



子洲县李孝河乡人民政府

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) 根据三定方案规定，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

李孝河乡人民政府设5个办公室，党政办公室、人大办公室、财政所办公室、民政办公室、计生

办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年经济社会发展的指导思想是：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指示精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实县委十八届二次、三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以县委、县政府确定的“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”四大战略为纲领，全面实施“孝德治乡、果业富民、林草并举”三大战略，全力推进“孝德之乡、果业之乡、生态之乡”建设，精心打造“孝德文化旅游区、旱作农业示范区、生态文明观光区”，紧扣“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、经济发展、‘三农’建设、深化改革”四大重点任务，守牢“规模性返贫、安全生产、生态环保、社会稳定、粮食安全”五条底线，全力强化党的建设，动员全乡上下树新风、开新局、谋新篇，奋力开创李孝河乡新时代高质量发展新天地，以优异成绩向党的二十大献礼。

2022年的主要预期目标是：全乡生产总值增长7.2%，社会固定资产投资增长11%，社会消费品零售总额增长9%，农村居民人均可支配收入增长10%。

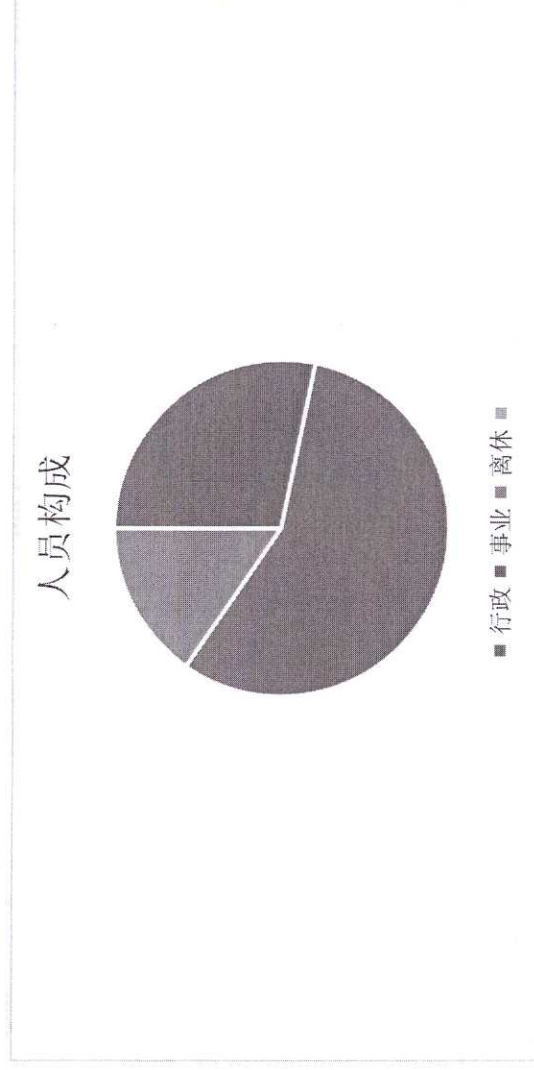
推进2022年工作目标任务落实，发展方向是：以“法治思维”为统。运用法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、维护稳定，推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。以“高质量发展”为总。坚持以人民为中心的发展理念，持续提升公共服务、宜居环境、文化生活品质，满足群众对美好生活的向往。以“产业发展”为本。坚持“果业为主，多业并举”的思路，把好“绿色化、集约化、规模化、品牌化”的发展方向，大力发展林果业、养殖业和乡村旅游业，扎实推进生产条件、劳动技能、组织体系、农民素质、生存治理“五位一体”建设，实现生态产业化、产业生态化。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县李孝河乡人民政府	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 22 人、事业编制 26 人；实有人员 33 人，其中行政 11 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 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533万元，其中一般公共预算拨款收入533万元，2022年本部门预算收入较上年增减少126.15万元，主要原因是一般公共减少和财权事权等专项经费减少；2022年本部门预算支出533万元，其中一般公共预算拨款支出533万元，2022年本部门预算支出较上年减少126.15万元，主要原因是人员减少和财权事权等专项经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入533万元，其中一般公共预算拨款收入533万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少126.15万元，主要原因是人员减少和财权事权等专项经费减少；2022年本部门财政拨款支出533万元，其中一般公共预算拨款支出533万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少126.15万元，主要原因是人员减少和财权事权等专项经费减少。

(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533万元，较上年减少126.15万元，主要原因是人员减少和财权事权等专项经费减少。

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533万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）240.24万元。较上年增加66.43万元，原因是人员工资调资增加工资等。

(2) 行政运行（2010301）135.59万元。较上年减少156.45万元，原因是人员减少相应经费减少，人员工资福利支出减少，财权事权费用减少等。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56万元。较上年增加56万元，原因根据单位实际情况设计此科目，去年没有安排本科目下达预算经费。

(4) 行政单位离退休（2080502）5.73万元。较上年减少1.45万元，原因去年所设科目加菜篮子补助。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.6万元。较上年增加0.56万元，原因是人员工资调资增加工资相应经费增加。

(6) 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）18.30万元。较上年增加0.13万元，原因是人员工资调资增加工资相应经费增加。

(7) 其他社会保障和就业支出工伤保险支出（2089999）0.08万元。较上年减少0.4万元，原因是今年将一上预算到行政运行科目中。

(8) 行政单位医疗（2101101）9.35万元。较上年减少0.12万元，原因是人员减少相应经费减少。

(9) 住房公积金支出（2210201）31.11万元。较上年减少12.18万元，原因是人员减少相应经费减少。

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533万元，其中：

工资福利支出(301)447.26万元,较上年减少31.67万元,原因是人员调动和去年相比有所减少,导致预算经费变动;

商品和服务支出(302)83.75万元,较上年减少46.63万元,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)2万元,较上年减少40.84万元,原因是上年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。

(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533万元,其中:

机关工资福利支出(501)447.26万元,较上年减少31.67万元,原因是人员调动和去年相比有所减少,导致预算经费变动;

机关商品和服务支出(502)83.75万元,较上年减少46.63万元,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)2万元,较上年减少40.84万元,原因是上年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。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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：一是合理安排工作，减少不必要开支、减少公务用车的出车次数严格按照三公经费支出标准。其中因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；二是公务接待费0万元，较上年增加0万元，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；三是公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，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，较上年增加0万元，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、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 533 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，较上年增减少 14.1 万元，主要原因是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

(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：李孝河乡人民政府

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	无政府性资金预算安排
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	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	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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金预算安排

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

金额单位：万元

序号	收			支					政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	预算数
	项目	预算数	支出功能科目(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	预算数			
1	一、部门预算	533.00	一、部门预算	533.00	一、部门预算	533.00	一、部门预算	533.00	一、部门预算	533.00	533.00
2	1、财政拨款	533.00	1、一般公共服务支出	431.83	1、人员经费和公用经费支出	431.83	1、人员经费和公用经费支出	457.26	1、机关工资福利支出	457.26	447.26
3	(1)一般公共预算拨款	533.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	447.26	2、机关商品和服务支出	447.26	83.75
4	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出(一)	10.00	0.00
5	(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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00	0.00
6	(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	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
7	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	0.00	2、专项业务经费支出	75.75	6、对事业单位资本性补助	75.75	0.00
8	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	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9	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	60.71	(2)商品和服务支出	60.71	(2)商品和服务支出	73.75	8、对企业资本性支出	73.75	0.00
10	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	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00	2.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.35	(4)债务利息及费用支出	9.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12	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	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			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	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上级支出	0.00	3、上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	31.11							
22			21、粮油物资储备支出	0.00							
23			22、国有资本经营预算支出	0.00							
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00							
25			24、预备费	0.00							
26			25、其他支出	0.00							

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：万元

序号	收		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	项目	预算数	项目	预算数
1	一、财政拨款	533.00	一、财政拨款	533.00	一、财政拨款	533.00	一、财政拨款	533.00	一、财政拨款	533.00	一、财政拨款	533.00
2	1、一般公共预算	533.00	1、一般公共服务支出	431.83	1、人员经费和公用经费支出	457.26	1、机关工资福利支出	457.26	1、机关工资福利支出	457.26	1、机关工资福利支出	447.26
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.26	2、机关商品和服务支出	447.26	2、机关商品和服务支出	447.26	2、机关商品和服务支出	83.75
4	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）	10.00	3、机关资本性支出（一）	10.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5、对事业单位经常性补助	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.75	6、对事业单位资本性补助	75.75	6、对事业单位资本性补助	75.75	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	7、对企业补助	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.71	(2)商品和服务支出	73.75	8、对企业资本性支出	73.75	8、对企业资本性支出	73.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	2.00
11			10、卫生健康支出	9.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	11、债务利息及费用支出	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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	13、转移性支出	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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	14、预备费及预留	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00	15、其他支出	0.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	533.00	447.26	10.00	75.75	
2	201	一般公共服务支出	431.83	346.09	10.00	75.75	
3	20101	人大事务	240.24	240.24	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.59	105.85	10.00	75.75	
6	2010301	行政运行	135.59	105.85	10.00	19.75	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	0.00	0.00	56.00	
8	208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出		0.08	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分类）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			533.00	447.26	10.00	75.75	
2	301	工资福利支出			447.26	447.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.89	242.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.30	55.30	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			83.75	0.00	10.00	73.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73.75	0.00	0.00	73.75	
15	303	对个人和家庭的补助			2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	457.26	447.26	10.00	
2	201	一般公共服务支出	356.09	346.09	10.00	
3	20101	人大事务	240.24	240.24	0.00	
4	2010101	行政运行	240.24	240.24	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.85	105.85	10.00	
6	2010301	行政运行	115.85	105.85	10.00	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	60.71	60.71	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	0.00	
10	2080502	事业单位离休	5.73	5.73	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	
15	210	卫生健康支出	9.35	9.35	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	
18	221	住房保障支出	31.11	31.11	0.00	
19	22102	住房改革支出	31.11	31.11	0.00	
20	2210201	住房公积金	31.11	31.11	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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			457.26	447.26	10.00	
2	301	工资福利支出			447.26	447.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.89	242.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.18	10.18	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.11	31.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.30	55.30	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收		支				政府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
	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				
1	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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.75	
2	1	全额	75.75	
3	164001	子洲县李孝河乡人民政府	75.75	
4		专用项目	75.75	
5		履职项目	72.08	
6		财权事权专项补助	45.00	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，加强领导班子的队伍建设。
7		财政统计业务经费	6.00	财政统计日常工作。
8		封山禁牧防火经费	6.00	2022年开展全乡禁牧防火工作的各项费用。
9		妇女工作经费	2.60	深入开展妇女工作，通过广泛宣传，积极调研，开会讨论，进一步提高妇女的工作积极性。
10		工会经费（留用部分）	1.49	用于我乡开展文化活动、体育、宣传活动以及其他活动方面的开支。
11		工会经费（上解部分）	0.99	单位上解总工会的工会经费。
12		绩效考核评价奖金	2.00	为高质量完成绩效评价工作提供强有力的动力。
13		纪检办案费	2.00	为加强纪检监察作用，开展纪检监察、检查、巡查工作。
14		人大活动经费	3.00	完成人大日常相关工作，提升工作效率。
15		退役军人服务站工作经费	3.00	为有效开展退役军人服务站各项工作
16		专项资金项目	3.67	
17		冬季取暖用煤补贴	3.67	对134户困难群众冬季取暖用煤补贴

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		子洲县李孝河乡人民政府			
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	<p>1. 该项目属于财权事权专项补助, 用于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。</p> <p>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。</p>				
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	8个	
		质量指标	工作指标验收合格率	100%	
		时效指标	工作工程及时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	45万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活条件	明显提高	
		可持续影响指标	改善民生条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
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	1. 提升领导班子的履职能力、优化领导班子、改善工作效率。 2. 维护村民合法权益、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	人大活动次数	≥28	
		质量指标	工作指标验收合格率	100%	
		时效指标	工作工程及时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
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	开展我乡纪检监察、检查、巡查工作, 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	开展日常工作纪律督查检查次数	≥20次	
		质量指标	工作合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	预算控制数	20000	
		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	涉及人员满意度	≥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		退役军人服务站工作经费	
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府	
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	1. 进一步保障退役军人权益, 提高军人优待荣誉。 2. 加强退役军人保障工作, 维护退役军人合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	涉及行政村
		质量指标	工作完成合格率
		时效指标	工作完成及时性
		成本指标	预算控制数
	效益指标	社会效益指标	改善退役军人服务站工作情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度
		指标值	备注
		8个	
		100%	
		100%	
		3万	
		有效改善	
		≥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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
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	提高财政日常工作效率。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目时限	全年	
		成本指标	预算控制数	60000	
	效益指标	社会效益指标	改善职工利益	明显改善	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.60		
		其中: 财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进全乡妇女工作的积极性, 为我乡的经济建设和社会发贡献智慧和力量。 2. 调动全乡妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。				
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	涉及行政村数量	8个	
		质量指标	覆盖率受益妇女	100%	
		时效指标	妇女工作时效	2022年12月31日前	
	效益指标	成本指标	预算控制数	2.6万元	
		社会效益指标	妇女工作积极性调动情况	明显保障	
			保障妇女权益	明显保障	
	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、根据需要进行续表。 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		封山禁牧防火经费			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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			
开展2022年开展全乡禁牧防火工作的各项费用, 提升我乡禁牧防火工作。。					
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及林地面积	39685.9亩	
		质量指标	工作指标验收合格率	100%	
		时效指标	工作工程及时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	6万元	
		效益指标	社会效益指标	提升我乡禁牧防火工作效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥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。

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		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.49		
		其中：财政拨款	1.49		
		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.更好地履行工会职能，加强自身建设和开展业务工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及职工干部人数	45人	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	工作完成积极性	100%	
		成本指标	预算控制数	14900	
效益指标	社会效益指标	改善群众职工利益	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	受益人员满意度	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		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.99		
		其中:财政拨款	0.99		
		其他资金			
单位上解总工会的工会经费。					
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及职工干部人数	45人	
		质量指标	完成工作质量	100%	
		时效指标	工作完成积极性	100%	
		成本指标	预算控制数	14900	
		效益指标	社会效益指标	改善群众职工利益	明显改善
		可持续影响指标	提升职工文体交流	明显提升	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要对往下续表。 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		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
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	1. 结合我乡实际情况, 持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 完成绩效评价工作提供强有力的动力。 2. 为高质量				
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	涉及绩效数量	≤13	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	奖励资金	2万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥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		安全饮水巩固提升			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.00		
		其中: 财政拨款	68.00		
		其他资金			
总体目标	为巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,有效开展乡村振兴工作,对李孝河乡巨才湾村、跃则梁村、沙坪村、白草洼村进行饮水工程加固维修,及时保障群众日常及生活生产用水,提高群众日常生活生产条件。				
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	新建更换管网公里数	≥8公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	68万元	
		社会效益指标	解决群众饮用水安全问题人数	≥400人	
	效益指标	可持续影响指标	居民饮水条件改善程度	明显改善	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		公益岗补助项目			
主管部门		子洲县孝孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88		
		其中: 财政拨款	2.88		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 进一步解决了我乡困难人群的就业问题。 2. 增加就业岗位, 提高就业率, 增加收入。 3. 提高人民群众生活水平和生活质量。</p>				
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	8个行政村	
		质量指标	公益岗补助项目合格率	100%	
		时效指标	公益岗补助项目完成及时率	100%	
		成本指标	公益岗补助预算控制数	2.88万元	
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入	明显增加	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要进行续表。 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		国庆期间受灾后重建补助		
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府		
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	1. 用于各村的灾后重建工作, 确保各村尽快恢复生产。 2. 有效防范和化解安全风险, 确保全乡人民群众生命财产安全, 维护社会稳定, 促进经济社会平稳健康发展。			
	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	灾后重建数量	≥5处
		质量指标	灾后重建质量	合格
	时效指标	资金支出		100%
	成本指标	预算控制数		100000
效益指标	经济效益指标	改善和提升经营环境		明显改善
	社会效益指标	农村道路灾后修复		修复任务完成, 道路畅通
	可持续影响指标	巩固农村道路灾后修复成果		防御灾害进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	国庆期间受灾后重建受益群众满意度		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巨才湾村道路维修及帮畔工程			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.90		
		其中: 财政拨款	29.90		
		其他资金			
总体目标	1. 解决群众出行安全, 保障道路畅通。 产生活质量, 持续提升产业发展。 2. 提高生				
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	维修数量(处)	≥3	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	299000	
	效益指标	社会效益指标	解决群众安全出行	明显提高	
		可持续影响指标	使用年限	≥8年	
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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县李孝河乡人民政府		
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	1. 保障单位日常工作的正常运转 2. 单 3. 保障单位日常工作的正常运转 4. 保障单位日常工作的正常运转 5. 保障单位日常工作的正常运转	533.00	533.00	
年度总体目标	1. 大力改善乡村发展面貌，结合我乡实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。 2. 工资福利支出和各类津贴补贴、养老保险、职业年金等、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。 3. 更好地履行工会职能，加强自身建设和开展业务工作。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，为发展我乡工会事业服务。 4. 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。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 5. 切实加强建设，切实提高我乡工作人员的积极性和干部队伍的素质。	533.00	533.00	
金额合计		533.00	533.00	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		实施期限			
主管部门		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金			
总体目标	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		
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推进情况，统一部署，积极推进。