	≤ 45万元	
		社会效益指标	群众生活改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 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		财政统计业务经费			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府			
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	开展好我乡日常财政统计业务工作，履行好上级交代的各项工作任务				
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	涉及行政村	9个	
		质量指标	财政统计业务经费支付率	100%	
		时效指标	财政统计业务经费支付时限	2022年12月31日前	
		成本指标	财政统计业务成本	≤6万元	
		社会效益指标	财政统计工作真实性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员满意度	≥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			冬季取暖用煤补贴		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.96	
			其中：财政拨款	5.96	
			其他资金		
总体目标	为辖区内广大低收入人群实施冬季取暖用煤补贴，确保群众温暖过冬。				
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	涉及行政村个数	9个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	用煤补贴发放时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目成本	≤59640元	
	效益指标	经济效益指标	低收入人员取暖成本	明显降低	
		社会效益指标	低收入群众取暖情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	

表14-4

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			子洲县水地湾乡人民政府		
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	深入开展好我乡妇女工作，通过广泛宣传，提高妇女工作的积极性，维护好广大妇女权益。				
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	妇女工作宣传次数	≥9	
		质量指标	受益妇女覆盖率	100%	
		时效指标	妇女工作开展时效	2022年12月31日前	
		成本指标	妇女工作开展费用	≤2.8万元	
		社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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			子洲县水地湾乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.73	
			其中：财政拨款	1.73	
			其他资金		
总体目标	深入开展好我乡干部职工日常活动，增强干部职工的积极性。				
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	涉及人数	≤38人	
		质量指标	工会经费拨付率	100%	
		时效指标	工会经费下拨时限	2022年12月31日前	
		成本指标	工会成本	≤1.73万元	
		社会效益指标	干部职工积极性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥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			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.15	
			其中：财政拨款	1.15	
			其他资金		
总体目标	积极配合开展好日常工会工作，按时向工会上解工会经费。				
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	涉及干部职工人数	≤38人	
		质量指标	工会经费上解率	100%	
		时效指标	工会经费上解时限	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费上解成本	≤1.15万元	
		社会效益指标	工会工作影响情况	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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			纪检办案费		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
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	深入落实好纪检监察检查工作，有效开展好日常纪检办案工作，改善党员干部的工作作风，提高人民群众的满意度，维护好人民群众的利益。				
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	开展日常作风纪律督查检查次数	≥15 次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	纪检办案成本	≤ 2万元	
		社会效益指标	干部工作作风改善情况	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

表14-8

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			子洲县水地湾乡人民政府		
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	加大禁牧防火工作宣传，有效提高群众的禁牧防火责任意识，实行科学防火，综合防治，最大限度减少森林火灾的发生率，减少人民群众损失，保障好人民群众的生命财产安全。				
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	≥ 12次	
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	≥ 98%	
		时效指标	火灾发生问题处置时间	30分钟内	
			森林防火检查频率	1次/天	
		成本指标	禁牧防火工作成本	≤ 6万元	
		生态效益指标	森林植被覆盖情况	明显提高	
		可持续影响指标	环境保护可持续性	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥ 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			人大活动经费		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
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	落实好人大日常监督作用，积极深入群众，了解群众需求，联系好人大代表，积极为本乡发展建言献策，同时有序开展好人大日常工作安排。				
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	≥ 5次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目开展时限	2022年12月31日前	
		成本指标	活动使用成本	≤ 3万元	
		社会效益指标	人大宣传村子覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥ 98%	

表14-10

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			子洲县水地湾乡人民政府		
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	牢固树立“全心全意为退役军人服务”的宗旨意识，以解决我乡退役军人实际困难和存在的突出矛盾问题为总体目标，同时开展好退役军人服务站日常工作。				
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	涉及行政村	9个	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	
		时效指标	退役军人待遇上报及时性	每月按时上报	
		成本指标	退役军人服务站开展成本	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	退役军人归属感	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			向上争取资金先进奖金		
主管部门			子洲县水地湾乡人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	积极向上争取资金，开展好增资增项工作，促进我乡各项事业不断向前发展				
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	完成上年度争取资金项目	≥2个	
		质量指标	向上争取资金完成率	100%	
		时效指标	向上争取资金完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	向上争取资金奖金	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动经济发展情况	明显提高	
		社会效益指标	向上争取资金积极性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县水地湾乡人民政府			
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
	保障单位日常工作的正常运转	保障单位日常工作的正常运转	591.33	591.33	
	金额合计		591.33	591.33	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我乡工作人员的积极性和干部队伍的素质。 2、健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。 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。				
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	财政供养人数（人）		≥48人
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%
			项目完成合格率		100%
		时效指标	工资发放及时率		每月足额发放
			乡镇各项补贴资金发放率		100%
			任务完成及时性		100%
		成本指标	预算控制数		591.33万
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入水平		稳步提高
		社会效益指标	辖区道路通行情况		有效改善
		生态效益指标	人居环境卫生水平		明显改善
		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		≥95%

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	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							

	指标	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:		
					