

子洲县周家硷镇人民政府
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

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

根据镇政府的职责，周家砭镇政府设置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

（一）、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了镇域经济健康发展

1、抓现代农业发展。

2、抓畜牧业发展。

3、抓农业基础设施建设。

4、抓林业发展。

（二）、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展。

1、计划生育工作扎实推进。

2、科教文卫工作扎实推进。

3、综治维稳工作扎实推进。

4、社会保障工作扎实推进。

5、安全生产及防汛工作扎实推进。

6、社会管理工作扎实推进。

（三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设

1、加强基层党组织建设。

- 2、加强领导班子和干部队伍建设。
- 3、全力搞好党员发展和教育工作。
- 4、狠抓党风廉政建设。

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	子洲县周家硷镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 26 人、事业编制 40 人；实有人员 66 人，其中行政26人、事业40人。单位管理的离退休人员23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 1286.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1286.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额

0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 35.29 万元，主要原因是新增人员及正常增资。

2022 年本部门预算支出 1286.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1286.11 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加了 35.29 万元，主要原因是新增人员及正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

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 1286.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1286.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 35.29 万元，主要原因是新增人员及正常增资。

2022 年本部门预算支出 1286.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1286.11 万元、政府性基金 拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支 出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本 部门预算支出较上年增加了 35.29 万元，主要原因是新增人员及正常增资。

（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 年本部门财政拨款支出 1286.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1286.11 万元，本部 财政拨款支出较上年增加了 35.29 万元，主要原因是新增人员及正常增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1286.11 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)626.42 万元，较上年减少 162.31 万元，公用经费减少的主要原因是财权事权补助减少；个人和家庭福利支出减少的主要原因是村干部和离任村干部补贴由县财政局 综改办预算一卡通发放。

（2）一般行政事务管理(2010302)71 万元，较上年增加 38.13 万元，原因是增加一般行政 管理事务支出专项业务经费；

(3) 其他一般公共服务支出(2019999)12 万元, 较上年减少 28.56 万元, 原因是 2022 年人员经费尚未列入一般公共服务支出, 只将公用经费列入一般公共服务支出;

(4) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)69.58 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是缴费基数减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.79 万元, 较上年减少 0.51 万, 原因是缴费基数减少。

(6) 其他保障社会和就业支出(2089999)0.93 万元, 较上年增加 0.93 万元, 原因是上年未设置此科目。

(7) 行政单位医疗(2101101)18.43 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是人员工资普调和新增人员。

(8) 住房公积金(2210201)69.38 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是人员工资普调一级和新增人员。

(9) 农村水利(2130316)140 万元, 较上年增加了 140 万元, 今年新增该项目主要新建董家仡佬村人畜备用水源地建设项目。

(10) 其他农林水支出 (2139999) 187.7 万元, 较上年增加了 187.7 万元, 今年新建集贸市场一座, 并配套建设相关附属设施。

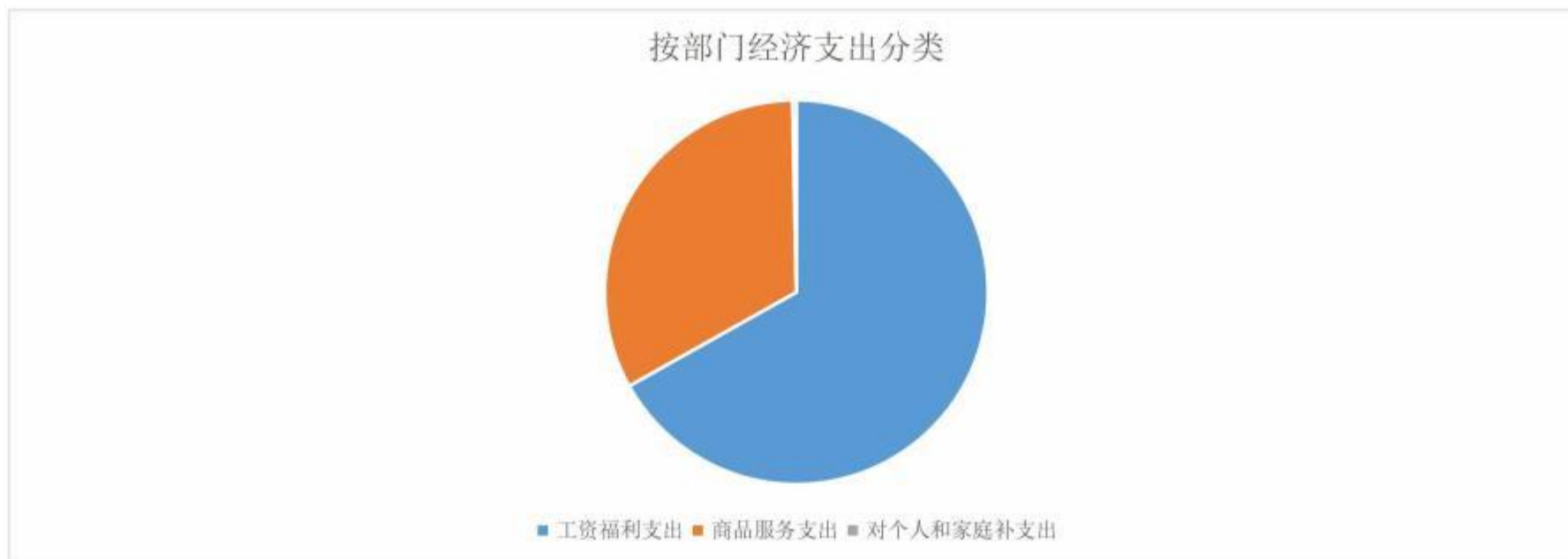
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 1286.11 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 860.2 万元, 较上年减少 56.2 万元, 原因是村干部工资补贴由县财政局综改办预算一卡通发放。

商品和服务支出 (302) 421.7 万元, 较上年减少 160.69 万元, 原因是财权事权补助减少以及大型修缮费用减少。

对个人和家庭的补助 (303) 4.21 万元, 较上年减少 69.21 万元, 原因是离任村干部补助由县财政局综改办预算一卡通发放。



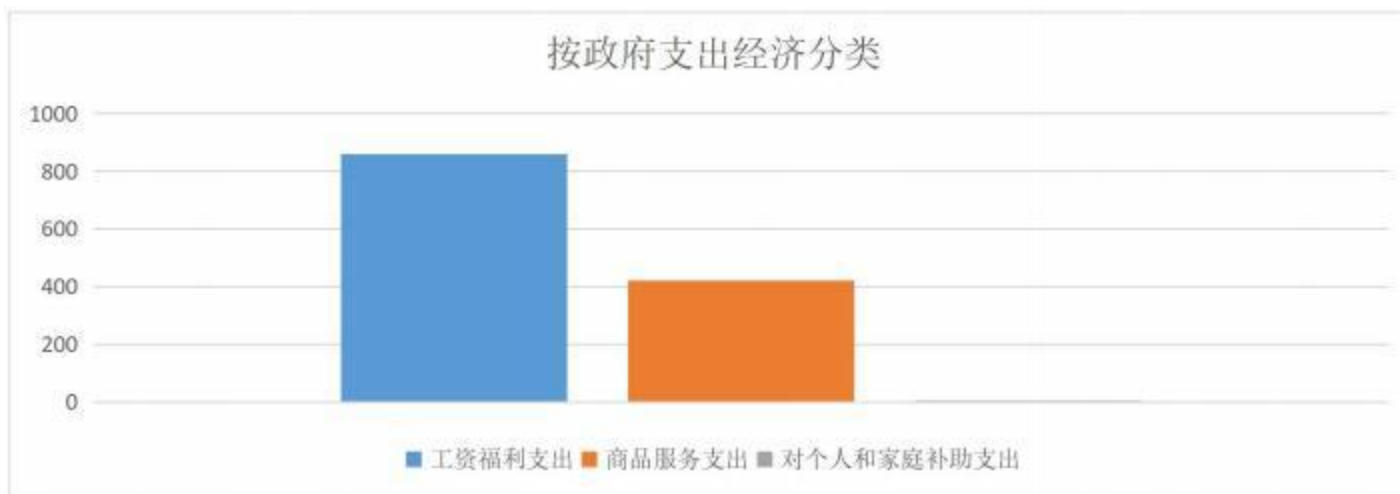
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1286.11 万元，其中：

工资福利支出（501）860.2 万元，较上年减少 56.2 万元，原因是村干部工资补贴由县财政局综改办预算一卡通发放。

商品和服务支出（502）421.7 万元，较上年减少 160.69 万元，原因是财权事权补助减少以及大型修缮费用减少。

对个人和家庭的补助（509）4.21 万元，较上年减少 69.21 万元，原因是离任村干部补助由县财政局综改办预算一卡通发放。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

5、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资金支出。

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4.5万元（100%），减少的主要原因是公车已报公车办作报废处理。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因2022年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少4.5万元，减少的主要原因是公车已报公车办作报废处理；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因2022年无公务用车购置费预算。

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、部门政府采购情况说明

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750.65万元，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421.7万元，较上年减少160.7万元，原因是财权事权补助减少以及大型修缮费用减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县周家硷镇人民政府

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	我单位无政府性基金收支
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	我单位无上年结转资金
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	我单位无政府采购
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	我单位无专项资金专项总体绩效

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	1286.11	一、部门预算	1286.11	一、部门预算	1286.11	一、部门预算	1286.11
1、财政拨款	1286.11	1、一般公共服务支出	765.29	1、人员经费和公用经费	873.13	1、机关工资福利支出	860.20
(1) 一般公共预算拨款	1286.11	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	860.20	2、机关商品和服务支	421.70
其中：专项资金列入部	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（	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	.93	4、机关资本性支出（	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	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	412.98	6、对事业单位资本性	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	0.00	8、社会保障和就业支出	105.30	(2) 商品和服务支出	409.70	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	3.28	9、对个人和家庭的补	4.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.43	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	327.70	(7) 对企业补助(基本	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	0.00	(9) 对社会保障基金	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	69.38				
		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	1286.11	本年支出合计	1286.11	本年支出合计	1286.11	本年支出合计	1286.11
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	1286.11	支出总计	1286.11	支出总计	1286.11	支出总计	1286.11

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	府预算支出经济科目（按大 类	预算数
一、财政拨款	1286.11	一、财政拨款	1286.11	一、财政拨款	1286.11	一、财政拨款	1286.11
1、一般公共预算拨款	1286.11	1、一般公共服务支出	765.29	1、人员经费和公用经费支出	873.13	1、机关工资福利支出	860.20
其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	860.20	2、机关商品和服务支出	421.70
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	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.93	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	412.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支	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	105.30	(2)商品和服务支出	409.70	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	3.28	9、对个人和家庭的补助	4.21
		10、卫生健康支出	18.43	(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	327.70	(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 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 0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	69.38				
		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 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	1286.11	本年支出合计	1286.11	本年支出合计	1286.11	本年支出合计	1286.11
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	1286.11	支出总计	1286.11	支出总计	1286.11	支出总计	1286.11

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	1286.1	861.12	12	412.98	
201	一般公共服务支出	765.29	668.01	12	85.28	
20101	人大事务	55.87	41.59	0	14.28	
2010101	行政运行	55.87	41.59	0	14.28	
20103	政府办公厅（室）及	697.42	626.42	0	71	
2010301	行政运行	626.42	626.42	0	0	
2010302	一般行政管理事务	71	0	0	71	
20199	其他一般公共服务支	12	0	12	0	
2019999	其他一般公共服务支	12	0	12	0	
208	社会保障和就业支出	105.3	105.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支	104.37	104.37	0	0	
2080505	机关事业单位基本养	69.58	69.58	0	0	
2080506	机关事业单位职业年	34.79	34.79			
20899	其他社会保障和就业	0.93	0.93	0	0	
2089999	其他社会保障和就业	0.93	0.93	0	0	

210	卫生健康支出	18.43	18.43	0	0	
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0	0	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0	0	
213	农林水支出	327.7	0	0	327.7	
21303	水利	140	0	0	140	
2130316	农村水利	140	0	0	140	
21399	其他农林水支出	187.7	0	0	187.7	
2139999	其他农林水支出	187.7	0	0	187.7	
221	住房保障支出	69.38	69.38	0	0	
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0	0	
2210201	住房公积金	69.38	69.38	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			1286.11	861.13	12	412.98	
301	工资福利支出			860.2	860.2	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.42	506.42	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.59	89.59	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.58	69.58	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.38	69.38	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.18	53.18	0	0	
302	商品和服务支出			421.7	0	12	409.7	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	187.7	0	0	187.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234	0	12	222	
303	对个人和家庭的补助			4.21	0.93	0	3.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.21	0.93	0	3.28	

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	873.12	861.12	12	
201	一般公共服务支出	680.01	668.01	12	
20101	人大事务	41.59	41.59	0	
2010101	行政运行	41.59	41.59	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	626.42	626.42	0	
2010301	行政运行	626.42	626.42	0	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	12	0	12	
2019999	其他一般公共服务支出	12	0	12	
208	社会保障和就业支出	105.3	105.3	0	
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	104.37	104.37	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0	
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0	
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0	

2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130316	农村水利	0	0	0	
21399	其他农林水支出	0	0	0	
2139999	其他农林水支出	0	0	0	
221	住房保障支出	69.38	69.38	0	
22102	住房改革支出	69.38	69.38	0	
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0	

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)

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			873.13	861.13	12	
301	工资福利支出			860.2	860.2	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.42	506.42	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.59	89.59	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.58	69.58	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.79	34.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.43	18.43	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.38	69.38	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.18	53.18	0	
302	商品和服务支出			12	0	12	
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	12	0	12	
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93	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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	412.98	
1	全额	412.98	
168001	子洲县周家硷镇人民政府	412.98	
	专用项目	412.98	
	履职项目	412.98	
	财权事权专项补助	60	是运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责
	董家圪佬人畜备用水源地建设项目缺口资金	140	该项目主要新建董家圪佬村人畜备用水源地建设项目的缺口资金
	周家硷镇冬季用煤补贴	3.28	周家硷镇冬季用煤补贴
	周家硷镇妇女工作经费	3.6	保障妇女工作所需经费，使妇女日常工作得到有力保障
	周家硷镇工会经费	4.4	依据工会相关规定执行
	周家硷镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金	187.7	建集贸市场一座，并配套建设相关附属设施
	周家硷镇退役军人服务站工作经费	3	保障退役军人工作所需经费，使合法权益落实到位
	周家硷镇纪检办案经费	2	纪检办案及日常办公经费。不断发挥好本单位监督执纪问责职能
	周家硷镇禁牧防火专项经费	6	防火、封山禁牧工作所需经费及日常工作经费，
	周家硷镇人大活动经费	3	用于人大主席和人大代表的履职工作和自身建设

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		子洲县周家硷镇人民政府			
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	该项目属于财权事权专项补助,用于镇政府日常运行的相关费用、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				
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	专项资金发放时限	2022年12月31日前	
		成本指标	日常运转预算控制数	30万元	
	基础设施预算控制数		30万元		
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指标	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。

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			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.27		
		其中:财政拨款	3.27		
		其他资金			
总体目标	周家硷镇冬季取暖用煤补贴,改善居民的居住环境,提高村民的生活质量,满足群众供暖需要,实现村民温暖过冬的效力。				
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	涉及行政村	12个	
		质量指标	补贴发放覆盖率	100%	
		时效指标	采暖期	2022年11月-2023年3月	
			补贴发放及时率	100%	
	成本指标	供热补贴金额	≤3.27万元		
	效益指标	社会效益指标	供暖覆盖率	95%以上	
		可持续影响指标	供暖补贴持续影响时间	2022年11月-2023年3月	
		社会效益指标	开展今年供暖采暖工作	确保村民温暖过冬	
			供暖覆盖率	≥95%	
	可持续影响指标	供暖补贴持续影响时间	2022年11月-2023年3月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		董家圪佬人畜备用水源地建设项目缺口资金			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	该项目主要新建董家圪佬村人畜备用水源地建设项目的缺口资金,能够有效保障人畜日常用水,提高农民的生活水平				
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	新建蓄水池	1座	
		质量指标	项目验收合格率	≥96%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	
		成本指标	预算控制数	≤140万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活条件,助力乡村振兴	有所提高	
		可持续影响指标	项目工程使用年限	≥10年	
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		周家硷镇妇女工作经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.60		
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	宣传开展女性的各项活动,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	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	
		质量指标	激发妇女参加我镇经济社会发展的积极性	≥92%	
		时效指标	工作完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3.6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高保障妇女权益和工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周家硷镇工会经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.40	
		其中:财政拨款		4.40	
		其他资金			
总体目标	主要开展各类活动(三八节活动、五一活动、国庆节活动、运动会等)				
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	工会活动次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	自留预算控制数	≤2.16万	
	上解部分		≤2.24万		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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		周家硷镇集贸市场老街道市政等工程建设短缺资金			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		187.70	
		其中:财政拨款		187.70	
		其他资金			
总体目标	周家硷镇建设集贸市场一座,并配套建设相关附属设施;通过项目实施,发挥区域经济集散地作用的需要,该项目建成将强化区域经济集散地作用,带动周边农民致富,也是当地农业产业化的标杆。				
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	设置摊位数	≥50个	
			建集贸市场一座,并配套建设相关附属设施	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	付款时间	2022年7月底前	
		成本指标	预算控制数	≤187.7万元	
	效益指标	经济效益指标	提高我镇经济发展	有所提高	
		社会效益指标	改善买卖双方交易环境	明显改善	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周家硷镇退役军人服务站工作经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	保障退役军人服务站日常办公开支及办公设施维修等				
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	服务退役军人数量	≥400人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022年12月31日之前完成资金支付	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	提高退役军人服务质量	有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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		周硷镇纪检办案经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	负责辖区内日常纪律监督和纪律监察。处理辖区内日常信访案件,查办群众反映的不正之风				
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	处理案件次数	≥5次	
		质量指标	各类案件办结率	≥98%	
		时效指标	每件案件办理及时度	≤10天	
		成本指标	预算控制数	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	提升政府党风廉政形象,纪检结果惠及群众	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周硷镇禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	1、宣传禁牧防火知识 2、对违规行为进行通报批评 3、加强森林防火,实行科学防火,综合防治,最大限度减少火灾,保证人民生命和财产的安全。				
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	开展普法宣传活动的次数	≥20次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	赶赴火灾现场时长	≤2小时	
			发生火灾上报时间	立即上报	
			检查频率	3天/1次	
		成本指标	预算控制数	≤6万	
	效益指标	社会效益指标	提升保护森林意识	明显提升	
		生态效益指标	保护林木生态环境	有效保护	
		可持续影响指标	可持续影响时长	长期	
	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。

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周硷镇人大活动经费			
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府			
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	组织本镇人大代表、开展视察、调研、执法检查、工作评议等活动。协助本镇人大代表联系群众,为代表改造职务搜集相关资料和信息。保障乡镇人民代表大会顺利召开				
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	组织人大代表学习次数	≥4次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	举办活动完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	各项决议通过,助力我镇产业发展与乡村振兴	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表的满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县周家硷镇人民政府			
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
	1、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	
	2、专项业务经费支出	1、持续建设实力周家硷、幸福周家硷、美丽周家硷； 2、建设集贸市场、人畜备用水源地等项目实施。	412.98	412.98	
	3、人员经费支出	工资福利支出和各类津补贴、养老保险、职业年金等、对家庭和个人补助支出等。	861.13	861.13	
金额合计			1,286.11	1,286.11	
年度总体目标	<p>1、全面开展政府全面工作，持续建设“实力周家硷、幸福周家硷、美丽周家硷”。</p> <p>2、保障各类人员工资福利及各类补贴发放。</p> <p>3、更好地履行工会职能，加强培训和开展业务工作，更好为职工群众服务，开展职工教育、文化、体育、宣传活动，为我乡工会事业服务。</p> <p>4、健全组织，保障单位运行，完成各类项目，积极发展乡村振兴。加强财务管理制度，进一步规范财务，根据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，全面提升我镇财务质量。</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	实施项目数	8个	
			预算人员数	66人	
		质量指标	资金合规率	100%	
			项目完成合格率	100%	
		时效指标	发放情况	按财政预算进度发放	
			完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	人员经费支出	≤861.12万元	
			日常公用经费支出	≤12万元	
			专用项目支出	≤412.98万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入	有所提升	
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴	较上年有所提高	
		生态效益指标	制止各类火灾发生和养殖破坏林木	有效制止	
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及村民满意度	≥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		
	目标1:			目标1:		
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:				

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。