

附件 1

吴堡县辛家沟镇人民政府 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) 党委工作职责：

- 1、宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。
- 2、保证监督职能。
- 3、服从和服务于经济建设的职能。
- 4、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。
- 6、贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二) 政府工作职责：

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、执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、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。

5、向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

6、负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）内设机构：

机构包括：吴堡县辛家沟镇人民政府、辛家沟镇退役军人服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

（一）强化党建引领，扎实推进全面从严治党工作。一是规范基层组织建设。继续坚持把规范基层组织建设放在首位，落实好党委主体责任，强化督导、问责力度，完善党建联系点制度，党委委员抓好党建“责任田”，持续开展好党史学习教育活动。建设好党支部书记队伍，搞好日常培训教育，提升“双培双带”能力。二是提升服务群众水平。坚决落实党史学习教育常态化制度化工作，坚持把抓实基层、打牢基础作为基层组织建设的重要任务，引导广大党员干部“人往基层去、劲往基层使”，着力提高党在基层的执政能力，不断优化服务

群众的能力和水平。三是持续推动全面从严治党工作向纵深发展。持续深化党风廉政建设，聚焦“四风”新动向，筑牢思想“堤坝”，巩固深化党史学习教育成果，构建理想信念、党纪国法和廉政教育大格局，营造廉政文化浓厚氛围，涵养清正廉洁的价值理念，共同推动党风廉政建设走向严紧硬，着力打造清正廉洁机关。

（二）持续巩固脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴战略。

全镇上下要进一步强化对习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接重要讲话重要指示精神的学习，继续加强对驻村队伍的培训与指导，着力抓好脱贫政策宣传的广度和深度，推广脱贫先进典型和成功经验，引导和鼓励社会力量参与脱贫攻坚成果巩固工作，激发脱贫村干部群众脱贫致富再上新台阶的信心和活力，坚决贯彻防止返贫动态监测常态化，持续落实网格员亮牌、监测卡上墙的监测模式，对全镇脱贫户及全体农户实施全方位的动态监测，确保巩卫工作常态化落实、制度化巩固。

（三）全力推进“农旅圈”建设，打造特色农业现代化。

一是创新循环生态农业发展模式，推进现代农业与休闲旅游相结合的“农旅圈”建设，着力构建“服务+基地+景点+产业”农旅融合新模式，以镇政府为核心，打造贾家山养老服务体系新模式、高家庄森林公园新生态、深砭塆民宿旅游新气象、李家河山地苹果新业态、辛家沟循环农业新体系的“农旅一体化”生态圈建设，在现有基础上再规划建设一批集日光温室、畜禽

养殖、林果栽植为一体的生态园项目，让绿水青山真正变成金山银山，助力乡村振兴。二是发挥龙头企业带动作用，促进“山地苹果”、“核桃”等产业转型升级，发展壮大村集体产业，带动农户增收致富。三是着力发展特色产业，推进“老黑酱”、“小杂粮”、“吴堡青梨”等“一村一品”新兴农业的建设力度。四是大力培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发展“订单式”农业，推动农业生产由生产导向向消费导向转变。

（四）办好民生实事，推动社会事业新发展。始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，作为一切工作的出发点和落脚点，努力办好办实为人民造福的事情，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**一要切实提升镇村公共服务能力。**统筹整合财力、物力、人力，加快补齐乡村道路养护、供水设施维护、人居环境整治、村医队伍建设、农村养老服务等基本公共服务方面的短板，结合乡村振兴示范村建设，合理配建公共服务设施，向群众提供康养保健、应急救助、文体娱乐、法律援助、民事代办等多种服务，不断提高群众的生活保障水平。**二要扎实抓好稳就业保就业促就业。**积极拓宽就业渠道，充分发挥镇、村主导作用，依托干部、村“两委”、网格员等力量，加强对劳动力的就业服务跟踪，对于有就业需求的劳动力，及时将企业招聘信息等进行推荐，定期开展分类、分群体培训，促进精准就业。**三要切实提升社会保障能力。**完善多层次社会保障体系，认真贯彻各项惠民政策，扎实抓好城

乡居民养老保险、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。**四要全面推行农村幸福院建设。**依靠贾家山、深砭塆幸福院先进经验，在全镇范围内全面推行“政府支持+社会帮扶+村级自主”的运行模式，持续保障农村老人晚年生活，解决农村养老问题。

（五）做好环境整治，展现乡村宜居新气象。我镇坚持“生态立镇、绿色为先”的理念，努力提高生态质量，建设天蓝地绿、山青水净、人与自然和谐相处的美丽乡镇。**一要**大力实施“绿色辛家沟”工程，以创建省级园林县城为载体，大力实施城乡绿化工程，力争全镇绿化率达到50%以上，森林覆盖率达到18.3%以上。**二要**抓好城乡环卫一体化建设，以“乡镇整洁、村落有序、居民环保”为目标，提高城乡环卫整治的资金投入，抓好保洁员的日常管理，确保做到“及时清扫、及时清运、及时处理”，同时做好垃圾屋、保洁台、垃圾填埋场的管理工作，确保环卫场所清洁有序。**三要**抓好农村环境整治综合项目，确保整治任务圆满完成。

（六）防范化解风险，推动社会治理新提升。**一是常态化抓实疫情防控。**按照中央决策部署毫不松劲，抓紧抓实抓细疫情防控工作，慎终如始，织密织牢疫情防控网，坚决守住、守好、守牢疫情防控阵地，凝心聚力，全力护航经济社会发展。**二是强化基层法制建设。**全镇要进一步加强党的领导，加强基

层党、团组织建设，提高党的执政能力，健全民主政治，推行政务公开、村务公开，对事关全局的重大决策，充分发挥群众监督作用，广泛听取群众意见，增强人民群众对党和政府的信任。

三是全力维护社会稳定。深入开展安全生产专项整治行动，突出抓好各领域安全生产风险隐患排查整治。扎实推进社会治安防控体系建设，强化意识形态风险管控，加强网络综合治理，全力维护社会和谐稳定。

三、部门预算单位构成

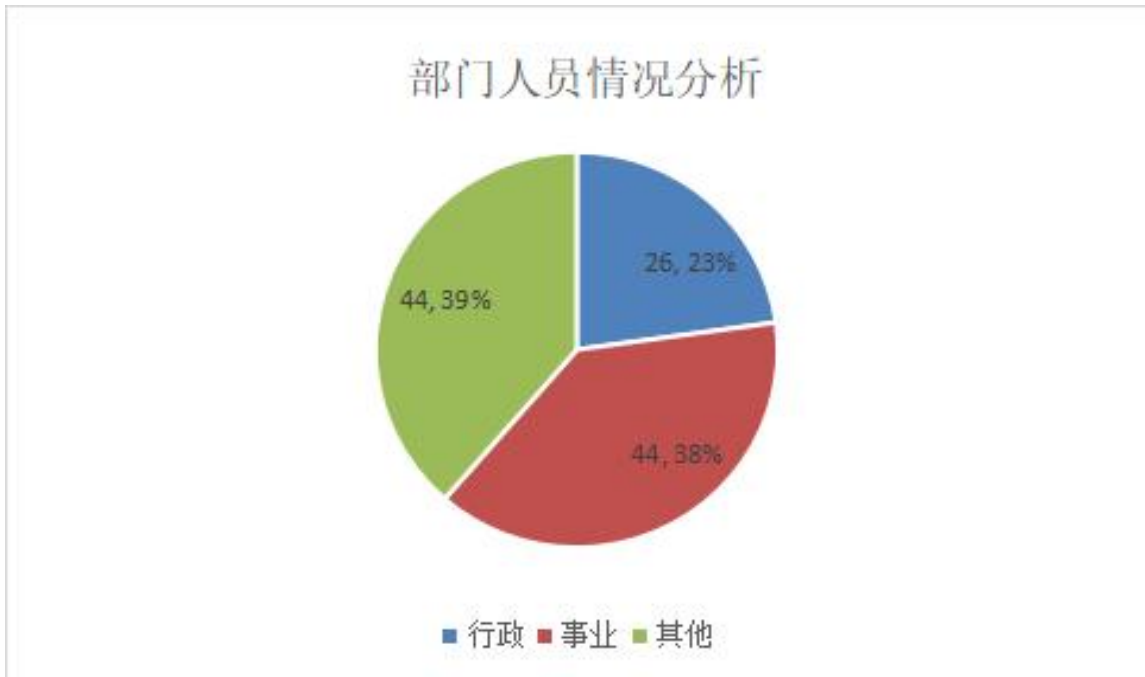
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县辛家沟镇人民政府本级（机关）	无
2	吴堡县财政局辛家沟财政和统计所	无

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 26 人、事业编制 36 人；实有人员 106 人，其中行政 26 人、事业 36 人，其他 44 人，单位管理的离退休人员 0 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 1275.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.03 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增加 173.92 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 1275.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.03 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增加 173.92 万元，主要原因是

项目增加。

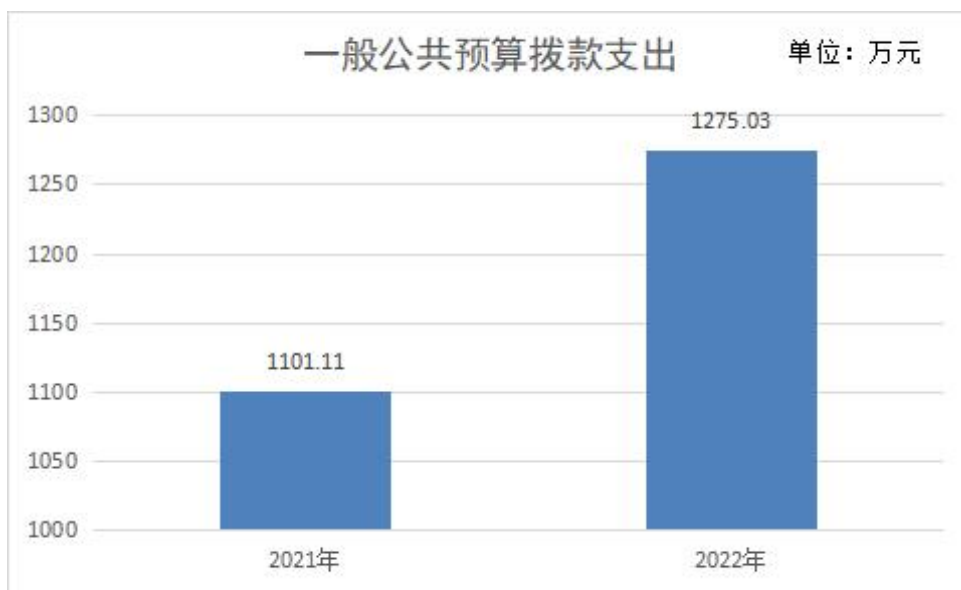
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1275.03万元，其中一般公共预算拨款收入1275.03万元、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增加173.92万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出1275.03万元，其中一般公共预算拨款支出1275.03万元、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增加173.92万元，主要原因是项目增加。

（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1275.03万元，较上年增加增加173.92万元，主要原因是项目增加。



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1275.03万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1033.14万元，较上年增加238.98万元，增长30.09%，主要原因是人员工资上调；

①行政运行(2010301)901.96万元，较上年增加260.78万元，增长40.67%，原因是人员工资上调；

②其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)73.00万元，较上年增加33万元，增长82.50%，原因是经费增加，科目调整；

③行政运行(2010501)3.56万元，较上年增加3.56万元，新增科目，无法与上年进行比较。

(2) 卫生健康支出(210)20万元，较上年增加0.16万元，原因是疫情防控工作经费增加。

①突发公共卫生事件应急处理(2100410)20万元，较上年增加0.16万元，原因是疫情防控工作经费增加。

(3) 节能环保支出(211)20万元，新增科目，无法与上年进行比较。

①其他节能环保支出(2119999)20万元，新增科目，无法与上年进行比较。

(4) 农林水支出(213)201.89万元，较上年增加37.52

万元，原因是项目增加、村干部补助上调及科目调整。

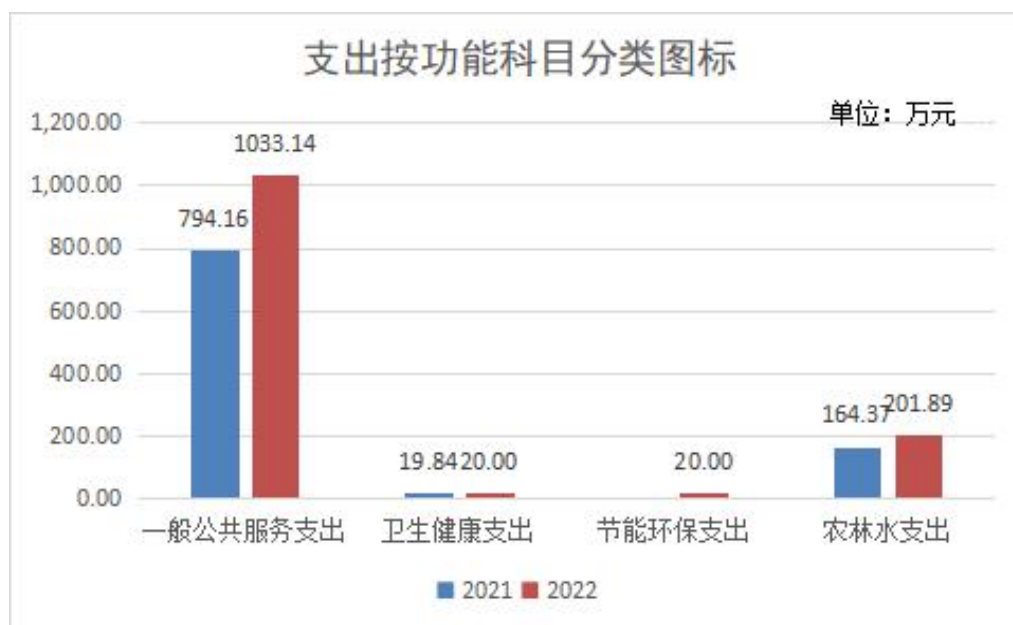
①农村道路建设(2130142)7.78万元，较上年减少60.02万元，原因是项目减少；

②扶贫支出(2130599)60.00万元，新增科目，无法与上年进行比较；

③对村民委员会和村党支部的补助(2130705)89.11万元，较上年增加7.54万元，原因是村干部补助上调；

④其他农村综合改革支出(2130799)30万元，较上年增加7.54万元，原因是项目增加。

⑤其他农林水支出(2139999)15万元，新增科目，无法与上年进行比较。

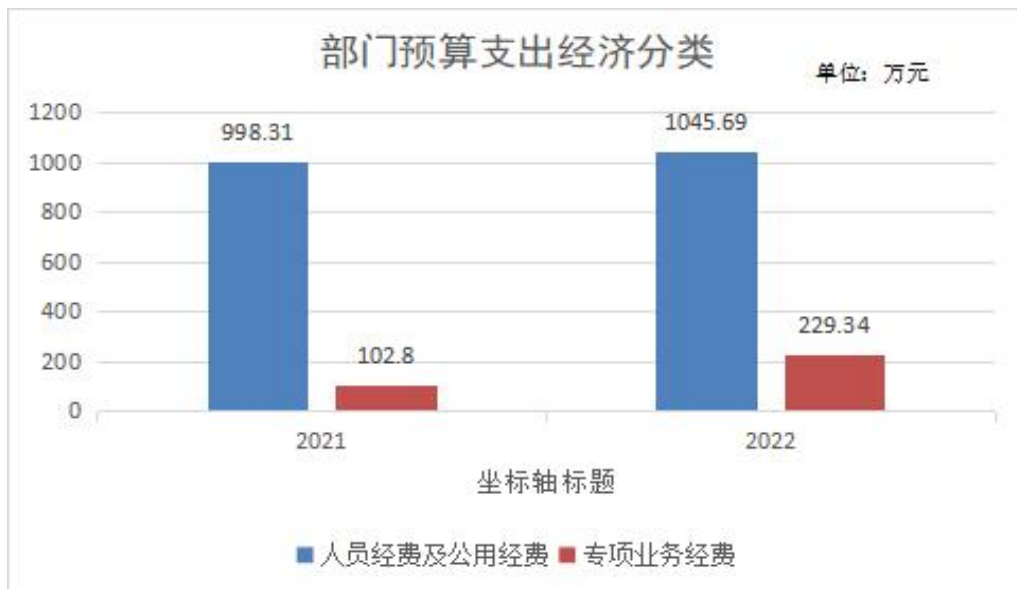


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类。

2022年本部门当年一般公共预算支出1275.03万元，其中：

人员经费及公用经费支出 1045.69 万元，较上年增加 48.37 万元。专项业务经费支出 229.34 万元，较上年增加 126.54 万元。



①工资福利支出(301)956.62 万元，较上年增加 200.62 万元，原因是工资上调；

②商品和服务支出(302)244.92 万元，较上年增加(减少) 60.63 万元，原因是办公经费增加；

③对个人和家庭的补助支出(303)7.71 万元，较上年增加减少 81.11 万元，原因是村干部补助部分调整到工资福利支出科目；

④资本性支出(310)65.78 万元，较上年减少 6.22 万元，原因是项目减少。

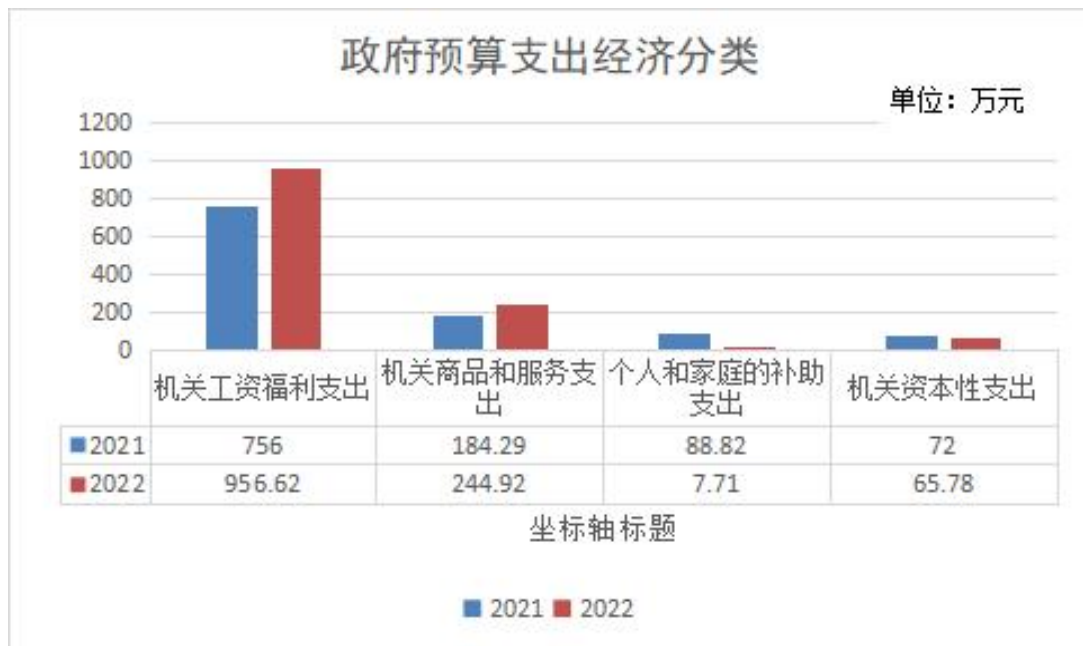
(2) 按照政府预算支出经济分类。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1275.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)956.62万元,较上年增加200.62万元,原因是工资上调;

机关商品和服务支出(502)244.92万元,较上年增加(减少)60.63万元,原因是办公经费增加;

个人和家庭的补助支出(509)7.71万元,较上年增加减少81.11万元,原因是村干部补助部分调整到工资福利支出科目;



机关资本性支出(503)65.78万元,较上年减少6.22万元,原因是项目减少。

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

2022 年本部门无会议经费预算。

2022 年本部门无培训经费预算。

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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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 1275.03 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 56.67 万元，较上年减少 79.60 万元，主要原因是日常经费开支减少。

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：是指用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。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县辛家沟镇人民政府 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：吴堡县辛家沟镇人民政府

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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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，公开空表

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。

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	1275.03	一、财政拨款	1275.03	一、财政拨款	1275.03	一、财政拨款	1275.03
1、一般公共预算拨款	1275.03	1、一般公共服务支出	1033.14	1、人员经费和公用经费支出	1045.69	1、机关工资福利支出	956.62
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	956.62	2、机关商品和服务支出	244.92
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	81.36	3、机关资本性支出（一）	65.78
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	7.71	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	229.34	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	163.56	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	7.71
		10、卫生健康支出	20.00	(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	20.00	(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	65.78	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	201.89	(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	1275.03	本年支出合计	1275.03	本年支出合计	1275.03	本年支出合计	1275.03
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	1275.03	支出总计	1275.03	支出总计	1275.03	支出总计	1275.03

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	1275.03	989.02	56.67	229.34	
201	一般公共服务支出	1033.14	899.91	56.67	76.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	974.96	851.29	50.67	73.00	
2010301	行政运行	901.96	851.29	50.67		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	73.00			73.00	
20105	统计信息事务	3.56			3.56	
2010501	行政运行	3.56			3.56	
20106	财政事务	54.62	48.62	6.00		
2010601	行政运行	54.62	48.62	6.00		
210	卫生健康支出	20.00			20.00	
21004	公共卫生	20.00			20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			20.00	
211	节能环保支出	20.00			20.00	
21199	其他节能环保支出	20.00			20.00	
2119999	其他节能环保支出	20.00			20.00	
213	农林水支出	201.89	89.11		112.78	
21301	农业农村	7.78			7.78	
2130142	农村道路建设	7.78			7.78	
21305	扶贫	60.00			60.00	
2130599	其他扶贫支出	60.00			60.00	
21307	农村综合改革	11.91	89.11		30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.11	89.11			
2130799	其他农村综合改革支出	30.00			30.00	
21399	其他农林水支出	15.00			15.00	
2139999	其他农林水支出	15.00			15.00	

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			1275.03	989.02	56.67	229.34	
301	工资福利支出			956.62	956.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.26	236.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.24	297.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.74	22.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.40	85.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.64	71.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218.93	218.93			
302	商品和服务支出			244.92	24.69	56.67	163.56	
30201	办公费	50201	办公经费	55.06		51.50	3.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.69	24.69			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.00			160.00	
303	对个人和家庭的补助			7.71	7.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.71	7.71			
310	资本性支出			65.78			65.78	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	65.78			65.78	

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	1045.69	989.02	50.67	
201	一般公共服务支出	956.58	899.91	50.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	901.96	851.29	50.67	
2010301	行政运行	901.96	851.29	50.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行				
20105	统计信息事务				
2010501	行政运行				
20106	财政事务	54.62	48.62	6.00	
2010601	行政运行	54.62	48.62	6.00	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出	89.11	89.11		
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革	89.11	89.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.11	89.11		
2130799	其他农村综合改革支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

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			1045.69	989.02	56.67	
301	工资福利支出			956.62	956.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.26	236.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.24	297.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.74	22.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.40	85.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.64	71.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	218.93	218.93		
302	商品和服务支出			81.36	24.69	56.67	
30201	办公费	50201	办公经费	51.50		51.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.69	24.69		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.71	7.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.71	7.71		
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
	合计	229.34	
1	全额	229.34	
436002	吴堡县财政局辛家沟财政所	3.56	
	专用项目	3.56	
	专项业务经费	3.56	
	基层统计建设工作经费	3.56	基层统计建设工作经费
436003	吴堡县辛家沟镇人民政府	225.78	
	专用项目	225.77	
	农村公路养护费	7.78	
	农村公路日常养护费	7.78	农村公路日常养护费
	专项业务经费	218.00	
	2022年封山禁牧专项经费	5.00	2022年封山禁牧专项经费
	关于打造直播平台专项资金	10.00	为增加辛家沟镇群众收入，拓宽农产品销售渠道，镇政府拟打造线上直播平台，购置相关电子办公设备。
	环境综合治理专项经费	20.00	青银高速公路沿线道路、河道垃圾清理
	乡村振兴工作经费	60.00	2022乡村振兴工作经费
	辛家沟村村阵地院落及道路硬化维修等	30.00	辛家沟村村阵地院落及道路硬化维修
	疫情防控工作经费	20.00	疫情防控工作经费
	榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作	60.00	榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费
	镇政府水暖改电暖配套专变增容	13.00	辛家沟镇政府水暖改电暖配套专变增容

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
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		0	
总体目标	保障乡村振兴工作有效开展，提高工作效率，改善群众生活生产条件。				
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	乡村振兴政策措施精准落实	100%全面落实	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到 $\geq 95\%$	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日之前	
		成本指标	严格控制预算，不超财政拨款	≤ 60 万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，带动经济发展，稳定就业。	改善群众生活，增强稳定脱贫户收入	
		社会效益指标	提升办公效率，更好地服务人民群众	明显提升	
		生态效益指标	生态环境普及，全民参与	营造良好的保护环境氛围	
		可持续影响指标	全面深化改革	进一步地推动乡村振兴有效可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 99\%$	

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

单位：万元

项目名称		榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门		吴堡县辛家沟镇人民政府			
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		0	
总体目标	根据榆林市委、市政府2021年度巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作安排,于2021年12月17日在我镇组织召开榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作现场会,我镇购买会议设备,装修会议室,购买会议设备,餐厅,维护镇政府院子及周边环境卫生治理等,确保了会议顺利圆满召开。				
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	榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作现场会	1场	
		质量指标	圆满的榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作	圆满完成	
		时效指标	实施时间	2022年1月30日前	
		成本指标	严格控制预算数,不超财政拨款	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	增加人民群众收入	明显增加	
		社会效益指标	持续有效地巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接	明显有效	
		生态效益指标	继续发展生态环境	继续发展	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县辛家沟镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障全镇干部人员基本工资支出	989.02	989.02		
公用经费	镇政府日常开支，保障基本运行	56.67	56.67		
基层统计建设工作经费	保障基层统计工作的正常运行	3.56	3.56		
农村公路日常养护费	为了提升农村公路的运行环境和通行能力，保障人民群众安全畅通出行。	7.78	7.78		
封山禁牧专项经费	2022年封山禁牧专项经费	5.00	5.00		
关于打造直播平台专项资金	打造线上直播平台，购置相关电子办公设备，进一步增加辛家沟镇群众收入，拓宽农产品销售渠道。	10.00	10.00		
环境综合治理专项经费	青银高速公路沿线道路、河道垃圾清理	20.00	20.00		
乡村振兴专项经费	保障乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00		
辛家沟村阵地院落及道路硬化维修等	辛家沟村阵地院落及道路硬化维修	30.00	30.00		
疫情防控工作经费	保障疫情工作的有效开展	20.00	20.00		
榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	购买会议设备，装修会议室，购买会议设备，餐厅，维护镇政府院子及周边环境卫生治理等。	60.00	60.00		
镇政府水暖改电暖配套专变增容	辛家沟镇政府水暖改电暖配套专变增容	13.00	13.00		
金额合计		1275.03	1275.03		
年度总体目标	严格按照本部门工作职能，筹划发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我镇经济社会平稳发展提供有力支撑。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员经费	989.02	
			公用经费	56.67	
			基层统计建设工作经费	3.56	
			农村公路日常养护费	7.78	
			封山禁牧专项经费	5.00	
			关于打造直播平台专项资金	10.00	
			环境综合治理专项经费	20.00	
			乡村振兴专项经费	60.00	
			辛家沟村阵地院落及道路硬化维修等	30.00	
			疫情防控工作经费	20.00	
			榆林市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作经费	60.00	
			镇政府水暖改电暖配套专变增容	13.00	
	质量指标	资金使用率	100.00%		
时效指标	资金使用时间	2022年12月31日前完成			
成本指标	资金投入总额	1275.03万元			
效益指标	经济效益	关于打造直播平台专项资金	增加人民群众经济收入		
	社会效益	持续提升人民群众幸福指数	明显提升		
	生态效益指标	封山禁牧专项经费	改善生态环境		
环境综合治理专项经费		改善了生态持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%		
		人民群众满意度	≥99%		

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。