



子洲县电市镇人民政府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：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快地发展。
- 3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据镇政府职责，电市镇政府内设 6 个机构：子洲县电市镇党政办公室、子洲县电市镇人大主席团办公室、子洲县电市镇经济发展办公室、子洲县电市镇社会事务管理办公室、子洲县电市镇维护稳定办公室、子洲县电市镇政府宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

电市镇人民政府 2022 年度部门工作任务如下：

（一）持续巩固脱贫成果，在有序推进乡村振兴上持续用力。一是要健全防止返贫动态监测和帮扶长效机制，二是要巩固“两不愁三保障”成果，健全控辍保学工作机制，有效防范因病返贫致贫风险，建立脱贫人口住房安全动态监测机制，不断提升农村供水保障水平。三是要强化责任落实，推行“主要领导分片包抓、班子成员包村督办、驻村干部一线抓总、村干部各负其责”的“四重责任机制”，逐级传导压力，层层夯实责任。

（二）加强现代农业发展，在推进农业产业提质增效上持续用力。一是要守稳守牢粮食安全底线。坚守耕地红线，切实解决耕地弃耕撂荒现象，整治乱占耕地问题，防止耕地“非粮化”。二是要以电市大坝流域统一规划、整体发展为突破口，以打造电市“农旅小镇”为目标，将电市打造为集休闲娱乐、旅游观光、生态示范、设施农业为一体的特色产业展示范区。三是要加快村集体经济发展步伐。四是要持续深化农村综合改革。

（三）加大项目建设力度，在增强经济发展后劲上持续用力。一是要紧紧围绕“农旅小镇”发展目标，加快旅游业发展。二是要持续推进长庆油田分公司第四采油厂麒麟采气作业区建设。三是要全力配合完成镇域污水处理管网建设四是要积极争取资金，全面完成镇区小理河流域河槽帮畔工程，加快推进垃圾中转站选址、规划等工作，全面提升公共基础设施水平，为乡村振兴战略奠定基础。五是要加快推进光伏产业发展，在张洞、赵寨发展光伏产业的基础上，计划在吴园、赵崱村建设光伏产业项目工程。六是要持续巩固安全饮水，积极争取资金解决饮水存在的问题。

（四）强化系统治理，在构建绿色生态家园上持续用力。一是要扎实推进生态修复治理。二是要强力推进铁腕治污，全面实施改厕工程，实施好子横、电李路沿线环境保护提升工程。三是要动员组织村民围绕“八清一改”，采用义务投劳机制，下硬茬开展人居环境整治和乡村清洁活动，全面提升

村容村貌。四是要持续新增绿化造林，开展义务植树，强化封山禁牧和森林防火，建设生态宜居家园。五是要对照国家卫生镇创建标准的要求，强化宣传引导，加强健康教育、环境卫生治理、病媒生物防治、食品安全等各项工作措施，着力打造宜居、宜业、宜游的美丽电市。

（五）大力发展社会事业，在不断创造高品质生活上持续用力。一是要落实各项政策，全方位推进农村养老服务体系建设和完善救灾救济、社会福利工作机制。二是要全力推进电市镇医养服务中心建设。三是要提高卫生健康水平，强化村级卫生室服务能力，方便人民群众就医。四是要大力支持教育事业，加大对电市镇九年一贯制学校和幼儿园的支持力度。

（六）统筹发展和安全，在营造良好发展环境上持续用力。一是要持续加大疫情防控宣传引导力度，持之以恒抓好常态化疫情防控，加强应急物资储备，落实疫苗接种要求。二是要高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案等制度，自觉做好“接访、下访、约访”等基础性工作，推动矛盾纠纷排查调处常态化、制度化，努力把各种矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态。三是要严格落实安全生产“一岗双责、党政同责、失职追责”制度，着力抓好道路交通、地质灾害、建筑施工、水利设施、食品药品、消防安全等重点行业、重点领域的专项整治，强化辖区企业监管，严防安全生产事故发生。

三、部门预算单位构成

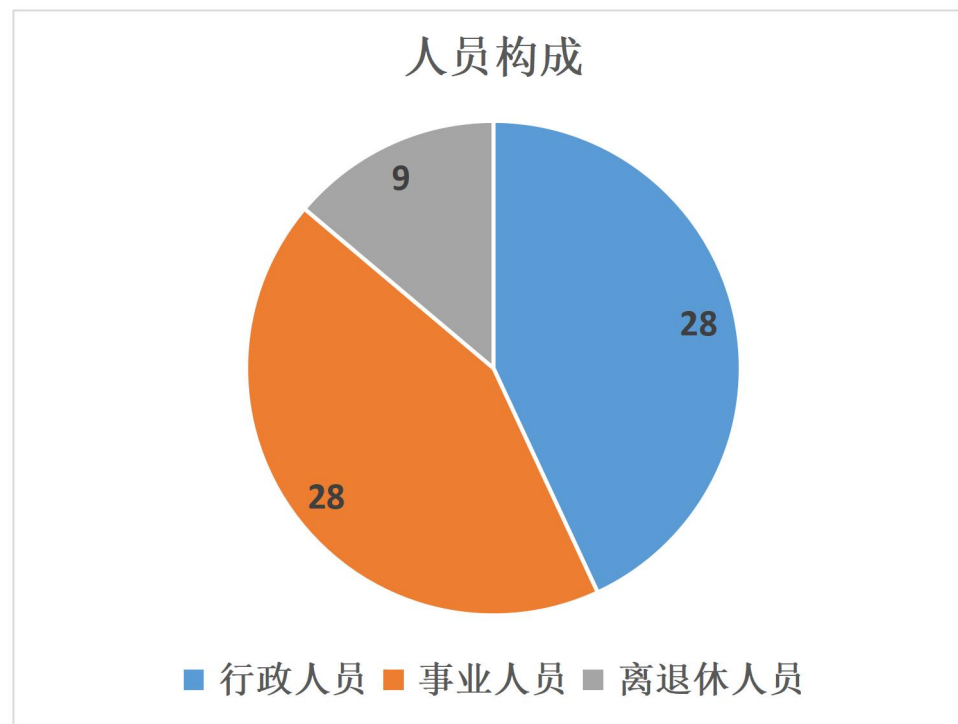
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县电市镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 26 人、事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中行政人员 28 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 9 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778.62万元，其中一般公共预算拨款收入778.62万元、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222.62万元，主要原因是人员调动浮动较大，节省缩减各项开支；2022年本部门预算支出778.62万元，其中一般公共预算拨款支出778.62万元、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年本部门预算支出上年减少222.62万元，主要原因是人员经费减少，政府缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入778.62万元，其中一般公共预算拨款收入778.62万元、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222.62万元，主要原

因是人员经费减少；2022年本部门财政拨款支出778.62万元，其中一般公共预算拨款支出778.62万元、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222.62万元，主要原因是人员调动人数较多，政府节省开支。

（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778.62万元，较上年减少222.62万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

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778.62万元，其中：

（1）行政运行(2010301)550.72万元，较上年减少221.92万元，原因是人员调整，调出人员较多，经费相应减少，同时政府也缩减开支，财权事权较上年减少；

（2）一般行政管理事务(2010302)73万元，较上年增加73万元，原因是上年未进行预算为一般行政管理事务（2010302）功能科目，为新增专项业务经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.90 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是上年度工资进行调整，相应人员养老保险缴费基数变大，同时新增公务员 4 人，导致支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.45 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是单位两名大学生退役士兵未预算机关事业单位职业年金，职业年金缴费支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.22 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是上年预算工伤保险为财政对工伤保险基金的补助（2082702），及专项业务经费部分，所以较上年增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.83 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是同时新增公务员 4 人，缴费基数变大，导致支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）51.26 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是住房公积金缴费基数进行变动，基数变小，导致费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

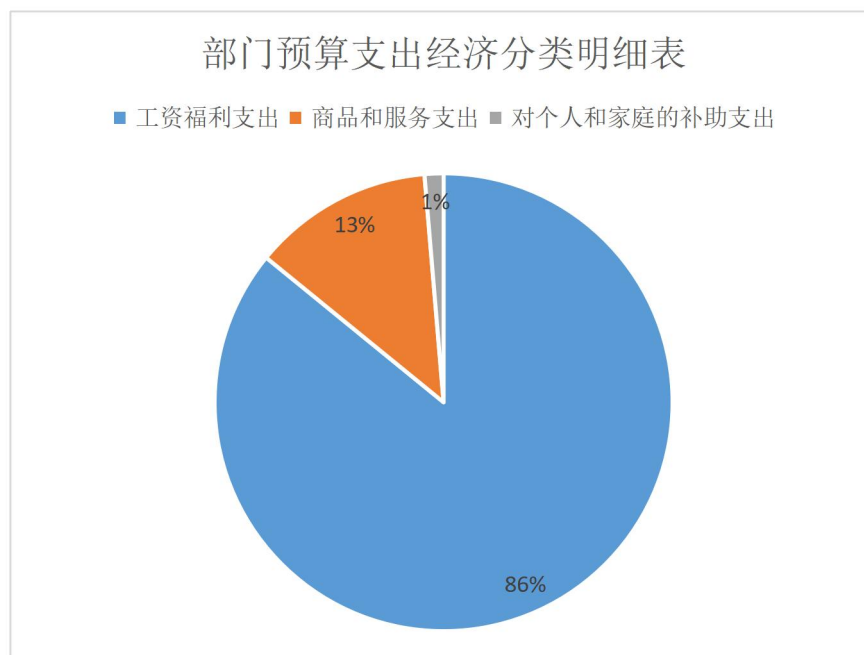
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 778.62 万元，其中：

工资福利支出(301)668.76万元，较上年减少70.71万元，原因是调出人员，导致预算经费变动；

商品和服务支出(302)99.49万元，较上年减少107.34万元，原因是政府各项业务缩减开支，财权事权减少；

对个人和家庭的补助支出(303)10.38万元，较上年减少49.56万元，原因是较上年减少退休死亡抚恤金，同时人员出现变动，导致费用减少；



(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 XX 万元，其中：

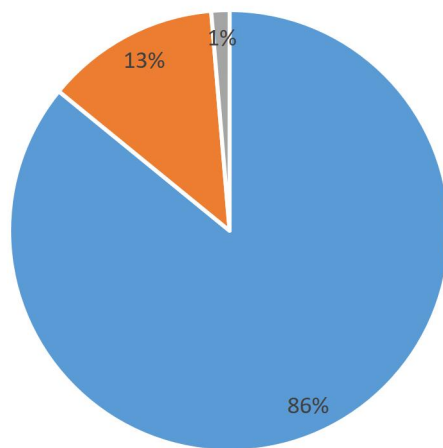
机关工资福利支出(501)668.76 万元，较上年减少 70.71 万元，原因是调出人员，导致预算经费变动；

机关商品和服务支出(502)99.49 万元，较上年减少 107.34 万元，原因是政府各项业务缩减开支，财权事权减少；

对个人和家庭的补助支出(509)10.38 万元，较上年减少 49.56 万元，原因是较上年减少退休死亡抚恤金，同时人员出现变动，导致费用减少。

政府预算支出经济分类的类级科目明细表

■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出



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

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%），增加的主要原因公务用车运行费支出 3 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无预算公务接待费；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（0%），增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加 3 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未购置公务用车。

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。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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 778.62 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 122.8 万元，主要原因是上年专项业务工作经费纳入机关运行经费中，导致机关运行经费减少。

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

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。

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：子洲县电市镇人民政府

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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	778.62	一、部门预算	778.62	一、部门预算	778.62	一、部门预算	778.62
1、财政拨款	778.62	1、一般公共服务支出	623.72	1、人员经费和公用经费支出	691.13	1、机关工资福利支出	668.76
(1)一般公共预算拨款	778.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	668.76	2、机关商品和服务支出	99.49
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	10.38	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	87.49	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	90.58	(2)商品和服务支出	87.49	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	10.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.83	(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	48.50				
		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				

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	778.62	一、财政拨款	778.62	一、财政拨款	778.62	一、财政拨款	778.62
1、一般公共预算拨款	778.62	1、一般公共服务支出	623.72	1、人员经费和公用经费支出	691.13	1、机关工资福利支出	668.76
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	668.76	2、机关商品和服务支出	99.49
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	10.38	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	87.49	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	90.58	(2)商品和服务支出	87.49	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	10.38
		10、卫生健康支出	15.83	(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	48.50				
		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	778.62	本年支出合计	778.62	本年支出合计	778.62	本年支出合计	778.62
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	778.62	支出总计	778.62	支出总计	778.62	支出总计	778.62

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	778.62	679.13	12.00	87.49	
201	一般公共服务支出	623.72	528.51	12.00	83.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.72	528.51	12.00	83.21	
2010301	行政运行	550.72	528.51	12.00	10.21	
2010302	一般行政管理事务	73.00	0.00	0.00	73.00	
208	社会保障和就业支出	90.57	86.29	0.00	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	0.94	0.00	4.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	0.94	0.00	4.28	
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	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			778.62	679.14	12.00	87.49	
301	工资福利支出			668.76	668.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.87	405.87	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.80	72.80	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	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	56.90	56.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.50	48.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.01	23.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			99.49	0.00	12.00	87.49	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	6.00	20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.01	0.00	0.00	4.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.48	0.00	6.00	53.48	
303	对个人和家庭的补助			10.38	10.38	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.78	4.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	3.98	3.98	0.00	0.00	

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	691.13	679.13	12.00	
201	一般公共服务支出	540.51	528.51	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.51	528.51	12.00	
2010301	行政运行	540.51	528.51	12.00	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.29	86.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.35	85.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	
221	住房保障支出	48.50	48.50	0.00	
22102	住房改革支出	48.50	48.50	0.00	
2210201	住房公积金	48.50	48.50	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			691.14	679.14	12.00	
301	工资福利支出			668.76	668.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.87	405.87	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.80	72.80	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.90	56.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.50	48.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.01	23.01	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	
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	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助			10.38	10.38	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.78	4.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	3.98	3.98	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	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	87.49	
1	全额	87.49	
163001	子洲县电市镇人民政府	87.49	
	专用项目	87.49	
	履职项目	87.49	
	财权事权专项补助	60.00	该项目为财权事权专项补助项目，用于镇政府日常运行维护，水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公开支等相关支出，合理保障政府工作的正常运转，有效提高干部办公条件，提升工作积极性。
	冬季取暖用煤补贴专项	4.28	项目为困难群众冬季用煤取暖，能够有效保障群众正常过冬。
	妇女工作经费	3.20	深入开展我镇妇女工作，通过广泛宣传，组织活动，积极调研，开会讨论，进一步提高调度妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女各项利益。
	工会经费（留用部分）	2.41	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权利，增强职工团结力、凝聚力。
	工会经费（上解部分）	1.60	此项目为工会经费（上解部分），及时将费用上解至上级工会组织，为保障合理开展活动。
	纪检办案费	2.00	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，保障纪检办案工作正常运转。
	禁牧防火专项经费	8.00	此项目为加大宣传禁牧防火知识，有效提高农村群众禁牧防火安全意识，保障农村群众安全，有效保护环境，提高群众生活安全。
	人大活动经费	3.00	为加强人大活动工作情况，合理开展人大活动，强化人大活动成效。
	退役军人服务站工作经费	3.00	此项为退役军人服务站工作经费，为保障镇退役军人服务站正常运转，改善提高工作条件及工作效率，高效率为退役军人办理相关业务，

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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									
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
163	子洲县电市镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
163001	子洲县电市镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	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		子洲县电市镇人民政府			
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	该项目为财权事权专项补助项目,用于镇政府日常运行维护,水电管道零星维修、政府日常工作宣传、办公及辖区内基础设施等相关支出,合理保障政府工作的正常运转,有效提高干部办公条件,提升工作积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用于运转类资金占比	60%	
			用于基础设施占比	40%	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金发放时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	乡镇政务服务水平较上年提升情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

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		冬季取暖用煤补贴专项			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.28		
		其中:财政拨款	4.28		
		其他资金			
总体目标	项目为困难群众冬季用煤取暖,能够有效保障群众冬季正常取暖,缓解群众用煤困难,让群众过个温暖祥和的冬季。				
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	11个	
			保障取暖用煤户数	≥316户	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	用煤补贴发放及时率	100%	
			冬季取暖用煤补贴使用时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤4.28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众冬季顺利使用煤情况	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	

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		妇女工作经费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20		
		其中:财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	深入开展我镇妇女工作,通过广泛宣传,组织活动,积极调研等方式,进一步提高妇女的工作积极性,有效提高保障我镇妇女工作正常运行运转。				
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	≥11次	
		质量指标	业务资金合规率	100%	
		时效指标	妇女工作开展时间	2022年12月31日前	
		成本指标	妇女工作经费预算控制数	≤4.28万元	
	效益指标	社会效益指标	妇女工作服务水平提升情况	有所提升	
			提高妇女工作积极性调动情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥97%	

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（留用部分）			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.41		
		其中：财政拨款	2.41		
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费，为更好保障基层工会组织开展相关活动，维护职工合法权益，增强职工团结力、凝聚力。				
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	工会活动开展次数	≥4次	
		质量指标	工会资金合规率	100%	
		时效指标	工作开展时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.41万元	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性情况	有效调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥96%	

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		子洲县电市镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.60		
		其中：财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	此项目为工会经费（上解部分），及时将工会经费上解至上级工会组织，有效开展工会活动。				
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	申请工会活动次数	≥1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	上解工会经费时限	2022年6月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤1.6万元	
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性情况	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	

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		纪检办案费			
主管部门		子洲县电市镇人民政府			
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	该项目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，保障纪检办案工作正常运转。				
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	纪检办案次数	≥5次	
			涉及行政村数	11个	
		质量指标	纪检办案结案率	100%	
		时效指标	办案经费使用时限	2022年12月31日前	
		成本指标	办案经费预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	减少违法违纪较上年情况	有所减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-7

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		子洲县电市镇人民政府			
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	此项目为加大宣传禁牧防火知识,有效提高农村群众禁牧防火安全意识,保障农村群众安全,有效保护环境,提高群众生活安全。				
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	涉及禁牧防火宣传次数	≥12次	
		质量指标	资金合规率	≥98%	
		时效指标	禁牧防火工作时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾隐患情况	有效减少	
		生态效益指标	禁牧防火保护环境情况	有所保护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-8

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		子洲县电市镇人民政府			
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	此项为人大活动经费,为加强人大活动工作情况,合理开展人大活动,保障各项工作顺利开展,提升人大活动开展成效。				
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	人大活动调研次数	≥8次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	人大工作开展时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	人大建言献策促进乡镇发展情况	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

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14-9

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		子洲县电市镇人民政府			
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	此项为退役军人服务站工作经费,为保障镇退役军人服务站正常运转,改善提高工作条件及工作效率,高效率为退役军人办理相关业务,				
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	管理退役军人数	≥ 147 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 3 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人业务服务质量情况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	$\geq 98\%$	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县电市镇人民政府			
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	保障人员工资	领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等，有力保障领导干部的生活保障与待遇。	679.13	679.13	
	保障日常运行	政府日常办公、水电、维修等日常开支，维持镇政府正常运转。	12.00	12.00	
	保障专项业务	专项业务经费的支出，能够保障农业农村的发展，提升禁牧防火等各项工作，保障农民的生命财产安全，保障群众的日常的生活生产，提高农村人文环境的发展，全面促进全镇的和谐稳定。	87.49	87.49	
	金额合计		778.62	778.62	
	年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设，提高我镇人员工作积极性和干部队伍素质。 2、持续巩固脱贫成果，在有序推进乡村振兴上持续用力。 3、加强现代农业发展，在推进农业产业提质增效上持续用力。 4、加大项目建设力度，在增强经济发展后劲上持续用力。 5、强化系统治理，在构建绿色生态家园上持续用力。 6、大力发展社会事业，在不断创造高品质生活上持续用力。 7、统筹发展和安全，在营造良好发展环境上持续用力。			
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	单位财政供养人数		56人
			各项工作涉及行政村数		11个
			涉及专项工作业务数		≥8项
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	人员工资发放及时性		每月10日前足额发放
			乡镇各项补贴资金发放率		100%
		成本指标	保障人员工资预算控制数		≤679.13万元
	保障日常运行预算控制数		≤12万元		
	保障专项业务预算控制数		≤87.49万元		
	效益指标	经济效益指标	较上年促进农户人均增收		≥0.1万元
			农民人均纯收入		≥1.4万元
		社会效益指标	农业生产总值增长比率		≥10%
			乡镇服务水平较上年情况		有所提升
			促进农民生活生产条件改善情况		有所提升
生态效益指标	污水治理对环境保护改善情况		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度		≥97%	

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	
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。