

麟游县丈八镇
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）

麟游县丈八镇

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

(一) 主要职责

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。组织开展农村基层设施建设，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。加强民主法治宣传教育。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、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）内设机构

依据部门三定方案，镇政府本级行政机构6个综合办公室（党政办公室、经济发展〔市场监管〕办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室）、事业机构设四站一所（经济综合服务站〔农产品质量安全检验检测室〕、社会保障服务站、公用事业服务站〔文化站〕、畜牧兽医工作站、食品药品监督管理所）

二、2022年度部门工作任务

2022年是新一届党委、政府的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是丈八按下高质量发展“快进键”的关键之年，抓好经济社会发展各项工作，责任重大、意义非凡。2022年全镇经济社会发展的预期目标是：国民生产总值增长10%，全社会固定资产投资达到5.7亿元，财政收入达到180万元，农民人均纯收入力争达到15000元。围绕上述目标，重点抓好四个方面工作。

（一）抓党建，强根基，组织建设坚强有力。

（二）抓项目，促发展，经济运行平稳增长。

（三）抓产业，促振兴，不断推进优化升级。

（四）抓民生、强保障，不断增进群众福祉。

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：丈八镇人民政府（含丈八镇社会保障服务站、丈八镇农业综合服务站、丈八镇公用事业服务站）、丈八镇财政所。

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	丈八镇人民政府（机关）	
2	丈八镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，丈八镇总编制 38 名，其中行政编制 26 名，事业编制及工勤人员 12 名；实有在职人员 30 人，其中：行政 20 人、事业 10 人。离休人员 0 人，退休 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 5341440 元，其中一般公共预算拨款收入 5341440 元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 1755030 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，丈八中

心小学、丈八中心幼儿园 2 个学校上划教育系统；2022 年本部门预算支出 5341440 元，其中一般公共预算拨款支出 5341440 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1755030 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 5341440 元，其中一般公共预算拨款收入 5341440 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1755030 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，丈八中心小学、丈八中心幼儿园 2 个学校上划教育系统；2022 年本部门财政拨款支出 5341440 万元，其中一般公共预算拨款支出 5341440 元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1755030 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，丈八中心小学、丈八中心幼儿园 2 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 5341440 元，较上年减少 1755030 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，丈八中心小学、丈八中心幼儿园 2 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2909010元，其中：

（1）行政运行（2010301）一般公共服务支出2369870元，较上年增加946360元，行政运行（2010601）339140元，较上年增加40210元，原因是人员工资增加；

（2）社会保障和就业支出（208）社会保障和就业支出535770元，较上年减少542050元，原因是丈八中心小学、丈八中心幼儿园2所学校上划教育系统。

（3）卫生健康支出（210），卫生健康支出218510元，较上年减少124060元，原因是丈八中心小学、丈八中心幼儿园2所学校上划教育系统。

（4）农林水支出（213）农林水支出1441160元。较上年增加147040元，原因是村干部报酬提标；

（5）住房保障支出（221）住房保障支出236990元，较上年减少153820元，原因是丈八中心小学、丈八中心幼儿园2所学校上划教育系统。

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5341440元，其中：

工资福利支出（301）3290320元，较上年减少1906440元，原因是丈八中心小学、丈八中心幼儿园2所学校上划教育系统。

商品和服务支出（302）348100元，较上年增加63100

元，原因是公务员公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1353020元，较上年增加88310元，原因是人员村干部报酬提标；

专项业务经费支出350000元，较上年减少300000元，原因是项目减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出5341440元，其中：

机关工资福利支出（501）3290320元，较上年减少1906440元，原因是丈八中心小学、丈八中心幼儿园2所学校上划教育系统。

机关商品和服务支出（502）698100元，较上年减少236900元，原因是项目减少；

对个人和家庭补助支出1353020元，较上年增加88310元，原因是人员村干部报酬提标；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加（减少）0元，原因是无；

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加（减少）0元，原因是无；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加（减少）0元，原因是无；

对事业单位资本性补助（506）万元，较上年增加（减

少) 0 元, 原因是无;

(3) 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(4) 2022 年专项资金预算说明 2022 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 350000 元。

1、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元, 主要用于农村公路养护维修及隐患治理

2、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元, 主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施维护。

3、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费 100000 元, 主要用于脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费。

4、镇机关取暖运行费 100000 元, 主要用于镇机关取暖经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。2022 年丈八镇无政府性基金预算收支。

本单位不涉及政府性基金预算结转支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。2022 年丈八镇无国有资本经营预算拨款收支。

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出, “本单位无 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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出

30000 元，较上年减少 3500 元（25%），减少的主要原因是无公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0 元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 30000 元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年，本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 30000 元、公务用车购置费 0 万元。

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，本单位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）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

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350000元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排348100元，较上年增加63100元，原因是公务员公务交通补贴增加；

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出中机关运行费0万元，无编入2022部门综合预算执行。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县丈八镇人民政府（汇总）

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	无政府性基金预算
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	无上年结转资金
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	否	

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汇总表

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	5,341,440.00	一、部门预算	5,341,440.00	一、部门预算	5,341,440.00	一、部门预算	5,341,440.00
1、财政拨款	5,341,440.00	1、一般公共服务支出	2,909,010.00	1、人员经费和公用经费支出	4,991,440.00	1、机关工资福利支出	3,290,320.00
(1)一般公共预算拨款	5,341,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,290,320.00	2、机关商品和服务支出	698,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,100.00	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	1,353,020.00	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	350,000.00	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	535,770.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	1,353,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,510.00	(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	1,441,160.00	(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	236,990.00				
		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	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00
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	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00

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	5,341,440.00	一、财政拨款	5,341,440.00	一、财政拨款	5,341,440.00	一、财政拨款	5,341,440.00
1、一般公共预算拨款	5,341,440.00	1、一般公共服务支出	2,909,010.00	1、人员经费和公用经费支出	4,991,440.00	1、机关工资福利支出	3,290,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,290,320.00	2、机关商品和服务支出	698,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,100.00	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	1,353,020.00	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	350,000.00	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	535,770.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	1,353,020.00
		10、卫生健康支出	218,510.00	(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	1,441,160.00	(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	236,990.00				
		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	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00	本年支出合计	5,341,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00	支出总计	5,341,440.00

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	5341440.00	4643340.00	348100.00	350000.00	
201	一般公共服务支出	2909010.00	2360910.00	348100.00	200000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2569870.00	2064870.00	305000.00	200000.00	
2010301	行政运行	2369870.00	2064870.00	305000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000.00			200000.00	
20106	财政事务	339140.00	296040.00	43100.00		
2010601	行政运行	339140.00	296040.00	43100.00		
208	社会保障和就业支出	535770.00	535770.00			
20805	行政事业单位养老支出	530840.00	530840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316980.00	316980.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213860.00	213860.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4930.00	4930.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4930.00	4930.00			
210	卫生健康支出	218510.00	218510.00			
21011	行政事业单位医疗	218510.00	218510.00			
2101101	行政单位医疗	161150.00	161150.00			
2101103	公务员医疗补助	57360.00	57360.00			
213	农林水支出	1441160.00	1291160.00		150000.00	
21301	农业农村	50000.00			50000.00	

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	5341440.00	4643340.00	348100.00	350000.00	
2130142	农村道路建设	50000.00			50000.00	
21305	扶贫	100000.00			100000.00	
2130599	其他扶贫支出	100000.00			100000.00	
21307	农村综合改革	1291160.00	1291160.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1291160.00	1291160.00			
221	住房保障支出	236990.00	236990.00			
22102	住房改革支出	236990.00	236990.00			
2210201	住房公积金	236990.00	236990.00			

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
				5341440.00	4643340.00	348100.00	350000.00	
301	工资福利支出			3347680.00	3347680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2356410.00	2356410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316980.00	316980.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213860.00	213860.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161150.00	161150.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57360.00	57360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4930.00	4930.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236990.00	236990.00			
302	商品和服务支出			698100.00		348100.00	350000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	441500.00		191500.00	250000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600.00		126600.00		
303	对个人和家庭的补助			1295660.00	1295660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,295,660.00	1,295,660.00			

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	4991440.00	4643340.00	348100.00	
201	一般公共服务支出	2709010.00	2360910.00	348100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2369870.00	2064870.00	305000.00	
2010301	行政运行	2369870.00	2064870.00	305000.00	
20106	财政事务	339140.00	296040.00	43100.00	
2010601	行政运行	339140.00	296040.00	43100.00	
208	社会保障和就业支出	535770.00	535770.00		
20805	行政事业单位养老支出	530840.00	530840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316980.00	316980.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213860.00	213860.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4930.00	4930.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4930.00	4930.00		
210	卫生健康支出	218510.00	218510.00		
21011	行政事业单位医疗	218510.00	218510.00		
2101101	行政单位医疗	161150.00	161150.00		
2101103	公务员医疗补助	57360.00	57360.00		
213	农林水支出	1291160.00	1291160.00		
21307	农村综合改革	1291160.00	1291160.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1291160.00	1291160.00		
221	住房保障支出	236990.00	236990.00		
22102	住房改革支出	236990.00	236990.00		
2210201	住房公积金	236990.00	236990.00		

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
				4991440.00	4643340.00	348100.00	
301	工资福利支出			3347680.00	3347680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2356410.00	2356410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316980.00	316980.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213860.00	213860.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161150.00	161150.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57360.00	57360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4930.00	4930.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236990.00	236990.00		
302	商品和服务支出			348100.00		348100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191500.00		191500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600.00		126600.00	
303	对个人和家庭的补助			1295660.00	1295660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1295660.00	1295660.00		

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	350,000.00	
389	麟游县丈八镇	350,000.00	
389002	麟游县丈八镇人民政府	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	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	100,000.00	依据2022年脱贫攻坚重点工作需要，安排脱贫攻坚工作经费10万元，主要用于脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保脱贫攻坚顺利推进。
	脱贫攻坚工作经费	100,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	按照省交安办（2014）7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元，主要用于农村公路日常养护及隐患治理”。
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	县政府2014年研究每年安排各镇廉政灶及生活设施运行补助10万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，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。
	镇机关廉政灶及生活设施	100,000.00	
	镇机关取暖运行费	100,000.00	根据2022年10月核查情况，安排镇机关取暖运行费18万元，主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出。
	镇机关取暖运行费	100,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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		丈八镇人民政府				
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: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。 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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。	5万元		
			指标2: 治理农村农路安全隐患	12356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	改善农村道路交通条件		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 治理农村农路安全隐患	群众出行安全便捷		
			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: 动员参加交通员管理参加道	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。

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		丈八镇人民政府				
资金金额 (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: 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	10万元		
			指标2: 镇机关冬季取暖运行经费	45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: 改善机关办公环境	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: 改善机关办公环境	提高行政效能			
		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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
主管部门		丈八镇人民政府				
资金金额 (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2022年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费 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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 主要用于2022年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作经费	10万元		
			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: 提高村级扶贫经费保障	巩固脱贫攻坚成果		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高村级扶贫经费保障	巩固脱贫攻坚成果		
			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: 脱贫成果持续巩固	确保不发生规模性返贫			
		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%			
	: 群众满意度效果	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				
主管部门		丈八镇人民政府				
资金金额 (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	45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: 改善干部职工的生活设施, 提高行政	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: 提高镇机关行政效能	提高行政效能			
		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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县丈八镇			
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
年度主要任务	任务1	落实六保任务，完成全年支出任务	5341440	5341440	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			5341440	5341440
年度总体目标	目标1：落实六保任务，完成全年支出任务 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：落实六保任务，完成全年支出任务		5341440
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：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：为全镇经济社会发展提供财力保障，确保全年各项目标任务完成		全面完成年度目标任务
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：为全镇经济社会发展提供财力保障，确保全年各项目标任务完成		全面完成年度目标任务
			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

项目名称		麟游县丈八镇				
主管部门		麟游县丈八镇		实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	350000	年度资金总额:	350000	
		其中:财政拨款	350000	其中:财政拨款	350000	
		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: 农村公路养护维修及隐患治理 目标2: 镇机关廉政灶及生活设施运行 目标3: 巩固脱贫成果、乡村振兴及便民服务中心运行 目标4: 镇机关取暖运行			目标1: 农村公路养护维修及隐患治理 目标2: 镇机关廉政灶及生活设施运行 目标3: 巩固脱贫成果、乡村振兴及便民服务中心运行 目标4: 镇机关取暖运行		
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	350000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 完成年度项目支出任务	完成年度项目支出任务		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金使用时限	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: 机关办公生活条件改善	提高干部工作效率		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 群众出行交通条件改善	群众出行安全便捷		
			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。