

吴堡县岔上镇人民政府
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)、单位职责

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，不断培育税源，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 年度单位工作任务

(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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括岔上镇人民政府本级预算。

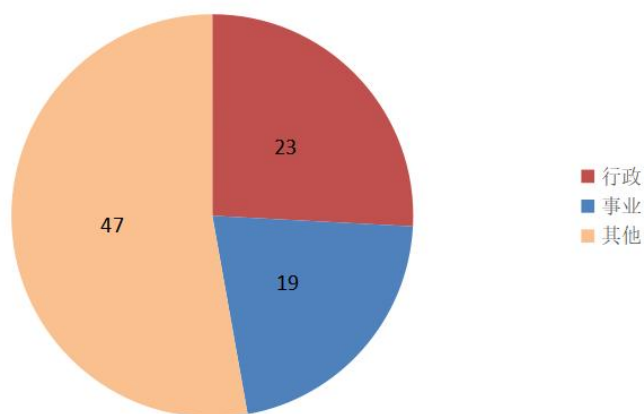
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县岔上镇人民政府	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 23 人、事业编制 19 人；实有人员 89 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图（单位：人）



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1621.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1621.69 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2022年本单位预算收入较上年增加268.28万元，主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致；2022年本单位预算支出1621.69万元，其中一般公共预算拨款支出1621.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加268.28万元，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年本单位财政拨款收入1621.69万元，其中一般公共预算拨款收入1621.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加268.28万元，主要原因是人员工资上调及专项业务经费增加导致；2022年本单位财政拨款支出1621.69万元，其中一般公共预算拨款支出1621.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加268.28万元，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年本单位当年一般公共预算拨款支出1621.69万元，较上年增加268.28万元，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年本单位当年一般公共预算支出 1621.69 万元，其中：

(1)行政运行（2010601）支出 1001.69 万元，较上年增加 82.35 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，原因是有大型修缮支出；

(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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 1621.69 万元，其中：人员及公用经费支出 989.35 万元，较上年减少 42.07 万元，原因是大力缩减经费支出；专项业务经费支出 632.34 万元，较上年增加 310.35 万元，原因是专项业务经费支出增加。工资福利支出(301)905.5 万元，较上年增加 42.82 万元，原因是调整职工工资等；

商品和服务支出(302)200.39 万元，较上年增加 47.81 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)15.8 万元，较上年持平，原因是遗属补助等人员无变动；

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

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1621.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)905.5 万元，较上年增加 42.82 万元，原因是调整职工工资等；

机关商品和服务支出(502)200.39 万元，较上年增加 47.81 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

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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中列示。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出和资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1621.69 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.53 万元，较上年减少 81.17 万元，主要原因是大力缩减经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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年单位综合预算公开报表

单位名称：岔上镇人民政府

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及

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、市县单位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年单位综合预算财政拨款收支总表

部门: 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	1,621.69	一、财政拨款	1,621.69	一、财政拨款	1,621.69	一、财政拨款	1,621.69
1、一般公共预算拨款	1,621.69	1、一般公共服务支出	1,001.68	1、人员经费和公用经费支出	989.35	1、机关工资福利支出	905.50
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	905.50	2、机关商品和服务支出	200.39
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	68.05	3、机关资本性支出（一）	500.00
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	15.80	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	632.34	6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出	500.00	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	132.34	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	-	9、对个人和家庭的补助	15.80
		10、卫生健康支出	38.12	(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	16.89	(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	500.00	12、债务还本支出	-
		13、农林水支出	65.00	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
		14、交通运输支出	-	(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、对附属部门补助支出	-		
		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	1,621.69	本年支出合计	1,621.69	本年支出合计	1,621.69	本年支出合计	1,621.69
上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
收入总计	1,621.69	支出总计	1,621.69	支出总计	1,621.69	支出总计	1,621.69

表5

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）

部门：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	1,621.69	938.82	50.53	632.34	
201	一般公共服务支出	1,001.69	938.82	50.53	12.34	
20101	人大事务	11.34	-	-	11.34	
2010101	行政运行	11.34	-	-	11.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.35	938.82	50.53	1.00	
2010301	行政运行	990.35	938.82	50.53	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	-	-	500.00	
20701	文化和旅游	500.00	-	-	500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	-	-	500.00	
210	卫生健康支出	38.11	-	-	38.11	
21004	公共卫生	38.11	-	-	38.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	-	-	20.00	
2100499	其他公共卫生支出	18.11	-	-	18.11	
211	节能环保支出	16.89	-	-	16.89	
21104	自然生态保护	16.89	-	-	16.89	
2110402	农村环境保护	16.89	-	-	16.89	
213	农林水支出	65.00	-	-	65.00	
21302	林业和草原	5.00	-	-	5.00	632.34
2130299	其他林业和草原支出	5.00	-	-	5.00	321.99
21305	扶贫	60.00	-	-	60.00	310.35
2130599	其他扶贫支出	60.00	-	-	60.00	919.34

表6

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）

部门：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			1,621.69	938.82	50.53	632.34	
301	工资福利支出			905.50	905.50	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.81	174.81	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.41	234.41	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.52	82.51	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.93	67.93	-	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302.08	302.08	-	-	
302	商品和服务支出			200.39	17.52	50.53	132.34	
30201	办公费	50201	办公经费	46.50	-	45.50	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	-	5.03	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	-	-	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52	17.52	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128.34	-	-	128.34	
303	对个人和家庭的补助			15.80	15.80	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.80	15.80	-	-	
310	资本性支出			500.00	-	-	500.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	500.00	-	-	500.00	

表7

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）

部门：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	989.35	938.82	50.53	
201	一般公共服务支出	989.35	938.82	50.53	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.35	938.82	50.53	
2010301	行政运行	989.35	938.82	50.53	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
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				
2100499	其他公共卫生支出				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				

表7

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）

部门：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	989.35	938.82	50.53	
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
21305	扶贫				
2130505	生产发展				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息				
2130599	其他扶贫支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

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）

部门：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			989.35	938.82	50.53	
301	工资福利支出			905.50	905.50	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.81	17.48	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.41	23.44	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.82	16.82	-	
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	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	-	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.93	67.93	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302.08	302.08	-	
302	商品和服务支出			68.05	17.52	50.53	
30201	办公费	50201	办公经费	45.50	-	45.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03	-	5.03	
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	17.52	17.52	-	
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			1.58	1.58	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58	-	
309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	-	-	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	-	-	-	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门：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、对事业部门经常性补助	-
		六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业部门资本性补助	-
		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	-
		十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
		十五、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、事业部门经营支出	-		-
			-	五、对附属部门补助支出	-		-
			-		-		-
			-		-		-
			-		-		-
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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

部门：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	632.34	
456	吴堡县财政局岔上财政所	632.34	
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
	岔上镇古镇驿站一期建设项目资金	500.00	根据县政府领导指示，我镇自2020年9月开展建设岔上古镇驿站一期建设工程，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，使我部门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

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上镇封山禁牧工作经费			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面加强我镇封山禁牧工作, 强化管理措施, 确保封山禁牧工作封得住、禁的死、不反弹。				
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	封山禁牧行政村	17个	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			封山禁牧工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	保护退耕还林成果, 促进林草产业和畜牧业的健康发展	有效保护	
		社会效益指标	促进经济社会与环境可持续发展	有效促进	
		生态效益指标	做好封山禁牧工作	有效改善生态环境	
		可持续影响指标	经济社会与环境可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年岔上镇第一季度农村公路管护费				
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:		11.34		
		其中:财政拨款		11.34		
		其他资金				
总体目标	保障农村公路安全,整洁,确保了辖区道路交通形势持续平稳。					
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	公路管护	100%		
		质量指标	严格按照预算支出	100%		
		时效指标	实施年度	2022年		
			按时按照预算支出	按时支出		
		成本指标	控制在预算内	有效控制		
			第一季度农村公路管护经费	≤11.34万元		
	效益指标	经济效益指标	确保了辖区道路交通安全形势持续平稳	促进群众有序生活生产		
		社会效益指标	维护交通秩序平稳有序	有效维护		
		生态效益指标	建设宜居宜业和美乡村	有效改善生态环境		
		可持续影响指标	公路管护的可持续性	长期保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岔上镇川口村公路交通劝导站经费			
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:		11.34	
		其中:财政拨款		11.34	
		其他资金			
总体目标	保障乡镇劝导站劝导员工资经费需要,确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。				
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	劝导站值班人数	1人	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
		时效指标	实施年度	2023年	
			按时按照预算支出	按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
			川口村公路交通劝导站经费	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	确保了辖区道路交通安全形势持续平稳	促进群众有序生活生产	
		社会效益指标	维护交通秩序平稳有序	有效维护	
		可持续影响指标	川口村公路交通劝导站工作的可持续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-4

2022年单位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:		500			
		其中:财政拨款		500			
		其他资金					
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,投产后可吸纳当地居民稳定就业,提升旅游产业综合水平、改善生态环境质量,助推全县高质量发展。						
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	岔上古镇驿站建设项目资金	项目共计改造49户,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;民俗窑洞式建筑38间;民宿商业部分20间;风情街商户窑洞式数量52间;文化美食街部分10间			
		质量指标	严格按照预算支出		100%		
		时效指标	按要求完成			100%	
			按时按照预算支出			按时支出	
		成本指标	控制在预算内			有效控制	
	古镇驿站建设项目资金				≤500万元		
	效益指标	经济效益指标	改善沿黄旅游生态环境		有效改善		
		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		
		生态效益指标	做好和美乡村建设		有效改善生态环境		
		可持续影响指标	工程使用年限			长期使用	
			确保古镇正常运行			长期运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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14-5

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:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	通过申请乡村振兴专项经费, 完成好行政村各项扶贫工作, 持续性巩固好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 保障部门日常办公正常运转。				
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	贫困村	12个	
			非贫困村	5个	
			严格按照预算支出	支出合规	
		质量指标	严格按照预算支出	100%	
			时效指标	实施年度	2023年
		经费支出时效性		按时支出	
		成本指标	控制在预算内	有效控制	
	乡村振兴专项经费		≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	改善脱贫人口生产生活水平	有效改善	
		生态效益指标	做好和美乡村建设	有效改善生态环境	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠疫情防控及人居环境治理经费			
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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为防止疫情扩散, 全力做好新冠疫情防控工作;</p> <p>目标2: 人居环境宜居宜业工作有效开展。</p>				
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	17个行政村核酸检测点	100%	
		质量指标	高质量完成全员核酸检测	100%	
			严格按照预算支出	100%	
			按要求完成	100%	
		时效指标	按时按照预算支出	按时支出	
			控制在预算内	有效控制	
	成本指标	核酸检测经费	10万元		
		经济效益指标	有效开展疫情防控	促进群众尽快恢复生产	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制疫情扩散	100%	
		生态效益指标	做好和美乡村建设	有效改善生态环境	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	100%	
			有效开展疫情防控	常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费				
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:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	为防止疫情扩散, 全力做好新冠疫情防控工作;					
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	17个行政村核酸检测点	100%		
		质量指标	高质量完成全员核酸检测	100%		
			严格按照预算支出	100%		
			时效指标	按要求完成	100%	
		成本指标	按时按照预算支出	按时支出		
			控制在预算内	有效控制		
	核酸检测经费		5万元			
	效益指标	经济效益指标	有效开展疫情防控	促进群众尽快恢复生产		
		社会效益指标	有效遏制疫情扩散	100%		
		生态效益指标	群众生产生活恢复正常	100%		
		可持续影响指标	有效开展疫情防控	常态化		
			受益群众满意度	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（部门）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	
人员及公用经费	保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展。	989.35	989.35		
岔上镇封山禁牧工作经费	岔上镇封山禁牧工作经费	5.00	5.00		
2022年岔上镇第一季度农村公路管护费	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	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	根据县政府领导指示，我镇自2020年9月开展建设岔上古镇驿站一期建设工程，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。	500.00	500.00		
乡村振兴专项经费	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，使我部门的职工日常工作条件明显改善。	60.00	60.00		
新冠疫情防控及人居环境治理经费	新冠疫情防控及人居环境治理	35.00	35.00		
疫情防控工作经费	疫情防控工作经费	20.00	20.00		
金额合计		1,621.69	1,621.69		
年度总体目标	目标1：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； 目标2：科学使用财政专项预算资金，完成年度各项工作计划； 目标3：高质量完成县委、县政府分配的各项任务。				
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	人员及公用经费	保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展。	
			岔上镇封山禁牧工作经费	保障17个行政村封山禁牧工作	
			2022年岔上镇第一季度农村公路管护费	保障农村公路安全，整洁，确保了辖区道路交通形势持续平稳	
			岔上镇川口村公路交通劝导站经费	川口村公路交通劝导站	
			岔上镇古镇驿站一期建设项目资金	项目共计改造49户，新建总建筑面积8400余平方米	
			乡村振兴专项经费	更好开展乡村振兴工作，确保各项工作顺利进行	
			新冠疫情防控及人居环境治理经费	有效控制疫情及促进人居环境优美	
		疫情防控工作经费	有效控制疫情		
		质量指标	保证日常工作顺利开展	有效保证	
			严格按照预算支出	不超预算	
	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	人员经费支出	9388173元		
		公用经费支出	505300元		
		专项业务经费支出	6323362.25元		
	效益指标	经济效益指标	岔上镇古镇驿站一期建设项目资金	促进沿黄经济发展	
		社会效益指标	各站公用经费	提供便民、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	
			2022年岔上镇第一季度农村公路管护费	提升农村公路通行能力	
可持续影响指标		工程使用年限	长期使用		
	乡村振兴专项经费	持续做好乡村振兴工作，改善民生			
	岔上古镇物业管理费	保障长期运营			
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					
主管单位		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。

吴堡县财政局岔上财政和统计所

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、认真执行党和国家方针、政策，严格执行有关法律法规和各项财务制度，制订本镇年度财政工作计划，依法理财，廉洁从政。

2、负责组织、管理和监督镇预算内、外资金的收入与支出，提高资金使用效益。编制年度预决算。

3、负责惠农资金“一卡通”发放，通过“一卡通”进行“农业支持保护”、退耕还林以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救助、独生子女等各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。

4、负责对本镇范围内行政事业单位和村集体财产进行管理和监督。

5、承担镇、村财务结算的日常工作，履行乡镇17个村财务代管和服务、监督管理、统发工资，村级财务公开、债权债务清理等各项工作。

6、负责实施村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

7、制定财政教育规划，组织财政干部培训，抓好精神文

明建设、党风廉政建设、机关效能建设。负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

8、承担村级“一事一议”财政奖补资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

9、认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位为县财政局派出机构。

二、2022年度单位工作任务

1、稳步推进财政体制改革，巩固标准化财政和统计所建设成果，提升财政科学化、精细化管理水平。

2、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

3、加强专项资金的规范管理和使用。严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇灾后恢复重建项目及其他项目顺利推进。

4、加强财政监督，坚持依法理财，强化村财村用乡代管工作管理，推进法治财政建设。

5、做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报和发放工作。如：农业支持保护、退耕还林等项目，严格按照程序进行

操作，确保数据真实、准确、无误，与信用社密切配合，通过“一卡通”及时将各项补贴发放至农户手中。

6、完成好财政局及镇党委、政府交办的其它事项

三、单位预算单位构成

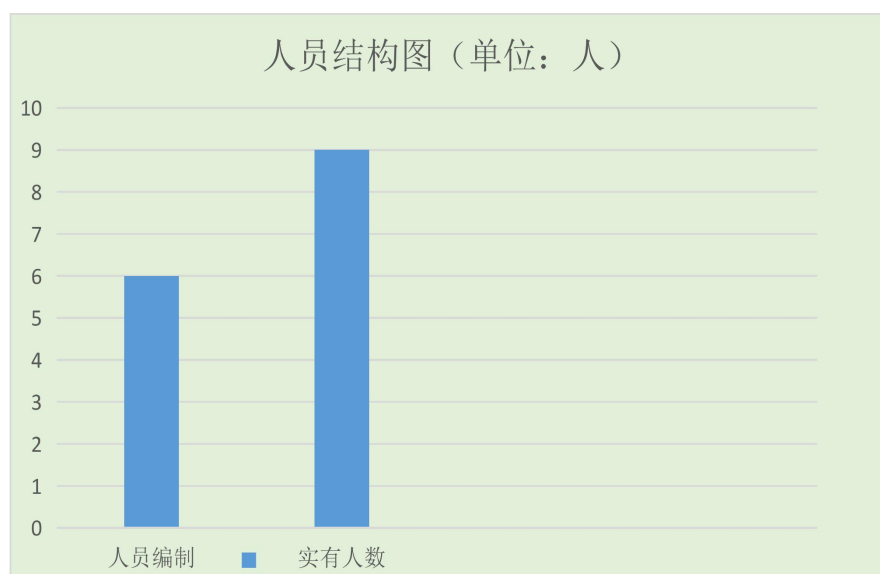
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括吴堡县财政局岔上财政和统计所单位预算。

纳入本单位 2022 年单位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	吴堡县财政局岔上财政和统计所	无

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 86.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.52 万元，主要原因是人员增加及正常调资；本单位当年预算支出 86.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.52 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 86.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 12.52 万元，主要原因是人员增加及正常调资；2022 年本单位财政拨款支出 86.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 12.52 万元，主要原因是人员增加及正常调资。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出86.35万元，较上年增加12.52万元，主要原因是人员增加及正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出86.35万元，其中：行政运行(2010601)86.35万元，较上年增加12.53万元，原因是人员增加及正常调资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出86.35万元，其中：

工资福利支出(301)71.93万元，较上年增加4.61万元，原因是人员增加及正常调资；

商品和服务支出(302)14.06万元，较上年增加7.56万元，原因是人员增加正常调资及增加财政统计所经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元，较上年无变化，原因是人员无变动；

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出86.35万元，其中：

机关工资福利支出(501)71.93万元，较上年增加4.61万元，原因是人员增加及正常调资；

机关商品和服务支出(502)14.06万元，较上年增加7.56万元，原因是人员增加正常调资及增加了财政统计所经费；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无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

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出和资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.35 万元，当年政府性基金预算拨款 86.35 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是大力缩减公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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 年单位综合预算公开报表。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县财政局岔上财政和统计所

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年单位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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	本单位不涉及

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4

2022年单位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	86.35	一、财政拨款	86.35	一、财政拨款	86.35	一、财政拨款	86.35
1、一般公共预算拨款	86.35	1、一般公共服务支出	86.35	1、人员经费和公用经费支出	82.31	1、机关工资福利支出	71.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	86.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	71.93	2、机关商品和服务支出	14.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.02	3、机关资本性支出（一）	
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	0.36	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	4.04	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		(2)商品和服务支出	4.04	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		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出		(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		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(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	86.35	本年支出合计	86.35	本年支出合计	86.35	本年支出合计	86.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	86.35	支出总计	86.35	支出总计	86.35	支出总计	86.35

表5

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	86.35	76.31	6	4.04	
201	一般公共服务支出	86.35	76.31	6	4.04	
20106	财政事务	86.35	76.31	6	4.04	
2010601	行政运行	86.35	76.31	6	4.04	

表6

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			86.35	76.31	6	4.04	
301	工资福利支出			71.93	71.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.46	35.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	9			
302	商品和服务支出			14.06	4.02	6	4.04	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	4.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.04			4.04	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
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			

表7

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
	合计	82.31	76.31	6	
201	一般公共服务支出	82.31	76.31	6	
20106	财政事务	82.31	76.31	60000	
2010601	行政运行	82.31	76.31	60000	
2010699	其他财政事务支出				

表8

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			82.31	76.31	6	
301	工资福利支出			71.93	71.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.08	25.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.46	35.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9	9		
302	商品和服务支出			10.02	4.02	6	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.02	4.02		
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			0.36	0.36		
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		

表10

2022年单位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	4.04	
456	吴堡县财政局岔上财政所	4.04	
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

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设工作经费			
主管部门		吴堡县财政局岔上财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.04	
		其中:财政拨款		4.04	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障机构正常运行, 完成乡镇日常统计工作任务。</p> <p>目标2: 夯实统计基层基础工作, 巩固提升17个行政村统计工作。</p>				
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	行政村	17个	
			村统计员	17个	
		质量指标	统计数据真实合法	100%	
			严格按照预算支出	按时支出	
		时效指标	工作按时完成	按时	
			实施年度	2023年	
		成本指标	申报资金	4.04万元	
	效益指标	经济效益指标	完成县委、县政府各项统计目标任务	≥98%	
		社会效益指标	提供高质量统计信息服务	有效提供	
		可持续影响指标	有益于提高统计数据质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县财政局岔上财政和统计所			
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	人员经费及公用经费	82.31	82.31	
	任务2	专项业务经费-基层统计建设工作经费	4.04	4.04	
金额合计			86.35	86.35	
年度 总体 目标	目标1：保障财政人员工资按时发放、保障财政系统正常运转； 目标2：夯实统计基层基础工作，巩固提升17个行政村统计工作。				
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	在编人员		6人
			协管及临聘人员		3人
			统计涉及行政村		17个
		质量指标	严格按照预算支出		按时支出
			按时足额发放		按时
			提高办公效率		有效提高
		时效指标	按时支出		按时
			资金支出进度		95%
		成本指标	人员经费		76.31
			公用经费		6
	专项业务经费		4.04		
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理		有效加强
		生态效益指标	满足在职人员正常办公生活活动发放及社会保障缴费，按时足额发放基本工资，保障日常办公正常运行		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理		更好完成全年工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和财政干部满意度		≥95%

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。