



子洲县驼耳巷乡人民政府

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

主要职责：

- （一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。
- （二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。
- （三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。
- （四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。
- （五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
- （六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

机构设置：

根据乡政府的职责，驼耳巷乡设置 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

2022年，驼耳巷乡将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”的总体思路目标和部署要求，结合实际，以习总书记来陕重要讲话精神为核心要义，在新时代新征程中以把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局为主旨，围绕高质量发展为抓手，制定了全乡“12345”发展思路，即抓好一个统领，就是以习近平新时代中国特色社会主义思想为总遵循，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，做好双轮驱动，即做精黄芩产业和做强湖羊产业，落实三项保障，即党的建设、安全生产、生态环境保护，确定四条路径，即生态立乡、产业强乡、环境美乡、文明兴乡，达到五大目标，即建成中药材之乡、特色林果之乡、绿色康养之乡、文明和谐之乡、文化繁荣之乡。要实现以上目标，关键要切实做好以下六方面工作。

（一）立足基层党建实际，发挥战斗堡垒作用

今年首要任务是加强领导班子建设，利用党史学习教育和党的十九届六中全会精神学习研讨等活动，切实提高全体党员、乡村两级干部的理论知识水平。完善干部管理机制，加强干部队伍建设，

培养一支忠诚干净担当的好干部队伍。加强村“两委”班子建设，加大培训力度，打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良的村干部队伍。加强村级阵地建设，重点对陈大坪、刘家河等村进行阵地改造，实现村阵地达标升级，动态消除软弱涣散村。聚焦党建工作创新，提升党建工作一体化水平，积极探索党建+工作模式，持续推行“三类五星”积分制管理办法，实现党员日常管理的精细化、科学化，促使党员在乡村振兴、产业发展、人居环境整治、民风建设等方面充分发挥示范引领作用。

（二）巩固脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略

巩固脱贫攻坚成果无缝衔接实施乡村振兴战略，持续加大产业发展规模，走出一条涵盖中药材业与畜牧业的长短结合、循环互补、生态有机的黄河流域生态保护和质量发展的产业道路，把黄土高原既建设为生态宜居的绿水青山，更建设为群众增收致富的金山银山。在黄芩产业方面，我们将做好黄芩的轮茬种植，运用好测土配方成果，控制化肥和农药使用，推广使用有机肥。实施黄芩种植走出去、产品深加工路径，引进和培育龙头企业，积极协调启动创建黄芩种植市级产业示范园区和申报黄芩地理标志保护产品工作，努力将我乡建成全县中药材集散市场。湖羊养殖方面，我们将扩大饲草种植面积，规范湖羊圈舍建设标准，提高湖羊的饲养和防疫水平，年内建成7个湖羊养殖整村推进示范村，新发展湖羊养殖户100户以上。与上河集团等龙头企业发展合作，加大小型机械配备使用，稳步推进“湖羊+杜泊+萨福克”的三元肉羊杂交体系，创建“黄芪滋补羊肉”品牌，开拓和

培育肉羊销售市场。林果产业方面，后续还需加强管护技术上的指导，做精品牌，提升效益。加强基础设施建设，全面加强道路管护、饮水达标、电力提升、农田改造、通讯信号等工作。按照“四个不摘”的要求，继续发挥“四支队伍”和网格员作用，落实“八个一批”帮扶措施，重点做好防返贫日常监测和落实好动态帮扶各项措施。壮大村集体经济发展和探索运营模式，结合市场动态情况，有效提升村集体经济收益，不断加强对新型农民的培育和技能培训工作，长效开展扶志扶智，激发脱贫人口内生动力。围绕组织振兴、人才振兴、产业振兴、文化振兴、生态振兴，按照先行先试的方式，打造产权制度改革试点村，结合实际探索乡村振兴战略特色产业、种养殖业、项目可行性等工作，加大农村三变改革、土地托管、土地流转等改革进度。

（三）坚持社会综合治理，稳定大局持续向好

巩固扫黑除恶工作成效，大力推广枫桥经验，切实加强信访工作，畅通群众诉求渠道，妥善处理矛盾，认真处理解决各类信访案件，深化排查矛盾纠纷化解，及时化解影响社会稳定的不利因素，维护全乡社会和谐稳定的发展局面。强化社会治安综合治理和专项整治，依法严厉打击各类违法犯罪活动，增强公众安全感。深入开展思想道德建设和精神文明创建活动，开展“八五”普法和依法治理工作，进一步提高全乡社会思想道德水平、精神文明境界和法律意识，积极营造平安和谐、安定有序的发展环境。开展新民风建设活动，继续开展“五家十星”等文明评选活动，完善村规民

约，开展移风易俗，引导群众树立文明新风，夯实党在农村的执政基础。

（四）扎实推进平安创建，强化安全责任意识

以道路交通、地质灾害、一氧化碳中毒、三四轮违规拉人整治等领域为重点，落实政府监管主体责任，加强专项治理，排查安全隐患，提高安全治理水平。加强街道、宗教活动等人员相对集中场所的疫情防控和安全防范工作，强化对食品、药品的监督管理，加强节假日、特殊时间节点、防汛等值班值守工作。加强责任体系建设，建立预防、监控、打击的有效体系，按照“属地管理”和“谁主管、谁负责”的工作原则，进一步理顺关系，明确责任，确保“安全零事故”。建立加大自然灾害、公共突发事件的预警、预报能力建设，强化风险隐患排查工作，提高应急防范能力，完善各类突发事件应急预案，强化应急队伍建设，储备应急物资，及时有效处置突发应急事件。全面贯彻落实疫情防控常态化的基本方略，加强疫苗接种，持续开展敲门入户摸排，对中高风险地区等返乡人员积极报告并落实管控措施，近期要重点对内蒙、山西往来人员进行摸排，确保不漏一人，保障人民群众的生命健康安全。

（五）不断加强环境保护，加速建成美丽乡村

加强基础设施建设，夯实美丽乡村建设基础，打好“蓝天、碧水、青山、净土”保卫战。做好辖区内的亮化、绿化、美化、净化工作。组织做好各村的村庄规划，并根据村庄规划重点整治生产

生活垃圾、旱厕等，并做好村级活动中心改造、路灯安装、道路平整、产业发展、文化广场建设等项目实施。争取早日建成垃圾处理站和污水处理厂。积极配合环卫外包公司，加强房前屋后和沟道等重点领域综合治理。积极动员各方力量，推进农村公路建设，加强道路养护管理。加大环境保护力度，全面实施封山禁牧，加大辖区内林地、河道、沟道等生态资源的保护治理力度，形成“沟底打坝建谷坊稳粮产，坡崴沟洼植树种草保水土”的生态治理格局，进一步提升群众生产生活条件。

（六）逐步改善民生福祉，保障惠民利民政策

把扩大就业和农村居民生活质量提升作为民生保障的主要工作，认真做好参合、参保工作，对困难群体、老弱病残、困境儿童、残疾人群体等做到应保尽保、足额救助。同时，完成村级老年幸福院申报建设，今年试点运营2个老年人日间照料中心。常态化排查辖区内群众住房安全、保证居民居住条件。抓好饮水工程建设，配套完善水利设施。加强文化建设，实施村村通惠民大喇叭建设，组织开展惠民文化演出，开展文明评选等活动。

三、部门预算单位构成

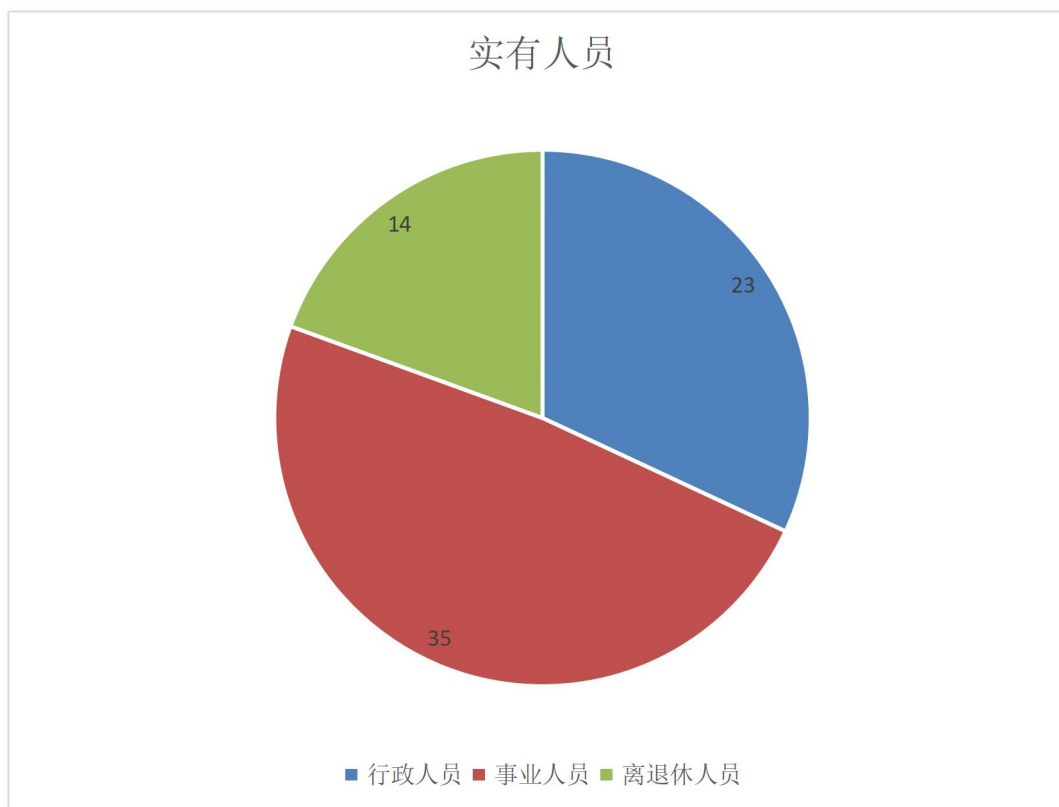
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县驼耳巷乡人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员58人，其中行政 23人、事业 35 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1004.75万元，其中一般公共预算拨款收入1004.75万元，2022年本部门预算收入较上年减少133.52万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权费用、村级阵地建设费等减少；2022年本部门预算支出1004.75万元，其中一般公共预算拨款支出1004.75万元，2022年本部门预算支出较上年减少133.52万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权费用、村级阵地建设费等减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1004.75万元，其中一般公共预算拨款收入1004.75万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少133.52万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权费用、村级阵地建设费等减少；2022年本部门财政拨款支出1004.75万元，其中一般公共预算拨款支出1004.75万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少133.52万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权费用、村级阵地建设费等减少。

(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1004.75万元，较上年减少133.52万元，主要原因是补发的乡镇补贴、财权事权费用、村级阵地建设费等减少。

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1004.75万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)0万元,较上年减少3.08万元，原因是上年该项资金为八大员经费，本年将该项经费计入行政运行（2010301）中。

(2) 行政运行（2010301）784.66万元，较上年减少2.89万元，主要原因是公用经费减少。

(3) 一般行政管理事务（2010302）148.2万元，较上年增加148.2万元，主要原因是上年无对应科目。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（2010399）0万元，较上年减少85.78万元，原因是本年无新年大礼包、村两委换届经费、村级阵地建设经费、农村饮水管护等经费，妇女工作经费、禁牧防火经费等各项专项业务经费计入行政运行及一般行政管理事务中；

(5) 其他一般公共服务支出支出 (2019999)0万元, 较上年减少70.47万元, 原因是上年为补发乡镇补贴, 本年无该项经费支出。

(6) 事业单位离退休 (2080502)0万元, 较上年减少2.68万元, 原因是上年为退休人员补助资金, 本年将该项经费计入行政运行中。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)3.34万元, 较上年减少60.54万元, 原因是本年该项资金为新增养老保险, 其余养老保险计入行政运行。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)1.67万元, 较上年减少29.12万元, 原因是该项资金为新增职业年金, 其余职业年金计入行政运行。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.96万元, 较上年增加2.13万元, 原因是增加冬季用煤补贴。

(10) 行政单位医疗 (2101101)4.07万元, 较上年减少10.98 万元, 原因是该项资金为新增医疗保险及生育大病保险经费, 其余医疗保险经费计入行政运行;

(11) 住房公积金 (2210201)59.85万元, 较上年减少18.32万元, 原因上年为新增人员经费, 本年无新增人员。

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1004.75万元，其中：

工资福利支出（301）790.09万元，较上年减少42.26万元，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）167.7万元，较上年减少59.58万元，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（303）46.96万元，较上年减少31.68万元，原因是本年无村干部补贴。

(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 1004.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.09万元，较上年减少42.26万元，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）167.7万元，较上年减少59.58万元，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（509）46.96万元，较上年减少31.68万元，原因是本年无村干部补贴。

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3万元，较上年减少3.3万元(52.38%)，减少的主要原因是脱贫工作的结束，公务用车次数减少，致使公务用车运行维护费减少。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，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(0%)，原因是本年无公务接待经费支出；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3.3万元(52.38%)，减少的原因是脱贫攻坚任务的结束，公车使用率减少；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，原因是本年无公务用车购车支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少4.2万元(100%)，减少的主要原因是基层减负，会议减少。

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

本部门无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1004.75万元，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129.5万元，主要原因是上年将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: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：子洲县驼耳巷乡人民政府

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（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
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

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	1004.75	一、部门预算	1004.75	一、部门预算	1004.75	一、部门预算	1004.75
1、财政拨款	1004.75	1、一般公共服务支出	932.86	1、人员经费和公用经费支出	849.05	1、机关工资福利支出	790.09
(1)一般公共预算拨款	1004.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	790.09	2、机关商品和服务支出	167.70
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	46.96	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	155.69	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	7.97	(2)商品和服务支出	155.70	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	46.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.07	(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	59.85				
		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				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

		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	1004.75	本年支出合计	1004.75	本年支出合计	1004.75	本年支出合计	1004.75
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	1004.75	支出总计	1004.75	支出总计	1004.75	支出总计	1004.75

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	1004.75	一、财政拨款	1004.75	一、财政拨款	1004.75	一、财政拨款	1004.75
1、一般公共预算拨款	1004.75	1、一般公共服务支出	932.86	1、人员经费和公用经费支出	849.05	1、机关工资福利支出	790.09
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	790.09	2、机关商品和服务支出	167.70
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	46.96	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	155.70	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	7.97	(2)商品和服务支出	155.70	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	46.96
		10、卫生健康支出	4.07	(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	59.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

		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	1004.75	本年支出合计	1004.75	本年支出合计	1004.75	本年支出合计	1004.75
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	1004.75	支出总计	1004.75	支出总计	1004.75	支出总计	1004.75

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	1004.75	837.05	12	155.7	
201	一般公共服务支出	932.86	767.91	12	152.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.86	767.91	12	152.95	
2010301	行政运行	784.66	767.91	12	4.75	
2010302	一般行政管理事务	148.2	0	0	148.2	
208	社会保障和就业支出	7.97	5.22	0	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	0.21	0	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	0.21	0	2.75	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0	0	

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

2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0	0
221	住房保障支出	59.85	59.85	0	0
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0	0
2210201	住房公积金	59.85	59.85	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			1004.75	837.05	12.00	155.70	
301	工资福利支出			790.09	790.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.75	474.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	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	69.77	69.77	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.84	59.84	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			167.70	0.00	12.00	155.70	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.75	0.00	0.00	4.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150.95	0.00	0.00	150.95	
303	对个人和家庭的补助			46.96	46.96	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.78	7.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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	36.66	36.66	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	849.05	837.05	12.00	
201	一般公共服务支出	779.91	767.91	12.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.91	767.91	12.00	
2010301	行政运行	779.91	767.91	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	5.22	5.22	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0.00	
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00	
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00	
2210201	住房公积金	59.85	59.85	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			849.05	837.05	12.00	
301	工资福利支出			790.09	790.09	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.75	474.75	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.50	103.50	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.84	19.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.77	69.77	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.89	34.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.84	59.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.76	7.76	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	12.00	0.00	12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	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

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	
303	对个人和家庭的补助			46.96	46.96	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.78	7.78	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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	36.66	36.66	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	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		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		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
158001	合计	155.69	
	全额	155.69	
	子洲县驼耳巷乡人民政府	155.69	
	专用项目	155.69	
	履职项目	155.69	
	财权事权专项补助	60	用于乡政府日常运行，水电管道、政府日常开支，合理保障政府日运转，以及用于乡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
	冬季取暖用煤补贴	2.74	解决三类户用煤所需铲车及人工费用，保障冬季取暖顺利进行
	妇女工作经费	4.2	挑选本乡16个行政村妇女主任，维护妇女权益，提高妇女工作积极性。
	工会经费（留用部分）	2.85	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展
	工会经费（上解部分）	1.9	保障本镇基层工会组织组建，落实工会工作经费，组织工会开展活动，困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展
	纪检办案费	2	纪检办案经费，保障纪检工作顺利开展

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

	禁牧防火专项经费	8	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
	人大活动经费	3	人大活动经费，保障日常工作顺利开展
	退役军人服务站工作经费	3	保障退役军人事务局工作的顺利开展
	新建谷坊及生产道路建设资金	68	修建生产道路，保障群众出行安全

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									
			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	公务用车运行费							小计	公务用车	公务用车运行费											
	合计	10.5	6.3	0	0	6.3	0	6.3	4.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-7.5	-0.3	0	0	-0.3	0	-3.3	-4.2	0
158	子洲县驼耳巷乡人民政府	10.5	6.3	0	0	6.3	0	6.3	4.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-7.5	-0.3	0	0	-0.3	0	-3.3	-4.2	0
15800	子洲县驼耳巷乡人民政府	10.5	6.3	0	0	6.3	0	6.3	4.2	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	-7.5	-0.3	0	0	-0.3	0	-3.3	-4.2	0

表14-1

2022年部门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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	该项目属于财权事权专项补助,用于乡政府日常运行,水电管道、政府日常开支,合理保障政府正常运转,以及用于乡镇辖区为民办实事项目的开展,有效提高群众日常生活水平生产水平。			
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	环境卫生整治	≥2
			广告宣传(次)	≥2
			为民办实事工程数	≥2
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	年度支付资金预算数(万元)	≤60
	效益指标	经济效益	带动本乡镇基础设施的完善	有所完善
		社会效益指标	促进乡镇和谐	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

2022年部门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资金		
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.74
		其中:财政拨款		2.74
		其他资金		
总体目标	解决三类户用煤所需铲车及人工费用,保障冬季取暖顺利进行			
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	涉及乡镇村数量(个)	≤16
		质量指标	各村拉运煤验收合格率	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	铲车单价(小时/元)	≤300
			人工单价(天/元)	≤180
			拉煤运费(吨/元)	≤110
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇和谐率	≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金		
总体目标	挑选本乡16个行政村妇女主任, 维护妇女权益, 提高妇女工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目建设涉村级数量(个)	16
		质量指标	激发广大妇女参与我镇经济社会发展的积极性	≥26%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日之前
		成本指标	完成工作经济投入(万元)	≤4.2
	效益指标	社会效益指标	业务服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	保障本镇基层工会组织组建,落实工会工作经费,组织工会开展活动,困难职工帮扶、职工维权、职工技能比赛培训等工作的顺利开展			
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	涉及人数	≥30人次
		质量指标	工会活动开展率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月30日之前
		成本指标	工会上解经费(万元)	≤1.9
			工会留用部分(万元)	≤2.85
	效益指标	社会效益指标	项目实施对困难职工生活产生的影响	改善
		可持续影响指标	开展技能比赛培训提升业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检办案费		
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	保证纪检工作的顺利开展, 促进乡镇和谐发展			
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	大要案查处(件)	≥2件
		质量指标	查处的案件质量	100%
		时效指标	当年内结案	2022年12月30日之前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤2
		经济效益指标	追缴违纪资金(万元)	≥0.5
	效益指标	社会效益指标	查办群众腐败案件, 促进乡镇和谐率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-6

2022年部门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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	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			
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	保障村地、草地面积(亩)	3200
		质量指标	禁牧防火宣传覆盖率	100%
			消费应急物资储备	物资类≥60%
		时效指标	工作宣传时间	2022年全年
	成本指标	项目资金成本(万元)	≦8	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≧95%	

表14-7

2022年部门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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	保障市级、县乡人大代表参与组织开展代表联络工作和组织代表活动的顺利完成			
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	参加会议次数(次/年)	≥3次
		质量指标	保证大人事务正常运行	代表正常履职
		时效指标	按照既定目标及时完成	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数(万元)	≤3
	效益指标	社会效益指标	有利于增强履职能力	提高
			保障人大综合业务顺利开展	通过人大事务的开展,使人民代表大会制度深入人心
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14-8

2022年部门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		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	保障退役军人事务局工作的顺利开展			
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	项目数量	≥1
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
		时效指标	工作完成时效	2022年12月31日前
		成本指标	资金成本（万元）	3
	效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建谷坊及生产道路建设资金		
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		
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	修建生产道路,保障群众出行安全			
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	涉及工程数量	≥ 1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数	≤ 68 万元
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 96\%$

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县驼耳巷乡人民政府			
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	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、各类津补贴、养老保险、职业年金等	837.05	837.05	
	日常公用经费支出	政府办公费、水暖电等日常运行经费及各村的日常开支	12.00	12.00	
	专项业务经费支出	支付财权事权专项补助、冬季取暖用煤补贴专项资金、妇女工作经费、工会经费、新建谷坊及生产道路建设资金、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。保障驼耳巷乡农业产业的发展,促进全乡的和谐稳定。	155.70	155.70	
金额合计			1004.75	1004.75	
年度总体目标	1、加强领导班子和干部队伍建设,切实提高我乡人员工作积极性和干部队伍素质; 2、全力保障单位运行,高质量高标准实施各类项目,为乡村振兴的实施提供有力保障; 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)		≥61
			完成主要项目建设工作任务数(个)		≥5
		质量指标	农民人均纯收入水平		高于人均水平
			公共财政支出进度		≥90%
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率		100%
			工资发放及时率		每月足额发放
	群众投诉处理率		100%		
	成本指标	工资福利支出(万元)		790.09	
		商品和服务支出(万元)		167.7	
		对家庭和个人补助支出(万元)		46.96	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量(万元)		1004.75
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率		100%
			城乡居民养老保险参保率		100%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量(吨)		≥8
	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%	

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		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		年度总目标		
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：		
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	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：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：			
				