

子洲县砖庙镇人民政府
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

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

（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）组织制定和实施本镇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）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进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。

根据镇政府的职责，砖庙镇设置 5 个内设机构。分别是：退役军人服务站、公共事业服务站、经济综合服务站、社保站、党政办公室。

二、2022年度部门工作任务

1、足民生、提高社会福祉。

一是社保工作方面。继续做好养老、就业、医疗等常规业务工作的受理。二是民政工作方面。做好日常业务受理、核查、审批等工作，持续开展低保动态调整，做到应纳尽纳、不错保、不漏保。三是疫情防控方面。进一步压实疫情防控工作责任，抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作

措施，提高新冠疫苗加强针接种覆盖率。进一步压实疫苗接种工作责任。

2、立足规划、狠抓乡村振兴。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作。二是以销促产，助推乡村振兴。三是切实抓好乡村建设行动。压实工作责任，加快进度、扩大战果。四是加强和改进乡村治理工作。

3、立足实际、维护社会稳定。

一是全力推进专项整治和创建行动，构建良好的社会治安环境。二是全力做好维护社会稳定工作，构建良好的社会发展环境。三是广泛开展法治宣传，营造良好的社会舆论环境。开展全方位立体化宣传。

4、立足长远、建设生态文明。

一是积极推进河长制工作制度。提高河巡查和问题整治时效，推进巡河规范化、信息化、科学化，切实提升河湖动态监管和信息化管理水平。二是落实有关整改工作。以动真碰硬的精神和久久为功的劲头，坚决整改、全面整改、彻底整改，对能够立即整改的问题，第一时间整改完毕；对需要持续整改、长期推进的问题，扎实推进解决，确保一项一项整改到位。三是加强环保宣传推广。围绕环保工作，推进环境保护宣传教育，增强群众环保意识。

5、立足自身，全面加强政府自身建设。

坚决把党的集中统一领导摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的各项决策部署落地落实。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，恪尽职守、勤于政事，提高为民办实事效能，提升政府公信力，营造良好的干群关系。

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。

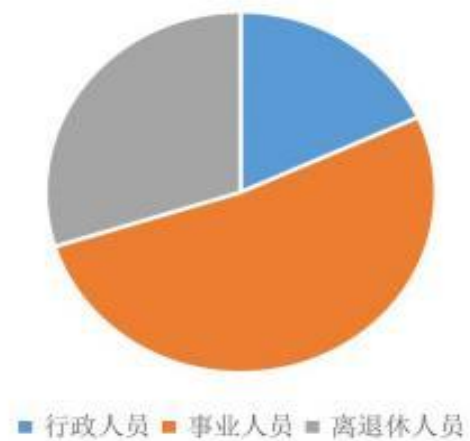
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县砖庙镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人；实有人员 54 人，其中行政 14 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员构成



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 750.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 750.65 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减少 158.09 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；2022 年本部门预算支出 750.65 万元，其 中一般公共预算拨款支出 750.65 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，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。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 750.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 750.65 万元，本部门财政拨款收入较上年减少 158.09 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。2022 年本部门财政拨款支出 750.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 750.65 万元，本部门财政拨款支出较上减少 158.09 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。

（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750.65 万元，较上年减少 158.09 万元，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、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 750.65 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)509.51 万元，较上年减少 157.26 万元，原因是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)61 万元，较上年增加 61 万元，原因是增加了财权事权补助、纪检办案工作经费、人大工作经费、封山禁牧防火经费；

(3) 其他一般公共服务支出(2019999)10.2 万元，较上年增加 10.2 万元，原因是增加了工会经费（上解部分）、工会经费（单位留存部分）、退役军人服务费、妇女工作经费；

(4) 行政单位离退休(2080501)17.49 万元，较上年减少 27.39 万元，原因是离任村干部补贴由县财政局综改办预算一卡通发放；

(5) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）57.05 万，较上年增加 5.17 万元，原因是人员工资普调一级和人均工资上涨300元；

(6) 机关事业单位职业年金支出（2080506）28.53 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员工资普调一级和人均工资上涨300元；

(7) 其他保障社会和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资普调一级和人均工资上涨300元；

(8) 行政单位医疗（2101101）15.35 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员工资普调一级和人均工资上涨300元；

(9) 住房公积金（2210201）50.63 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是人员工资普调一级和人均工资上涨300元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

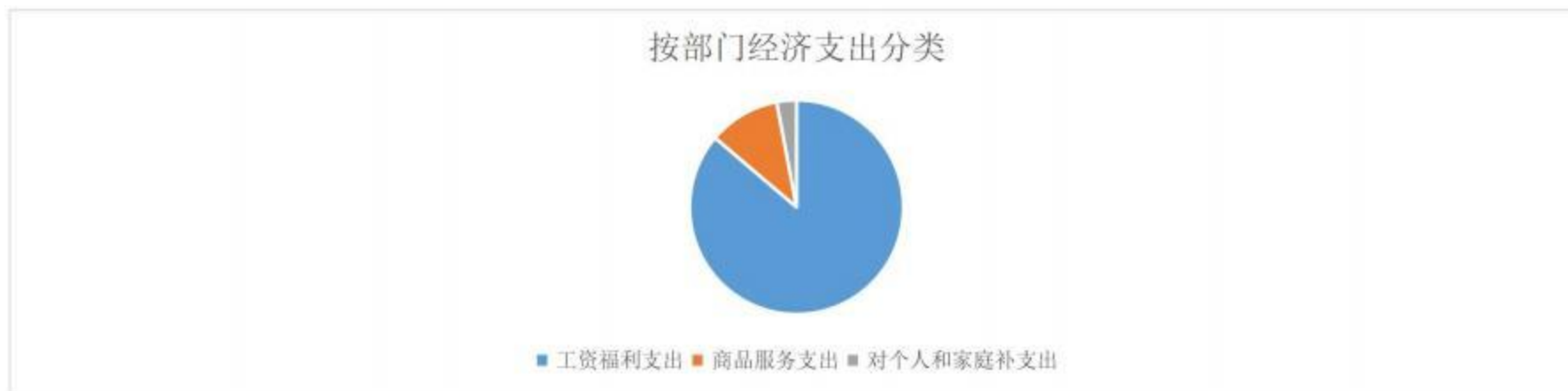
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 750.66 万元，其中：工资福利支出（301）647.07 万元，

较上年减少 46.08 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）81.2 万元，较上年减少 79.9 万元，原因是财权事权补助减少以及政府维修费减少。

对个人和家庭的补助（303）22.39 万元，较上年减少 18.53 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。

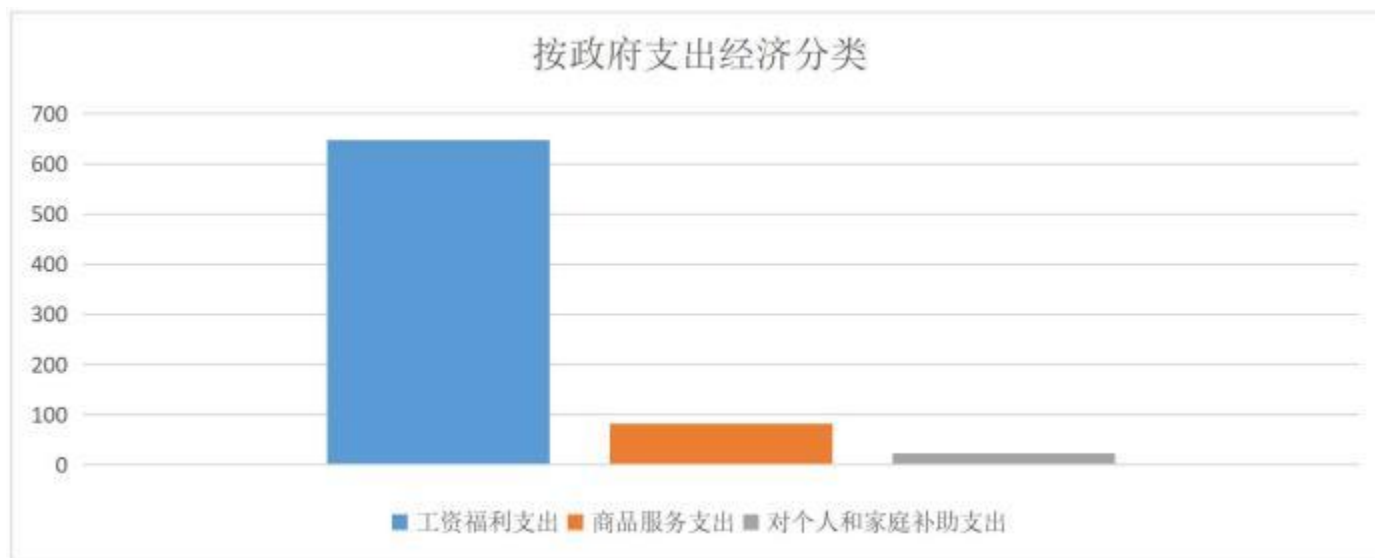


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 750.66 万元，其中：工资福利支出（501）647.07 万元，较上年减少 46.08 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）81.2 万元，较上年减少 79.9 万元，原因是财权事权补助减少以及政府维修费减少。

对个人和家庭的补助（509）22.39 万元，较上年减少 18.53 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.2 万元，较上年减少 79.9 万元，主要原因是财权事权补助减少以及政府维修费减少。

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。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县砖庙镇人民政府

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	750.65	一、部门预算	750.65	一、部门预算	750.65	一、部门预算	750.65
1、财政拨款	750.65	1、一般公共服务支出	580.71	1、人员经费和公用经费	679.45	1、机关工资福利支出	647.06
(1)一般公共预算拨款	750.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	647.06	2、机关商品和服务支	81.20
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	10.00	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	22.39	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	71.20	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	103.96	(2)商品和服务支出	71.20	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	0.00	9、对个人和家庭的补	22.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.35	(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	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	0.00	(7)对企业补助(基	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

		20、住房保障支出	50.63				
		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	750.65	本年支出合计	750.65	本年支出合计	750.65	本年支出合计	750.65
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	750.65	支出总计	750.65	支出总计	750.65	支出总计	750.65

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	750.65	一、财政拨款	750.65	一、财政拨款	750.65	一、财政拨款	750.65
1、一般公共预算拨款	750.65	1、一般公共服务支出	580.71	1、人员经费和公用经费支出	679.45	1、机关工资福利支出	647.06
其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	647.06	2、机关商品和服务支出	81.20
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）	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	22.39	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	71.20	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	103.96	(2)商品和服务支出	71.20	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	22.39
		10、卫生健康支出	15.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	50.63				
		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	750.65	本年支出合计	750.65	本年支出合计	750.65	本年支出合计	750.65
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	750.65	支出总计	750.65	支出总计	750.65	支出总计	750.65

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	750.66	669.46	10	71.2	
201	一般公共服务支出	580.71	499.51	10	71.2	
20103	政府办公厅(室)及相关机	570.51	499.51	10	61	
2010301	行政运行	509.51	499.51	10	0	
2010302	一般行政管理事务	61	0	0	61	
20199	其他一般公共服务支出	10.2	0	0	10.2	
2019999	其他一般公共服务支出	10.2	0	0	10.2	
208	社会保障和就业支出	103.97	103.97	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	0	0	
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.05	57.05	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.53	28.53	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	0	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0	0	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0	0	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	0	
221	住房保障支出	50.63	50.63	0	0	
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0	0	
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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			750.66	669.46	10	71.2	
301	工资福利支出			647.07	647.07	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.32	361.32	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.12	94.12	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57.05	57.05	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.63	50.63	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.71	22.71	0	0	
302	商品和服务支出			81.2	0	10	71.2	
30201	办公费	50201	办公经费	38	0	3	35	
30206	电费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5	0	1.5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.6	0	0	3.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.6	0	0	32.6	
303	对个人和家庭的补助			22.39	22.39	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.39	22.39	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	679.46	669.46	10	
201	一般公共服务支出	509.51	499.51	10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	509.51	499.51	10	
2010301	行政运行	509.51	499.51	10	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	103.97	103.97	0	
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	0	
2080501	行政单位离退休	17.49	17.49	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	57.05	57.05	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	28.53	28.53	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0	
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0	
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0	
221	住房保障支出	50.63	50.63	0	
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0	
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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			679.46	669.46	10	
301	工资福利支出			647.07	647.07	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.32	361.32	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.12	94.12	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.05	57.05	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.53	28.53	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.63	50.63	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.71	22.71	0	
302	商品和服务支出			10	0	10	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
30206	电费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5	0	1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			22.39	22.39	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.39	22.39	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	71.2	
1	全额	71.2	
170001	子洲县砖庙镇人民政府	71.2	
	专用项目	71.2	
	履职项目	71.2	
	财权事权补助	50	是运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责
	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
	工会经费（留用部分）	2.16	依据工会相关规定执行
	工会经费（上解部分）	1.44	依据工会经费相关规定执行
	纪检经费	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
	禁牧防火	6	防火、封山禁牧工作所需经费及日常工作经费，
	人大经费	3	用于人大主席和人大代表的履职工作和自身建设
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权补助			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
标 总 体 目	完成好全镇13个行政村基础设施建设, 民生工程				
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	用于基础设施建设	≤60%	
			日常公用经费	≤10%	
			产业扶贫	≤30%	
			涉及村数	13个	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工程完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤50万	
	效益 指标	经济效益指标	提高农民收入	较上年有所提高	
		社会效益指标	提高干部及村民办公环境	有所改善	
		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	群众干部满意度	≥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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	全镇及13个行政村妇女工作活动经费				
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	印刷宣传资料	≥500份	
			妇女工作宣传次数	≥3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤3.6万	
	效益指标	经济效益指标	提高妇女的生活活力和工作效率	94%	
		可持续影响指标	持续影响时间	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	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。

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	子洲县砖庙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2.16		
	其中：财政拨款		2.16		
	其他资金				
总体目标	基本工资的2%的6%留单位使用，主要用于本单位职工工会活动				
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	工会活动次数	≥4次	
			印刷工会宣传资料	≥500份	
		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	预算控制数	≤2.16万	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年度明显提高	
		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。

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		子洲县砖庙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.44		
		其中：财政拨款	1.44		
		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，有效展开工会活动。				
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	开展职工普惠活动	≥3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	工会活动时间	2022年6月30日前	
		成本指标	预算控制率	≤1.44万	
		社会效益指标	职工文化生活	丰富多彩	
		可持续影响指标	持续影响时间	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检经费				
主管部门	子洲县砖庙镇人民政府				
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	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制率	≤2万	
	效益指标	社会效益指标	提升政府党风廉政形象, 纪检较上年度减少	较上年度有所减少	
		可持续影响指标	纪律监督和纪律监察效果影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14-6

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			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
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	13个行政村实施封山禁牧宣传,森林防火等日常开支。减少火灾发生,预防水土流失,保障环境绿化得到有效的改善。				
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	印刷封山禁牧宣传资料	≥500份	
			印刷森林防火资料	≥500份	
			宣传次数	≥10次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	发生火灾上报时效	立即上报	
		成本指标	预算控制率	≤6万	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生率	≤2%	
		社会效益指标	预防水土流失	较上年有所改善	
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	
		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	≥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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费			
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府			
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	加强乡镇人大建设,发挥好职能,订阅必要报刊与学习资料,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	订阅报纸数量	≥4份	
			组织镇村人大代表学习参观次数	≥5次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	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	有所提高	
		可持续影响指标	提升村干部和人大代表自身素质和工作能力	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14-8

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		子洲县砖庙镇人民政府			
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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	军人服务人数	≥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	
		成本指标	预算控制数	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人服务水平	较上年度有所提高	
		可持续影响指标	持续影响时间	长期	
	满意度指	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		子洲县砖庙镇人民政府			
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
	日常公用经费支出	办公费、水电费等日常办公费	10	10	
	专业业务经费支出	基础设施、产业扶贫等	71.2	71.2	
	人员经费支出	人员工资、养老职业年金等	669.45	669.45	
金额合计			750.65	750.65	
年度总体目标	1、足民生、提高社会福祉。2、立足规划、狠抓乡村振兴。3、立足实际、维护社会稳定。4、立足长远、建设生态文明。5、立足自身，全面加强政府自身建设。				
年度绩效指标	一级	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	54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	
			项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	人员经费支出	≤669.45万元	
			日常办公经费支出	≤10万元	
			专项业务支出	≤71.2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运转，增加农民收入	有所提高	
		社会效益指标	服务群众水平，助力乡村振兴	较上年度有所提高	
		生态效益指标	有效提高环境卫生脏乱差等	有所提高	
		可持续影响	促进乡村振兴发展	长期	
	满意	服务对象满	群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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。