

绥德县张家砭镇人民政府
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）部门的主要职责

（1）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实全面从严治党主体责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（2）推进区域发展。根据“十四五”规划和张家砭镇经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好促进项目发展、优化投资环境、优化营商环境、人才服务、创新创业服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

（3）组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（4）实施综合管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（5）领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的基层治理体系。

（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

（8）履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

张家砭镇共有 7 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社

会事务管理办公室、综合执法办公室、宣传科教文卫办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是“十四五”规划承上启下的关键之年，是落实镇二十次党代会决策部署的起步之年，也是新一届镇村班子全面履职的开局之年，做好今年工作至关重要。

按照镇党委安排部署，全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，主动聚焦县委、县政府建设“榆林副中心城市”目标，立足张家砭镇特色产业资源和区位优势，以建设乡村振兴示范镇为总抓手，以打造全省乡村旅游示范镇、重点乡村振兴示范镇为发展目标，按照“11345”的工作思路，推动镇域经济社会高质量发展，奋力谱写张家砭镇高质量发展新篇章。以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体做好以下几方面工作：

（一）坚持项目带动，实现经济快速增长。

树牢项目就是生命线思维，抢抓省市县政策机遇，主动谋划生成项目，积极对接招引项目，对重点项目采取“一对一”服务，以高质量项目建设推动经济高质量发展。

一是做强辖区农业产业项目，多渠道争取财政资金，加大对王米家砭、砚池高、卜家湾、清水沟等行政村的农业产业的

扶持力度；全力建成砚池高果蔬基地，卜家湾村粽叶基地，王、米家砣和井芦德村小杂粮种植基地，五里店小拱棚规模化种植基地，使镇域农业产业初具规模，特色农业产业区初步形成。

二是推进郝家桥旧址等文旅产业发展，全力推进郝家桥省级乡村振兴示范村建设，按照一轴四区的规划布局，今年3月前建成郝家桥旅游接待中心，启动干部培训学院、文化旅游一条街建设工作。发挥郝家桥旧址的影响力，做强辖区文旅产业，规划旅游线路，推出特色旅游项目，吸收社会资本发展设施娱乐项目。不断扩大合龙山3A级旅游景区的影响力，加快合龙山4A级景区创建，提升景区旅游承载能力，推动景区市场化运营；启动落雁砭抗大旧址、生态公园、人居环境综合整治相关工作，让红色文旅产业成为带动镇域发展的支柱性产业。

三是强化县级项目的环境保障。成立项目推进协调小组，对辖区在建的滨河公路项目，五里店河堤绑畔工程，绥北物流项目、第二净水厂等项目跟进协调，化解好土地征迁、信访矛盾，全力保障项目顺利推进。

（二）坚持巩固脱贫攻坚、接续推进乡村振兴。

坚决贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件精神，围绕“守底线、抓衔接、促振兴”主线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，推动农业农村工作迈上新台阶。

一是多措并举巩固脱贫成果，按照“四个不摘”工作要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，健全防返贫监测帮扶机

制，严防出现规模性返贫。加强易地扶贫搬迁后续扶持，多渠道促进就业。强化扶贫资产监督管理，健全监管机制，确保公益性资产高效运转。深化产业扶贫和消费扶贫深度融合，采取直播带货、电商销售、签订订购合同等方式，不断拓宽农产品销售渠道。定期跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，开展低收入人口动态监测、定期核查工作，不断健全巩固拓展脱贫成果长效机制，稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、平稳过渡。

二是大力实施乡村振兴建设，加大公共基础设施建设力度，计划完成丁家沟村地基基础工程项目，力争年底分房到户。加大通组道路建设力度，对现有村级道路进行改造提升，延伸村级硬化道路，实施平安新村等5个村约10公里的道路硬化建设工程。结合乡村振兴重点镇，重点村建设要求，张家砭村、马家圪村列为县乡村振兴示范村，精准施策，全面启动两个村的环境治理等建设任务，同时发挥示范村辐射效益，全面提升村庄发展活力。

三是加快美丽乡村建设，按照“政府主导、全民参与、点面结合、标本兼治”的原则，全面实施农村人居环境整治提升五年行动，提升农村生活污水、垃圾治理水平，逐步实现全镇17个村的生活垃圾收运处置体系全覆盖。启动郝家桥流域生态修复项目，严格落实河长制，加大河道“清四乱”和排污口清理、污染源排查整治力度，确保流域断面水质稳定达标。认真抓好公益林、天然林管护工作，统筹做好封山禁牧、森林防

火、水土流失防护、大气污染治理等工作，推动生态环境质量持续向好。推进移风易俗，开展文明镇村、文明家庭和文明户创建，打造充满活力和谐有序的善治乡村。

（三）坚持增进民生福祉，提升基层治理能力。

一是抓好义务教育。开展农村义务教育控辍保学专项行动，从严落实控辍保学责任制，做好农村留守儿童的关心关爱工作，确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学。积极开展送教上门活动，不断巩固义务教育普及成果。

二是抓好健康张家砭建设。毫不放松抓好疫情防控，做好打持久战的思想准备，筑牢“源头防线”，强化“人”“物”同防，完善好应急预案，确保做到预防在先、发现在早、处置在快。补齐疫情防控中暴露的公共卫生服务体系短板，加强村卫生室建设，强化人员培训，让群众获得更加便捷、安全的基本医疗服务。做好孤寡老人、孤残儿童等特殊人群的基本生活照料和医疗护理服务，真正实现老有所养目标。

三是抓好社会保障体系建设。严格社会救助程序和标准，认真做好临时救助、大病救助、救灾救济、特困人员救助等工作，确保应保尽保、应救尽救，保障社会弱势群体得到及时有效救助。全面落实各项惠民政策，保证退耕还林、农资直补等惠农资金及时足额发放。对主要行政村完善老年餐桌建设，努力让更多的孤寡老人、空巢老人老有所养、老有颐养。落实就业技能培训、就业引导、就业创业扶持政策，提升村民收入水平。

四是抓好基层社会治理。积极借鉴和发展新时代“枫桥经验”和“郝家桥经验”，不断加强人民调解组织队伍建设，健全矛盾纠纷化解机制，努力将各类不稳定因素消除在萌芽、化解在源头。加强应急管理体系和应急救援队伍建设，着力提高防灾减灾救灾能力。强化对电信诈骗的宣传力度，依法严厉打击涉诈、涉毒、涉赌等各类违法犯罪活动，着力打造共建共治共享的基层治理新格局。

五是抓好乡风文明建设。以张家砭镇好人评选，道德大讲堂等主题活动为载体，开展形式多样的文娱活动，丰富广大人民群众精神文化生活。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入推进新民风建设，全面倡导文明、节俭、健康、科学的生活方式，形成崇尚勤俭节约、反对奢侈浪费的良好社会风尚，努力形成崇德向善的良好氛围。

（四）全面加强党建工作，形成干事创业良好氛。

全心全意为人民服务是我们的初心和使命，党员干部的责任是政府执行力的核心，落实是各项工作的生命。我们要以党的建设为统领，全面提升执政能力和水平。

一是强化政治力提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，贯彻中央《关于加强党的政治建设的意见》，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强镇党委班子自身建设，增强政治意识、保持政治定力、把握政治方向、承担政治责任、提高政治能力，不断提高领导干部的政治判断力、政治领悟力和政治

执行力。

二是强化思想理论武装。坚持不懈抓好理论武装、党性锤炼,深入学习贯彻党的政治理论和方针政策,做到学思用贯通、知信行合一。对意识形态领域工作定期分析研判、检查考核,扎实开展新时代文明实践活动,持续推进新政风新民风新家风建设,牢牢掌握意识形态工作领导权。引导全镇广大党员在学深悟透中强化政治能力、汲取历史经验、感悟真理力量、牢记初心使命、弘扬奋斗精神。

三是强化镇村班子队伍建设。不断激发镇村干部干事创业活力,应用三项机制,让有为者有舞台,无为者无退路。严格落实《干部请销假制度》,从严管理干部,细化奖惩机制,强化干部作风建设。不断强化基层党组织建设,推动党支部标准化规范化建设,严格落实“三会一课”等党内组织生活制度。不断夯实基层党建基础,推动基层党组织建设全面提升、全面过硬。

四是强化廉洁从政纪律建设。严格落实党委(党组)全面从严治党主体责任规定,严明政治纪律和政治规矩。严格执行中央八项规定及其实施细则精神,力戒形式主义、官僚主义,深化警示教育,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,营造风清气正的政治生态。持续整治“庸懒散慢虚粗”等顽瘴痼疾,大力发扬“勤快严实精细廉”,加快形成人心思上、人心思进团结一致、干事创业的新气象。

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绥德县张家砭镇人民政府本级，无下属单位。

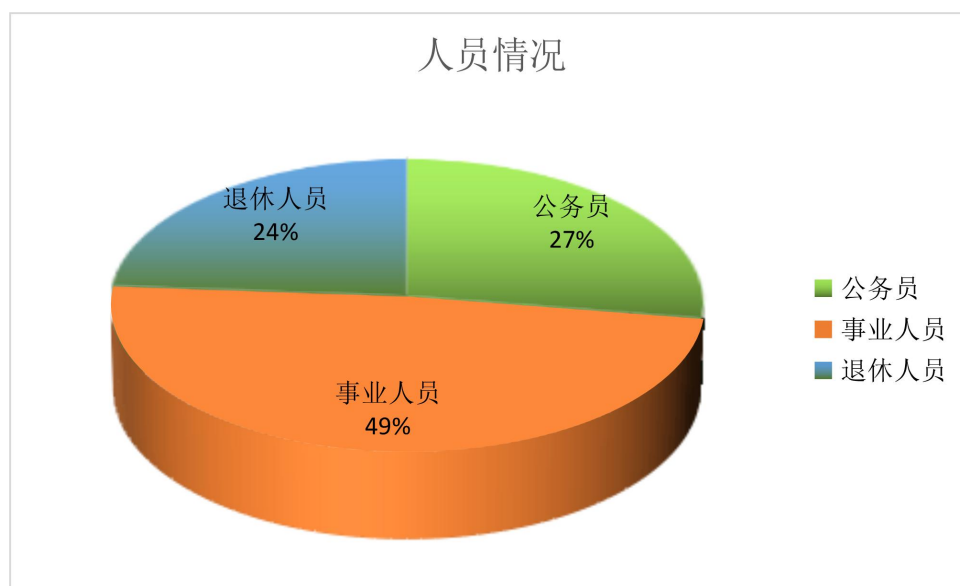
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即绥德县张家砭镇人民政府本级包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县张家砭镇人民政府	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 34 人、事业编制 24 人；实有人员 86 人，其中行政 31 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 27 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 2504.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2504.81 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 371.65 万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整；2022 年本部门预算支出 2504.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2504.81 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 371.65 万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2504.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 2504.81 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 371.65 万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整；2022 年本部门财政拨款支出 2504.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 2504.81 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 371.65 万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

（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 2504.81 万元，较上年减少 371.65 万元，主要原因是人员经费支出变化和专项业务费减少预算调整。

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 2504.81 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)829.88 万元，较上年度减少 43.22 万元，主要原因是人员变化预算调整及公用经费缩减。

（2）机关事业单位基本养老保险(2080505)缴费支出 89.17 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是人员变化预算调整。

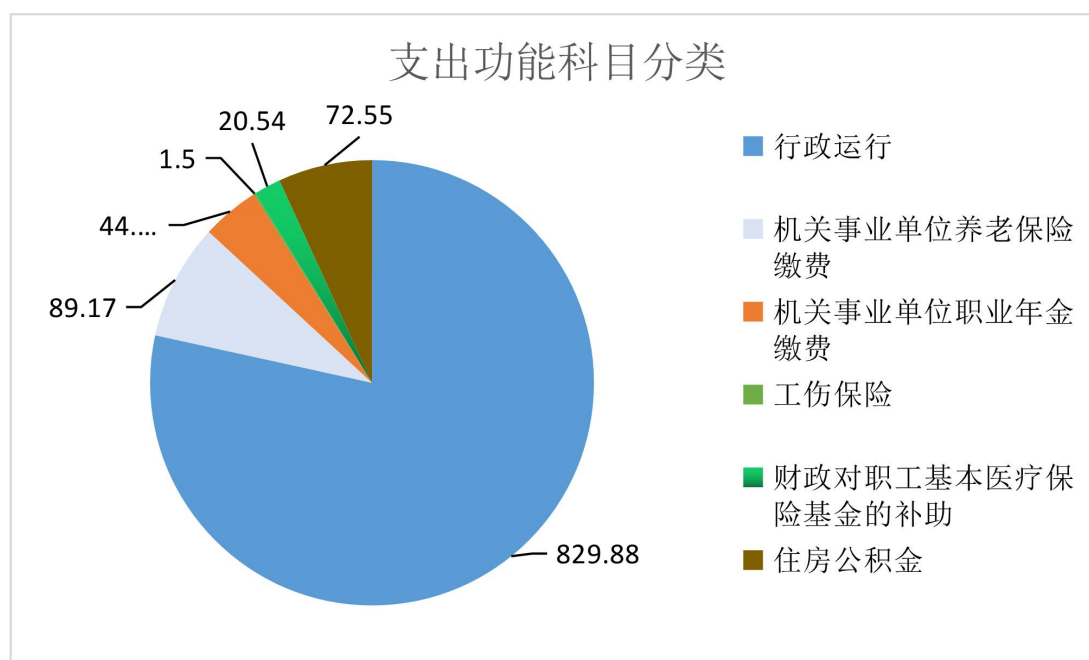
（3）机关事业单位职业年金（2080506）缴费支出 44.59 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（4）其他工伤保险(2082702)缴费支出 1.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（5）财政对职工基本医疗保险(2101201)基金的补助 20.54 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是人员变化预算调整。

（6）对村民委员会和村党支部的补助 1446.58 万元，较上年减少 329.35 万元，主要原因是项目支出预算调整。

（7）住房公积金(2210201)72.55 万元，较上年增加 1.35 万元，主要原因是人员变化预算调整。

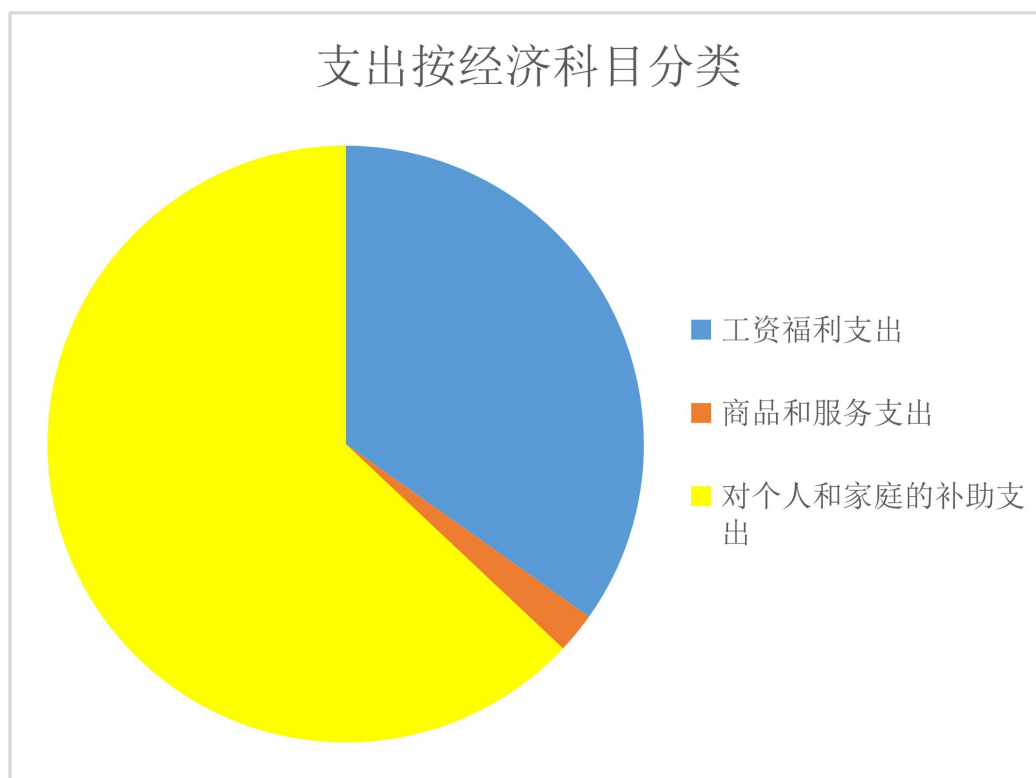


3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2504.81 万元,其中:
工资福利支出(301)1008.03 万元,较上年减少 8.17 万元,主要人员调整。

商品和服务支出(302) 50.2 万元,较上年减少 13.2 万元,主要原因是,缩减公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 1446.58 万元,较上年减少 425.88 万元,主要原因专项业务支出项目变化。



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支出情况。

（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 年结转的一般公共预算拨款基金支出。

（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 8.31 万元，较上年减少 0.03 万元(0.36%)，减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 7.02 万元，较上年减少 0.03 万（0.43%），减少的主要原因是控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行费 1.29 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结的“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 2504.81 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 50.2 万元，较上年减少 31.2 万元，主要原因是缩减公用经费，预算调整。

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:1、机关运行经费：是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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县张家砭镇人民政府

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项内容
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项内容
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		不涉及此项内容
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、部门预算	2,504.81	一、部门预算	2,504.81	一、部门预算	2,504.81	一、部门预算	2,504.81
1、财政拨款	2,504.81	1、一般公共服务支出	829.88	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,008.03
(1)一般公共预算拨款	2,504.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008.03	2、机关商品和服务支出	50.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,446.58	3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,446.58	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,446.58	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,446.58
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,446.58		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,504.81	支出总计	2,504.81	支出总计	2,504.81	支出总计	2,504.81

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2504.81	2504.81	1446.58							
413	绥德县张家砭镇人民政府	2504.81	2504.81	1446.58							
413001	绥德县张家砭镇人民政府	2504.81	2504.81	1446.58							

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、财政拨款	2,504.81	一、财政拨款	2,504.81	一、财政拨款	2,504.81	一、财政拨款	2,504.81
1、一般公共预算拨款	2,504.81	1、一般公共服务支出	829.88	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,008.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,446.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,008.03	2、机关商品和服务支出	50.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,446.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135.26	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,446.58	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,446.58
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,446.58		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81	本年支出合计	2,504.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,504.81	支出总计	2,504.81	支出总计	2,504.81	支出总计	2,504.81

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	2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
201	一般公共服务支出	829.88	779.68	50.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.88	779.68	50.20		
2010301	行政运行	829.88	779.68	50.20		
208	社会保障和就业支出	133.76	135.26			
20805	行政事业单位离退休	133.76	135.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59			
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	20.54	20.54			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54			
213	农林水支出	1446.58			1446.58	
21307	农村综合改革	1446.58			1446.58	

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	2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1446.58			1446.58	
221	住房保障支出	72.55	72.55			
22102	住房改革支出	72.55	72.55			
2210201	住房公积金	72.55	72.55			

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			2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
301	工资福利支出			1008.03	1008.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	799.68	779.68	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	89.17	89.17	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.59	44.59	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.54	20.54	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50.20		50.20		
30201	办公费	50201	办公经费	10.44		10.44		
	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	水电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	水电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	7.74		7.74		
	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.02		7.02		
	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1446.58			1446.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1446.58			1446.58	
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
201	一般公共服务支出	829.88	779.68	50.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.88	779.68	50.20		
2010301	行政运行	829.88	779.68	50.20		
208	社会保障和就业支出	133.76	135.26			
20805	行政事业单位离退休	133.76	135.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59			
2082702	其他工伤保险缴费支出	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	20.54	20.54			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.54	20.54			
213	农林水支出	1446.58			1446.58	
21307	农村综合改革	1446.58			1446.58	

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1446.58			1446.58	
221	住房保障支出	72.55	72.55			
22102	住房改革支出	72.55	72.55			
2210201	住房公积金	72.55	72.55			

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2504.81	1008.03	50.20	1446.58	
301	工资福利支出			1008.03	1008.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	779.68	779.68	0.00	0.00	
	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	89.17	89.17	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.59	44.59	0.00	0.00	
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.54	20.54	0.00	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	0.00	0.00	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	
	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			50.20		50.20		
30201	办公费	50201	办公经费	10.44		10.44		
	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	水电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	水电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	7.74		7.74		
	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.02		7.02		
	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1446.58			1446.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1446.58			1446.58	
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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
413001	绥德县张家砭镇人民政府	1	社区经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	1.2	驻村工作队经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	20	乡村振兴工作经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	15	疫情防控经费
413001	绥德县张家砭镇人民政府	20	乡村振兴建设
413001	绥德县张家砭镇人民政府	20	落雁砭村新建公厕和医务室
413001	绥德县张家砭镇人民政府	1369.376	失地农民生活补助

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			绥德县张家砭镇人民政府		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1446.58万元	
			其中:财政拨款	1446.58万元	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 及时足额拨付经费, 保障张家砭社区正常运转, 保障驻村工作队工作正常开展。 目标2: 完成脱贫攻坚巩固工作, 不断推进乡村振兴建设, 保障乡村振兴工作顺利推进。 目标3: 全面落实各项疫情防控政策; 落雁砭村新建公厕和医务室, 提高卫生医疗环境。 目标4: 及时足额拨付失地农民生活补助, 保障基本生活需求, 维护社会稳定, 推进乡村振兴。 目标5: 失地农民补助按月发放, 保障基本生活。				
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	指标1: 足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2: 按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1: 确保各项指标顺利完成	完成	
		时效指标	指标1: 及时拨付各项资金	及时	
			指标2: 按进度推进项目建设	按进度	
		成本指标	指标1: 依据国家相关标准	按标准	
			指标2: 倡导过紧日子号召	倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2: 发展镇域经济	发展经济	
			指标3: 提升幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	维稳定	
			指标2: 促进社会和谐	促和谐	
			指标3: 融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1: 保持生态平衡	保持生态	
			指标2: 改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1: 经济可持续发展	可持续	
			指标2: 生态持续改善	可持续	
			指标3: 社会持续进步	可持续	
	满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意	满意95%以上	

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		绥德县张家砭镇人民政府			
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
	任务1	人员经费支出	1008.03	1008.03	
	任务2	公用经费支出	50.2	50.2	
	任务3	专项业务经费支出	1446.58	1446.58	
	金额合计		2504.81	2504.81	
年度 总体 目标	目标1：按时拨付各项人员经费，保障干部职工正常生活需求。 目标2：合理规划支出公用经费，保障机关正常运转。 目标3：专项经费支出，抓好新冠疫情防控工作，维护社会稳定，不断推进乡村振兴建设。				
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：足额拨付各项资金		足额拨付
			指标2：按进度拨付各项转款		按进度拨付
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成		完成
			指标1：及时拨付各项资金		及时
		时效指标	指标2：按进度推进项目建设		按进度
			指标1：依据国家相关标准		按标准
		成本指标	指标2：倡导过紧日子号召		倡导节约
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推进乡村振兴建设		推进乡村振兴
			指标2：发展镇域经济		发展经济
			指标3：提升广大干部职工和人民群众幸福指数		提升指数
		社会效益 指标	指标1：维护社会稳定		维稳定
			指标2：促进社会和谐		促和谐
			指标3：融洽干群关系		融洽干群关系
		生态效益 指标	指标1：保持生态平衡		保持生态
			指标2：改善人居环境		改善环境
		可持续影响 指标	指标1：经济可持续发展		可持续
			指标2：生态持续改善		可持续
			指标3：社会持续进步		可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意		满意95%以上
			指标2：干部职工满意		满意95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县张家砭镇人民政府			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2504.81	年度资金总额：	2504.81
		其中：财政拨款	2504.81	其中：财政拨款	2504.81
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保镇村基层组织正常运转，保障镇域居民安居乐业，顺利实施上级部门安排的各项工作，在抓好党建工作的同时，大力发展乡村振兴，积极促进我镇经济社会全面发展。			确保镇村基层组织正常运转，保障镇域居民安居乐业，顺利实施上级部门安排的各项工作，在抓好党建工作的同时，大力发展乡村振兴，积极促进我镇经济社会全面发展。	
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：足额拨付各项资金	足额拨付	
			指标2：按进度拨付各项转款	按进度拨付	
		质量指标	指标1：确保各项指标顺利完成	完成	
		时效指标	指标1：及时拨付各项资金	及时	
			指标2：按进度推进项目建设	按进度	
		成本指标	指标1：依据国家相关标准	按标准	
			指标2：倡导过紧日子号召	倡导节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进乡村振兴建设	推进乡村振兴	
			指标2：发展镇域经济	发展经济	
			指标3：提升广大干部职工和人民群众幸福指数	提升指数	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	维稳定	
			指标2：促进社会和谐	促和谐	
			指标3：融洽干群关系	融洽干群关系	
		生态效益指标	指标1：保持生态平衡	保持生态	
			指标2：改善人居环境	改善环境	
		可持续影响指标	指标1：经济可持续发展	可持续	
			指标2：生态持续改善	可持续	
			指标3：社会持续进步	可持续	
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意	满意95%以上	
		满意度指标	指标2：干部职工满意	满意95%以上	

注：1、绩效指标可选择填写。