

麟游县常丰镇
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）

麟游县常丰镇

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰

富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

1、用灿烂红色点缀常丰，营造浓厚党建氛围。一是让党旗处处飘扬。在全镇各村扎实推进示范点基层党组织、活动阵地标准化规范化建设，争创省、市级党建标准化阵地。二是党徽时时闪耀。广大党员干部要发挥示范带头作用，在“防疫”“防汛”等大灾大难中勇担当，在解决群众“三心事”上比作为，在较真碰硬上敢拼搏，真正做到心中有信仰，脚下有力量。三是规范党内制度。认真落实“三会一课”等制度，强化党员日常教育管理。深入推进党史学习教育常态化制度化，引导党员坚定理想信念、提升服务成效。

2、用灿烂红色萦绕常丰，党建引领确保实效。以党建引领提升常丰苹果、乌鸡、中蜂乡村振兴示范点建设。充分挖掘党建元素，彰显基层战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。清理老旧、破损上墙内容，选好选优醒目位置加快党建元素上牌。指导示范村党组织加强党建工作宣传，制定党建标识标语，营造党建氛围。

3、发挥特色产业优势。谋划做好苹果、食用菌、畜牧、中蜂、乌鸡、旅游观光六个特色产业园建设。依托主导产业，6月之前完成庙湾、佛堂寺、郝口三个村集体经济合作社750亩苹果园水肥一体化项目落地，年底建成省级苹果产业园，延伸扩大苹果产业链条。实现佛堂寺村中蜂产业园扩面扩产，建成中蜂产品加工厂。扩大郝口乌鸡养殖规模，达到3万只以上，庙湾黑小麦2500亩以上，羊肚菌基地大棚达到150座。9月底完成常乐园乡村旅游一期项目建设，推动苏家村地坑院文化产业园区建设项目落地，打造集苹果采摘、创意农业、民俗观光为一体的农旅融合产业格局。

4、持续壮大村集体经济。同陕果集团以苹果园区租赁、购买等方式，承租苹果园区5000余亩，打造村集体经济“股

金变资产、股民变老板”的三变改革“常丰模式”。稳步推进村集体经济领办超市、农家乐、“一村一品”产业提质增效等工作，年底实现常丰村集体经济收益突破50万元以上，官庄、庙湾、郝口村集体经济收益达到20-30万元，其他村收益达到10-20万元，带动群众增收致富。二是持续做大做强劳务经济，围绕万亩苹果建园管护，承接园区劳务。积极引导常乐、苏家、庙湾、官庄四个村提升规范现有劳务合作社，对留守的富余劳动力进行摸底，根据年龄、身体状况和技术程度分类建立台账并吸纳入社，有组织地帮带拉，让群众就近入园务工增加收入，形成具有常丰特色的劳务经济模式。通过项目支持为中塬三村建设农机服务站，购置农机设备，提升机械化耕作水平，进一步提高村级劳务产业竞争力，做大做强村级劳务产业。

5、一是建好美丽宜居新乡村。对标美丽乡村建设要求，镇级每月召开环境卫生评比推进会，村级每周开展村组环境卫生评比，村组每周开展卫生示范户评比，实现39个村民小组全覆盖。推进“6733”人居环境整治模式，按照“拆、清、绿、建、管”思路着力突破六大重点整治区域、狠抓七个整治对象、走好三条实施路劲、坚持三项推动机制，切实改善人居环境，让常丰焕然一新。二是用好小厕所改善大民生。新建卫生厕所100座，拆除旧厕所，宣传引导群众文明如厕，确保厕所普及率和使用率实现双百。三是新“334”助力基层治理。组建产业发展示范帮带、环境卫生整治保洁、重大风险排查应急3个为民服务小组，聘请老党员、乡贤能人担任矛盾纠纷调解、乡风文明监督和基层治理宣传3个便民服务员，建立乡风文明正负清单管理、村集体经济激励奖励、村级小微权力运行监督、社情民意上门排查化解4项制

度，提高基层治理水平。

6、整合项目资源，实施常丰镇村基础设施提升工程。

支持常丰村开好“常丰大客栈”便民超市，抓住商贸综合体建设扩大规模，加快“常丰大队食堂”建成落地，方便群众生活。建设常丰大礼堂，定期组织戏曲汇演，丰富群众生活。建成政府保障性租赁住房，改善公共厕所，各村配套建设淋浴间、洗衣房，改善伙食条件，推动工作成效。

三、部门预算单位构成

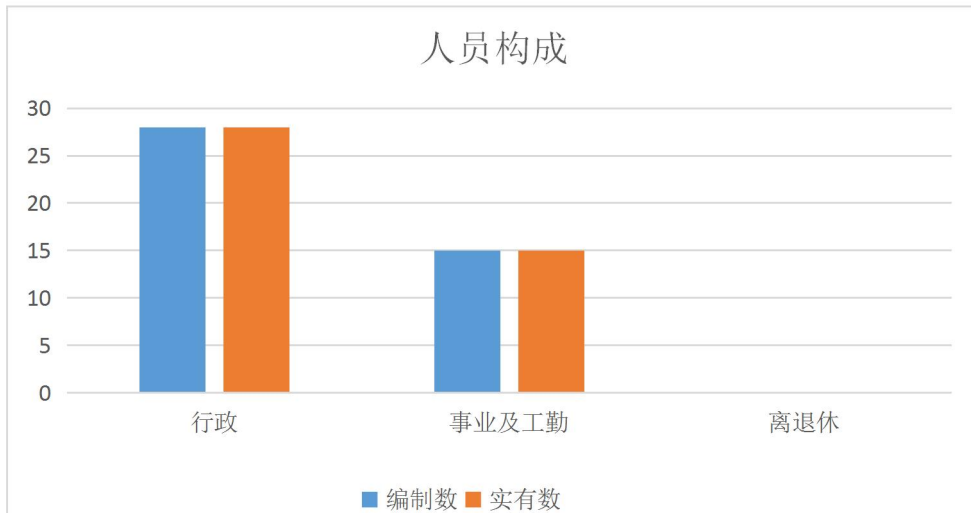
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	常丰镇人民政府（机关）	
2	麟游县财政局常丰财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，常丰镇人民政府人员编制 43 人，其中行政编制 28 人、事业编制及工勤 15 人；实有人员 43 人，其中行政 28 人、事业 15 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 7827480 元，其中一般公共预算拨款收入 782.748 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 881190 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，3 个学校上划教育系统；2022 年本部门预算支出 7827480 元，其中一般公共预算拨款支出 782.748 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门预算支出较上年减少 881190 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，3 个学校上划教育系统。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 7827480 元，其中一般公共预算拨款收入 7827480 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 881190 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，3 个学校上划教育系统；2022 年本部门财政拨款支出 7827480 元，其中一般公共预算拨款支出 782.748 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 881190 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，3 个学校上划教育系统。

（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 7827480 元，较上年减少 881190 元，主要原因是机构改革人员转出减少，公用经费、项目经费减少，3 个学校上划教育系统。

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 7827480 元，其中：

（1）行政运行（2010301）446.004 万元，较上年增加 2024910 元；原因是人员工资增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）324640 元，较上年增加 44640 元；原因是人员工资增加；

（3）社会保障和就业支出（208）61025 元，较上年减少 550250 元，原因是人员减少，3 个学校上划教育系统，养老保险、职业年金、工伤保险等支出减少；

(4) 卫生健康支出(210), 卫生健康支出 2394300 元较上年增加 35520 元, 原因是行政事业人员医疗费支出增加;

(5) 农林水支出(213) 农林水支出 1761250 元。较上年增加 208090 元, 原因是村干部报酬提标;

(6) 住房保障支出(221) 住房保障支出 369290 元, 较上年减少 199630 元, 原因是 3 个学校人员上划住教育系统住房保障支出减少。

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 7827480 元, 其中:

工资福利支出(301) 5169550 元, 较上年减少 1134220 元, 原因是 3 个学校人员上划教育系统, 人员工资减少;

商品和服务支出(302) 933660 元, 较上年增加 93060 元, 原因是人员增加, 交通费补贴增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1724270 元, 较上年增加 159970 元, 原因是村干部报酬提标;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 7827480 元, 其中:

机关工资福利支出(501) 5169550 元, 较上年减少 1134220 元, 原因是 3 个学校人员上划教育系统, 人员工资减少;

机关商品和服务支出(502) 933660 元, 较上年增加 93060

元，原因是人员增加，交通费补贴增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年无变化。

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年无变化；

对个人和家庭补助（509）1724270元，较上年增加159970元，原因是村干部报酬提标；

4、本部门不涉及一般公共预算结转支出，“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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置费0元。

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，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、政府采购情况说明

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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 503660 元，较上年增加 29060 元，主要原因是人员增加，经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 503660 元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1、“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。

2、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县常丰镇

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	是	
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	
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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	7827480.00	一、财政拨款	7827480.00	一、财政拨款	7827480.00	一、财政拨款	7827480.00
1、一般公共预算拨款	7827480.00	1、一般公共服务支出	4740040.00	1、人员经费和公用经费支出	7397480.00	1、机关工资福利支出	5169550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	430000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5169550.00	2、机关商品和服务支出	933660.00
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	503660.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1724270.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	610250.00	(2)商品和服务支出	430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1724270.00
		10、卫生健康支出	320550.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	1761250.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	395390.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7827480.00	本年支出合计	7827480.00	本年支出合计	7827480.00	本年支出合计	7827480.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7827480.00	支出总计	7827480.00	支出总计	7827480.00	支出总计	7827480.00

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	7827480	6893820	503660	430000	
201	一般公共服务支出	4740040	3956380	503660	280000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4740040	3956380	503660	280000	
2010301	行政运行	4460040	3956380	503660		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324640	44640		280000	
208	社会保障和就业支出	610250	610250			
20805	行政事业单位养老支出	603530	603530			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382890	382890			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220640	220640			
20899	其他社会保障和就业支出	6720	6720			
2089999	其他社会保障和就业支出	6720	6720			
210	卫生健康支出	239430	239430			
21011	行政事业单位医疗	320550	320550			
2101101	行政单位医疗	231030	231030			
2101103	公务员医疗补助	89520	89520			
213	农林水支出	1761250	1611250		150000	
21301	农业农村	50000			50000	

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	7827480	6893820	503660	430000	
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	1611250	1611250			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1611250	1611250			
221	住房保障支出	369290	369290			
22102	住房改革支出	369290	369290			
2210201	住房公积金	369290	369290			

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			7827480	6893820	503660	430000	
301	工资福利支出			5169550	5169550			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3932880	3932880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382890	382890			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220640	220640			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231030	231030			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6720	6720			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395390	395390			
302	商品和服务支出			933660		503660	430000	
30201	办公费	50201	办公经费	261500		261500		
30208	取暖费	50201	办公经费	180000			180000	
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	212160		212160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			250000	
303	对个人和家庭的补助			1724270	1724270			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1634750	1634750			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89520	89520			

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	7397480	6893820	503660	
201	一般公共服务支出	4460040	3956380	503660	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4460040	3956380	503660	
2010301	行政运行	4460040	3956380	503660	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44640	44640		
208	社会保障和就业支出	610250	610250		
20805	行政事业单位养老支出	603530	603530		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382890	382890		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220640	220640		
20899	其他社会保障和就业支出	6720	6720		
2089999	其他社会保障和就业支出	6720	6720		
210	卫生健康支出	239430	239430		
21011	行政事业单位医疗	320550	320550		

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	7397480	6893820	503660	
2101101	行政单位医疗	231030	231030		
2101103	公务员医疗补助	89520	89520		
213	农林水支出	1611250	1611250		
21307	农村综合改革	1611250	1611250		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1611250	1611250		
221	住房保障支出	369290	369290		
22102	住房改革支出	369290	369290		
2210201	住房公积金	369290	369290		

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			7397480	6893820	503660	
301	工资福利支出			5169550	5169550		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3932880	3932880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382890	382890		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220640	220640		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231030	231030		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6720	6720		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395390	395390		
302	商品和服务支出			503660		503660	
30201	办公费	50201	办公经费	261500		261500	
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	212160		212160	
303	对个人和家庭的补助			1724270	1724270		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1634750	1634750		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89520	89520		

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
385002	麟游县常丰镇人民政府	430000	
	专用项目	430000	
	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	
	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理资金	50000	农村公路养护维修及隐患治理资金
	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贴	100000	2022年常丰镇镇机关廉政灶及生活设施运行补贴
	镇机关取暖运行费	180000	
	镇机关取暖运行费	180000	保障镇机关取暖运行

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经费				
主管部门		常丰镇人民政府				
资金金额 (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: 确保镇属农村公路安全畅通 目标2: 继续提升农村公路养护水平 目标3: 保障农村公路养护维修支出					
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: 农村公路养护率	100%		
			指标2:			
					
		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: 保障农村公路正常运行	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 确保镇属农村公路安全畅通	100%		
			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: 继续提升农村公路养护水平	100%		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善农村生产生活	100%			
		指标2: 群众满意度	>90%			
		指标3: 生产生活水平	有效提升			

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

项目名称		巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费				
主管部门		常丰镇人民政府				
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: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作。 目标2: 扎实开展扶贫工作, 改善贫困群众生活条件。 目标3: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。					
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: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作	100%		
			指标2:			
					
		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: 巩固脱贫成果、乡村振兴工作	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。	100%		
			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:	100%		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改善农村生产生活	100%			
		指标2: 群众满意度	>90%			
		指标3: 生产生活水平	有效提升			

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		镇机关取暖运行经费				
主管部门		常丰镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180000		
		其中:财政拨款		180000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障机关取暖设施设施正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件					
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: 保障机关取暖设施设施正常运转	100%		
			指标2:			
					
		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: 保障干部职工基本生活所需	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件	100%		
			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: 持续保障干部职工必要的生活条件	100%		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%			
		指标2: 干部职工满意度	>90%			
		指标3: 机关工作效率	有效提升			

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

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助				
主管部门		常丰镇人民政府				
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: 保障机关廉政灶正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件					
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: 保障机关廉政灶正常运转	100%		
			指标2:			
					
		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: 保障干部职工基本生活所需	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件	100%		
			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: 持续保障干部职工必要的生活条件	100%		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部生活条件进一步改善	100%			
		指标2: 干部职工满意度	>90%			
		指标3: 机关工作效率	有效提升			

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		麟游县常丰镇人民政府			
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	7397480	7397480	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			7397480	7397480	
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	7397480	
			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	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	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		麟游县招贤镇				
主管部门		麟游县招贤镇		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	430000	年度资金总额:	430000	
		其中:财政拨款	430000	其中:财政拨款	430000	
		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		430000	
			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	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	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。