

浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(二) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三) 执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济社会发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

(四) 乡党委领导本乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对本乡人民武装工作实行统一领导。

(五) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(六) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九) 按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，我乡内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

我乡下属单位包括：党群服务中心（矛盾调解中心）、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：浮山县寨圪塔乡人民政府本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

对接、落实好上级政策，积极履行好基层政府职能。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[507001]浮山县寨圪塔乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	866.43	一般公共服务支出	551.23
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	42.12
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	16.95
四、财政专户管理资金		城乡社区支出	12.76
五、单位资金		农林水支出	180.70
		住房保障支出	37.68
		灾害防治及应急管理支出	25.00
本年收入合计	866.43	本年支出合计	866.43

二、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计		866.43	866.43				
201	[201]一般公共服务支出	551.23	551.23				
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	548.84	548.84				
2010301	[2010301]行政运行	276.68	276.68				
2010302	[2010302]一般行政管理事务	99.10	99.10				
2010350	[2010350]事业运行	165.06	165.06				
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00				
20132	[20132]组织事务	2.39	2.39				
2013299	[2013299]其他组织事务支出	2.39	2.39				
208	[208]社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72				
210	[210]卫生健康支出	16.95	16.95				
21011	[21011]行政事业单位医疗	16.95	16.95				
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.87	8.87				
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.08	8.08				

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
212	[212]城乡社区支出	12.76	12.76				
21203	[21203]城乡社区公共设施	12.76	12.76				
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	12.76	12.76				
213	[213]农林水支出	180.70	180.70				
21307	[21307]农村综合改革	180.70	180.70				
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	180.70	180.70				
221	[221]住房保障支出	37.68	37.68				
22102	[22102]住房改革支出	37.68	37.68				
2210201	[2210201]住房公积金	37.68	37.68				
224	[224]灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00				
22407	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00				
2240704	[2240704]自然灾害灾后重建补助	25.00	25.00				

三、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		866.43	494.67	371.76
	[201]一般公共服务支出	551.23	399.83	151.39
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	548.84	399.83	149.01
2010301	[2010301]行政运行	276.68	238.88	37.80
2010302	[2010302]一般行政管理事务	99.10		99.10
2010350	[2010350]事业运行	165.06	160.95	4.11
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
201	[20132]组织事务	2.39		2.39
2013299	[2013299]其他组织事务支出	2.39		2.39
	[208]社会保障和就业支出	42.12	40.21	1.91
208	[20805]行政事业单位养老支出	42.12	40.21	1.91
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	38.81	1.91
	[210]卫生健康支出	16.95	16.95	
210	[21011]行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.08	8.08	
	[212]城乡社区支出	12.76		12.76

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	[21203]城乡社区公共设施	12.76		12.76
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	12.76		12.76
	[213]农林水支出	180.70		180.70
213	[21307]农村综合改革	180.70		180.70
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	180.70		180.70
	[221]住房保障支出	37.68	37.68	
221	[22102]住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	[2210201]住房公积金	37.68	37.68	
	[224]灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
224	[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240704	[2240704]自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00

四、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	866.43	一般公共服务支出	551.23	551.23		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	42.12	42.12		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	16.95	16.95		
		城乡社区支出	12.76	12.76		
		农林水支出	180.70	180.70		
		住房保障支出	37.68	37.68		
		灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00		
本年收入合计	866.43	本年支出合计	866.43	866.43		

五、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[507001]浮山县寨圪塔乡人民政府

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		866.43	494.67	371.76
[201]一般公共服务支出		551.23	399.83	151.39
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务		548.84	399.83	149.01
2010301	[2010301]行政运行	276.68	238.88	37.80
2010302	[2010302]一般行政管理事务	99.10		99.10
2010350	[2010350]事业运行	165.06	160.95	4.11
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00		8.00
[20132]组织事务		2.39		2.39
2013299	[2013299]其他组织事务支出	2.39		2.39
[208]社会保障和就业支出		42.12	40.21	1.91
[20805]行政事业单位养老支出		42.12	40.21	1.91
2080501	[2080501]行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	38.81	1.91
[210]卫生健康支出		16.95	16.95	
[21011]行政事业单位医疗		16.95	16.95	
2101101	[2101101]行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.08	8.08	
[212]城乡社区支出		12.76		12.76

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[507001]浮山县寨圪塔乡人民政府

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[21203]城乡社区公共设施		12.76		12.76
2120303	[2120303]小城镇基础设施建设	12.76		12.76
[213]农林水支出		180.70		180.70
[21307]农村综合改革		180.70		180.70
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	180.70		180.70
[221]住房保障支出		37.68	37.68	
[22102]住房改革支出		37.68	37.68	
2210201	[2210201]住房公积金	37.68	37.68	
[224]灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出		25.00		25.00
2240704	[2240704]自然灾害灾后重建补助	25.00		25.00

六、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	494.67	
501	206.37	
[50101]工资奖金津补贴	156.38	
[50102]社会保障缴费	29.86	
[50103]住房公积金	20.13	
502	78.59	
[50201]办公经费	67.46	
[50203]培训费	0.10	
[50205]委托业务费	6.02	
[50208]公务用车运行维护费	5.00	
503	7.00	
[50306]设备购置	7.00	
505	186.72	
[50501]工资福利支出	186.72	
50502	12.63	
[5050299]商品和服务支出	12.63	
509	3.37	
[50901]社会福利和救助	1.97	
[50905]离退休费	1.40	

七、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						

十、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	5.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.00
合计	5.00

十一、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		98.22
507001	[507001]浮山县寨圪塔乡人民政府	98.22

十二、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年政府采购支出预算表

预算公开表 12

政府采购预算明细表

部门名称：[507]浮山县寨圪塔乡人民政府

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
合计				95.00		12.50		
				95.00	2.45	12.50		
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	复印机	5.00	0.15	0.75	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	台、桌类	8.00	0.06	0.48	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	台式计算机	5.00	0.50	2.50	1-是	1-是
公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	财政拨款资金	车辆维修和保养服务	2.00	0.75	1.50	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	柜类	10.00	0.05	0.50	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	椅凳类	10.00	0.05	0.50	1-是	1-是
公用经费项目	[30201]办公费	财政拨款资金	复印纸	25.00	0.02	0.50	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	沙发类	5.00	0.25	1.25	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	台、桌类	10.00	0.10	1.00	1-是	1-是
公用经费项目	[31002]办公设备购置	财政拨款资金	柜类	1.00	0.02	0.02	1-是	1-是
公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	财政拨款资金	车辆加油服务	12.00	0.25	3.00	1-是	1-是
公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	财政拨款资金	机动车保险服务	2.00	0.25	0.50	1-是	1-是

十三、浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年县级财政项目支出绩效目标表

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
主管部门及代码	014-中共浮山县委组织部		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	15,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	15,000	市县(区)财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
立项依据	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
项目设立必要性	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
保证项目实施的制度、措施	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
项目实施计划	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			

实施期目标					年度目标			
总体目标	寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费				寨圪塔乡第一书记和工作队驻村工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	第一书记数量	3人	数量指标	第一书记数量	3人	
			工作队数量	3支		工作队数量	3支	
	效益指标	质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高工作队及第一书记工作积极性	有效	社会效益指标	有效提高工作队及第一书记工作积极性	有效	
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:	服务对象满意度指标	第一书记及工作队满意度	高	服务对象满意度指标	第一书记及工作队满意度	高	填报日期: 20220114105454	

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			
主管部门及代码	014-中共浮山县委组织部		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	81,000	年度资金总额:	81,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	81,000	市县(区)财政资金	81,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			
立项依据	2022年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			
项目设立必要性	2022年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			
保证项目实施的制度、措施	2022年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			

项目实施计划		2022 年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022 年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			2022 年度驻村帮扶干部生活、交通、通讯补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作队员人数	9 人	数量指标	工作队员人数	9 人
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	补贴标准	≤1000 元/人/月	成本指标	补贴标准	≤1000 元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高工作队员工作积极性	有效	社会效益指标	有效提高工作队员工作积极性	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	高	服务对象满意度指标	工作队员满意度	高
负责人:		经办人:				填报日期:	20220128163040

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	寨圪塔乡村级管理费			
主管部门及代码	014-中共浮山县委组织部		实施单位	浮山县寨圪塔乡综合便民服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,807,000	年度资金总额:	1,807,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,807,000	市县(区)财政资金	1,807,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	寨圪塔乡村级管理费			
立项依据	寨圪塔乡村级管理费			
项目设立必要性	寨圪塔乡村级管理费			
保证项目实施的制度、措施	寨圪塔乡村级管理费			

项目实施计划		寨圪塔乡村级管理费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	寨圪塔乡村级管理费			寨圪塔乡村级管理费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村委会数量	10 个	数量指标	村委会数量	10 个
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效增强村委会运转能力	有效	社会效益指标	有效增强村委会运转能力	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:				填报日期:	20220202093456

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年农村离任两委主干生活补贴			
主管部门及代码	014-中共浮山县委组织部		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	98,160	年度资金总额:	98,160
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	98,160	市县(区)财政资金	98,160
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年农村离任两委主干生活补贴			
立项依据	2022年农村离任两委主干生活补贴			
项目设立必要性	2022年农村离任两委主干生活补贴			
保证项目实施的制度、措施	2022年农村离任两委主干生活补贴			

项目实施计划		2022 年农村离任两委主干生活补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022 年农村离任两委主干生活补贴			2022 年农村离任两委主干生活补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离任两委主干数	31 人	数量指标	离任两委主干数	31 人
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善两委主干生活质量	有效	社会效益指标	有效改善两委主干生活质量	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高	服务对象满意度指标	群众满意度	高
负责人：		经办人：				填报日期：	20220108171923

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			
主管部门及代码	507-浮山县寨圪塔乡人民政府		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	100,000	市县(区)财政资金	100,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			
立项依据	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			
项目设立必要性	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			
保证项目实施的制度、措施	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			
项目实施计划	机关办公用房配套工程(消防水池、排污工程)			

实施期目标				年度目标			
总体目标	机关办公用房配套工程（消防水池、排污工程）			机关办公用房配套工程（消防水池、排污工程）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防水池	1个	数量指标	消防水池	1个
			化粪池	1个		化粪池	1个
	效益指标	质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善机关办公环境	有效	社会效益指标	有效改善机关办公环境	有效
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:				填报日期:	20220126133759

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	灾后重建项目			
主管部门及代码	507-浮山县寨圪塔乡人民政府		实施单位	浮山县寨圪塔乡综合便民服务中心
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	250,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	灾后重建补助资金			
立项依据	灾后重建补助资金			
项目设立必要性	灾后重建补助资金			
保证项目实施的制度、措施	灾后重建补助资金			

项目实施计划		灾后重建补助资金					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	灾后重建补助资金				灾后重建补助资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	灾后重建户	56 户	数量指标	灾后重建户	56 户
		质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善重建户生活质量	有效	社会效益指标	有效改善重建户生 活质量	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人:		经办人:		高	服务对象满意度指标	群众满意度	高
						填报日期:	20220127164240

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
主管部门及代码		507-浮山县寨圪塔乡人民政府		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	80,000	年度资金总额:	80,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	80,000	市县(区)财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
立项依据		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
项目设立必要性		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
保证项目实施的制度、措施		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
项目实施计划		寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金					
实施期目标					年度目标		
总体目标	寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金				寨圪塔扁担精神纪念馆专项资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公桌	1张	数量指标	办公椅	1把
			办公椅	1把		办公桌	1张

		文件柜	1个		摄像机	1台
		电脑	1台		打印机	1台
		打印机	1台		文件柜	1个
		摄像机	1台		电脑	1台
		照相机	1台		照相机	1台
	质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	办公桌	1000 元/张	成本指标	摄像机	7000 元/台
		办公椅	500 元/把		照相机	3000 元/台
		照相机	3000 元/台		文件柜	1000 元/个
		摄像机	7000 元/台		办公桌	1000 元/张
		打印机	1500 元/台		办公椅	500 元/把
		电脑	5000 元/台		电脑	5000 元/台
		文件柜	1000 元/个		打印机	1500 元/台
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高场馆运行	社会效益指标	有效提高场馆运行	有效
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
负责人:	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	高
	经办人:				填报日期:	20220130113302

浮山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
主管部门及代码	507-浮山县寨圪塔乡人民政府		实施单位	浮山县寨圪塔乡人民政府
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	891,013.46	年度资金总额:	891,013.46
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	891,013.46	市县(区)财政资金	891,013.46
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
立项依据	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
项目设立必要性	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
保证项目实施的制度、措施	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
项目实施计划	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			

实施期目标				年度目标			
总体目标	寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			寨圪塔乡乡镇机关办公用房填平补齐项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积	1325.49 平方米	数量指标	建筑面积	1325.49 平方米
			道路场地硬化	544.2 平方米		道路场地硬化	544.2 平方米
	效益指标	质量指标	资金拨付合规性	合规	质量指标	资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善机关办公环境	有效	社会效益指标	有效改善机关办公环境	有效
	满意度指标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
负责人：		经办人：				填报日期：	20220128182322

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年度收入、支出预算总计 866.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 440.92 万元，增长 103.62%。其中：

(一) 收入预算总计 866.43 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 866.43 万元。

一般公共预算收入预算 866.43 万元，与上年相比增加 440.92 万元，增长 103.62%。主要原因是乡镇机构改革后人员经费和项目支出预算增加。

(二) 支出预算总计 866.43 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 551.23 万元，主要用于人员支出、公用经费及项目经费支出。与上年相比增加 245.75 万元，增长 80.45%。主要原因是乡镇机构改革后，人员编制增加，公用经费增加，基本支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出 42.12 万元。与上年相比减少 9.35 万元，下降 18.2%，主要原因是 2022 年职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出 16.95 万元。与上年相比增加 2.16 万元，增长 14.6 %。主要原因是人员增加。
4. 城乡社区支出 12.76 万元。与上年相比增加 12.76 万元，主要是上年无项目支出。
5. 农林水支出 180.7 万元。与上年相比增加 150.15 万元，增长 491.49%，主要原因是本年村级转移支付项目支出增加。
6. 住房保障支出 37.68 万元。与上年相比增加 14.46 万元，增长 62.3%，主要是住房公积金计提比例提高。
7. 基本支出预算数为 494.67 万元。与上年相比增加 99.71 万元，增长 25.25%。主要原因是乡镇机构改革后，人员编制增加，公用经费增加，基本支出预算增加。项目支出预算数为 371.76 万元。与上年相比增加 341.21 万元，增长 1116.89%。主要原因是上级增加村级转移支付等资金，项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府本年收入预算合计 866.43 万元，其中：一般公共预算收入 866.43 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府本年支出预算合计 866.43 万元，其中：基本支出 494.67 万元，占 57.09%；项目支出 371.76 万元，占 42.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年度财政拨款收、支总预算 866.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 440.92 万元，增长 103.62%。主要原因是主要是乡镇机构改革后人员经费和项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年一般公共预算支出预算 866.43 万元，与上年相比增加 440.92 万元，增长 103.62%。主要原因是乡镇机构改革后人员经费和项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府 2022 年度一般公共预算基本支出预算 494.67 万元，其中：

(一) 人员经费 396.44 万元。主要包括：基本工资 136.84 万元、津贴补贴 108.82 万元、奖金 5.87 万元、社会保障缴费 57.05 万元、绩效工资 46.83 万元、退休费 1.4 万元、生活补助 1.97 万元、住房公积金 37.68 万元。

(二)公用经费98.21万元。主要包括：办公费32.98万元、印刷费2万元、电费6万元、邮电费0.5万元、差旅费0.4万元、培训费0.1万元、劳务费6.02万元、工会经费2.84万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用27.09万元、办公设备购置7万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年及上年均无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年及上年均无国有资本经营支出预算。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浮山县寨圪塔乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算减少2万元，主要原因因节约开支，压缩公务用车运行维护费预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出98.22万元，与上年相比增加17.67万元，增长21.94%。主要原因是：乡镇机构改革后事业人员发放公务交通补贴。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额12.5万元，其中：拟采购货物支出7.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计371.76万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券。

(二) 本部门无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
- 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。
- 六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。