

西乡县子午镇人民政府
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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场，实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、

文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：

（1）镇机关：党政综合办公室（人大办）；生态环境办公室；科教文卫办公会；社会治安综合治理中心（网格化管理中心）。

（2）所属事业单位设置：便民服务中心（退役军人服务站）；经济发展中心；扶（脱）贫服务中心；公用事业服务中心。

（3）所属执法机构：综合执法办公室。

（4）县派出机构：财政所，市场监管所。

二、2022年度部门工作任务

（一）举全镇之力，内外相连，建设特色农村休闲度假旅游目的地以回龙湾休闲民宿，王家坝古道文化展示，张柳、七星坝村水上乐游，青泥坑古宅养生、“泰安庙”三江并流宗教文化观景区为节点，构建“青山、绿水、净土”康养体验圈，以农耕体验、农家小院为脉吸纳游客、留念乡愁。

（二）坚持绿色发展，做大无花果、艾草等优势农业坚持绿色兴农，质量兴农，大户带动，群体发展思路，培育批量新型经营主体，鼓励新建并扩大家庭农产规模，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。进一步加大无花果产业扶持力度，以段家营、罗家院、耳扒、张柳、檀树坪村无花果产业示范区建设为重点，建强基地，增强主体，完善设施，延伸产业链。

（三）重塑乡村文化，完善乡村治理，激发内生动力深入开展环境整治，推进“三改一建”，建设垃圾统一收集、统一转运、统一处理体制、机制，提升村容村貌档次。深入开展“讲文明，倡法制”，“红黑榜评比”、“乡贤监督”等移风易俗行动，推进“自我管理、自我监督、自我服务”落地生根。

三、部门预算单位构成

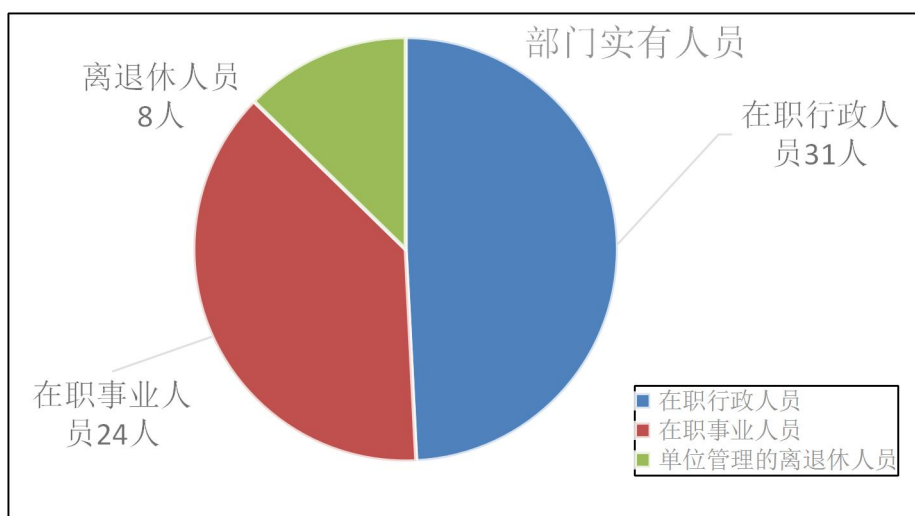
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西乡县子午镇人民政府（机关）	无
2	西乡县财政局子午财政所	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 55 人，其中行政 31 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 8 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 674.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.65 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 71.76 万元，主要原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放；2022 年本部门预算支出 674.65 万元，其中一般公共预算拨

款支出 674.65 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 71.76 万元，主要原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 674.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.65 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 71.76 万元，主要原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放；2022 年本部门财政拨款支出 674.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.65 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 71.76 万元，主要原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放。

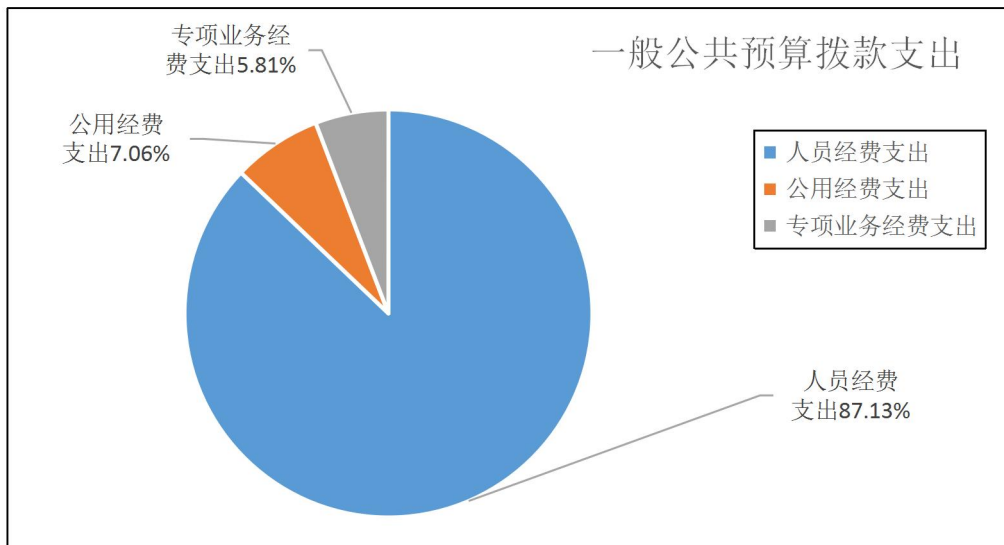
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 674.65 万元，较上年减少 71.76 万元，主要原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放。

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 674.65 万元，其中：



(1) 行政运行(2010301) 330.47 万元, 较上年增加 8.56 万元, 原因是人员正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高;

(2) 事业运行(2010350) 172.85 万元, 较上年增加 2.03 万元, 原因是人员工资正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高;

(3) 行政运行(2010601) 28.51 万元, 较上年增加 0.81 万元, 原因是人员工资正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高;

(4) 事业运行(2013850) 54.61 万元, 较上年减少 0.14 万元, 原因是住房公积金本年度在住房公积金(2210201)科目中核算;

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 49.03

万元，较上年减少 122.20 万元，原因是村干部工资县级代编，通过惠农一卡通系统发放；

（6）住房公积金（2210201）39.17 万元，较上年增加 39.17 万元，原因是住房公积金调整至本科目核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

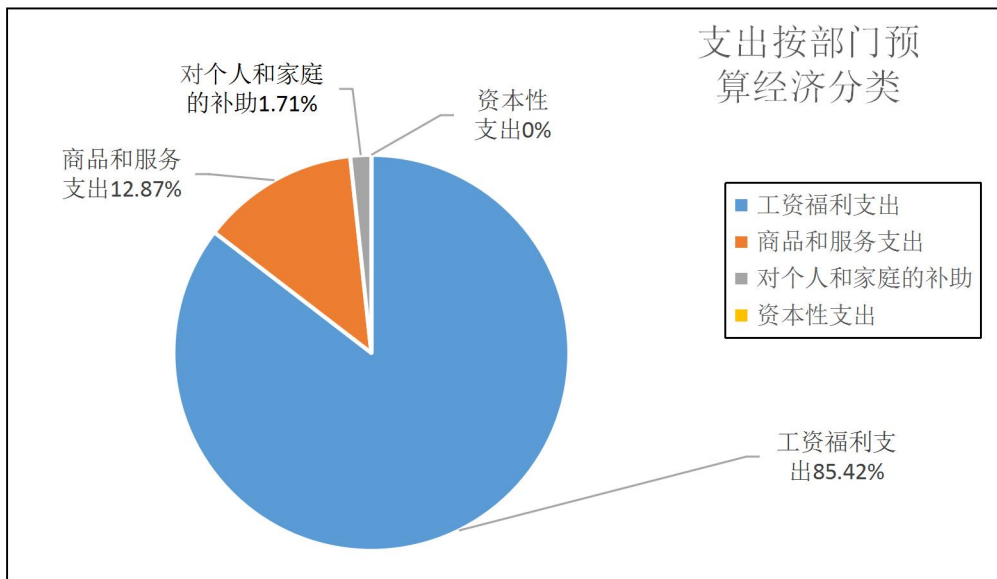
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 674.65 万元，其中：

工资福利支出（301）576.27 万元，较上年增加 50.98 万元，原因是人员工资正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高；

商品和服务支出（302）86.84 万元，较上年增加 34.33 万元，原因一是村（社区）办公经费调整到本科目核算；二是本年度增加城镇社区服务群众专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.54 万元，较上年减少 157.07 万元，原因是一是村干部报酬由县级代编，通过一卡通发放；二是村（社区）办公经费调整至商品和服务支出（302）核算。



(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 674.65 万元，其中：

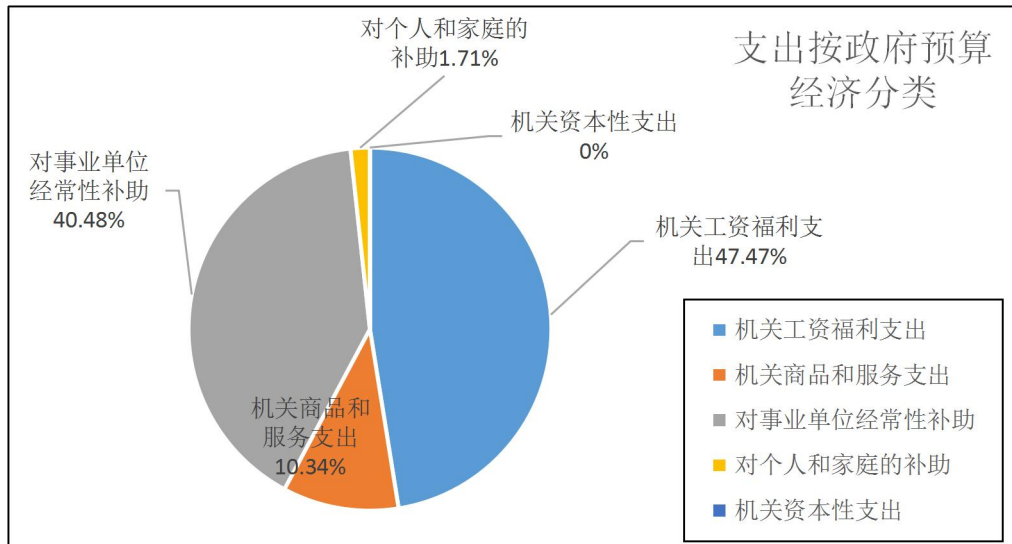
机关工资福利支出(501)320.26 万元，较上年增加 29.46 万元，原因一是主要领导等人员的调整变动；二是 2022 年在职人员工资正常调资；三是乡镇补贴年限补助标准提高

机关商品和服务支出(502)69.76 万元，较上年增加 35.90 万元，原因一是村(社区)办公经费调整到本科目核算；二是本年度增加城镇社区服务群众专项经费；

对事业单位经常性补助(505)273.09 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是人员工资正常调资及乡镇补贴年限补助标准提高；

对个人和家庭的补助(509)11.54 万元，较上年减少

157.07 万元，原因一是村干部报酬由县级代编，通过一卡通发放；二是村（社区）办公经费调整到机关和商品服务支出（502）中核算；



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。

2022 年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 4.40 万元，较上年减少 0.24 万元（5.17%），减少的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约，压缩公费支出。其中：2022 年因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）计划、任务；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格按照相关规定，厉行节约，严格执行公务接待费支出；公务用车运行维护费 2.40 万元，较上年减少 0.24 万元（9.09%），减少的主要原因是严格按照相关规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置计划。

会议费 5 万元，较上年减少 0.60 万元（10.71%），减少的主要原因是减少会议次数，压缩经费支出；

培训费 3.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制培训费支出。

2022 年，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

截止 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 2.50 万元，其中政府采购货物类预算 2.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 674.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 35.56 万元，较上年减少 12.75 万元，主要原因是严格按照相关规定，厉行节约，压缩预算支出。

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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

7、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

8、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:西乡县子午镇人民政府

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
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
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

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：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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,746,495.00	5,878,145.00	476,350.00	392,000.00	
201	一般公共服务支出	5,864,468.00	5,388,118.00	476,350.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,033,228.00	4,641,378.00	391,850.00		
2010301	行政运行	3,304,737.00	2,999,137.00	305,600.00		
2010350	事业运行	1,728,491.00	1,642,241.00	86,250.00		
20106	财政事务	285,114.00	235,114.00	50,000.00		
2010601	行政运行	285,114.00	235,114.00	50,000.00		
20138	市场监督管理事务	546,126.00	511,626.00	34,500.00		
2013850	事业运行	546,126.00	511,626.00	34,500.00		
213	农林水支出	490,313.00	98,313.00		392,000.00	
21307	农村综合改革	490,313.00	98,313.00		392,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490,313.00	98,313.00		392,000.00	
221	住房保障支出	391,714.00	391,714.00			
22102	住房改革支出	391,714.00	391,714.00			
2210201	住房公积金	391,714.00	391,714.00			

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：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,746,495.00	5,878,145.00	476,350.00	392,000.00	
301	工资福利支出			5,762,728.00	5,762,728.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,824.00	1,045,824.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,168.00	783,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,108.00	1,263,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,320.00	442,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,152.00	87,152.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,264.00	65,264.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,900.00	603,900.00			
30108	机关事业单位老保险缴费	50102	社会保障缴费（养老）	365,110.00	365,110.00			
30108	机关事业单位老保险缴费	50501	工资福利支出（养老）	291,411.00	291,411.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,203.00	119,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,611.00	93,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（医疗）	5,800.00	5,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（工伤）	3,666.00	3,666.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（工伤）	9,449.00	9,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（失业）	9,178.00	9,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（医疗）	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,034.00	219,034.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（住房）	172,680.00	172,680.00			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	93,670.00	93,670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00			
302	商品和服务支出			868,350.00		476,350.00	392,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	523,600.00		131,600.00	392,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,750.00		165,750.00		

30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			115,417.00	115,417.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,344.00	13,344.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	98,313.00	98,313.00			

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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	6,354,495.00	5,878,145.00	476,350.00	
201	一般公共服务支出	5,864,468.00	5,388,118.00	476,350.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,033,228.00	4,641,378.00	391,850.00	
2010301	行政运行	3,304,737.00	2,999,137.00	305,600.00	
2010350	事业运行	1,728,491.00	1,642,241.00	86,250.00	
20106	财政事务	285,114.00	235,114.00	50,000.00	
2010601	行政运行	285,114.00	235,114.00	50,000.00	
20138	市场监督管理事务	546,126.00	511,626.00	34,500.00	
2013850	事业运行	546,126.00	511,626.00	34,500.00	
213	农林水支出	98,313.00	98,313.00		
21307	农村综合改革	98,313.00	98,313.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98,313.00	98,313.00		
221	住房保障支出	391,714.00	391,714.00		
22102	住房改革支出	391,714.00	391,714.00		
2210201	住房公积金	391,714.00	391,714.00		

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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,354,495.00	5,878,145.00	476,350.00	
301	工资福利支出			5,762,728.00	5,762,728.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,045,824.00	1,045,824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,168.00	783,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,263,108.00	1,263,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	442,320.00	442,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,152.00	87,152.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,264.00	65,264.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,900.00	603,900.00		
30108	机关事业单位老保险缴费	50102	社会保障缴费（养老）	365,110.00	365,110.00		
30108	机关事业单位老保险缴费	50501	工资福利支出（养老）	291,411.00	291,411.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,203.00	119,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,611.00	93,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（工伤）	3,666.00	3,666.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（医疗）	5,800.00	5,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（工伤）	9,449.00	9,449.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（失业）	9,178.00	9,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（医疗）	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,034.00	219,034.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（住房）	172,680.00	172,680.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	93,670.00	93,670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83,980.00	83,980.00		
302	商品和服务支出			476,350.00		476,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	131,600.00		131,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,750.00		165,750.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			115,417.00	115,417.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,344.00	13,344.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	98,313.00	98,313.00		

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：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	392,000.00	
610	西乡县子午镇人民政府	392,000.00	
610001	子午镇政府（行政）	392,000.00	
610001	城镇社区服务群众专项经费	40,000.00	城镇社区服务群众专项经费
610001	村（社区）办公经费	310,000.00	村（社区）办公经费
610001	民情直通车信息平台运转经费	42,000.00	村（社区）信息平台 and 终端运转经费补助

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5						25,000.00	
			610	西乡县子午镇人民政府				5						25,000.00	
			610001	子午镇政府（行政）				5						25,000.00	
201	03	01	610001	公用经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	打印机	京瓷	2	310	02	503	06	2022年4月	10,000.00	
201	03	01	610001	公用经费	计算机、打印机、复印机、多功能一体机	电脑	联想	3	310	02	503	06	2022年6月	15,000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民情直通车信息平台运转经费			
主管部门		西乡县政法委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.2	
		其中:财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	实现民情信息一网采集共享,民生诉求一网分流督办,便民服务一网向下延伸				
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	确保12个村(社区)民情直通车信息平台运转经费按时拨付	每村2000元,每一社区2万元	
		质量指标	确保民情联系无遗漏,社区管理无盲点,社区服务无缝隙	100%	
		时效指标	年底前拨付到位	100%	
		成本指标	控制在4.2万元内	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障信息畅通,有效联系服务群众,干群关系增强	明显提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	转变村(社区)干部、党员工作作风,推动村(社区)服务水平进一步提高	人居环境逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇社区服务群众专项经费			
主管部门		西乡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	为2022年社区服务群众经费拨款共4万元整,用于解决社区群众各项问题,更好的服务社区群众				
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	涉及村(社区)	1个社区	
		质量指标	资金使用可行性	确保资金专款专用	
		时效指标	兑付时间	2022年底前	
		成本指标	城镇社区服务群众专项经费	4万元整	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	不断提高	
		社会效益指标	加强社区党组织凝聚力和各项工作效率	凝聚党组织凝聚力	
		生态效益指标	促进自然生态和谐,促进社区文明程度	作用明显	
		可持续影响指标	增强党基层干部对政府的信心、切实做到为民服务	促进基层工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村（社区）办公经费			
主管部门		西乡县委组织部、西乡县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31	
		其中：财政拨款		31	
		其他资金			
总体目标	保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋的模范作用，提高村民生活水平。				
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	村（社区）办公经费	12个村（社区）办公费	
		质量指标	村级组织运转正常，均能正常工作	>95%	
		时效指标	办公经费及时保障到位	>95%	
		成本指标	成本控制在31万元	不超预算数	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	村基层党组织凝聚力和各项工作	党组织凝聚力有所增强，各项工作正常开展	
		生态效益指标	村干部加强对村民约束及环境卫生的监控	人居环境逐步提升	
		可持续影响指标	保证村（社区）工作正常运行	促进基层工作有序开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	>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		西乡县子午镇人民政府			
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
	任务1	根据年度预算和用款计划，合理调度，拨付预算资金，监督检查部门管好用好预算资金，节俭开支，提高效率，保证干部职工工资的发放。	635.45	635.45	
	任务2	专项业务经费支出	39.2	39.2	
金额合计			674.65	674.65	
年度 总体 目标	保证镇政府及村（社区）在职干部职工的正常办公和生活秩序，紧紧围绕全年目标任务，扎实推进各项工作。				
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	保障在职机关干部的正常办公，生活秩序		55人
			保障村（社区）干部的正常办公，生活秩序		50人
			保障遗属及六十年代精简人员基本生活		3人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公，生活要求		按编制预算数，达到合格要求
		时效指标	单体整体预算执行均在2022年12月31日前完成		按目标任务均衡拨款，2022年12月31日前完成
		成本指标	总成本控制在674.65万元内		所有支出不超过预算数
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升干部为民服务水平		作用显著
		生态效益指标	促进辖区群众干部与自然生态和谐发展		作用显著
			促进辖区群众文明程度		作用显著
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心		有效提升
	切实做到为民服务		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众的满意度		群众满意度达到100%

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。

表16

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。