

吴堡县张家山镇人民政府

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) 主要职责

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。健全基层气象防灾减灾组织体系，建立乡镇气象服务职责，保障人民生命财产安全。做好国土资源、防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡

劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、工商管理、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强村级党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门共 5 个机构组成，主要包括张家山镇人民政府、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

1. 全面从严治党主体责任，及时更新主体责任清单、制定年度任务安排，努力以管党治党的高质量推动经济社会高质量发展。加强对统战和群团工作的领导。

2. 做好领导班子和干部队伍建设，严格执行干部选拔任用、监督管理有关政策规定，深入实施干部“八小时之外”监督管理办法。细化落实“三项机制”，持续激励干部担当作为。

3. 精心组织好学习党的二十大精神活动，认真做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发等工作，打造推广展示 3 个党建工作亮点品牌。进一步强化驻村工作队管理，制定出台抓党建促乡村振兴具体措施，全面推行村级“小微权力”清单制度。进一步拓宽远程教育覆盖面。持续深化党员“三类五星”评定管理；严把党员队伍“入口关”，大力做好发展党员工作，做好党员信息库的维护。

4. 发挥全面从严治党引领保障作用，忠实履行党章和宪法赋予的职责，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督确保党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

5. 加强党对改革工作的集中统一领导，党委主要负责同志切实履行第一责任人责任，定期召开改革委员会会议，及时传达中央、省委、市委和县委改革会议精神和决策部署，审议改革方案，安排部署改革工作。

6. 学习宣传贯彻习近平法治思想，健全党领导法治建设的制度和工作机制，党政主要负责人履行第一责任人职责。

深入推进依法行政，加快法治政府建设。深化法治宣传教育，推进法治社会建设。

7. 按照《吴堡县意识形态工作任务清单》完成各项工作任务

8. 巩固脱贫攻坚成果，完成上级下达的耕地保护、粮食种植任务，大力发展青梨等特色产业。持续关注监测户，按照应纳尽纳的原则，及时落实帮扶措施。

9. 围绕人畜健康，做好春秋季节重大动物疫病强制免疫，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免动物免疫密度达到 100%，动物标识佩戴率达到 100%，病死动物无害化处理达到 100%。免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。

10. 农村饮水安全工程供水设施完善管护工作，“三个责任落实”到位，加强水源地保护，集中供水工程落实“以水养水”有偿责任制度，配合实施好农村饮水安全巩固提升工程，确保辖区内饮水安全。

11. 积极配合资源规划局做好村庄布局规划工作，坚持依法行政，严格及时制止土地违法行为人和事。无因土地问题引起的群众上访和土地违法引起的恶性事件。无违法占用耕地和基本农田修建行为。土地违法案件较上年有明显下降。

12. 加大垃圾分类宣传力度，合理安排垃圾收集设施，及时督促垃圾清运，保证乡村整洁卫生，确保在不破坏生态环境条件下，粪污处理和再利用有效提升。

13. 建立山洪灾害和水利水保设施防汛责任制；全面推

行河长制，切实强化河道管理工作；中型以上淤地坝防汛“三个责任人”和防汛预案落实到位。完成地质灾害防治巡排查演练和培训。

14. 完成年度县政府下达的耕地保有量指标。落实了耕地保护和基本农田保护第一责任人。建立耕地保护和基本农田保护目标责任制度。

15. 加快农村幸福院建设，及时完成各类社会兜底保障对象认定、审核、报送工作，强化关爱保护措施。

16. 加强和创新社会治理，加大平安宣传工作力度，深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制。

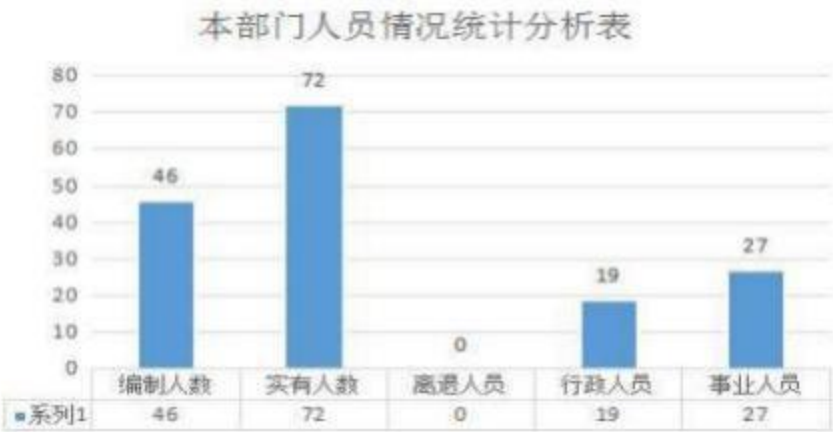
三、部门预算单位构成

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	吴堡县张家山镇人民政府	无
2	吴堡县财政局张家山财政和统计所	无

四、部门人员情况说明



截至 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 19 人、事业编制 27 人；实有人员 72 人，其中行政 19 人、事业 27 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

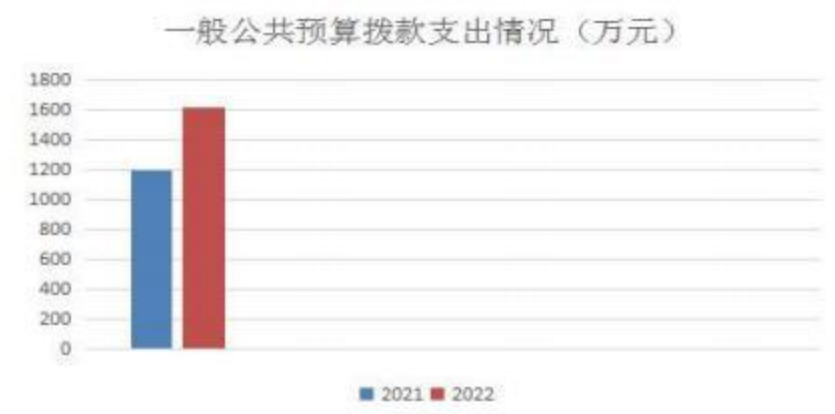
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1614.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1614.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 422.55 万元，主要原因是项目增多；2022 年本部门预算支出 1614.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 422.55 万元，主要原因是项目增多。

(二)财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1614.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1614.09 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 422.55 万元，主要原因是项目增多；2022 年本部门财政拨款支出 1614.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 1614.09 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 422.55 万元，主要原因是项目增多。

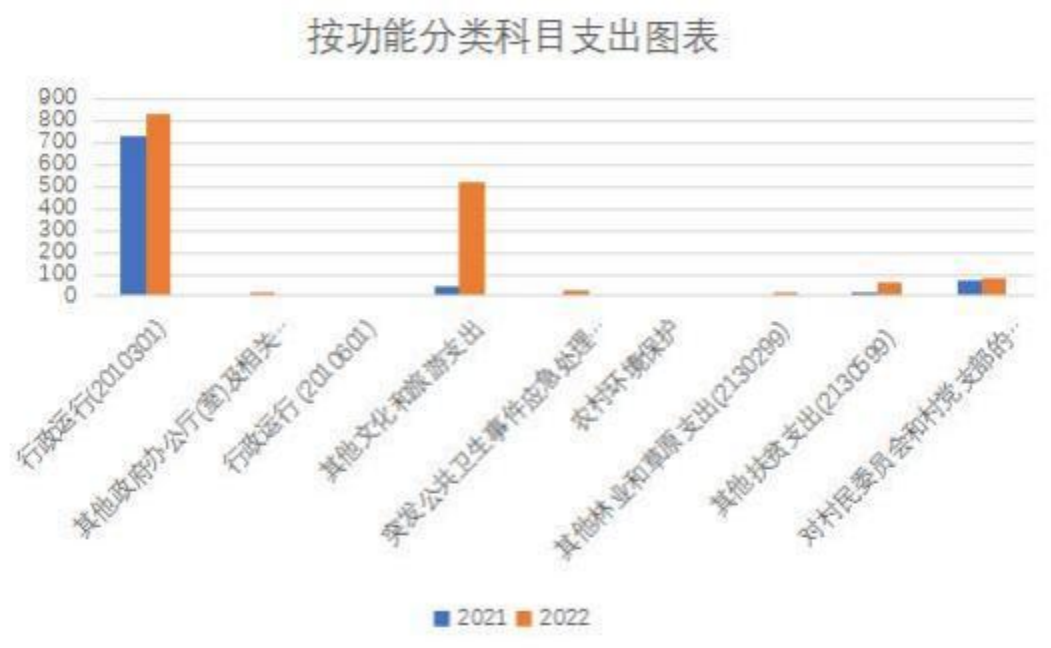
(三)一般公共预算拨款支出明细情况

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 1614.09 万元，较上年增加 422.55 万元，主要原因是项目增多。

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 1614.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）827.78 万元，较上年增加 100.2 万元，原因是人员工资上涨。

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）19 万元，较上年增加 7 万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 行政运行 (2010601)68.28 万元，比去年增加了 17.54 万元，原因是增加了基层统计建设工作经费及人员工资上调。

(4) 其他文化和旅游支出(2070199)516 万元，较上年增加 469 万元，原因是项目增加。

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 25 万元，较上年增加 25 万元，原因是疫情防控经费增加。

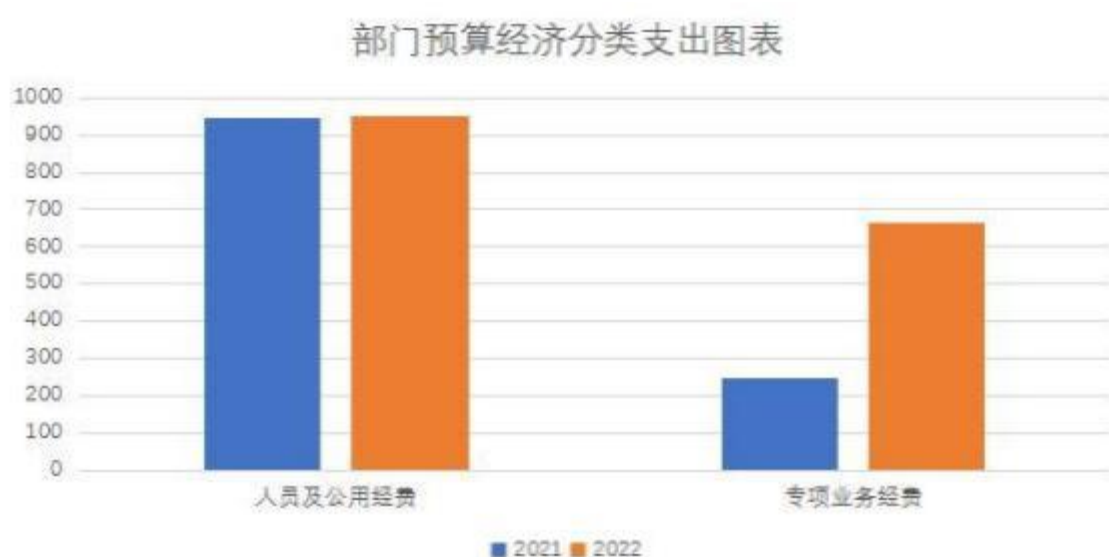
(6) 农村环境保护(2110402) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是农村环境保护项目增加。

(7) 其他林业和草原支出(2130299) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是林业和草原经费增加。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 60 万元，较上年增加 54.41 万元，原因是乡村振兴统筹衔接资金增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 83.03 万元，较上年增加 7 万元，原因是村干部补助上调。

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 1614.09 万元，其中：人员及公用经费支出 951.29 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员工资上调；专项业务经费支出 662.79 万元，较上年增加 417.64 万元，原因是增加了大型修缮项目。

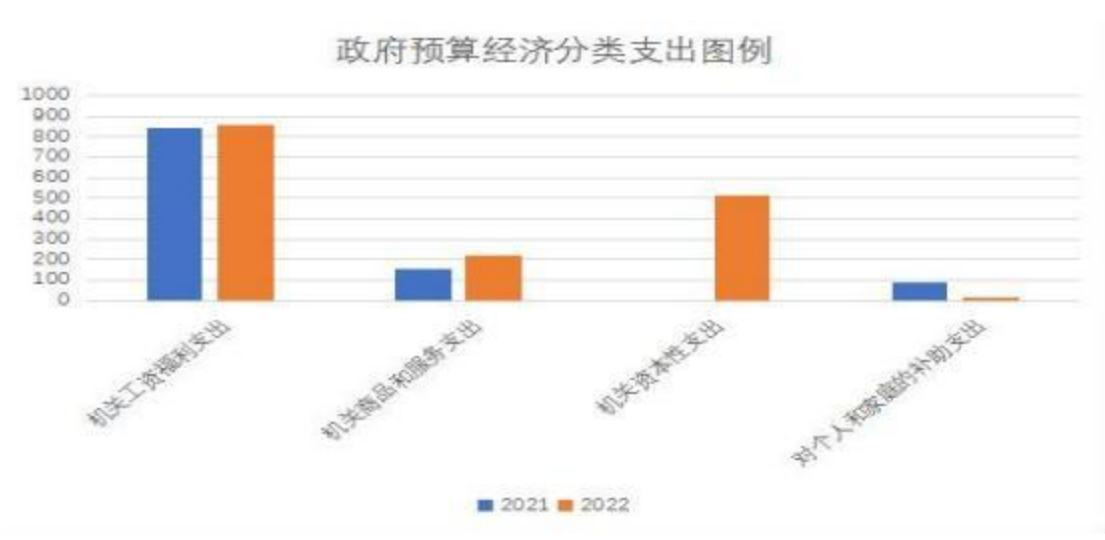
①工资福利支出(301)859.71 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是人员工资上调。

②商品和服务支出(302)220.45 万元，较上年增加 66.18 万元，原因是专项业务经费支出增加。

③对个人和家庭的补助支出(303)17.92 万元，较上年减少 69.59 万元，原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助的预算科目。

④资本性支出（310）516 万元，较上年增加 516 万元，原因是增加了大型修缮项目。

（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 1614.09 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)859.71 万元，较上年增加

15.51 万元，原因是人员工资上调。

②机关商品和服务支出(502)220.45 万元，较上年增加 66.18 万元，原因是专项业务经费支出增加。

③机关资本性支出(503)516 万元，较上年增加 516 万元，原因是增加了大型修缮项目。

④对个人和家庭的补助支出(509)17.92 万元，较上年减少 69.59 万元，原因是减少了对村民委员会和村党支部的补助的预算科目。

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。

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 1 辆，单价 12 万元。没有单价 20 万元以上的设备。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 1614.09 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 56.01 万元，较上年减少 79.6 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

详见：吴堡县张家山镇人民政府 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：吴堡县张家山镇人民政府

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	本单位不涉及
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	无结转资金
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	本年度无采购计划
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	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。

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	1,614.09	一、部门预算	1614.09	一、部门预算	1614.09	一、部门预算	1614.09
1、财政拨款	1,614.09	1、一般公共服务支出	915.06	1、人员经费和公用经费支出	951.29	1、机关工资福利支出	859.71
(1) 一般公共预算拨款	1,614.09	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	859.71	2、机关商品和服务支出	220.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	80.01	3、机关资本性支出（一）	516.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	662.79	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	516.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	140.44	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	6.35	9、对个人和家庭的补助	17.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10.00	(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	516.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	148.03	(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	1614.09	本年支出合计	1614.09	本年支出合计	1614.09	本年支出合计	1614.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1614.09	支出总计	1614.09	支出总计	1614.09	支出总计	1614.09

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1614.09	一、财政拨款	1614.09	一、财政拨款	1614.0859	一、财政拨款	1614.09
1、一般公共预算拨款	1614.09	1、一般公共服务支出	915.06	1、人员经费和公用经费支出	951.292	1、机关工资福利支出	859.71
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	859.712	2、机关商品和服务支出	220.45
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	80.01	3、机关资本性支出（一）	516.00
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	11.57	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	662.7939	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	516.00	(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	140.44	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	6.3539	9、对个人和家庭的补助	17.92
		10、卫生健康支出	25.00	(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	10.00	(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	516	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	148.03	(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	1614.09	本年支出合计	1614.09	本年支出合计	1614.0859	本年支出合计	1614.09
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	1614.09	支出总计	1614.09	支出总计	1614.0859	支出总计	1614.09

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	1614.09	895.28	56.01	662.79	
201	一般公共服务支出	915.06	812.25	56.01	46.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	846.78	753.41	50.01	43.35	
2010301	行政运行	827.78	753.41	50.01	24.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	19.00	0.00	0.00	19.00	
20106	财政事务	68.28	58.84	6.00	3.44	
2010601	行政运行	68.28	58.84	6.00	3.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	516.00	0.00	0.00	516.00	
20701	文化和旅游	516.00	0.00	0.00	516.00	
2070199	其他文化和旅游支出	516.00	0.00	0.00	516.00	
210	卫生健康支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
21004	公共卫生	25.00	0.00	0.00	25.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	0.00	25.00	
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
21104	自然生态保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	148.03	83.03	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	
21307	农村综合改革	83.03	83.03	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.03	83.03	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			1614.09	895.28	56.01	662.79	
301	工资福利支出			859.71	859.71	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.35	201.35	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.11	272.11	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	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	72.01	72.01	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.42	65.42	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.05	205.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			220.45	24.00	56.01	140.44	
30201	办公费	50201	办公经费	51.50	0.00	51.5	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51	0.00	4.51	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	24.00	24.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127.44	0.00	0.00	127.44	
303	对个人和家庭的补助			17.92	11.57	0.00	6.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.21	11.21	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	6.71	0.36	0.00	6.35	
310	资本性支出			516.00	0.00	0.00	516.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	516.00	0.00	0.00	516.00	

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	951.29	895.28	56.01	
201	一般公共服务支出	868.26	812.25	56.01	
20103	政府办公厅（室）及相关	803.42	753.41	50.01	
2010301	行政运行	803.42	753.41	50.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	64.84	58.84	6.00	
2010601	行政运行	64.84	58.84	6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	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处	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	83.03	83.03	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	83.03	83.03	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支	83.03	83.03	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			951.292	895.282	56.01	
301	工资福利支出			859.712	859.712	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.35	201.35	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272.11	272.11	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.01	72.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.252	18.252	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.42	65.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.05	205.05	0.00	
302	商品和服务支出			80.01	24	56.01	
30201	办公费	50201	办公经费	51.5	0.00	51.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51	0.00	4.51	
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	24	24	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			11.57	11.57	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.21	11.21	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	0.36	0.36	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
			0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
			0.00	其他支出	0.00		
			0.00	三、上缴上级支出	0.00		
			0.00	四、事业单位经营支出	0.00		
			0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		
			0.00		0.00		
			0.00		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	662.79	
1	全额	662.79	
451002	吴堡县财政局张家山财政所	3.44	
	专用项目	3.44	
	专项业务经费	3.44	
	基层统计建设工作经费	3.44	基层统计建设工作经费
451003	吴堡县张家山镇人民政府	659.35	
	专用项目	659.35	
	专项业务经费	143.35	
	2022年第一季度日常公路管护费	6.35	2022年第一季度公路管护 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。
	封山禁牧专项经费	5.00	2022年封山禁牧专项经费
	乡村振兴专项经费	60.00	为了保障乡村振兴工作正常运转
	辛庄课堂配套设施工程前期手续项目	19.00	经县政府主要领导批示，辛庄课堂配套设施工程是全县重点项目，前期手续仍有部分资金短缺，涉及水源方案编制、债券项目实施方案编制、水资源论证报告编制、招标代理费等内容。
	疫情防控工作经费	20.00	2022年疫情防控工作经费
	疫情期间隔离点维修及其他项目资金	15.00	最大程度提升隔离点服务能力，保障人民身体健康；其他项目尾款的及时发放，将极大地改善我镇居民生活环境
	专项工作经费	18.00	专项工作经费
	专项资金	516.00	
	辛庄课堂配套设施项目建设	500.00	通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目，区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设，提高当地旅游收入，把促进特色农业、农产品加工、文化旅游、特种水泥等产业发展，加强基础设施建设，改善城乡面貌。
	辛庄课堂人工地基检测项目	16.00	辛庄课堂已进入前期开工阶段，地面下部分工程已基本完成，现需第三方进行人工地基检测项目

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		吴堡县张家山镇人民政府			
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	目标1：为了更好地做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增强脱贫户收入 目标2：有利地促进村集体经济稳步增长。				
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≥95%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	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，增加经济收入	
		社会效益指标	有效提升办公效率，更好地服务人民群众	有效提升	
		生态效益指标	有效地改善生态环境	打造绿色机关	
		可持续影响指标	持续保障政府工作的有序运行	进一步地推动乡村振兴可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥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		辛庄课堂配套设施项目建设				
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目, 区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设 目标2: 提高当地旅游收入, 促进特色农业、农产品加工、文化旅游等产业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	接待中心二层建筑面积		1397. 95m²	
			新建加层民宿建筑面积		169. 05m²	
	产出指标	质量指标	按照项目建设标准		达到合格	
		时效指标	项目起止时间		2022年3月28日-2022年9月30日	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款		≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目, 区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设, 提高当地旅游收入, 把促进特色农业、农产品加工、文化旅游、特种水泥等产业发展。		改善群众生活, 增加经济收入	
		社会效益指标	可提升辛庄课堂建设进度, 为我县吸引优质企业家资源		明显提升	
		生态效益指标	辛庄课堂建设进一步提升对周边生态环境利用和保护, 加强基础设施建设, 改善城乡面貌。		效果显著	
		可持续影响指标	促进辛庄课堂进度加快, 为我县打造良好的招商引资环境		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		张家山镇人民政府			
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
	人员经费	保障全镇干部人员基本工资支出	895.28	895.28	
	公用经费	镇政府日常开支，保障基本运行	56.01	56.01	
	张家山财政所基层统计建设工作经费	基层统计建设工作经费	3.44	3.44	
	2022年第一季度日常公路管护费	2022年第一季度公路管护 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。	6.35	6.35	
	封山禁牧专项经费	2022年封山禁牧专项经费	5.00	5.00	
	乡村振兴专项经费	为了保障乡村振兴工作正常运转	60.00	60.00	
	辛庄课堂配套设施工程前期手续项目	辛庄课堂配套设施工程是全县重点项目，前期手续仍有部分资金短缺，涉及水源方案编制、债券项目实施方案编制、水资源论证报告编制、招标代理费等内容。	19.00	19.00	
	疫情防控工作经费	2022年疫情防控工作经费	20.00	20.00	
	疫情期间隔离点维修及其他项目资金	最大程度提升隔离点服务能力，保障人民身体健康；其他项目尾款的及时发放，将极大地改善我镇居民生活环境	15.00	15.00	
	专项工作经费	专项工作经费	18.00	18.00	
	辛庄课堂配套设施项目建设	通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目，区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设，提高当地旅游收入，把促进特色农业、农产品加工、文化旅游、特种水泥等产业发展，加强基础设施建设，改善城乡面貌。	500.00	500.00	
	辛庄课堂人工地基检测项目	辛庄课堂已进入前期开工阶段，地下部分工程已基本完成，现需第三方进行人工地基检测项目	16.00	16.00	
	金额合计		0.00	0.00	
年度 总体 目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，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。				
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		895.28
			公用经费		56.01
			张家山财政所基层统计建设工作经费		3.44
			2022年第一季度日常公路管护费		6.35
			封山禁牧专项经费		5.00
			乡村振兴专项经费		60.00
			辛庄课堂配套设施工程前期手续项目		19.00
			疫情防控工作经费		20.00
			疫情期间隔离点维修及其他项目资金		15.00
			专项工作经费		18.00
			辛庄课堂配套设施项目建设		500.00
			辛庄课堂人工地基检测项目		16.00
		质量指标	资金使用率		100.00%
		时效指标	资金使用时间		按照年度工作计划如期开展，各项目于2022年12月31日前完成
		成本指标	资金总额		按照2022年度预算金额落实
					≤1614.09万元
	效益指标	经济效益指标	辛庄课堂配套设施项目建设		改善村民文化娱乐活动，结合乡村振兴和为群众办实事活动，促进经济发展
			疫情期间隔离点维修及其他项目资金		最大程度提升隔离点服务能力，保障人民身体健康；其他项目尾款的及时发放，将极大地改善我镇居民生活环境
		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；2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升。
		生态效益指标	辛庄课堂配套设施项目建设		辛庄课堂建设进一步提升对周边生态环境利用和保护，加强基础设施建设，改善城乡面貌。
			封山禁牧专项经费		做好封山禁牧工作，改善生态 环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%
			镇政府服务群众满意度		≥98%
			镇政府各部门工作运行保障满意度		良好
			调查满意度		≥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。