

麟游县酒房镇
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）

麟游县酒房镇

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）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 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；
3. 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规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本

位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现蔬菜强镇、畜牧大镇、药材名镇、特色旅游镇和幸福宜居镇的目标而努力奋斗。

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	酒房镇人民政府（机关）	
2	酒房镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 32 人、事业编制 18 人；实有人员 49 人，其中行政 32 人、事业 17 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 8058230 元，其中一般公共预算拨款收入 8058230 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 2590410 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，2 个学校上划教育系统；2022 年本部门预算支出 8058230 元，其中一般公共预算拨款支出 8058230 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 2590410 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，2 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 8058230 元，其中一般公共

预算拨款收入 8058230 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 2590410 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,2 个学校上划教育系统;2022 年本部门财政拨款支出 8058230 万元,其中一般公共预算拨款支出 8058230 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 2590410 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,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 8058230 元,较上年减少 2590410 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,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 8058230 元,其中:

(1) 行政运行(2010301)一般公共预算服务支出 4224690 元,较上年增加 1431620 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) 320000 元,较上年增加 100000 元,原因是行政运行经费增加;

(3) 行政运行(2010601)支出 330730 元,较上年增加 94550 元,原因是行政运行经费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 507730元,较上年减少150620元,原因是人员减少;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)262860元,较上年减少192610元,原因是人员减少;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)8590元,较上年减少2520元,主要原因是人员减少。

(7)行政单位医疗(2101101)支出252050元,较上年增加87950元,主要原因是人员增加。

(8)公务员医疗补助(2101103)97680元,较上年增加31200元,主要原因是人员增加。

(9)农村道路建设(2130142)支出50000元,较上年无变化。

(10)其他扶贫支出(2130599)支出100000元,较上年无变化。

(11)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出1492310元,较上年增加315270元,主要原因是村活动经费增加。

(12)住房公积金(2210201)支出411590元,较上年减少276120元,主要原因是人员减少。

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8058230元,其中:

工资福利支出（301）5491440元，较上年减少3022700元，原因是2所学校人员上划住教育系统住房保障支出减少；

商品和服务支出（302）963300元，较上年增加33900元，原因是人员公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1603490元，较上年增加398390元，原因是人员村干部报酬提标；

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：

机关工资福利支出（501）5491440元，较上年减少3022700元，原因是2所学校人员上划住教育系统住房保障支出减少；

机关商品和服务支出（502）963300元，较上年增加33900元，原因是人员减少公用经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元；

机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元；

对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元；

对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元；

（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470000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、镇机关廉政灶及生活设施运行补助100000元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助。

3、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 100000 元，主要用于巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费。

4、镇机关取暖运行费 220000 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 年酒房镇无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年酒房镇无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，较上年减少 203430 元（87.15%），减少的主要原因是无公务接待费、无新增购置车辆。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，较上年减少 10000 元（100%），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，较上年增加（减少）0 元（0%），增加（减少）的主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 140800 元（100%），减少的主要原因是无公务用车购置费。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 元编入 2022 年部门综合预算执行，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 0 元、公务用车购置费 0 元。

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 2 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）。

酒房镇无 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 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

酒房镇 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 元编入 2022 年部门综合预算执行。

酒房镇无 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 470000 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 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

酒房镇无 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 8058230 元，较上年减少 371210 元，主要原因是人员减少公用经费预算减少。

酒房镇无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，酒房镇 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 元编入 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：麟游县酒房镇

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		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		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		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。

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	8058230.00	一、部门预算	8058230.00	一、部门预算	8058230.00	一、部门预算	8058230.00
1、财政拨款	8058230.00	1、一般公共服务支出	4875420.00	1、人员经费和公用经费支出	7588230.00	1、机关工资福利支出	5491440.00
(1)一般公共预算拨款	8058230.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5491440.00	2、机关商品和服务支出	963300.00
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	493300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1603490.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	470000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	779180.00	(2)商品和服务支出	470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1603490.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	349730.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	1642310.00	(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	411590.00				
		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	8058230.00	本年支出合计	8058230.00	本年支出合计	8058230.00	本年支出合计	8058230.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8058230.00	支出总计	8058230.00	支出总计	8058230.00	支出总计	8058230.00

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	8058230.00	一、财政拨款	8058230.00	一、财政拨款	8058230.00	一、财政拨款	8058230.00
1、一般公共预算拨款	8058230.00	1、一般公共服务支出	4875420.00	1、人员经费和公用经费支出	7588230.00	1、机关工资福利支出	5491440.00
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	5491440.00	2、机关商品和服务支出	963300.00
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	493300.00	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	1603490.00	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	470000.00	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	779180.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	1603490.00
		10、卫生健康支出	349730.00	(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	1642310.00	(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	411590.00				
		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	8058230.00	本年支出合计	8058230.00	本年支出合计	8058230.00	本年支出合计	8058230.00
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	8058230.00	支出总计	8058230.00	支出总计	8058230.00	支出总计	8058230.00

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	8058230	7094930	493300	470000	
201	一般公共服务支出	4875420	4062120	493300	320000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4544690	3773890	450800	320000	
2010301	行政运行	4224690	3773890	450800	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320000		0	320000	
20106	财政事务	330730	288230	42500	0	
2010601	行政运行	330730	288230	42500	0	
208	社会保障和就业支出	779180	779180	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	770590	770590	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507730	507730	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262860	262860	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8590	8590	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8590	8590	0	0	
210	卫生健康支出	349730	349730	0	0	
21011	行政事业单位医疗	349730	349730	0	0	
2101101	行政单位医疗	252050	252050	0	0	
2101103	公务员医疗补助	97680	97680	0	0	
213	农林水支出	1642310	1492310	0	150000	
21301	农业农村	50000	0	0	50000	
2130142	农村道路建设	50000	0	0	50000	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100000	0	0	100000	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100000	0	0	100000	
21307	农村综合改革	1492310	1492310	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1492310	1492310	0	0	
221	住房保障支出	411590	411590	0	0	
22102	住房改革支出	411590	411590	0	0	
2210201	住房公积金	411590	411590	0	0	

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			8058230	7094930	493300	470000	
301	工资福利支出			5491440	5491440	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4048620	4048620	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507730	507730	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262860	262860	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252050	252050	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8590	8590	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411590	411590	0	0	
302	商品和服务支出			963300	0	493300	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	251500	0	251500	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211800	0	211800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470000	0	0	470000	
303	对个人和家庭的补助			1603490	1603490	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1505810	1505810	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97680	97680	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	0	

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	7588230	7094930	493300	
201	一般公共服务支出	4555420	4062120	493300	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4224690	3773890	450800	
2010301	行政运行	4224690	3773890	450800	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20106	财政事务	330730	288230	42500	
2010601	行政运行	330730	288230	42500	
208	社会保障和就业支出	779180	779180	0	
20805	行政事业单位养老支出	770590	770590	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507730	507730	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262860	262860	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8590	8590	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8590	8590	0	
210	卫生健康支出	349730	349730	0	
21011	行政事业单位医疗	349730	349730	0	
2101101	行政单位医疗	252050	252050	0	
2101103	公务员医疗补助	97680	97680	0	
213	农林水支出	1492310	1492310	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130142	农村道路建设	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	1492310	1492310	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1492310	1492310	0	
221	住房保障支出	411590	411590	0	
22102	住房改革支出	411590	411590	0	
2210201	住房公积金	411590	411590	0	

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			7588230	7094930	493300	
301	工资福利支出			5491440	5491440	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4048620	4048620	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507730	507730	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262860	262860	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252050	252050	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8590	8590	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	411590	411590	0	
302	商品和服务支出			493300	0	493300	
30201	办公费	50201	办公经费	251500	0	251500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211800	0	211800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1603490	1603490	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1505810	1505810	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	97680	97680	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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：万元

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	470000	
1	全额	470000	
394002	麟游县酒房镇人民政府	470000	
	专用项目	470000	
	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	100000	
	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	100000	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
	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专项资金	50000	农村公路养护维修及隐患治理专项资金
	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助	100000	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	镇机关取暖运行费	220000	
	镇机关取暖运行费	220000	镇机关取暖运行费

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		酒房镇人民政府				
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: 农村公路养护及隐患治理、治污降霾等工作; 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: 用于主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件	50000		
			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: 改善农村交通条件	解决道路隐患, 方便群众出行		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			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路	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:				
					

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		酒房镇人民政府				
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: 主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助 目标2: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件 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: 解决镇机关镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000		
			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: 解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护, 改善设施条件	解决镇机关镇廉政灶及生活设施正常运行		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 改善农村生活环境	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: 改善镇机关生活设施条件	改善镇机关干部食堂设施			
		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、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		酒房镇人民政府				
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: 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: 解决改善镇机关便民服务中心办公条件	100000		
			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: 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	提高村级扶贫经费保障		
			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: 改善农村生活环境	提高工作效能			
		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:				
					

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		酒房镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		220000		
		其中:财政拨款		220000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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	220000		
			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	冬季		
			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: 改善农村生活环境, 治理农村污水安全隐患	改善环境污染		
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、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		麟游县酒房镇			
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	8058230	8058230	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			8058230	8058230	
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	8058230	
			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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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		麟游县酒房镇		实施期限	2022.12.31	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	470000	年度资金总额:	470000	
		其中:财政拨款	470000	其中:财政拨款	470000	
		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	470000		
			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。