

子洲县马岔镇人民政府

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、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本镇企业发展、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、管理和指导本镇农业、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、集体经济的发展，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、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；
- 7、拟定和实施本镇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、拟定本镇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、搞好本镇民兵组织建设、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，拟定本镇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，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和上级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，加强对本镇企业、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

根据镇政府的职责，马岔镇设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2022年度部门工作任务

1、履职完成情况：马岔镇位于子洲县城西 40 公里处，是子洲县最西部的乡镇。撤村并支后共辖 12 个行政村，76 个村民小组，总人口 5313 户 13396 人，总土地面积 67 平方公里，耕地面积 29535 亩。农民收入来源以农作物、中药材、苹果种植、牛羊养殖及外出务工为主。全镇共有大堡岔、续家湾、罗卜渠 3 个脱贫村。现有脱贫户 367 户 961 人，脱贫不稳定户 5 户 11 人，边缘易致贫困户 21 户 49 人。2021 年我镇扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。

马岔镇制定了重点发展乡村振兴计划，第一：落实衔接政策，查摆问题补短板。我镇扎实开展防返贫动态监测，聚焦“两不愁三保障”等重要指标，开展“六查”“六问”，扎实筑牢民生底线。第二：关注重点人群，推进工作落实。我镇制定出台了防止返贫动态监测和帮扶工作方案。第三：村企发展见成效。镇党委政府通过盘活资产、发展产业等形式，因地制宜、因村施策发展村级集体经济。第四：重点项目保民生。教场村猪场搬迁、冯渠村淤地坝建设、师坪村饮水工程、马石畔饮水工程等项目。

三、部门预算单位构成

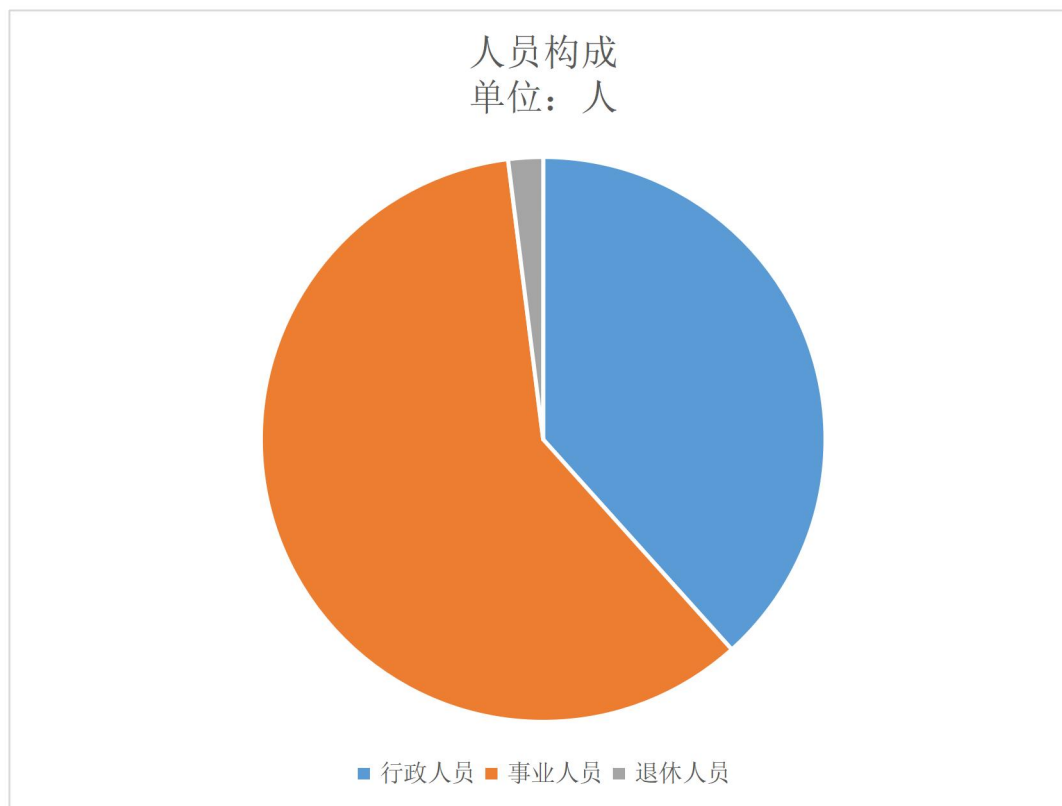
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本

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	子洲县马岔镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 69 人，其中行政 27 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 13 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1051.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022年本部门预算收入较上年减少197.31万元，主要原因是公用经费和7.26灾后水毁道路修复项目、污水处理厂管网维修项目、马岔镇水毁短缺资金项目的减少；2022年本部门预算支出1051.39万元，其中一般公共预算拨款支出1051.39万元，2022年本部门预算支出较上年减少197.31万元，主要原因是公用经费和7.26灾后水毁道路修复项目、污水处理厂管网维修项目、马岔镇水毁短缺资金项目的减少，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1051.39万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年减少197.31万元，主要原因是公用经费和7.26灾后水毁道路修复项目、污水处理厂管网维修项目、马岔镇水毁短缺资金项目的减少，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；2022年本部门财政拨款支出1051.39万

元，包括一般公务服务 841.46 万元、社会保障和就业支出 113.56 万元、卫生健康支出 22.44 万元、住房保障支出 73.93 万元。马岔镇人民政府 2022 年总收入 1051.39 万元，总支出 1051.39 万元，与去年相比 2022 年收支减少 197.31 万元，主要原因是公用经费和 7.26 灾后水毁道路修复项目、污水处理厂管网维修项目、马岔镇水毁短缺资金项目的减少，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。

（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 1051.39 万元，较上年减少 197.31 万元，主要原因是公用经费和 7.26 灾后水毁道路修复项目、污水处理厂管网维修项目、马岔镇水毁短缺资金项目的减少，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 1051.39 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)770.46万元,较上年增加258.74万元,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)71万元,较上年减少319.03万元,原因是根据单位实际出发合理安排行政管理资金,一般行政管理事务与去年相比有所减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)73.63万元,较上年增加1.75万元,原因是今年新增3人,养老保险与去年相比有所增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.67万元,较上年增加1.17万元,原因是今年新增3人,职业年金与去年相比有所增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.26万元,较上年减少0.31万元,原因是此科目只包含工伤保险与去年相比有所减少。

(6) 行政单位医疗(2101101)22.44万元,较上年增加5.59万元,原因是今年新增3人,根据政策退休3人按照在职人员缴纳医疗与去年相比有所增加;

(7) 住房公积金(2210201) 73.93 万元, 较上年增加 10.45 万元, 原因是今年新增 3 人, 住房公积金基数调整与去年相比有所增加。

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 1051.39 万元, 其中:

工资福利支出(301)910.42 万元, 较上年减少 23.06 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)99.66 万元, 较上年减少 170.36 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)41.31 万元, 较上年增加 26.1 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;

(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1051.39万元，其中：

机关工资福利支出(501)910.42万元，较上年减少23.06万元，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)99.66万元，较上年减少170.36万元，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)41.31万元，较上年增加26.1万元，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。

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。

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 0 万元，较上年增加 0 万元，减少的主要原因是合理安排工作，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；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是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，较上年增加 0 万元，主要原因是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 1051.39 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 12 万元，较上年减少 125.1 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
(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：马岔镇人民政府

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	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	是	本部门 2022 年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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

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	1051.39	一、部门预算	1051.39	一、部门预算	1051.39	一、部门预算	1051.39
1、财政拨款	1051.39	1、一般公共服务支出	841.46	1、人员经费和公用经费支出	963.73	1、机关工资福利支出	910.42
(1)一般公共预算拨款	1051.39	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	910.42	2、机关商品和服务支出	99.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12	3、机关资本性支出（一）	0
(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	41.31	4、机关资本性支出（二）	0
(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	5、对事业单位经常性补助	0
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	87.66	6、对事业单位资本性补助	0
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	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	113.56	(2)商品和服务支出	87.66	8、对企业资本性支出	0
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	9、对个人和家庭的补助	41.31
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	22.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
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	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	73.93				
		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	1051.39	本年支出合计	1051.39	本年支出合计	1051.39	本年支出合计	1051.39
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
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	未安排支出的实户资金	0
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	1051.39	支出总计	1051.39	支出总计	1051.39	支出总计	1051.39

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	1051.39	一、财政拨款	1051.39	一、财政拨款	1051.39	一、财政拨款	1051.39
1、一般公共预算拨款	1051.39	1、一般公共服务支出	841.46	1、人员经费和公用经费支出	963.73	1、机关工资福利支出	910.42
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	910.42	2、机关商品和服务支出	99.66
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12	3、机关资本性支出（一）	0
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	41.31	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	87.66	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	113.56	(2)商品和服务支出	87.66	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	41.31
		10、卫生健康支出	22.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	73.93				
		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	1051.39	本年支出合计	1051.39	本年支出合计	1051.39	本年支出合计	1051.39
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1051.39	支出总计	1051.39	支出总计	1051.39	支出总计	1051.39

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	1051.39	951.73	12	87.66	
201	一般公共服务支出	841.46	741.8	12	87.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.46	741.8	12	87.66	
2010301	行政运行	770.46	741.8	12	16.66	
2010302	一般行政管理事务	71	0	0	71	
208	社会保障和就业支出	113.56	113.56	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	112.3	112.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0	0	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0	0	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0	0	
221	住房保障支出	73.93	73.93	0	0	

22102	住房改革支出	73.93	73.93	0	0	
2210201	住房公积金	73.93	73.93	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			1051.39	951.73	12	87.66	
301	工资福利支出			910.42	910.42	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.41	504.41	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.56	133.56	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.55	20.55	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.63	73.63	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.93	73.93	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.97	41.97	0	0	
302	商品和服务支出			99.66	0	12	87.66	

30201	办公费	50201	办公经费	29.4	0	6	23.4	
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	60.26	0	6	54.26	
303	对个人和家庭的补助			41.31	41.31	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.06	7.06	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	34.25	34.25	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	963.73	951.73	12	
201	一般公共服务支出	753.8	741.8	12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.8	741.8	12	
2010301	行政运行	753.8	741.8	12	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	113.56	113.56	0	
20805	行政事业单位养老支出	112.3	112.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	0	
221	住房保障支出	73.93	73.93	0	
22102	住房改革支出	73.93	73.93	0	
2210201	住房公积金	73.93	73.93	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			963.73	951.73	12	
301	工资福利支出			910.42	910.42	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.41	504.41	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.56	133.56	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.55	20.55	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.63	73.63	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.44	22.44	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.93	73.93	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.97	41.97	0	
302	商品和服务支出			12	0	12	
30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	
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	6	0	6	
303	对个人和家庭的补助			41.31	41.31	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.06	7.06	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.25	34.25	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		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	87.66	
1	全额	87.66	
166001	子洲县马岔镇人民政府	87.66	
	专用项目	87.66	
	履职项目	87.66	
	财权事权	60	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。
	妇女工作经费	3.4	调动全镇妇女工作的积极性，保障妇女的合法权益。
	工会经费（留用）	3.16	用于我镇开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
	工会经费（上解）	2.1	用于我镇开展职工教育、文化活动、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
	纪检办案费	2	为强化纪检监察作用，开展纪检查、检查、巡查工作。
	禁牧防火专项经费	6	开展 2022 年开展全镇禁牧防火工作的各项费用。
	人大活动经费	3	完成人大日常相关工作，提升工作效率。
	退役军人服务站工作经费	3	部门预算我镇退役军人经费，开展退役军人登记、宣传以及日常工作。
	向上争取资金先进奖金	5	大力改善乡镇发展面貌，持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。

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			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	<p>1. 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。合理保障政府 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。</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, 改善马岔镇综合质量打造, 幸福马岔、实力马岔、美丽马岔。</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	12 个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	60 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	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	95%		

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		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.40		
		其中:财政拨款	3.40		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 进一步保障妇女的合法权益, 促进全镇妇女工作的积极性, 为我镇的经济建设和社会发展贡献智慧和力量。</p> <p>2. 调动全镇妇女工作的积极性, 保障妇女的合法权益。</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	村妇女主任人数	12 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	3.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善妇女工作环境	明显改善	
		可持续影响指标	保障妇女权益	明显保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	95%		

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）			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.16	
		其中：财政拨款		3.16	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。</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	涉及职工干部人数	69 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	3.16 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	涉及人员满意度	95%		

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）			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中：财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>2. 更好地履职工会职能，加强自身建设和开展业务工作。</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	涉及职工干部人数	69 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
		成本指标	预算控制数	2.1 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	涉及人员满意度	95%		

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	开展我镇纪检督查、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	开展日常作风纪律督查检查次数	≥15 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月底前	
		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	
		可持续影响指标	提升纪检工作	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	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		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县马岔镇人民政府			
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	<p>1. 开展全镇禁牧防火工作发生的各项费用, 提升我镇禁牧防火工作。</p> <p>2. 加强森林防火, 实行科学防火, 综合防治, 最大限度的减少森林火灾的危害, 保证人民生命安全。</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	涉及林地面积	17979 亩	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作宣传时间	2022 年全年	
		成本指标	预算控制数	6 万元	
	效益指标	社会效益指标	安全防火能力	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	95%		

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	<p>1. 提升领导班子的职责能力、优化领导班子、改善工作效率。</p> <p>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。</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	人大活动次数	≥5 次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	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	提高工作效率	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	96%		

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			
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	<p>1. 进一步保障退役军人权益, 提高军人优待荣誉。</p> <p>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。</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	涉及退役军人数量	1523 人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	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	提升军人服务能力	明显提升	
		可持续影响指标	保障退役军人权益	明显保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	95%		

表 14-9

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		子洲县马岔镇人民政府			
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	<p>1. 结合我镇实际情况,持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。</p> <p>2. 力改善乡镇发展面貌,持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。</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	12 个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月前	
		成本指标	预算控制数	50000	
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇建设	明显改善	
		可持续影响指标	改善工作条件	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	95%		

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			
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
	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、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。	951.73	951.73	
	日常公用经费支出	办公费、水电费、取暖费等日常运行费用。	12	12	
	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。持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。	87.66	87.66	
金额合计			1,051.39	1,051.39	

年度总体目标	<p>1. 大力改善乡镇发展面貌，持续建设实力马岔、幸福马岔、美丽马岔。结合我镇实际情况，持续改善工作方法、明确责任目标、全面推进乡村振兴。</p> <p>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。</p> <p>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，为发展我镇工会事业服务。</p> <p>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。</p>			
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	本乡镇财政供养人数（人）	≥69 人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	工资发放及时率	每月足额发放
			预算完成时间	2022 年 12 月底前
			群众投诉处理率	100%
		成本指标	日常公用支出	12 万元
			人员经费支出	951.73 万元
	专项项目支出		87.66 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款收入	1051.39 万元
		社会效益指标	职工养老保险参保率	100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量（吨）	≥12 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%

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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		