

麟游县两亭镇
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

（具体部门预算公开报表）

麟游县两亭镇

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、根据县三定方案两亭镇人民政府行政编制 33 人，实有 32 人，事业编制 21 人，实有 20 人。

2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。

3、加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

4、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届五中、六中全会及省市县全委和镇第六次党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进稳增长促改革、调结构惠民生、防风险保稳定，总攻乡村振兴，强化产业支撑，统筹镇村发展，提升治理效能，以“打造省级示范镇、建成县域副中心”为目标，高质量建设“工业重镇、省级示范镇、生态靓镇、劳务

强镇、商贸名镇”，奋力谱写新时代两亭高质量发展新篇章。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。

2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。

3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。。

4、改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。

5、着力改善民生，健全社会保障体系。

6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。

7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

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 1 个，包括：两亭镇人民政府（含两亭镇社会保障服务站、两亭镇农业综合服务站、两亭镇公用事业服务站、两亭镇食品药品监督管理所、两亭兽医站）。

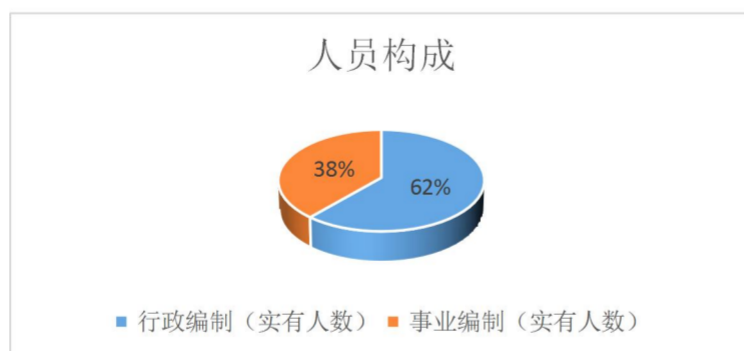
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	两亭镇人民政府（机关）	
2	两亭镇镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，两亭镇人民政府总编制 54 名，两亭镇镇财政所总编制 5 名，其中政府行政编制 33 名，财政所行

政编制 5 名，事业编制 21 名；实有政府在职人员 52 人，财政所在职人员 4 人，其中：政府行政 32 人、财政所行政 4 人、事业 20 人，单位管理的离退休人员 0 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 9654160 元，其中一般公共预算拨款收入 9654160 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 13373850 元，主要原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；2022 年本部门预算支出 9654160 元，其中一般公共预算拨款支出 9654160 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13373850 元，主要原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 9654160 元，其中一般公共预算拨款收入 9654160 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 13373850 元；2022 年本部门财政拨款支出 9654160 元，

其中一般公共预算拨款支出 9654160 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13373850 元，主要原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少。

（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支出 9654160 元，较上年减少 13373850 元，主要原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少。

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支出 9654160 元，其中：

（1）行政运行（2010301）4723730 元，较上年增加 1824110 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）600000 元，较上年增加 600000 元，原因是上一年度未预算该项目；

（3）行政运行（2010601）399920 元，较上年增加 399920 元，原因是上一年度未预算该项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）541700 元，较上年减少 1414210 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）270850 元，较上年减少 747740 元，原因是 2022 年预算不包含学校，

因此预算减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）8540 元，较上年减少 14650 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

（7）行政单位医疗（2101101）276880 元，较上年增加 85210 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加；

（8）行政单位医疗（2101103）107280 元，较上年增加 107280 元，原因是上一年度未预算该项目；

（9）农村道路建设（2130142）50000 元，较上年增加 50000 元，原因是上一年度未预算该项目；

（10）农村道路建设（2130142）100000 元，较上年增加 100000 元，原因是上一年度未预算该项目；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2118440 元，较上年增加 2118440 元，原因是上一年度未预算该项目；

（12）住房公积金（2210201）456820 元，较上年减少 1042670 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 9654160 元，其中：

工资福利支出（301）6063040 元，较上年减少 16355450 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

商品和服务支出（302）1329100 元，较上年增加 840700 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2262020 元，较上年增加 2156850 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加；

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 9654160 元，其中：

工资奖金津补贴（50101）4508250 元，较上年减少 7296420 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

社会保障缴费（50102）1097970 元，较上年减少 1642540 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

住房公积金（50103）456820 元，较上年减少 528960 元，原因是 2022 年预算不包含学校，因此预算减少；

公务用车运行维护费（50208）30000 元，较上年增加 30000 元，原因是上一年度未预算该项目；

办公经费（50201）549100 元，较上年增加 60700 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加；

其他商品和服务支出（50299）750000 元，较上年增加 750000 元，原因是 2021 年度无专项业务经费支出；

社会福利和救助（50901）2154740 元，较上年增加 2154740 元，原因是上一年度未预算该项目；

其他对个人和家庭补助（50999）107280 元，较上年增

加 81970 元，原因是 2021 年人员增加，导致 2022 预算增加。

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。同时，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 30000 元，与上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

2022 年，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 2022 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。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。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元,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

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 9129220 元, 022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2312760 元,主要原因是行政事业人员工资总体调标增长,并增加污水处理厂运行经费。

十一、专业名词解释

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县两亭镇

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	否	不涉及
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	无
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	9654160	一、部门预算	9654160	一、部门预算	9654160	一、部门预算	9654160
1、财政拨款	9654160	1、一般公共服务支出	5723650	1、人员经费和公用经费支出	8904160	1、机关工资福利支出	6063040
(1)一般公共预算拨款	9654160	2、外交支出		(1)工资福利支出	6063040	2、机关商品和服务支出	1329100
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	579100	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2262020	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	750000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	821090	(2)商品和服务支出	750000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2262020
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	384160	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2268440	(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	456820				
		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	9654160	本年支出合计	9654160	本年支出合计	9654160	本年支出合计	9654160
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9654160	支出总计	9654160	支出总计	9654160	支出总计	9654160

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	9654160	一、财政拨款	9654160	一、财政拨款	9654160	一、财政拨款	9654160
1、一般公共预算拨款	9654160	1、一般公共服务支出	5723650	1、人员经费和公用经费支出	8904160	1、机关工资福利支出	6063040
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	6063040	2、机关商品和服务支出	1329100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	579100	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	2262020	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	750000	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	821090	(2) 商品和服务支出	750000	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	2262020
		10、卫生健康支出	384160	(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	2268440	(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	456820				
		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	9654160	本年支出合计	9654160	本年支出合计	9654160	本年支出合计	9654160
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9654160	支出总计	9654160	支出总计	9654160	支出总计	9654160

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-不含上年结转）

单位：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	9654160	8325060	579100	750000	
201	一般公共服务支出	5723650	4544550	579100	600000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5323730	4198730	525000	600000	
2010301	行政运行	4723730	4198730	525000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600000			600000	
20106	财政事务	399920	345820	54100		
2010601	行政运行	399920	345820	54100		
208	社会保障和就业支出	821090	821090			
20805	行政事业单位养老支出	812550	812550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541700	541700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270850	270850			
20899	其他社会保障和就业支出	8540	8540			
2089999	其他社会保障和就业支出	8540	8540			
210	卫生健康支出	384160	384160			
21011	行政事业单位医疗	384160	384160			
2101101	行政单位医疗	276880	276880			
2101103	公务员医疗补助	107280	107280			
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	2268440	2118440		150000	
21301	农业农村	50000			50000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	2118440	2118440			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2118440	2118440			
221	住房保障支出	456820	456820			
22102	住房改革支出	456820	456820			

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-不含上年结转）

单位：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	9654160	8325060	579100	750000	
2210201	住房公积金	456820	456820			

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-不含上年结转）

单位：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			9654160	8325060	579100	750000	
301	工资福利支出			6063040	6063040			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4508250	4508250			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541700	541700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270850	270850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276880	276880			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8540	8540			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456820	456820			
302	商品和服务支出			1329100		579100	750000	
30201	办公费	50201	办公经费	296500		296500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252600		252600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750000			750000	
303	对个人和家庭的补助			2262020	2262020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2154740	2154740			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107280	107280			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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-不含上年结转）

单位：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	8904160	8325060	579100	
201	一般公共服务支出	5123650	4544550	579100	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4723730	4198730	525000	
2010301	行政运行	4723730	4198730	525000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20106	财政事务	399920	345820	54100	
2010601	行政运行	399920	345820	54100	
208	社会保障和就业支出	821090	821090		
20805	行政事业单位养老支出	812550	812550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541700	541700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270850	270850		
20899	其他社会保障和就业支出	8540	8540		
2089999	其他社会保障和就业支出	8540	8540		
210	卫生健康支出	384160	384160		
21011	行政事业单位医疗	384160	384160		
2101101	行政单位医疗	276880	276880		
2101103	公务员医疗补助	107280	107280		
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	2118440	2118440		
21301	农业农村				
2130142	农村道路建设				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革	2118440	2118440		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2118440	2118440		
221	住房保障支出	456820	456820		
22102	住房改革支出	456820	456820		
2210201	住房公积金	456820	456820		

表8

2022年部门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：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			8904160	8325060	579100	
301	工资福利支出			6063040	6063040		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4508250	4508250		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541700	541700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270850	270850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276880	276880		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8540	8540		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456820	456820		
302	商品和服务支出			579100		579100	
30201	办公费	50201	办公经费	296500		296500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252600		252600	
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			2262020	2262020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2154740	2154740		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107280	107280		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	750000	
1	全额	750000	
392002	麟游县两亭镇人民政府	750000	
	专用项目	750000	
	2022年污水处理厂运行经费	300000	
	2022年污水处理厂运行经费	300000	依据2022年污水处理厂运行机制
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村	100000	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村	100000	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行办法
	农村公路养护维修及隐患治理专项基	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项资	50000	依据农村道路维护及隐患治理相关管理办法与实施办法。
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	镇机关廉政灶及生活设施运行办法
	镇机关取暖运行费	200000	
	镇机关取暖运行费	200000	依据镇机关取暖运行管理办法

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）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年污水处理厂运行经费			
主管部门		两亭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于污水处理厂的日常维护。 目标2: 改善农村生态环境, 提高行政效能 目标3:				
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: 治理农村生活污水	30万元	
			指标2: 治理农村生活污水	11611人	
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 改善农村人居环境	改善农村生活环境	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 治理农村生活污水	提高行政效能	
			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: 保障农村生态环境	改善农村生活环境	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2: 项目建设满意度	>90%	
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金				
主管部门		两亭镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000		
		其中: 财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件, 目标2: 改善干部职工的生活设施, 提高行政效能 目标3:					
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: 治理农村农路安全隐患	5万元		
			指标2: 治理农村农路安全隐患	11611人		
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 改善农村交通条件	改善农村道路建设		
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 治理农村农路安全隐患	提高行政效能		
			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: 动员交通员管理员参加道路管理	改善群众出行困难		
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
			指标2: 项目建设满意度	>90%		
						

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		两亭镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100000	
		其中：财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1：主要用于农村巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费， 目标2：保障农村乡村振兴工作顺利开展，提高行政效能 目标3：				
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：保障乡村振兴工作开展	10万元	
			指标2：保障乡村振兴工作开展	11611人	
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
			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：村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：村级扶贫经费项目	提高村级扶贫经费项目	
			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：保障乡村振兴工作开展	改善农民生活	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：项目建设满意度	>90%	
					

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助				
主管部门		两亭镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出。 目标2: 改善干部职工的生活设施, 提高行政效能 目标3:					
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: 用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	10万元		
			指标2: 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能	62人		
						
		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: 改善干部职工的生活设施, 提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施, 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能		
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 提高镇机关行政效能	提高行政效能		
			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: 吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程		
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%		
			指标2: 项目建设满意度	>90%		
						

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费				
主管部门		两亭镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200000		
		其中: 财政拨款		200000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 要用于镇机关冬季取暖运行补助 目标2: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖 目标3: 					
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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	20万元		
			指标2: 镇机关冬季取暖运行经费	62人		
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			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: 解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 改善生活环境	提高行政效能		
			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: 改善生活环境	改善环境		
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
			指标2: 项目建设满意度	>90%		
						

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

部门（单位）名称		麟游县两亭镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	主要用于镇政府机关生活。改善干部生活设施，提高行政效能	9654160	9654160	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		9654160	9654160	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：数量指标		9654160
			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：发挥群众积极性，提高干部工作效率		提高干部工作效率
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高干部工作效率		提高干部工作效率
			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：群众满意度		100%
			指标2：		
					

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		麟游县九成宫镇			
主管部门		麟游县九成宫镇		实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	750000	年度资金总额:	750000
		其中: 财政拨款	750000	其中: 财政拨款	750000
		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: 数量指标	750000	
			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: 发挥群众积极性, 提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高干部工作效率	提高干部工作效率	
			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: 群众满意度	100%	
			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。