

清涧县高杰村镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

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，指导农民做好土地流转工作，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。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。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。做好防灾减灾、“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。发展公益事业，提供公共服务，组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项

事业共同发展。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。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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、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。加强农村党的基层组织建设、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）内设机构

根据上述职责，高杰村镇内设机构 5 个

- 1、党政办公室
- 2、公共服务中心
- 3、经济综合站
- 4、综合文化站
- 5、退役军人服务站

二、2022 年度部门工作任务

在2022年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

- 1、在厉行节约的前提下做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。
- 2、做好党建工作。
- 3、做好乡村振兴工作。

三、部门预算单位构成

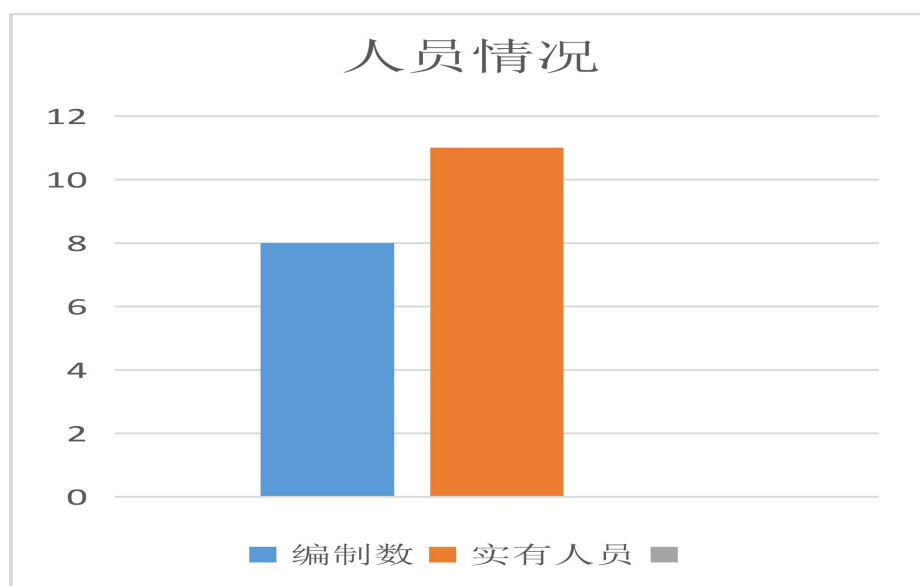
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县高杰村镇人民政府（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门行政人员编制 25 人，事业编制 14 人；实有人员 83 人，行政 17 人，事业 29 人，协管人员 26 人，本单位离退休人员 11 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999.41万元，其中一般公共预算拨款收入999.41万元，2022年本部门预算收入较上年减少350.73万元，主要原因是2022年项目资金减少；2022年本部门

预算支出966.41万元，结转下年33万元（原因县级协管工资未进入预算），其中一般公共预算拨款支出966.41万元，2022年本部门预算支出较上年减少350.73万元，主要原因是2022年项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入999.41万元，其中一般公共预算拨款收入999.41万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少350.73万元，主要原因是2022年项目资金减少；2022年本部门财政拨款支出966.41万元，结转下年33万元（原因县级协管工资未进入预算），其中一般公共预算拨款支出966.41万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少350.73万元，主要原因是2022年项目资金减少。

（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年本部门预算收支合计966.41万元，结转下年33万元，较上年减少350.73万元，原因是项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出966.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）966.41万元，较上年减少383.73万元，原因是2022年项目减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

51.58 万元，较上年减少 11.79 万元，原因是本年度有人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.79 万元，较上年增加减少 3.11 万元，原因是本年度有人员变动；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.79 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是本年度有人员变动；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.22 万元，较上年减少 11.93 万元，原因是本年度有人员变动；

（6）住房公积金（2210201）49.13 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是上半年住房公积金只预算了半年，本年度增加了住房公积金；

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 966.41 万元，其中：

工资福利支出（301）627.24 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是本年度人员有变动；

商品和服务支出（302）146.66 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是增加购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（303）192.51 万元，较上年增加 59.16 万元，原因是增加了个人部分；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 966.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)627.24 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是本年度人员有变动；

机关商品和服务支出(502)146.66 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是增加购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出(509)192.51 万元，较上年增加 59.16 万元，原因是增加了个人部分；

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，较上年减少 4.4 万元（-100%），减少的原因是 2022 年年初未预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车维护费 4.4 万元（-100%）减少的原因是 2022 年年初未预算，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排。

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 2 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

预算当年拨款 966.41 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 28.16 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2. 工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

4. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

5. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

7. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县高杰村镇人民政府

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	2022年部门预算无政府性基金
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	2022年部门预算无上年结转资金
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	本部门不涉及
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	2022年部门预算无专项资金预算

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

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	999.41	一、部门预算	966.41	一、部门预算	966.41	一、部门预算	966.41
1、财政拨款	999.41	1、一般公共服务支出	546.76	1、人员经费和公用经费支出	654.95	1、机关工资福利支出	627.24
（1）一般公共预算拨款	999.41	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	624.24	2、机关商品和服务支出	146.66
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	28.16	3、机关资本性支出（一	0.00
（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	2.55	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	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	311.46	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	3.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	78.15	（2）商品和服务支出	118.50	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	189.96	9、对个人和家庭的补助	192.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.41	（4）债务利息及费用支	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	0.00	（5）资本性支出（基本建	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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	278.96	（7）对企业补助（基本建	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	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	49.13				
		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	999.41	本年支出合计	966.41	本年支出合计	966.41	本年支出合计	966.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	33.00	结转下年	33.00	结转下年	33.00
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	999.41	支出总计	999.41	支出总计	999.41	支出总计	999.41

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	966.41	966.41	0	0	0	0	0	0	0	0
330	清涧县高杰村镇人民政府	966.41	966.41	0	0	0	0	0	0	0	0
330001	清涧县高杰村镇人民政府	966.41	966.41	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	999.41	一、财政拨款	966.41	一、财政拨款	966.41	一、财政拨款	966.41
1、一般公共预算拨款	999.41	1、一般公共服务支出	546.76	1、人员经费和公用经费支出	654.95	1、机关工资福利支出	627.24
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.24	2、机关商品和服务支出	146.66
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	28.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.55	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	311.46	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	3.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.15	(2)商品和服务支出	118.50	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	189.96	9、对个人和家庭的补助	192.51
		10、卫生健康支出	13.41	(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	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	278.96	(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	49.13				
		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	999.41	本年支出合计	966.41	本年支出合计	966.41	本年支出合计	966.41
上年结转	0.00	结转下年	33.00	结转下年	33.00	结转下年	33.00
收入总计	999.41	支出总计	999.41	支出总计	999.41	支出总计	999.41

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）

金额单位：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	966.41	626.79	28.16	311.46	
201	一般公共服务支出	546.76	486.10	28.16	32.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	546.76	486.10	28.16	32.50	
2010301	行政运行	514.26	486.10	28.16	0.00	
2010302	一般行政管理事务	32.50	0.00	0.00	32.50	
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的支出	0.79	0.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的支出	13.41	13.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	278.96	0.00	0.00	278.96	
21302	林业和草原	3.00	0.00	0.00	3.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	79.96	0.00	0.00	79.96	
2130599	其他扶贫支出	79.96	0.00	0.00	79.96	
21307	农村综合改革	196.00	0.00	0.00	196.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	0.00	156.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
221	住房保障支出	49.13	49.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	49.13	49.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	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）

金额单位：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			966.41	626.79	28.16	311.46	
301	工资福利支出			627.24	624.24	0.00	3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.55	390.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.13	49.13	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
302	商品和服务支出			146.66	0.00	28.16	118.50	
30201	办公费	50201	办公经费	146.66	0.00	28.16	118.50	
303	对个人和家庭的补助			192.51	2.55	0.00	189.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192.51	2.55	0.00	189.96	

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）

金额单位：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			654.95	626.79	28.16	
201	一般公共服务支出			514.26	486.10	28.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			514.26	486.10	28.16	
2010301	行政运行			514.26	486.10	28.16	
2010302	一般行政管理事务			0.00	0.00	0	
2010350	事业运行			0.00	0.00	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0	
208	社会保障和就业支出			78.15	78.15	0	
20805	行政事业单位养老支出			77.36	77.36	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			51.58	51.58	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			25.79	25.79	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.79	0.79	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.79	0.79	0	
210	卫生健康支出			13.41	13.41	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			13.41	13.41	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			13.41	13.41	0	
213	农林水支出			0.00	0.00	0	
21302	林业和草原			0.00	0.00	0	
2130205	森林资源培育			0.00	0.00	0	
2130207	森林资源管理			0.00	0.00	0	
21305	扶贫			0.00	0.00	0	
2130599	其他扶贫支出			0.00	0.00	0	
21307	农村综合改革			0.00	0.00	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			0.00	0.00	0	
2130799	其他农村综合改革支出			0.00	0.00	0	
221	住房保障支出			49.13	49.13	0	
22102	住房改革支出			49.13	49.13	0	
2210201	住房公积金			49.13	49.13	0	

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）

金额单位：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			654.95	626.79	28.16	
301	工资福利支出			624.24	624.24	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.55	390.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.13	49.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			28.16	0.00	28.16	
30201	办公费	50201	办公经费	28.16	0.00	28.16	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	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	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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）

金额单位：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

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)

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	311.46	
1	全额	311.46	
330001	清涧县高杰村镇人民政府	311.46	
	专用项目	311.46	
	一般公共服务支出	311.46	
	村办公经费（2022）	30.00	村办公经费
	村干部生活补助（2022）	126.00	村干部生活补助
	党建纪检经费（2022）	9.50	2022年党建纪检经费
	封山禁牧经费（2022）	3.00	封山禁牧经费（2022）
	县级协理员补助（2022）	3.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费（2022）	20.00	乡村振兴经费
	选派人员到村补助（2022）	18.00	到村任职补助
	驻村干部交通补助（2022）	9.60	驻村干部交通补助
	驻村干部通讯费（2022）	4.68	驻村干部通讯费
	驻村工作队和第一书记工作经费（2022）	16.00	驻村工作队和第一书记工作经费
	驻村生活补助（2022）	31.68	驻村生活补助
	转移支付（2022）	40.00	转移支付

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：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
[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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

金额单位：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

金额单位：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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费						
	合计	4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.40	-4.40	0.00	0.00	-4.40	0.00	-4.40	0.00	0.00	0.00		
330	清湖县高杰村镇人民政府	4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.40	-4.40	0.00	0.00	-4.40	0.00	-4.40	0.00	0.00	0.00		
330004	清湖县高杰村镇人民政府	4.40	4.40	0.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.40	-4.40	0.00	0.00	-4.40	0.00	-4.40	0.00	0.00	0.00		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高杰村镇人民政府专项业务经费		
主管部门			清涧县高杰村镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	311.46万元	
			其中:财政拨款	311.46万元	
			其他资金		
总体目标	按照文件精神和领导要求,做好日常性工作和上级下达的各项工作任务,确保领导满意,干部满意、群众满意,促进各项工作又好又快地发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及村数	15个行政村	
			指标2: 协理员人数	12人	
			指标3: 驻村工作队	8个	
			指标4: 公用经费保障人数	≥60个	
		质量指标	指标1: 村级办公费使用合规率	≥95%	
			指标2: 日常工作完成率	100%	
			指标3: 驻村工作队工作完成率	100%	
			指标4: 经费使用合规率	100%	
		时效指标	指1、2、3、4:A按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	指标1:15个行政村注入资金	156万元	
			指标2: 协理员支出成本	>3万元	
			指标3: 驻村工作队支出成本	≥79.96万元	
			指标4: 办公经费支出成本	≥72.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动村集体收入	≥2万元/村	
			指标2: 解决就业就岗	≥12人	
		社会效益指标	指标1: 保障群众正常生产生活	≥12120人	
			指标2: 就业就岗	≥12人	
			指标3: 正常运转保障	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2: 协理员满意度	100%	
			指标3: 驻村工作队满意度	100%	
			指标4: 干部满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县高杰村镇人民政府			
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
	行政运行	完成政府工作正常运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展	514.26	514.26	
	一般行政管理事务	政府其他项目等正常运转	32.5	32.5	
	社会保障和就业支出	保障职工基本养老保险	78.15	78.15	
	住房公积金	保障职工住房公积金，保障基本住房	49.13	49.13	
	其他卫生健康支出	保障我镇卫生健康正常落实到位	13.41	13.41	
	农林水支出	保障民生，促进全镇经济稳步发展	278.96	278.96	
	金额合计		966.41	966.41	
年度 总体 目标	完成县委县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。				
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	完成县委县政府安排的全部工作		100%
		质量指标	完成质量		100%
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	经济发展率		较上年提升10%
		社会效益指标	社会稳定率		100%
		生态效益指标	环保率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		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工作推进情况，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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县高杰村镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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	966.41	626.79	28.16	311.46	
201	一般公共服务支出	546.76	486.10	28.16	32.50	
20103	政府办公厅（室）及相关	546.76	486.10	28.16	32.50	
2010301	行政运行	514.26	486.10	28.16		
2010302	一般行政管理事务	32.50			32.50	
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及					
208	社会保障和就业支出	78.15	78.15			
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36			
2080505	机关事业单位基本养老保	51.58	51.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴	25.79	25.79			
20827	财政对其他社会保险基金	0.79	0.79			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.79	0.79			
210	卫生健康支出	13.41	13.41			
21012	财政对基本医疗保险基金	13.41	13.41			
2101201	财政对职工基本医疗保险	13.41	13.41			
213	农林水支出	278.96			278.96	
21302	林业和草原	3.00			3.00	
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理	3.00			3.00	
21305	扶贫	79.96			79.96	
2130599	其他扶贫支出	79.96			79.96	
21307	农村综合改革	196.00			196.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	156.00			156.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40.00			40.00	
221	住房保障支出	49.13	49.13			
22102	住房改革支出	49.13	49.13			
2210201	住房公积金	49.13	49.13			

表2

2022年单位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			966.41	626.79	28.16	311.46	
301	工资福利支出			627.24	624.24		3.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.55	390.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.13	49.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00			3.00	
302	商品和服务支出			146.66		28.16	118.50	
30201	办公费	50201	办公经费	146.66		28.16	118.50	
303	对个人和家庭的补助			192.51	2.55		189.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192.51	2.55		189.96	

表3

2022年单位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
201	合计	654.95	626.79	28.16	
20103	一般公共服务支出	514.26	486.10	28.16	
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.26	486.10	28.16	
2010302	行政运行	514.26	486.10	28.16	
2010350	一般行政管理事务				
2010399	事业运行				
208	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20805	社会保障和就业支出	78.15	78.15		
2080505	行政事业单位养老支出	77.36	77.36		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58		
20827	机关事业单位职业年金缴费支出	25.79	25.79		
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79		
210	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79		
21012	卫生健康支出	13.41	13.41		
2101201	财政对基本医疗保险基金的补助	13.41	13.41		
213	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.41	13.41		
21302	农林水支出				
2130205	林业和草原				
2130207	森林资源培育				
21305	森林资源管理				
2130599	扶贫				
21307	其他扶贫支出				
2130705	农村综合改革				
2130799	对村民委员会和村党支部的补助				
221	其他农村综合改革支出				
22102	住房保障支出	49.13	49.13		
2210201	住房改革支出	49.13	49.13		
	住房公积金	49.13	49.13		

表4

2022年单位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			654.95	626.79	28.16	
301	工资福利支出			624.24	624.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.55	390.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.58	51.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.79	25.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.13	49.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			28.16		28.16	
30201	办公费	50201	办公经费	28.16		28.16	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表5

2022年单位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	
				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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	311.46
1	全额	311.46
330001	清涧县高杰村镇人民政府	311.46
	专用项目	311.46
	一般公共服务支出	311.46
	村办公经费（2022）	30.00
	村干部生活补助（2022）	126.00
	党建纪检经费（2022）	9.50
	封山禁牧经费（2022）	3.00
	县级协理员补助（2022）	3.00
	乡村振兴经费（2022）	20.00
	选派人员到村补助（2022）	18.00
	驻村干部交通补助（2022）	9.60
	驻村干部通讯费（2022）	4.68
	驻村工作队和第一书记工作经费（2022）	16.00
	驻村生活补助（2022）	31.68
	转移支付（2022）	40.00