

府谷县哈镇人民政府
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

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

3、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理总体规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

6、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

7、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

8、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

9、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

10、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和

执行国家的法律、法规和政策。

11、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置6个内设机构：

- 1、党政办公室；
- 2、人大主席团办公室；
- 3、经济发展（市场监管）办公室；
- 4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）；
- 5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）；
- 6、宣传科教文卫办公室；

（三）其他事项

镇政府设四个下属事业单位，均为财政全额预算。

- 1、经济综合服务站；
- 2、社会保障服务站；
- 3、退役军人服务站；
- 4、公共服务中心；

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是党和国家进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是实现哈镇贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动“十四五”时期高质量发展至关重要的一年，做好今年工作事关长远、意义重大。

今年政府工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 县委十九届三次全会精神，深入践行“农业稳镇、生态立镇、产业富镇、文旅兴镇”的发展思路，弘扬伟大建党精

神，突出共同富裕时代主题，坚持稳中求进工作总基调，持续深化供给侧结构性改革，统筹发展和安全，推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，奋力谱写“产业兴、乡村美、民风淳、百姓富”的幸福哈镇新篇章。

主要预期目标是：固定资产投资完成 2 亿元；农业总产值突破 9000 万元；粮食总产量达到 5000 吨；农民人均纯收入达到 13000 元。

三、部门预算单位

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。

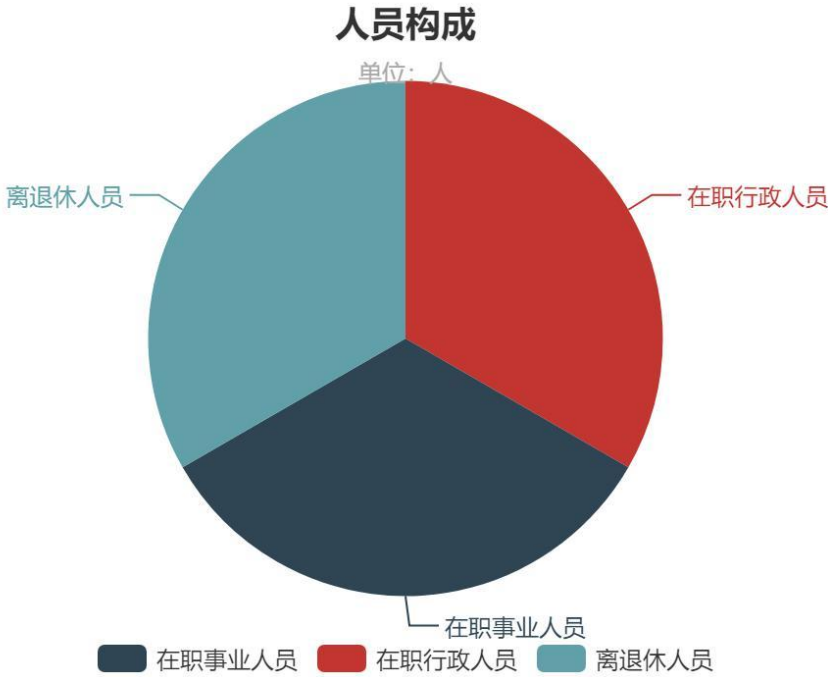
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	府谷县哈镇人民政府	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 20 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 1100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.28 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 343.63 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少；2022 年本部门预算支出 1100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.28 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支

出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 343.63 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1100.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.28 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 343.63 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 1100.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.28 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 343.63 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款 1100.28 万元，较上年减少 343.63 万元，主要原因是人员经费和项目建设经费减少。

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按功能科目分类支出1100.28万元，其中行政运行(2010301)637.79万元，较上年增加72.24万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致，人员调动。项业务经费(2010305)462.49，较上年减少9.2万元，原因是本年预算和上年预算口径不一致，项目建设经费减少。

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1100.28万元。其中：工资福利支出(301)576.45万元，较上年增加54.30万元，主要原因是有人人员调动和工资普调导致人员经费增加；商品和服务支出(302)264.30万元，较上年增加122.03万元，主要原因是上下年度预算口径调整及专项业务经费减少；对个人和家庭的补助支出(303)159.53万元，较上年减少19.95万元，主要原因是上下年度预算口径调整及人员经费减少；资本性支出(基本建设)支出(309)100.00万元，较上年减少500万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目减少。

(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1100.28万元，其中：机关工资福利支出（501）576.45万元，较上年增加54.30万元，主要原因是有调动和工资普调导致人员经费增加；机关商品和服务支出（502）264.30万元，较上年增加122.03万元，主要原因是上下年度预算口径调整及专项经费减少；机关资本性支出（二）支出（503）100.00万元，较上年减少500.00万元，主要原因是政府投资重大基础设施建设项目减少；对个人和家庭的补助支出（509）159.53万元，较上年减少19.95万元，主要原因是上下年度预算口径调整及人员经费减少。

（四）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。

（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，并已公开空表。

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4.0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.0万元，较上年无增减；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的财政拨款“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一辆，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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款政府采购资金支出。

本部门无 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 1100.28 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.80 万元，较上年减少 3.97 万元，主要原因是压减一般性支出。

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：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
(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县哈镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无政府性基金收入
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)	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	无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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 年部门预算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	

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。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1100.28	一、部门预算	1100.28	一、部门预算	1100.28	一、部门预算	1100.28
2	1、财政拨款	1100.28	1、一般公共服务支出	1100.28	1、人员经费和公用经费支出	637.79	1、机关工资福利支出	576.45
3	(1)一般公共预算拨款	1100.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576.45	2、机关商品和服务支出	264.30
4	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	49.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	11.54	4、机关资本性支出（二）	100.00
6	(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
7	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	462.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	214.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	147.99	9、对个人和家庭的补助	159.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1100.28	本年支出合计	1100.28	本年支出合计	1100.28	本年支出合计	1100.28
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1100.28	支出总计	1100.28	支出总计	1100.28	支出总计	1100.28
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1100.28	一、财政拨款	1100.28	一、财政拨款	1100.28	一、财政拨款	1100.28
2	1、一般公共预算拨款	1100.28	1、一般公共服务支出	1100.28	1、人员经费和公用经费支出	637.79	1、机关工资福利支出	576.45
3	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	576.45	2、机关商品和服务支出	264.30
4	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	49.80	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	11.54	4、机关资本性支出(二)	100.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	462.49	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	214.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	147.99	9、对个人和家庭的补助	159.53
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	100.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1100.28	本年支出合计	1100.28	本年支出合计	1100.28	本年支出合计	1100.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1100.28	支出总计	1100.28	支出总计	1100.28	支出总计	1100.28

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）

表 5

单位：万元

序号	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		合计	1,100.28	587.99	49.80	462.49	
2	201	一般公共服务支出	1,100.28	587.99	49.80	462.49	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.28	587.99	49.80	462.49	
4	2010301	行政运行	1,100.28	587.99	49.80	462.49	
5	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：万元

序号	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		合计			1,100.29	588.00	49.80	462.49	
2	301	工资福利支出			576.46	576.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.71	192.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.30	95.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.41	60.41	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.51	33.51	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.50	89.50	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			264.30	0.00	49.80	214.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	50.18	0.00	5.68	44.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30.00	0.00	15.00	15.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134.20	0.00	4.20	130.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	8.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.50	0.00	8.50	15.00	
23	303	对个人和家庭的补助			159.53	11.54	0.00	147.99	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147.99	0.00	0.00	147.99	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.54	11.54	0.00	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			100.00	0.00	0.00	100.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	

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）

表 7

单位：万元

序号	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		合计	637.79	587.99	49.80	
2	201	一般公共服务支出	637.79	587.99	49.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.79	587.99	49.80	
4	2010301	行政运行	637.79	587.99	49.80	
5	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
6	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
9	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
10	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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		合计			637.80	588.00	49.80	
2	301	工资福利支出			576.46	576.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.71	192.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.30	95.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.92	10.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.41	60.41	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.72	41.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.86	20.86	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.98	30.98	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.51	33.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.50	89.50	0.00	
13	302	商品和服务支出			49.80	0.00	49.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.68	0.00	5.68	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	
23	303	对个人和家庭的补助			11.54	11.54	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.54	11.54	0.00	
26	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
27	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	462.49	
2	1	全额	462.49	
3	890001	府谷县哈镇人民政府	462.49	
4		专用项目	462.49	
5		村级运转经费	170.49	
6		2022 年村级运转经费 (办公经费)	28.50	保障村级组织正常运转
7		2022 年村级运转经费 (生活补贴)	141.99	保障村级组织正常运转，保障村干部待遇正常发放
8		乡镇综合财力补助资金	55.00	
9		2022 年综合财力补助	55.00	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
10		一般性专项	237.00	
11		2022 年第一书记、驻村 工作队工作经费	6.00	用于第一书记、驻村工作队员正常办公开支
12		2022 年第一书记、驻村 工作队员生活经费	6.00	用于第一书记、驻村工作队日常生活补贴，保障其完成各项工作任务
13		党建工作经费	5.00	1、积极支持党组织开展各项党建工作，打牢基础党建工作基础 2、确保基础党组织正常开展工作和活动的正常支出
14		哈镇抗日活动旧址保护 维修项目（重大项目）	100.00	开展哈镇抗日活动旧址保护维修项目
15		乡镇民生建设项目（重 大项目）	120.00	完成全镇范围内人居环境整治工作，改善农村人居环境，建设生态宜居村落。

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		一般性专项			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.00	
		其中: 财政拨款		237.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成全镇范围内人居环境整治工作, 改善农村人居环境, 建设生态宜居村落; 2、用于第一书记、驻村工作队员正常办公费用、日常生活补贴, 保障其完成各项工作任务 ; 3、确保基础党组织正常开展工作和活动的正常支出, 积极支持党组织开展各项党建工作, 打牢基础党建工作基础。				
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	受益行政村个数	9 个	
			工作经费拨付村个数	3 个	
			生活补贴发放人数	3 人	
			基层党组织数量	10 个	
			续建哈拉寨民俗博物馆	1495 平米	

			党建宣传覆盖率	100%	
	质量指标		村庄卫生合格率	≥80%	
			资金拨付合规率	100%	
			驻村工作任务完成率	100%	
		时效指标	按计划推进，实现常态化管理	即时	
			资金使用率	100%	
			项目执行时间	2022年	
		成本指标	成本节约率	≥3%	
			党建宣传、学习费用	2万元	
			安排生活经费金额	2万元/人	
			安排工作经费金额	2万元/村	

		2022 年度投资金额	100 万元	
		党员组织活动	3 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	显著	
		激发第一书记、驻村工作队员工作热情，村级工作有序运转	显著提升	
		带动村级工作正常运转	效果良好	
		基层党员党性修养提高率	20%	
	生态效益指标	农村人居环境	改善	
		项目实施是否对环境产生积极或消极影响	否	
	可持续影响指标	农村生活群众的获得感和幸福感	显著	
		基层党建工作有序开展	效果良好	

			项目实施是否满足广大群众多元化的精神需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		乡镇综合财力补助资金			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中: 财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。				
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	保障工作数量	≥15	
		质量指标	保障政府工作正常运转	效果良好	
		时效指标	补助资金时长	1-12 月	
		成本指标	办公费用	15 万元	
			水电费	25 万元	

			宣传等其他费用	15 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		服务群众人数	>10000	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		群众满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		村级运转经费			
主管部门		府谷县哈镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.49	
		其中: 财政拨款		170.49	
		其他资金			
总体目标	1、保障村级组织正常运转, 确保村干部工资正常发放 2、不断加强基层党组织建设, 加强村级治理, 提高基层党组织服务群众能力				
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	全镇行政村数量	9 个	
			村干部人数	51 人	
			退休村干部人数	69 人	
			村干部人数	51 人	
			村级经费补助标准 3 万元/村	6 个	

			退休村干部人数	69 人	
			村级经费补助标准 3.5 万元/村	3 个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022 年度	
		成本指标	村支书月工资标准	3000 元	
			财政预算	1704920 元	
			其他村干部月工资标准	1380 元	
			村级经费补助标准 3 万元/村	6 个	
			村级经费补助标准 3.5 万元/村	3 个	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	村级治理规范有序、基层治理能力不断提升	效果明显

		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部队伍稳定，村级运转正常	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	

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

表 15

部门（单位）名称		府谷县哈镇人民政府				
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	
				1100.28	1100.28	
	金额合计		1,100.28	1,100.28		
年度总体目标	抓服务、强保障、社会事业协调发展；抓项目、惠民生、基础建设提速增质；抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；抓机制、强保障，党的建设不断夯实。					
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	完成财政预算安排资金全部任务		100%	
		质量指标	基础设施建设完成率		100%	
			项目建设验收合格率		≥95%	
			重大项目资金监管覆盖率		100%	
		时效指标	项目建设完成率		≥98%	
			资金拨付进度		及时拨付	
		成本指标	财政预算总投入		1100.28 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众获得感和幸福感		显著提升	

		生态效益指标	农村人居环境	显著改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部和人民群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表 16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					