

吴堡县郭家沟镇人民政府
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）、部门主要职责

（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

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、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 年将继续深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神，坚持“三农”工作为重点，按

照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，重点抓好七个方面的工作。

一、全面巩固脱贫成果、推进乡村振兴

为巩固脱贫成果，接续乡村振兴，我镇将进一步强化工作部署，制定相关方案，以此来保证过渡期内各项政策的有效落实。同时继续深化预警监测和帮扶；优化驻村工作队；强化“二级书记”推动；加强产业扶持；多措并举，集中力量，对镇域内各产业进行规划，打造品牌效益与特色田园乡村，通过打造万头生猪养殖基地与两个万亩果园，为群众增加额外收入。

二、抓好基础设施建设，筑牢发展根基

一是大力改善道路、水源等基础条件。投资 221 万元在杨家沟、上候家塆等村实施通村公路提升工程；投资 680 万元实施刘家塆村、山头村、下山畔村、杨家沟村、于家沟村、袁家山村、钻天咀村、李家庄村、小塔则村生产道路工程；投资 170.08 万元在车家塔村实施饮水保障规模化提升工程，确保生产、生活条件和道路安全。二是着力建设小型农田水利设施。投资 462.89 万元新建郭家沟村、钻天咀村、杨家沟村、袁家山村、冯家峁村、山头村等 6 座淤地坝；投资 146 万元新建小塔则村、于家沟村等 2 处排洪渠，帮助村民增加收入，并解决村民安全出行问题。三是着力提升农村养老服务功能。新建郭家沟、下山畔村 2 个幸福院，并建立杨家沟村、小塔则村、车家塔村、王家梁村、上候家塆村、李家庄村幸福院运行长效机

制，努力让更多的农村老年人享受到精准、完善、便捷的养老托老服务。

三、扎实推进民生工作和人居环境整治工作

一是扎实推进新型农村社会养老保险，全面实施全民参保工程，努力提高居民参保、参合率，落实困难群众参保、参合扶持政策。二是完善镇村医疗服务体系，方便群众就近就医。三是加大特殊人群救济救助力度，突出解决低保户、五保户、残疾人等贫困群体的生产生活困难。四是加强农村警务、消防、安全生产管理工作，尽最大努力防止安全事故发生，突出安全村落建设。五是积极推进文体事业发展。继续配备公共文化设施设备，丰富农村居民业余文化生活，不断满足人民群众精神文化生活需求。大力开展新民风建设活动，倡导新风尚，弘扬正能量。六是大力开展环境保护和创卫工作，配齐、配全环卫设施设备，强化人员管理与考核，完成全镇所有村人居环境整治和改厕工作，切实保护农村生态环境、全面改善人居环境。

四、统筹推进常规工作，保障稳定发展

一是强化动物防疫工作，确保家禽免疫率达到100%，避免疫情发生；二是做好防汛抗旱工作，提前进行险情隐患点的统计摸排工作，做到心中有数，制定应急预案，做好应对准备。保障群众生产、生活安全。三是进一步加强村级财务管理，严格执行财务“三签”制度，继续推行村财公开制度。四是加大农村普法力度，提高农民法制素养，引导广大农民增强尊法学

法守法用法意识。五是大力支持民营经济发展，激发农村经济活力，开发就业岗位，逐步改善农村就业环境。六是总结经验加大封山禁牧工作力度，因地制宜、分类指导，继续加强封山禁牧工作宣传与巡查队伍力量，加大日常排查力度，将封山禁牧与推广舍饲圈养、增加群众收入相结合。

五、科学布局积极指导，壮大集体经济

积极落实扶持村集体经济发展的各项政策措施，科学谋划全镇产业布局。加大投资力度扶持涵盖经济林产业、温棚种植业、自动化养殖业、农产品加工业、老黑酱生产等多种类型的村集体经济产业，结合各村发展现状突出产业特色，着力形成差异化的竞争优势。探索建立集体经济发展引导指导机制，引进或邀请技术、市场等领域专业人才进行定期、不定期指导，协助防控风险、提高效益。强化村集体经济组织财务管理，确保集体资金运行安全。运用多种举措通力保障，发展壮大村集体经济，力争做到“村村全覆盖，户户享收益”。

六、加强政府自身建设，提升服务能力

新时代、新形势、新任务，对政府的自身建设提出了新要求。我们要坚持把政治建设摆在首位，坚持以发展为先、以责任为重、以民生为本，持续加强政府自身建设。一是强化干部管理。继续实行分级分类量化考核，将各项工作指标纳入到考评体系，做到有奖有罚，激发干部主动作为，形成想干事、干成事、敢担当的良好氛围。二是不断推进廉政建设，严格履行

政府领导班子全面从严治党主体责任。强化执纪问责，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，进一步解决干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，努力打造清正、廉洁、高效的政府形象。

七、强化队伍建设能力，推动干部作风持续转变

一是提升乡镇党委班子自身建设。加强对班子成员的教育培训，以“观念创新、形式创新和内容创新”为原则，通过党委会、党史学习教育等平台，提高党员干部的素质和能力。二是加强乡镇机关干部队伍建设。重点抓好五项机制，考核激励机制，学习教育机制，联系群众、服务群众机制，多岗位锻炼机制，下村挂职机制，不断提高乡镇党员干部的业务素质和政治理论水平，争做优秀人民公仆。三是积极推动武装工作。加强全镇民兵政治教育工作，组织民兵参加体能训练，同时抓好“双拥”和兵役登记工作。

三、部门预算单位构成

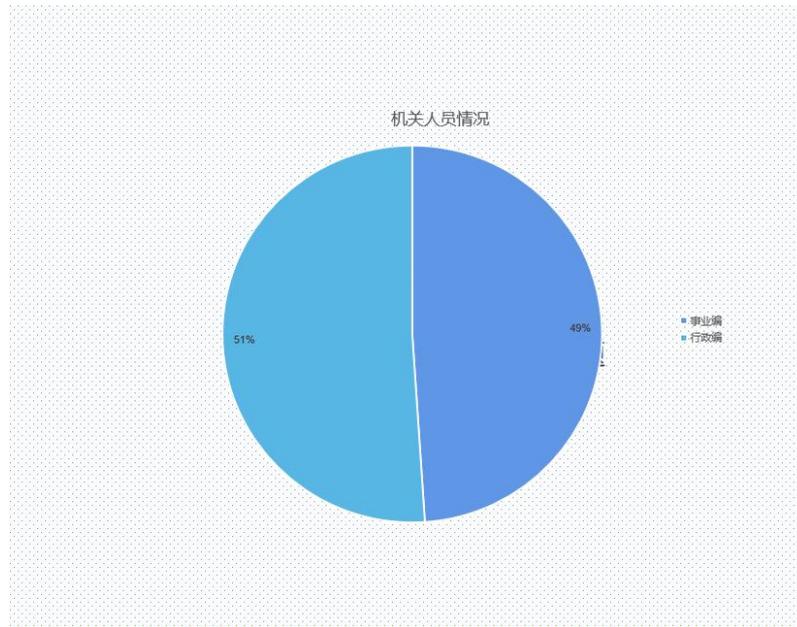
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县郭家沟镇人民政府	无
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政和统计所	无

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 48 人、事业编制 46 人；实有人员 80 人，其中行政 34 人、事业 46 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 1263.001165 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.001165 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 142.158835 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支；2022 年本部门预

算支出 1263.001165 万元，其中一般公共预算拨款支出 1049.467965 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 1.5732 万元、卫生健康支出 20 万元、节能环保支出 13 万元、农林水支出 169.75 万元、交通运输支出 9.21 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 142.158835 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 1263.001165 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.001165 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 142.158835 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支；2022 年本部门预算支出 1263.001165 万元，其中一般公共预算拨款支出 1049.467965 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、社会保障和就业支出 1.5732 万元、卫生健康支出 20 万元、节能环保支出 13 万元、农林水支出 169.75 万元、交通运输支出 9.21 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 142.158835 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。

（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

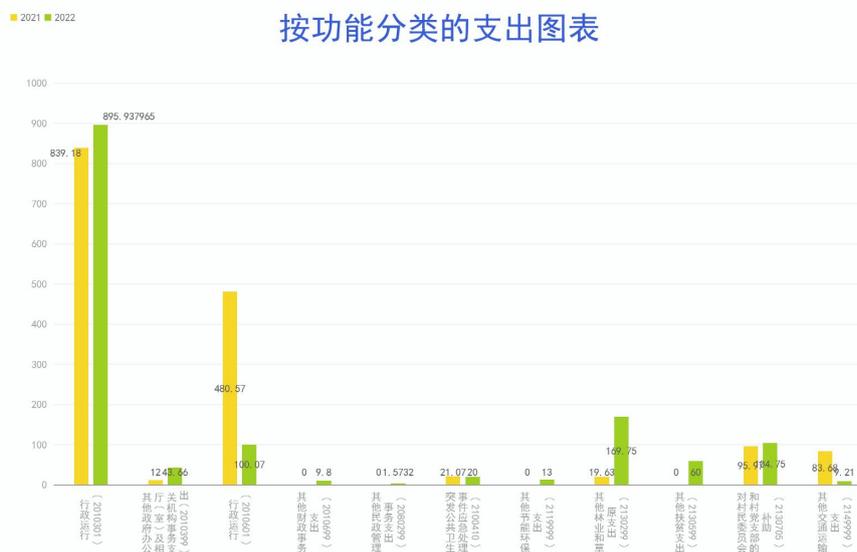
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1263.001165 万元，较上年减少 142.158835 万元，主要原因是过紧日子要

求，缩减开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门按功能科目分类支出 1263.001165 万元，较上年增加减少 142.158835 万元，减少 10.12%，主要原因是过紧日子要求，缩减开支。其中：



(1) 一般公共服务支出(201) 1049.467965 万元, 较上年增加 210.287965 万元, 增长 25.06%, 主要原因是经费支出增加。

① 行政运行(2010301)895.937965 万元, 较上年增加 56.76 万元, 增长 6.76%, 主要原因是经费支出增加;

② 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 43.66 万元, 较上年增加 31.66 万元, 增长 263%, 主要原因是将人大等经费并入此科目;

③ 行政运行(2010601) 100.07 万元, 较上年减少 380.5 万元, 减少 79.18%, 主要原因是科目的调整;

④ 其他财政事务支出(2010699) 9.8 万元, 上年无此科目, 无法比较。

(2) 社会保障和就业支出(208)1.5732 万元, 较上年减少 71.3168 万元, 减少 97.84%, 原因是人员经费的减少。

①其他民政管理事务支出(2080299) 1.5732 万元, 上年无此科目, 无法比较。

(3) 卫生健康支出(210)20 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是疫情常态化。

①突发公共卫生事件应急处理(2100410) 20 万元较上年减少 1.07 万元, 原因是疫情常态化。

(4) 节能环保支出(211)13 万元，新增科目，无法比去年进行比较。

①其他节能环保支出（2119999）13 万元，新增科目，无法比去年进行比较。

(5) 农林水支出（213）169.75 万元，较上年减少 218.6 万元，减少 56.29%，原因是经费的减少。

①其他林业和草原支出（2130299）169.75 万元，较上年减少 218.6 万元，减少 56.29%，原因是经费的减少。

②其他扶贫支出（2130599）60 万元，新增科目，无法比去年进行比较。

③对村民委员会和村党支部的补助（2130705）104.75 万元，较上年增加 8.78 万元，增加 9.15%，原因是人员的调整。

(6) 交通运输支出（214）9.21 万元，较上年减少 74.47 万元，减少 90%，原因是经费的减少。

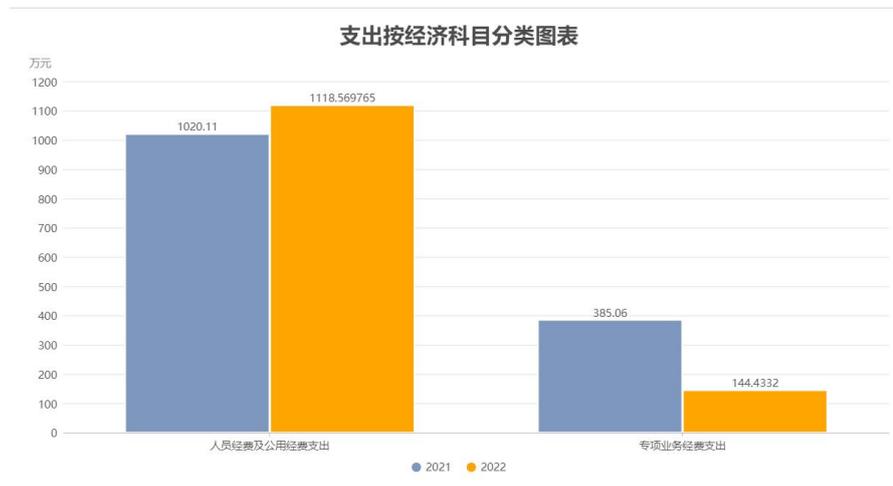
①其他交通运输支出（2149999）9.21 万元，新增科目，无法比去年进行比较。

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 1263.001165 万元，其中：

人员经费及公用经费支出 1118.569765 万元，较上年增加 98.469765 万元。专项业务经费支出 144.4332 万元，较上年

减少 240.6268 万元。



(1) 工资福利支出(301)1001.957965 万元，较上年增加 154.627965 万元，原因是人员经费基数增加；

(2) 商品和服务支出(302)212.15 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员经费基数增加，相应增加公用经费；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303)35.8932 万元，较上年增加 18.5832 万元，原因是增加了人员抚恤金；

(4) 资本性支出(310)13 万元，较上年减少 285.43 万元，原因是过紧日子要求，缩减部门资本性支出。

(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 1263.001165 万元，其中：

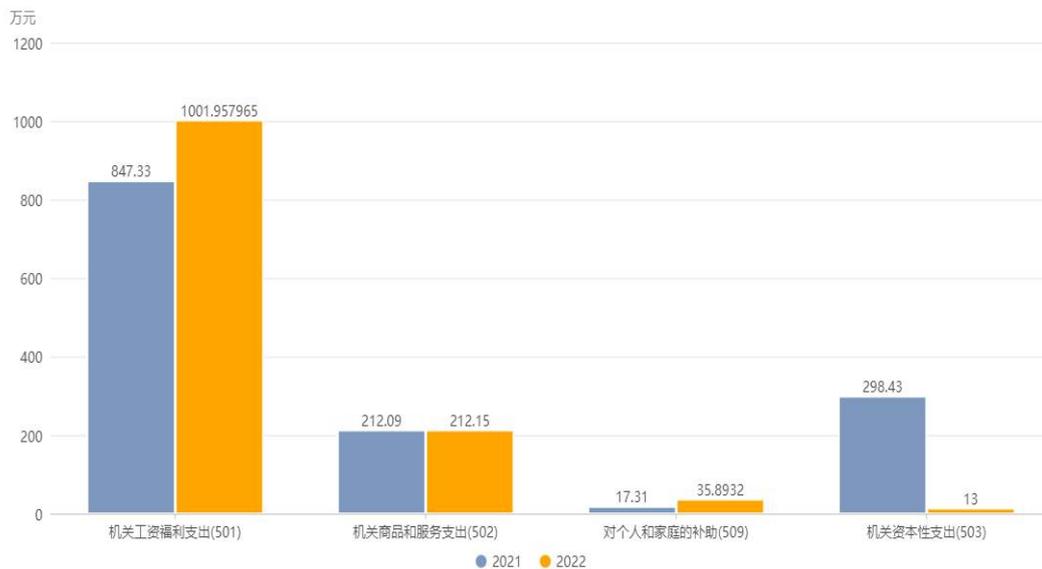
机关工资福利支出(501)1001.957965 万元，较上年增加 154.627965 万元，原因是人员经费基数增加；

机关商品和服务支出(502)212.15万元,较上年增加0.06万元,原因是人员经费基数增加,相应增加公用经费;

机关资本性支出(503)13万元,较上年减少285.43万元,原因是过紧日子要求,缩减部门资本性支出;

对个人和家庭的补助(509)35.8932万元,较上年增加18.5832万元,原因是增加了人员抚恤金。

政府预算支出经济分类的类级支出图表



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的“三公”经费支出 3 万元编入 2022 年部门综合预算执行，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 3 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。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

2022 年当年本部门政府采购预算共 13 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购

工程类预算 13 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 60 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 193.56 万元，较上年增加 56.33 万元，主要原因是增加专项等业务经费。

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. “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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见 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：郭家沟镇人民政府

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	否	
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	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。

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
收入总计	1263.001165	支出总计	1263.001165	支出总计	1263.001165	支出总计	1263.001165

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	1263.001165	1263.001165								
441	吴堡县财政局郭家沟财政所	1263.001165	1263.001165								
441002	吴堡县财政局郭家沟财政所	109.87	109.87								
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	1153.131165	1153.131165								

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	1263.001165	一、财政拨款	1263.001165	一、财政拨款	1263.001165	一、财政拨款	1263.001165
1、一般公共预算拨款	1263.001165	1、一般公共服务支出	1049.467965	1、人员经费和公用经费支出	1118.567965	1、机关工资福利支出	1001.957965
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1001.957965	2、机关商品和服务支出	212.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82.29	3、机关资本性支出（一）	13
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	34.32	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	144.4332	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	1.5732	(2)商品和服务支出	129.86	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	1.5732	9、对个人和家庭的补助	35.8932
		10、卫生健康支出	20	(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	13	(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	13	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	169.78	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	9.21	(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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	1263.001165	结转下年	1263.001165	结转下年	1263.001165	结转下年	1263.001165
收入总计	1263.001165	支出总计	1263.001165	支出总计	1263.001165	支出总计	1263.001165

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	1263.001165	1058.657965	59.91	144.4332	
201	一般公共服务支出	1049.467965	953.907965	59.91	35.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	939.597965	853.837965	50.11	35.65	
2010301	行政运行	895.937965	845.827965	50.11		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	43.66	8.01		35.65	
20106	财政事务	109.87	100.07	9.8		
2010601	行政运行	100.07	100.07			
2010699	其他财政事务支出	9.8		9.8		
208	社会保障和就业支出	1.5732			1.5732	
20802	民政管理事务	1.5732			1.5732	
2080299	其他民政管理事务支出	1.5732			1.5732	
210	卫生健康支出	20			20	
21004	公共卫生	20			20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20			20	
211	节能环保支出	13			13	
21199	其他节能环保支出	13			13	
2119999	其他节能环保支出	13			13	
213	农林水支出	169.75	104.75		65	
21302	林业和草原	5			5	
2130299	其他林业和草原支出	5			5	
21305	扶贫	60			60	
2130599	其他扶贫支出	60			60	
21307	农村综合改革	104.75	104.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.75	104.75			
214	交通运输支出	9.21			9.21	
21499	其他交通运输支出	9.21			9.21	
2149999	其他交通运输支出	9.21			9.21	

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			1263.001165	1058.657965	59.91	144.4332	
301	工资福利支出			1001.957965	1001.957965			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.3596	207.3596			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.3096	274.3096			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4808	15.4808			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.465833	91.465833			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.367093	21.367093			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.035039	84.035039			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307.94	307.94			
302	商品和服务支出			212.15	22.38	59.91	129.86	
30201	办公费	50201	办公经费	55.3		55.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.26		4.61	0.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3			3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.38	22.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.21			126.21	
303	对个人和家庭的补助			35.8932	34.32		1.5732	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.01	8.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.31	17.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.5732	9		1.5732	
310	资本性支出			13			13	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	13			13	

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	1118.567965	1058.657965	59.91	
201	一般公共服务支出	1013.817965	953.907965	59.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	903.947965	853.837965	50.11	
2010301	行政运行	895.937965	845.827965	50.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	8.01	8.01		
20106	财政事务	109.87	100.07	9.8	
2010601	行政运行	100.07	100.07		
2010699	其他财政事务支出	9.8		9.8	
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
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	104.75	104.75		
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革	104.75	104.75		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.75	104.75		
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				

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			1118.567965	1058.657965	59.91	
301	工资福利支出			1001.957965	1001.957965		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.3596	207.3596		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	274.3096	274.3096		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4808	15.4808		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.465833	91.465833		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.367093	21.367093		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.035039	84.035039		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	307.94	307.94		
302	商品和服务支出			82.29	22.38	59.91	
30201	办公费	50201	办公经费	55.3		55.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.61		4.61	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.38	22.38		
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			34.32	34.32		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.01	8.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.31	17.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9	9		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	144.4332	
1	全额	144.4332	
441003	吴堡县郭家沟镇人民政府	144.4332	
	专用项目	144.4332	
	专项业务经费	144.4332	
	工会经费	0.65	工会经费
	郭家沟镇人民政府专变增容工程	13	我镇根据市县禁烧烟煤，为彻底解决烟煤污染问题，营造健康的人居环境，保护广大群众的身心健康，我镇决定将煤炭取暖改成电取暖，由于专变容量不够，现需进行专变增容工程，需资金13万元
	郭家沟镇乡村振兴经费	60	乡村振兴运转经费
	郭家沟镇专项工作经费	35	信访维稳多次，外欠29万元，刘家焉幸福院拆除动用铲车1台，渣土车6台，工人10名，外欠6万元。
	郭镇2022年第一季度农村道路管护费	9.21	农村道路日常管护
	郭镇封山禁牧专项经费	5	用于封山禁牧工作
	郭镇疫情防控工作经费	20	用于保障疫情防控工作
	困难群众冬季取暖煤炭补贴项目	1.5732	困难群众冬季取暖煤炭补贴

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		郭家沟镇人民政府			
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			
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	乡村振兴专项经费	不超预算金额	
		质量指标	保障乡村振兴工作有效开展	改善工作条件,增进为民办事能力	
		时效指标	本年度	2022年	
		成本指标	严格按照预算数执行	不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作	改善群众生活,增加经济收入	
		社会效益指标	提高工作效率,为民办事	保障基层群众生活生产水平	
		生态效益指标	做好三农工作,确保生态平衡	持续提高生态环境	
		可持续影响指标	长期改善群众生活生产条件	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		吴堡县郭家沟镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
办公经费	镇政府日常开支,保障基本运行	30	30		
社保站经费	社保站日常开支经费	2	2		
计生专干绩效考评奖励	对计生专干日常工作的考评奖	2	2		
镇人大经费	镇人大日常开支经费	1	1		
应急经费	应急突发事件所备资	3	3		
团委经费	团委日常开支经费	2	2		
妇联经费	妇联日常工作运行展开基本开支	2	2		
镇纪检经费	纪检日常工作运行展开基本开支	3	3		
武装部经费	武装部日常工作运行展开基本开支	0.5	0.5		
工会经费	职工福利及工会日常开支	5.26	5.26		
乡村振兴专项经费	保障乡村振兴工作顺利开展经费	60	60		
财政所办公经费	财政所日常工作运行展开基本开支	6	6		
封山禁牧专项经费	封山禁牧工作顺利开展	5	5		
专项工作经费	保障维稳上访	35	35		
基层统计建设工作经费	保障基层统计工作	3.8	3.8		
镇政府专变增容工程	保障镇政府用电能力	13	13		
疫情防控工作经费	保障疫情防控工作有效开展	20	20		
金额合计		193.56	193.56		
年度总体目标	保障单位正常运转及日常工作、保障基层党组织全面进步全面过硬、建设高素质专业化干部队伍,提高为民办事的能力				
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	办公经费	镇政府日常开支,保障基本运行	
			乡村振兴专项经费	保障乡村振兴工作顺利开展经费	
			疫情防控工作经费	保障疫情防控工作有效开展	
		质量指标	保证日常工作顺利开展	不超预算数	
			提高各站所工作效率	不超预算数	
			做好疫情防控工作	不超预算数	
	时效指标	预算支出进度年底全部支出	2022年度		
		按时办结率100%			
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	只减不增		
公用经费支出		严格执行相关规定			
效益指标	经济效益指标	镇政府专变增容工程	改善镇政府及周边用电,提高经济收入		
		基层统计建设工作经费	做好经济统计工作		
	社会效益指标	妇联经费	团结动员妇女参与经济建设和社会发展		
		社保站经费	便民、为民服务		
	生态效益指标	封山禁牧专项经费	做好封山禁牧工作,改善生态环境		
	可持续影响指标	乡村振兴专项经费	持续做好乡村振兴工作,改善民生		
疫情防控工作经费		落实疫情防控政策,内防输出,外防反弹			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	提高工作效率		
		群众满意度	增进民生福祉		

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。