

附件 1

吴堡县寇家塬镇人民政府 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)

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，

反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

寇家塬镇人民政府包括党政办公室、人大主席办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，寇家塬镇将继续以高质量发展统揽经济社会发展全局，在县委、县政府的坚强领导和各级各部门的大力支持下，坚持以县第十九次党代会精神为指导，对标“实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡”的总目标，紧盯重点、细化措施、狠抓落实，全力推动县第十九次党代会精神在寇家塬落地生根、开花结果。

(一) 不断强化党的领导。我镇将继续坚持党对一切工作的领导，始终坚持以十九届六中全会及总书记系列重要讲话、重要批示和理论文章作为根本遵循，加强党委自身建设，落实好“主体责任，坚持民主集中制，充分发挥党委总揽全局、协调各方作用，一体化巩固推进“不忘初心、牢记使命”与党史学习教育，引领全镇干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。同时，做好大统战工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，持续抓好党管武装、

退役军人事务管理、民族宗教等工作，巩固和发展齐心协力干事创业的大好局面，着力构建山清水秀的良好政治生态。

（二）不断巩固脱贫成效。坚持“四个不摘”，持续对建档立卡户开展“回头看”，聚焦“两不愁三保障”及安全饮水等重点工作，坚持目标不变、靶心不散，做好过渡期内脱贫稳定工作，加强对脱贫不稳定人口、边缘人口、突发严重困难人口的常态化监测、动态帮扶和有效防贫，建立巩固脱贫成效长效机制，完善预防预警机制，坚持“补短板、上措施、常研判”相结合，把来之不易的脱贫成果加以巩固并持续发展，确保不返贫和不发生新的绝对贫困。

（三）不断拓展乡村振兴。继续加大扶持产业发展，深化“乡村振兴、产业先行”发展目标，努力打造“农业兴、农村美、农民富”乡村振兴发展新格局。坚持统筹推进“三塬一线”合理布局，以中、西塬板块为中心，打造蚕桑产业基地，持续推动杨家塬、车家塬蚕丝厂运营盈利；以东塬板块（佳吴路沿线）为中心，薛辛路沿线为辅助，发展果桑休闲采摘等种植观光产业和挂面、辣酱加工产业；以沿黄5村为中心，打造休闲种植示范点、旅游温泉度假村和沿黄旅游服务驿站。同时，对已建成的集体经济产业项目进行长期培育和支持，不断健全完善运营管护和差异化收益分配制度，确保产业提质增效，实现集约化发展，不断开拓乡村振兴发展新格局。

（四）不断推进绿色发展。我镇将严格落实碳达峰碳中和目标，大力推动农业低碳发展、绿色理念推广，实现环境保护

与三次产业协同发展。扎实推进林草保护，持续开展封山禁牧常态化督查检查，切实抓好中央、省、市、县生态环境保护督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续提升城镇污水收集处置能力，推进乡镇集中式饮用水水源地水质全面达标，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到90%以上，废弃农膜回收率、秸秆综合利用率、畜禽粪污综合利用率分别达到90%、95%、90%以上。大力开展爱国卫生运动，加强镇村环境综合整治，全面改善人居环境质量。

（五）不断增进民生福祉。我镇将继续把保障和改善民生作为工作的方向标，持续提高民生幸福指数和满意程度。全力巩固“控辍保学”现有成果，阻断贫困代际传递，促进教育资源均等化，强力推进教育基础设施建设，巩固教育事业稳步推进；推进全民参保计划，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系；推进社会救助体系建设，确保困难群众基本生活得到保障；大力发展社会福利事业和残疾人事业，推进社会福利、救灾、救济、优抚安置等社会保障事业健康发展；大力弘扬优秀农村传统习俗，反对糟粕习俗，抵制乱办酒席等，推进文明乡村建设，提升村级公共服务能力；全力抓好平安创建、信访维稳、安全生产等工作，促进社会更加平安和谐稳定，着力提升辖区群众的安全感、幸福感、获得感、满意度。

（六）不断提升工作效能。我镇将持续强化法治思维，建设依法行政、阳光透明的政府，始终把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉运用法治思维和法治手段深化改革、推动发展、

化解矛盾。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，主动接受各类监督。同时，我镇将明确把抓落实作为政府工作的“生命线”，深化干部纪律作风整顿，重拳纠治“四风”问题，引导全镇干部知敬畏、存戒惧、守底线，培育雷厉风行马上就干，一抓到底紧盯快办，久久为功善作善成的良好工作氛围，共同营造山清水秀风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

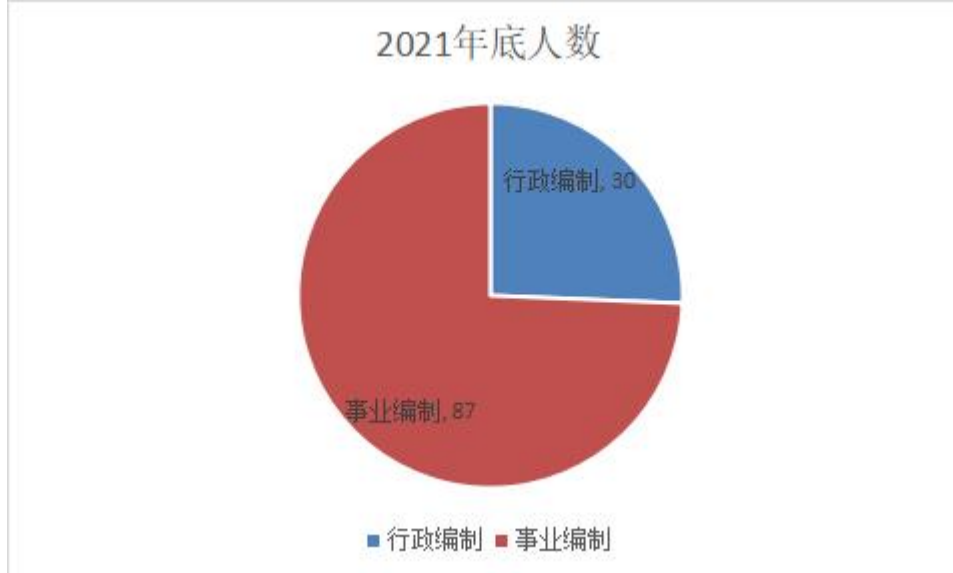
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县寇家塬镇人民政府	无
2	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 30 人、事业编制 87 人；实有人员 117 人，其中行政 30 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 1572.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1572.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 101.36 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门预算支出 1572.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1572.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 101.36 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

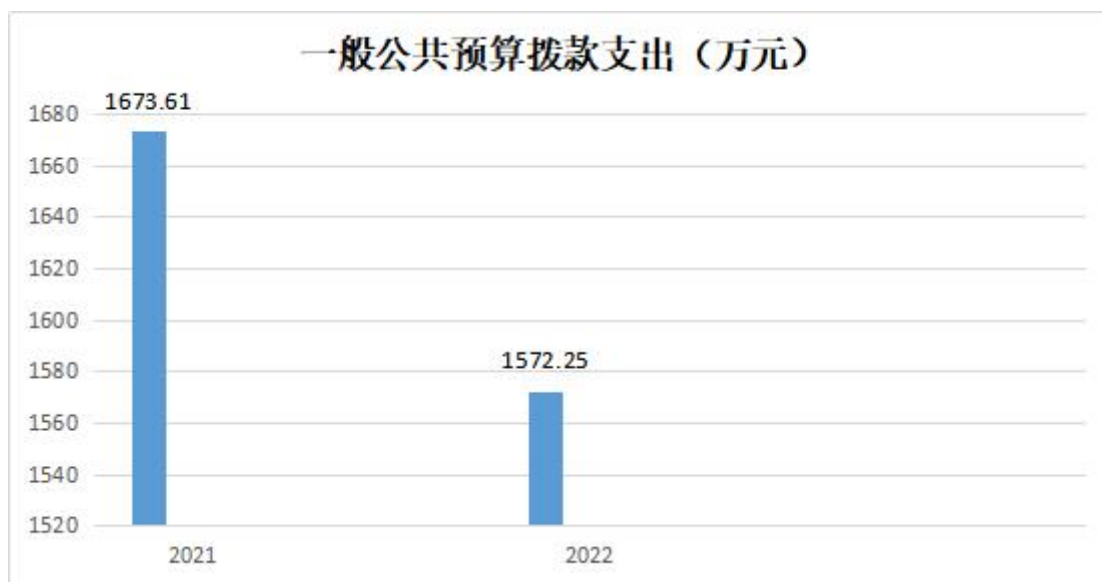
2022 年本部门财政拨款收入 1572.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1572.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 101.36 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 1572.25 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1572.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 101.36 万元，主要原因是项目减少。

（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 1572.25 万元，较上年减少 101.36 万元，主要原因是项目减少。



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 1572.25 万元，其中：

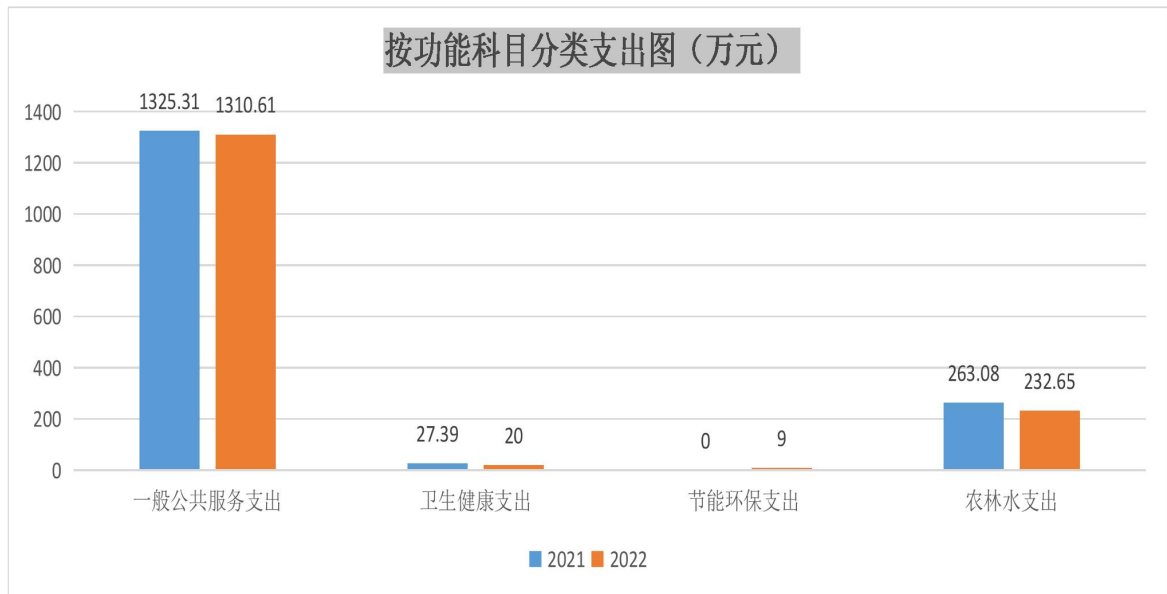
（1）一般公共服务支出(2010301)1310.61 万元，较上年减少 14.7 万元，原因是乡村振兴工作经费单独立项目；

（2）卫生健康支出(2101101)20 万元，较上年减少 7.39 万元，原因是对独生子女的医疗补助卫计局做预算了。

（3）节能环保支出(2110102)9 万元，较上年增加 9 万

元，原因是上年没有做此项预算。

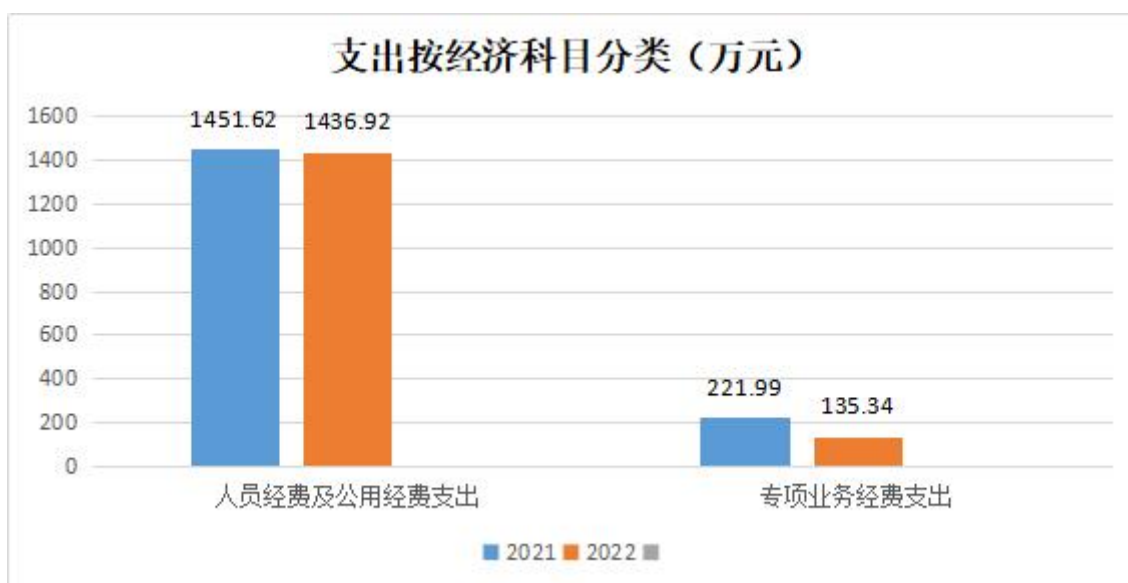
(4) 农林水支出（2130314）232.65 万元，较上年增加了 30.43 万元，原因是乡村振兴工作经费单独立项目。



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 1572.25 万元，其中：人员经费及公用经费支出 1436.92 万元，较上年减少 14.7 万元，原因是人员工资上调；专项业务经费支出 135.34 万元，较上年减少 86.65 万元，原因是项目减少。



工资福利支出(30101)1321.37万元，较上年增加253.04万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出(30299)91.86万元，较上年减少122.73万元，原因是乡村振兴工作经费单独立项目；

对个人和家庭的补助支出(30399)23.69万元，较上年减少145.01万元，原因是村队干工资今年预算到其他工资福利支出；

其他商品服务支出(30299)126.34万元，较上年增加97.42万元，原因是基层财政统计经费纳入。

资本性支出(31099)9万元，较上年增加184.07万元，原因是项目减少。

(2) 2022年本部门按照政府经济科目分类当年一般公共预算支出1572.25万元，其中：

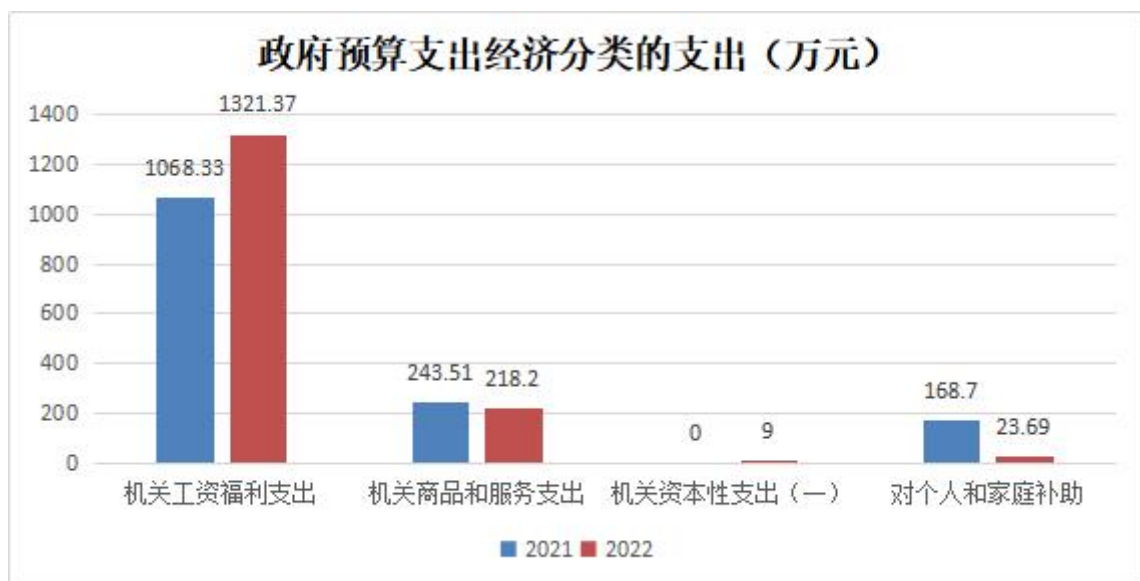
机关工资福利支出(501)1321.37万元，较上年增加

253.04 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出(502)218.2 万元，较上年减少 25.31 万元，原因是乡村振兴工作经费单独立项目；

机关资本性支出（一）(503)9 万元，较上年增加 9 万元，原因是上年没有做此项预算；

对个人和家庭补助(509)23.69 万元，较上年减少 145.01 万元，原因是村队干工资今年预算到其他工资福利支出；



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。

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，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

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

截至 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1572.25万元，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62.99万元，较上年减少180.52万元，主要原因是日常开支减少了；有些经费独立预算了。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

详见：吴堡县寇家塬镇人民政府 2022 年部门综合预算公开报表。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	本部门部涉及此项业务
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	本部门部无上年结转
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	本部门部无预算政府采购
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	是	本部门无预算“三公”经费及会议费、培训费
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	本部门无专项资金

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。

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	1572.25	一、财政拨款	1572.25	一、财政拨款	1572.26	一、财政拨款	1572.25
1、一般公共预算拨款	1572.25	1、一般公共服务支出	1310.61	1、人员经费和公用经费支出	1436.92	1、机关工资福利支出	1321.37
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	1321.37	2、机关商品和服务支出	218.2
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	91.86	3、机关资本性支出（一）	9
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	23.69	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	135.34	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	0.00	(2)商品和服务支出	126.34	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	23.69
		10、卫生健康支出	20	(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	9	(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	9	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	232.65	(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	0.00				
		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	1572.25	本年支出合计	1572.25	本年支出合计	1572.25	本年支出合计	1572.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1572.25	支出总计	1572.25	支出总计	1572.25	支出总计	1572.25

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	1572.25	1373.93	62.99	135.34	
201	一般公共服务支出	1310.61	1217.62	62.99	30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1207.48	1125.01	52.47	30	
2010301	行政运行	1177.48	1125.01	52.47	0.00	
2010302	一般行政管理事务	30	0.00	0.00	30	
20106	财政事务	103.13	92.61	10.52	0.00	
2010601	行政运行	103.13	92.61	10.52	0.00	
210	卫生健康支出	20	0.00	0.00	20	
21004	公共卫生	20	0.00	0.00	20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0.00	0.00	20	
211	节能环保支出	9	0.00	0.00	9	
21199	其他节能环保支出	9	0.00	0.00	9	
2119999	其他节能环保支出	9	0.00	0.00	9	
213	农林水支出	232.65	156.31	0.00	76.34	
21301	农业农村	11.34	0.00	0.00	11.34	
2130142	农村道路建设	11.34	0.00	0.00	11.34	
21302	林业和草原	5	0.00	0.00	5	
2130299	其他林业和草原支出	5	0.00	0.00	5	
21305	扶贫	60	0.00	0.00	60	
2130599	其他扶贫支出	60	0.00	0.00	60	
21307	农村综合改革	156.31	156.31	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.31	156.31	0.00	0.00	

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			1572.25	1321.37	62.99	135.34	
301	工资福利支出			1321.37	1321.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.09	276.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.81	344.91	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.34	26.34	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	112.18	112.18	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.06	27.06	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.09	89.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	438.24	438.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			218.2	28.87	62.99	126.34	
30201	办公费	50201	办公经费	51.42	0.00	51.42	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.97	0.00	6.97	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.87	28.87	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.34	0.00	0.00	126.34	
303	对个人和家庭的补助			23.69	23.69	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.69	23.69	0.00	0.00	
310	资本性支出			9	0.00	0.00	9	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	9	0.00	0.00	9	

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	1436.92	1373.93	62.99	
201	一般公共服务支出	1280.61	1217.62	62.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1177.48	1125.01	52.47	
2010301	行政运行	1177.48	1125.01	52.47	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	103.13	92.61	10.52	
2010601	行政运行	103.13	92.61	10.52	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	156.31	156.31	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	156.31	156.31	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.31	156.31	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			1436.92	1373.93	62.99	
301	工资福利支出			1321.37	1321.37	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.09	276.09	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344.81	344.81	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.34	26.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.18	112.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.06	27.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.09	89.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	438.24	438.24	0.00	
302	商品和服务支出			91.86	28.87	62.99	
30201	办公费	50201	办公经费	51.42	0.00	51.42	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0.00	0.3	
30208	取暖费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.97	0.00	6.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.87	28.87	0.00	
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			23.69	23.69	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.69	23.69	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	135.34	
1	全额	135.34	
446003	吴堡县寇家塬镇人民政府	135.34	
	专用项目	135.34	
-	专用项目	9	
	寇镇专变增容工程资金	9	根据县政府主要领导批示，我镇申请专变增容资金9万元
	农村道路养护费	11.34	
	2022年第一季度日常道路管护费	11.34	根据农村道路养护中心的安排，我镇第一季度日常道路管护费113362.25元
	专项业务经费	115	
	封山禁牧工作经费	5	为了保护生态环境不受破坏，我镇开展封山禁牧工作
	寇镇疫情防控资金	20	为了我镇的疫情防控工作更好的开展，做好各种防护。
	寇镇专项工作经费	30	根据镇政府申请，县财政部门批准
	乡村振兴专项经费	60	乡村振兴专项工作业务开展经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好巩固脱贫与乡村振兴有效衔接, 落实重点扶贫工作, 增加脱贫户的收入。</p> <p>目标2: 促进村集体经济的有效发展, 壮大村集体经济。</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	乡村振兴措施落实	100%	
		质量指标	严格把关各项目的质量问题	合格	
		时效指标	起止时间	2022年1月-2022年12月底	
		成本指标	严格控制预算成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	做好巩固脱贫与乡村振兴有效衔接, 落实重点扶贫工作	增加脱贫户的收入	
		社会效益指标	促进村集体经济的有效发展	壮大村集体经济	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
		可持续影响指标	全面深化改革	推动乡村振兴全面发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务质量	≥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		吴堡县寇家塬镇人民政府				
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	保障全镇干部人员的基本工资	1373.93	1373.93		
	公用经费	镇日常开支，保证工作进行	62.99	62.99		
	寇镇专变增容工程资金	我镇冬季取暖改为电暖，申请专变增容	9	9		
	农村道路养护费	2022年第一季度道路养护经费	11.34	11.34		
	寇镇疫情防控资金	疫情防控工作经费	20	20		
	寇镇专项工作经费	我镇日常管理工作经费	30	30		
	乡村振兴专项经费	乡村振兴专项工作业务开展经费	60	60		
	封山禁牧工作经费	为了保护生态环境不受破坏，我镇开展封山禁牧工作	5	5		
	金额合计		1572.25	1572.25		
年度总体目标	根据本部门的工作职能，完成各项农村工作，全力推动乡村振兴工作进行，做好村级安全生产、疫情防控、房屋安全等各项工作，为把我镇建设成为先进文明镇。					
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	人员经费	保障全镇干部人员的基本工资		
			公用经费	镇日常开支，保证工作进行		
			寇镇专变增容工程资金	我镇冬季取暖改为电暖，申请专变增容		
			农村道路养护费	2022年第一季度道路养护经费		
			寇镇疫情防控资金	疫情防控工作经费		
			寇镇专项工作经费	我镇日常管理工作经费		
			乡村振兴专项经费	乡村振兴专项工作业务开展经费		
			封山禁牧工作经费	为了保护生态环境不受破坏，我镇开展封山禁牧工作		
		质量指标	严格把关各项目的质量问题	合格		
		时效指标	按照工作年度计划开展工作	2022年底前完成各项工作		
		成本指标	严格控制预算成本	≤1572.25		
	效益指标	经济效益指标	保证我镇各项工作顺利进行	改善村民的生活环境和水平		
		社会效益指标	把我镇建设成为先进文明镇	有了明显的进步		
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡		
可持续影响指标		保证全镇21个行政村的各项工作	有了明显的改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及村民满意度	≥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。

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。