

吴堡县岔上镇人民政府
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）、部门职责

1、制定并组织实施村镇建设规划，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

机构包括岔上镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

二、2022 年度部门工作任务

（一）持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔

接。一是在推进项目建设上持续加力。坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，强力推进，全面提升项目建设水平。要做好项目建设，前期要做好项目库的申报，申报项目一定要把握好政策，突出重点、注重效益，四支队伍要召开专题会议研究，结合各村实际，在充分尊重群众意见的基础上做好申报工作。2022年努力做好涉及产业发展43个、基础设施27个、生活条件改善7个等建设项目的全面实施，镇级要深入村组，摸清情况，统筹规划，确保项目具有较强的实施性。二是持续推进脱贫与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”总体要求，以巩固拓展脱贫攻坚成果为目标，以防返贫动态监测和帮扶工作为主线，以后评估工作要求为导向，常态化开展“两不愁三保障”和安全饮水排查，聚焦产业、就业两个持续稳定增收的重点，严防易地移民搬迁安置点规模性返贫的风险点，加快项目推进力度，加强资金、资产监管等工作。

（二）着眼全域旅游，推动乡村振兴。一是合理规划古镇驿站布局。结合三个示范县建设目标，以完善基础设施建设和保护生态环境为出发点，积极推进岔上古镇驿站建设后续工作，完成既定的规划建设。不断挖掘古镇文化底蕴，集中发展休闲观光旅游、手工空心挂面体验、民宿等项目，充分利用新媒体平台进行直播，通过直播扩大岔上蟠龙古镇驿站的知名度和影响力，促进岔上从传统乡村小镇向线上线下结合的特色多业态商贸小镇转型升级。二是大力实施“旅游+”战略。充分利用镇域内黄河二碛、毛主席东渡纪念公园旅游景点让岔上镇形成地方区域具有影响力的沿黄旅游和陕北民俗旅游品牌。

（三）以民生改善为目的，维护社会稳定。全力推动河长制取得实效，打击非法采沙，落实河道巡查制度、生态基流制度。加大对发生在身边腐败案件的查办力度，力争处理一人，震慑一批。进一步抓好平安建设与扫黑除恶工作，加强矛盾化解，严厉打击影响群众安全的各类违法犯罪活动，不断净化社会治安环境，维护社会大局和谐安定。

（四）以生态保护为核心，系统推进环境治理。落实最严格的生态环境保护制度，做好崖窑上村流域山水林田湖草沙生态保护修复项目。按照“保持水土资源，恢复自然生态”的理念和基于自然解决的方案，计划今年至2022年6月，投资4357万元对项目区受损、退化、服务功能下降的生态系统进行整体保护、系统修复和综合治理。旨在提升生态功能，扭转生态系统退化趋势，逐步恢复生态多样性，达到遏制水土流失、山体崩塌落石，增加农民收入。

（五）以作风建设为抓手，推进工作落实。牢固树立“作风建设永远在路上”的理念，建立健全党员领导干部管理监督、党务政务公开责任追究、履职问责等制度，坚持抓早抓小、防微杜渐，加强党员日常教育和党内监督，始终保持监督执纪问责高压态势，对违规违纪行为坚决查处、严肃问责，把纪律和规矩挺在前面，对苗头性、倾向性问题及时批评指正。严格落实中央八项规定精神要求，强化政府绩效管理，对确定的目标、制定的政策、部署的任务，一抓到底，务求实效。

（六）不断夯实党建基础，牢记宗旨使命。坚持党委理论

中心组、党支部“三会一课”、“主题党日”等制度；定期开展主题党日活动和“党性体检”。抓好党建示范村建设，落实全面从严治党要求，坚持廉洁为本，严格遵守党风廉政建设各项规定，加大对项目建设、资金使用等领域的监督管理，以优良的作风保障岔上镇各项工作顺利推进。

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。

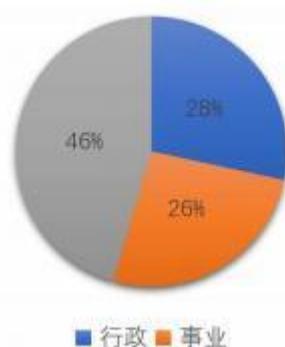
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 吴堡县岔上镇人民政府 | 无 |
| 2 | 吴堡县财政局岔上财政和统计所 | 无 |

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 98 人，其中行政 25 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员编制情况



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 1708.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.03 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 280.8 万元，主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致；2022 年本部门预算支出 1708.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.03 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 280.8 万元，主要原因是主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1708.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1708.03 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 280.8 万元，主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致；2022 年本部门财政拨款支出 1708.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1708.03 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 280.8 万元，主要原因是人员工资上调

及专项业务经费增加导致。

（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 1708.03 万元，较上年增加 280.8 万元，主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致。



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 1708.03 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)支出 1088.03 万元，较上年增加 94.85 万元，原因是人员工资上调。

（2）文化旅游体育与传媒支出(2070199)500 万元，较上年增加 500 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

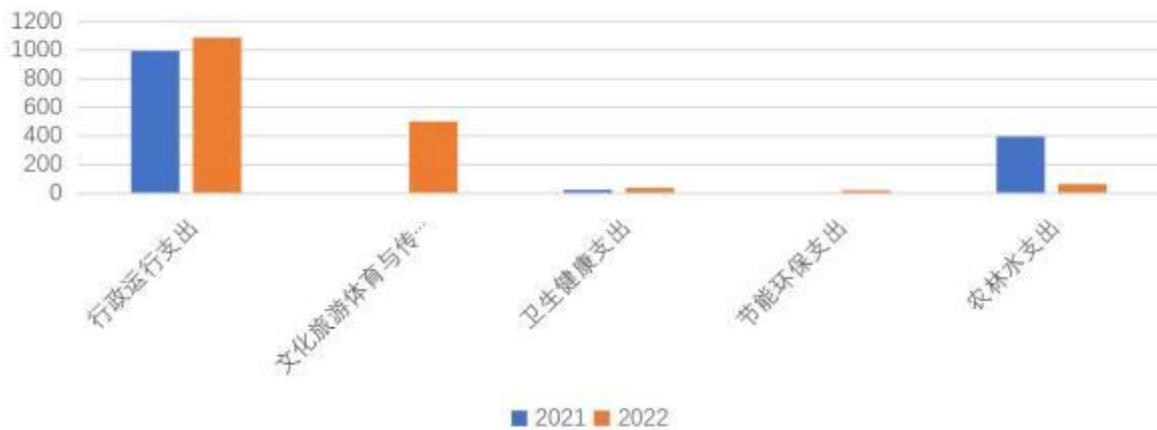
（3）卫生健康支出(2100499)38.11 万元，较上年增加 17.25 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）节能环保支出(2110402)16.89 万元，较上年增加

16.89 万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致；

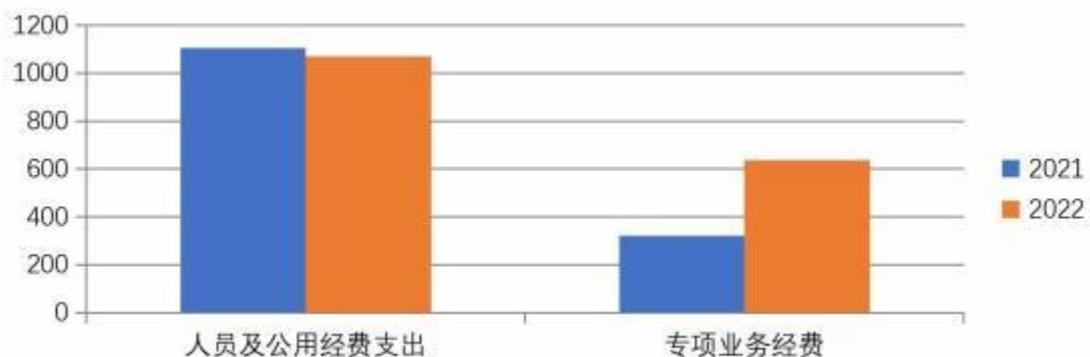
(5) 农林水支出 (2130599)65 万元，较上年减少 330.2 万元，原因是专项业务经费减少。

部门支出按功能科目分类支出图表



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 1708.03 万元，其中：人员及公用经费支出 1071.66 万元，较上年增加 33.58 万元，原因是人员工资上调；专项业务经费支出 636.38 万元，较上年增加 314.39 万元，原因是专项业务经费支出增加。



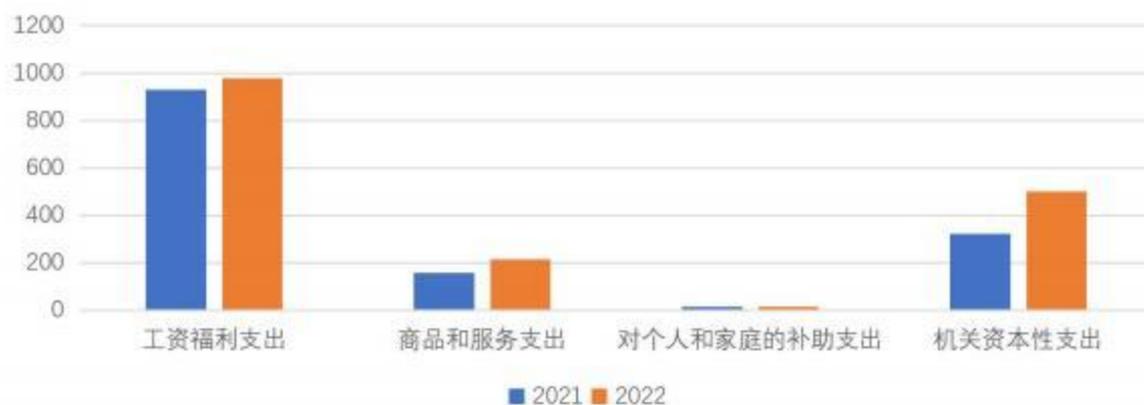
工资福利支出(301)977.43万元，较上年增加47.43万元，原因是调整职工工资等；

商品和服务支出(302)214.45万元，较上年增加55.37万元，原因是机关运转经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)16.16万元，较上年持平，原因是遗属补助等人员无变动；

机关资本性支出(310)500万元，较上年增加178.01万元，原因是大型修缮支出。

部门预算支出按经济科目分类支出图表



(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1708.03万元，其中：

机关工资福利支出(501)977.43万元，较上年增加47.43万元，原因是调整职工工资等；

机关商品和服务支出(502)214.45万元，较上年增加55.37万元，原因是机关运转经费增加；

机关资本性支出(503)500万元，较上年增加178.01万元，

原因是有大型修缮支出。

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。

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，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是 2021 年预算未安排此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，主要原因是预算未安排此项支出；公务接待费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，主要原因是预算未安排此项支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，

主要原因是 2022 年财政新增加此项预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元没有变化，主要原因是预算未安排此项支出

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 1 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。

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 1708.03 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 56.53 万元，较上年减少 81.67 万元，主要原因是大力缩减经费支出。

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：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. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县岔上镇人民政府

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 | 本单位当年未预算政府性基金收支，公开空白表。 |
| 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 | 本单位当年未预算财政拨款上年结转资金支出，公开空白表。 |
| 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 | 本单位当年未预算政府采购，公开空白表。 |
| 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 | 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 | 本部门没有此项资金 |

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。

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 | 支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,708.03 | 一、财政拨款 | 1,708.03 | 一、财政拨款 | 1,708.03 | 一、财政拨款 | 1,708.03 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,708.03 | 1、一般公共服务支出 | 1,088.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,071.66 | 1、机关工资福利支出 | 977.43 |
| 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 | 977.43 | 2、机关商品和服务支出 | 214.45 |
| 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 | 78.07 | 3、机关资本性支出（一） | 500.00 |
| 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 | 16.16 | 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 | 636.38 | 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 | 500.00 | (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 | 136.38 | 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 | 16.16 |
| | | 10、卫生健康支出 | 38.11 | (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 | 16.89 | (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 | 500.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 65.00 | (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 | 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 | 1,708.03 | 本年支出合计 | 1,708.03 | 本年支出合计 | 1,708.03 | 本年支出合计 | 1,708.03 |
| 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 | 1,708.03 | 支出总计 | 1,708.03 | 支出总计 | 1,708.03 | 支出总计 | 1,708.03 |

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 | 1708.03 | 1015.13 | 56.53 | 636.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1088.03 | 1015.13 | 56.53 | 16.38 | |
| 20101 | 人大事务 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | |
| 2010101 | 行政运行 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 990.35 | 938.82 | 50.53 | 1.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 990.35 | 938.82 | 50.53 | 1.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 86.35 | 76.31 | 6.00 | 4.04 | |
| 2010601 | 行政运行 | 86.35 | 76.31 | 6.00 | 4.04 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 38.11 | |
| 21004 | 公共卫生 | 38.11 | 0.00 | 0.00 | 38.11 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 16.89 | 0.00 | 0.00 | 16.89 | |
| 213 | 农林水支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |

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 | | | 1708.03 | 1015.13 | 56.53 | 636.38 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 977.43 | 977.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 199.89 | 199.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 269.87 | 269.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.21 | 19.21 | 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 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 67.93 | 67.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 311.08 | 311.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 214.45 | 21.54 | 56.53 | 136.38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 52.50 | 0.00 | 51.50 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 132.38 | 0.00 | 0.00 | 132.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |

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 | 1071.66 | 1015.13 | 56.53 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1071.66 | 1015.13 | 56.53 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 989.35 | 938.82 | 50.53 | |
| 2010301 | 行政运行 | 989.35 | 938.82 | 50.53 | |
| 20106 | 财政事务 | 82.31 | 76.31 | 6.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 82.31 | 76.31 | 6.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 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 | |

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 | | | 1071.66 | 1015.13 | 56.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 977.43 | 977.43 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 199.89 | 199.89 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 269.87 | 269.87 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 82.51 | 82.51 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 67.93 | 67.93 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 311.08 | 311.08 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 78.07 | 21.54 | 56.53 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.54 | 21.54 | 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 | | | 16.16 | 16.16 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 16.16 | 16.16 | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 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 | 636.38 | |
| 1 | 全额 | 636.38 | |
| 456002 | 吴堡县财政局岔上财政所 | 4.04 | |
| | 专用项目 | 4.04 | |
| - | 专用项目 | 4.04 | |
| | 基层统计建设工作经费 | 4.04 | 基层统计建设工作经费 |
| 456003 | 吴堡县岔上镇人民政府 | 632.34 | |
| | 专用项目 | 632.34 | |
| - | 专用项目 | 5.00 | |
| | 岔上镇封山禁牧工作经费 | 5.00 | 岔上镇封山禁牧工作经费 |
| | 农村公路养护费 | 11.34 | |
| | 2022年岔上镇第一季度农村公路管护费 | 11.34 | 2022年岔上镇第一季度农村日常公路管护费 |
| | 专项业务经费 | 616.00 | |
| | 岔上镇川口村公路交通劝导站经费 | 1.00 | 岔上镇川口村公路交通劝导站经费年 月开展建设岔上古镇驿站 期建设工程 |
| | 岔上镇古镇驿站一期建设项目资金 | 500.00 | 项目总投资为2950万元，目前已建设安置房、生态民宿等，已完成工程量的95%，计划于2022年4月底完成室外绿化，现申请财政拨款资金500万元，用于后期工程建设。 |
| | 乡村振兴专项经费 | 60.00 | 为了更好的开展各项业务活动的正常运转，确保各项工作步入程序化，规范化，制度化轨道明显提升，使我单位的职工日常工作条件明显改善。 |
| | 新冠疫情防控及人居环境治理经费 | 35.00 | 新冠疫情防控及人居环境治理 |
| | 疫情防控工作经费 | 20.00 | 疫情防控工作经费 |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | 吴堡县财政局岔上财政所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456002 | 吴堡县财政局岔上财政所 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456003 | 吴堡县岔上镇人民政府 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

表14-1

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 | | 吴堡县岔上镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 60 | |
| | | 其他资金 | | 60 | |
| 总体目标 | 1: 建立健全防止返贫长效机制。 2: 全力确保已脱贫贫困村以及已脱贫人口不返贫长效巩固脱贫成果。 3: 努力做好全面脱贫与乡村振兴有效衔接。 | | | | |
| 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 | 乡村振兴行政村个数 | 17个 | |
| | | 质量指标 | 机关运作 | 机关高效运转 | |
| | | | 工作任务 | 100%完成 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 按时支出 | |
| | | 成本指标 | 经费支出严格执行相关规定 | ≤60万元 | |
| | | 社会效益指标 | 党和政府的路线、方针、政策顺利得以贯彻、落实,方便群众、服务社会、服务人民的能力 | 逐步提高 | |
| | 可持续影响指标 | 对提升乡村振兴工作开展,产生明显的长期性有利影响 | 长期性有利影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作服务对象满意度 | ≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------------|--|----|
| 项目名称 | | 岔上镇古镇驿站一期建设项目资金 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县岔上镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 500 | |
| | | 其他资金 | | 500 | |
| 总体目标 | 通过建设岔上镇古镇驿站一期工程项目,规划建设安置房、文化广场、生态民宿等,大力发展沿黄生态经济和全域旅游,预计投产后可吸纳500多村民稳定就业。 | | | | |
| 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 | 乡村振兴行政村个数 | 17个 | |
| | | 质量指标 | 拟建房屋,民宿窑洞,文化美食街房屋等 | 新建总建筑面积8400余平方米,拟建设房屋140间,街面数量20间,民宿窑洞式建筑38间,民宿商业部分20间,风情街窑洞式述廉52间,文化美食街部分10间。 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 按时支出 | |
| | | 成本指标 | 项目支出全年控制在预算内 | ≤500万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升旅游产业综合水平,大力发展沿黄生态经济和全域旅游 | 有效提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 长期使用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 吴堡县岔上镇人民政府 | | | |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 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 | 基本支出 | 人员经费和公用经费支出 | 1071.66 | 1071.66 | |
| | 项目支出 | 基层统计建设工作经费 | 4.04 | 4.04 | |
| | | 2022年岔上镇第一季度农村日常公路管护费 | 11.34 | 11.34 | |
| | | 岔上镇川口村公路交通劝导站经费 | 1.00 | 1.00 | |
| | | 岔上镇古镇驿站一期建设项目资金 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 乡村振兴专项经费 | 60.00 | 60.00 | |
| | | 新冠疫情防控及人居环境治理经费 | 35.00 | 35.00 | |
| | | 新冠疫情防控经费 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 岔上镇封山禁牧工作经费 | 5.00 | 5.00 | |
| | 金额合计 | | 1708.03 | 1708.03 | |
| 年度 总体 目标 | 1: 保证机关正常运转; 2: 高质量完成县委县政府分配的专项任务; 3: 坚持以人民为中心, 持续增进民生福祉。 | | | | |
| 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 | 人员经费支出 | 1015.13 | |
| | | | 公用经费支出 | 56.53 | |
| | | | 基层统计建设工作经费 | 4.04 | |
| | | | 2022年岔上镇第一季度农村日常公路管护费 | 11.34 | |
| | | | 岔上镇川口村公路交通劝导站经费 | 1 | |
| | | | 岔上镇古镇驿站一期建设项目资金 | 500 | |
| | | | 乡村振兴专项经费 | 60 | |
| | | | 新冠疫情防控及人居环境治理经费 | 35 | |
| | | | 疫情防控工作经费 | 20 | |
| | | | 岔上镇封山禁牧工作经费 | 5 | |
| | 质量指标 | 工资福利按时发放 | 100%足额发放 | | |
| | | 机关运转高效, 目标任务完成率 | 100% | | |
| | | 项目(工程)验收合格率 | 合格 | | |
| | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底前完成全部支出 | | |
| | | 按时办结率 | 100%完成 | | |
| | 成本指标 | 人员经费支出 | 1015.13 | | |
| | | 公用经费支出 | 56.53 | | |
| | | 专项业务经费 | 636.38 | | |
| | 社会效益 指标 | 社会效益指标 | 党和政府的决策部署贯彻落实 | 1、社会安定方面: 辖区内政治稳定、社会安定; | |
| 生态效益指标 | | 提高办公效率, 保证机关正常运转及日常工作运作 | 有效保障 | | |
| 可持续影响指标 | | 对提升工作开展, 产生明显的长期性有利影响 | 长期性有利影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意 | | |

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 | 二级 | 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1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 指社会效益 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 指生态效益 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 指可持续影响 | | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 响服务对象满意 | 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