

旬阳市金寨镇人民政府
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

(一)主要职责：

1、贯彻执行党和国家的法律法规、政策规定和市政府的决定、命令、指示，完成市政府部署的各项任务。

2、编制和组织实施辖区内国民经济和社会发展规划和年度计划，组织编制和实施辖区城乡规划，组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，组织协调辖区行政执法工作。

3、协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交的管理工作，做好生态环境保护方面的监督管理工作，协助做好自然资源、城乡建设等方面的监督管理工作。

4、负责辖区民族宗教、民政、人社、退役军人、教育体育、财政、科技、文化、卫生健康等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区内安全生产监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

7、组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层

治理体系。

8、动员辖区各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。辖区内治安综合治理工作，维护辖区内社会稳定。

9、负责发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护和城市管理综合执法工作。

10、配合有关部门做好辖区内的抢险救灾和突发事件应急处理等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置：

我镇核定机关编制28个，核定事业编制33个，内设机构9个(党政办、经济办、人大办、乡村振兴办、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室)

二、2022年度部门工作任务

1、抓产业、调结构，突出优化布局和提等升级，加快推动镇域经济高质量发展。我们要把产业发展作为镇域经济高质量发展的关键所在，立足当地特色资源，优化产业布局，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。

2、守底线、防风险，突出巩固衔接和示范带动，加快推动乡村振兴高质量发展。我们要牢牢抓住乡村振兴政策机遇，扎实做好稳政策、稳产业、稳就业、抓示范、防风险工作，推动巩固脱贫成果上台阶、乡村振兴开新局。

3、谋项目、强管理，突出公共服务和民生保障，加快推动基础设施高质量发展。要把加快项目建设作为高质量发展的重中之重，以项目的突破发展，谱写新篇章的坚实基础。要精细严实谋划道路交通、水利设施、基础配套、公共服务、民生保障等领域的项目，全年要重点做好金观路、张河、珍珠至棕溪连接路、庙子垭至丰家岭4条跨镇路前期工作，启动大小金河沿线堤防工程，完成金寨中心校校舍改扩建、加强金寨初中宿办楼工程的跟踪衔接，做好农商银行金寨支行大楼选址调研，力争金寨新社区工厂二期6月份投产使用。

4、强保障、惠民生，突出服务供给和均等共享，加快推动民生事业高质量发展。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，切实办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，努力绘就美好生活、美丽金寨、美美与共的高质量发展画卷。扎实做好就业创业。按照“市场有需求、培训有所能”的要求，大规模开展职业技能培训。充分发挥人才振兴驿站作用，精准对接就业供需，确保“有劳就有技、有技就有业”，努力实现更加充分和更高质量的就业。抓好农民工、高校毕业生、退役军人、残疾人、零就业家庭等重点群体就业培训和劳务输出。

5、建机制、转方式，突出便民服务和基层治理，加快推动镇村融合高质量发展。坚持“大治理”的理念，按照“固根基、补短板、强弱项”的要求，着力在抓机制、促长效上下功夫，全力推进依法治理、综合治理、源头治理。

6、抓班子、带队伍，突出头雁领航和建强堡垒，加快推动党的建设高质量发展。深入贯彻新时代党的建设总要求，把严的主基调长期坚持下去，筑牢定盘星、牵紧牛鼻子、淬炼主力军、打造硬堡垒、从严正风纪，以高质量党建保障高质量发展。

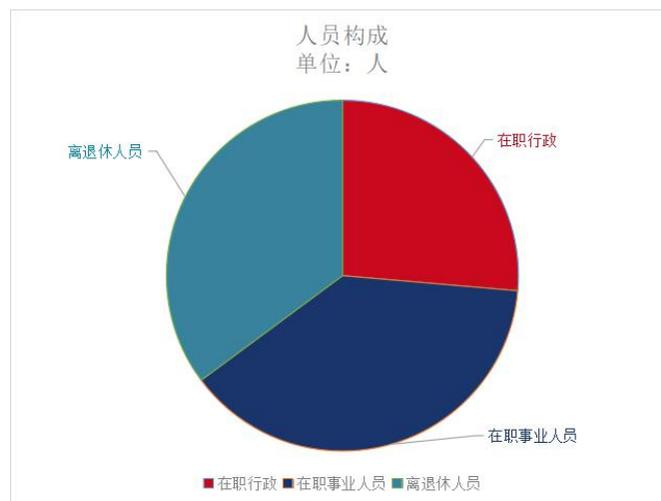
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市金寨镇人民政府（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制61人，其中行政编制28人、事业编制33人；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。单位管理的离退休人员39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 900.7338万元，其中一般公共预算拨款收入900.7338万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加900.7338万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；2022年本部门预算支出900.7338万元，其中一般公共预算拨款支出900.7338万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入 0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加900.7338万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入900.7338万元，其中一般公共预算拨款收入900.7338万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加900.7338万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

2022年本部门财政拨款支出900.7338万元，其中一般公共预算拨款支出900.7338万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(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900.7338万元，较上年增加900.7338万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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900.7338万元。其中：

(1) 住房公积金(2210201)45.5077万元，较上年增加45.5077万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2) 行政运行(2010301)564.5909万元,较上年增加564.5909万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出64.3885万元,较上年增加64.3885万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(4) 行政单位医疗(2101101)28.2156万元，较上年增加28.2156万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 10.93万元, 较上年增加10.93万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 139.72万元, 较上年增加139.72万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(7) 一般行政管理事务(2010302) 47.38万元, 较上年增加47.38万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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900.7338万元。其中:

①工资福利支出(301) 676.65万元, 较上年增加676.65万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

②商品和服务支出(302) 67.65万元, 较上年增加67.65万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

③对个人和家庭的补助支出(303) 156.43万元, 较上年增加156.43万元, 主要原因: 2021年未编制部门预算, 2022年首次编制部门预算并做预算公开。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

①机关工资福利支出（501）676.65万元，较上年增加676.65万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

②机关商品和服务支出（502）67.65万元，较上年增加67.65万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

③对个人和家庭的补助支出（509）156.43万元，较上年增加156.43万元，主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年本单位一般公共预算“三公经费”预算支出15万元，其中因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增减0.0000万元，增减的主要原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务接待费10万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开；公务车购置费0.0000万元，较上年增减0.0000万元，增加的主要原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。主要原因：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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，车价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

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、部门预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款900.7338万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排65万元，较上年增加65万元，增加的主要原因是：2021年未编制部门预算，2022年首次编制部门预算并做预算公开。

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:机关运行经费：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、公务用车机关运行费以及其他费用。

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：旬阳市金寨镇人民政府

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表

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	900.73	一、部门预算	900.73	一、部门预算	900.73	一、部门预算	900.73
2	1、财政拨款	900.73	1、一般公共服务支出	611.97	1、人员经费和公用经费支出	853.35	1、机关工资福利支出	651.05
3	(1)一般公共预算拨款	900.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	651.05	2、机关商品和服务支出	93.24
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	54.86	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	147.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	47.38	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	64.39	(2)商品和服务支出	38.38	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	156.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.15	(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)	0.00	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	139.72	(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	45.51				
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	900.73	本年支出合计	900.73	本年支出合计	900.73	本年支出合计	900.73
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	900.73	支出总计	900.73	支出总计	900.73	支出总计	900.73

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	900.73	一、财政拨款	900.73	一、财政拨款	900.73	一、财政拨款	900.73
2	1、一般公共预算拨款	900.73	1、一般公共服务支出	611.97	1、人员经费和公用经费支出	853.35	1、机关工资福利支出	651.05
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	651.05	2、机关商品和服务支出	93.24
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	54.86	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	147.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	47.38	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	64.39	(2)商品和服务支出	38.38	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	9.00	9、对个人和家庭的补助	156.44
11			10、卫生健康支出	39.15	(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)	0.00	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	139.72	(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	45.51				
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	900.73	本年支出合计	900.73	本年支出合计	900.73	本年支出合计	900.73
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	900.73	支出总计	900.73	支出总计	900.73	支出总计	900.73

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	900.74	824.10	29.26	47.38	
2	201	一般公共服务支出	611.97	535.33	29.26	47.38	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	611.97	535.33	29.26	47.38	
4	2010301	行政运行	564.59	535.33	29.26	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	47.38	0.00	0.00	47.38	
6	208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	139.72	139.72	0.00	0.00	
14	21307	农村综合改革	139.72	139.72	0.00	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.72	139.72	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	45.51	45.51	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			900.74	824.10	29.26	47.38	
2	301	工资福利支出			651.06	651.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.03	238.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.39	64.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.51	45.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			93.24	25.60	29.26	38.38	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.08	0.00	24.80	13.28	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60	25.60	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	0.00	10.10	
19	303	对个人和家庭的补助			156.44	147.44	0.00	9.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156.44	147.44	0.00	9.00	

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	853.36	824.10	29.26	
2	201	一般公共服务支出	564.59	535.33	29.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	564.59	535.33	29.26	
4	2010301	行政运行	564.59	535.33	29.26	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.39	64.39	0.00	
9	210	卫生健康支出	39.15	39.15	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	
13	213	农林水支出	139.72	139.72	0.00	
14	21307	农村综合改革	139.72	139.72	0.00	
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.72	139.72	0.00	
16	221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	
17	22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	
18	2210201	住房公积金	45.51	45.51	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			853.36	824.10	29.26	
2	301	工资福利支出			651.06	651.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.03	238.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.79	19.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.39	64.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.15	39.15	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.51	45.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.62	20.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			54.86	25.60	29.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24.80	0.00	24.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.46	0.00	4.46	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60	25.60	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			147.44	147.44	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147.44	147.44	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	47.38	
2	1	全额	47.38	
3	519001	旬阳市财政局金寨财政所	47.38	
4		专用项目	47.38	
5		专项事业发展补助项目	47.38	
6		金寨镇专项事业发展补助资金	47.38	金寨镇2022年度人大代表活动费、会议费、群团武装费、工勤补助等项目

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	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								
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	519	旬阳市金寨镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
3	519001	旬阳市财政局金寨财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项事业发展补助			
主管部门		旬阳市金寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.20	
		其中: 财政拨款		47.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	金寨镇2022年度专项事业发展补助(镇人大代表活动、培训及工作经费7.8万元; 大型会议费5.4万元; 群团及武装经费2万元; 城市维护费10万元; 工勤人员补助9万元; 突发公共事件应急预备费3万元; 车辆使用费5万元; 重点社区管理经费5万元。)				
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	专项业务经费金额	49.20万元	
		质量指标	保质保量完成任务目标	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
		成本指标	经费补助总金额	49.20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域发展	全面完成年度目标任务	
			社会效益指标		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效影响期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	
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		旬阳市金寨镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	2022年度部门预算	保障单位全年运转和镇域各项事业发展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		900.7337	900.7997	
年度总体目标	保障单位全年运转和镇域各项事业发展，社会经济发展平稳有序				
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	部门预算总金额		100%
		质量指标	年度目标任务完成率		100%
		时效指标	资金到位使用及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进镇域各项经济事业发展		促进镇域各项经济事业发展
		社会效益指标	社会发展平稳有序		社会发展平稳有序
		生态效益指标	社会发展平稳有序		
		可持续影响指标	有效影响期		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥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。					