

石泉县后柳镇人民政府
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

本单位为乡镇级人民政府，按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所），市场监管所、财政所。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年部门工作任务

（一）**聚焦稳定增收，巩固脱贫成果。**以乡村振兴“十百

千”工程为抓手，落实“能人兴村”战略，在畜牧、蚕桑、茶叶、蔬菜、渔业、旅游业和新型经营主体培育等方面培育100个能人兴业典型，带动农村发展，带动农民就业，促进农村“双创”。引导广大农户继续因地制宜发展蚕桑、烤烟、蔬菜、林果、茶叶等主导产业，全面夯实脱贫产业基础。以易地搬迁群众后续发展“三完善、三支撑、三保障”为着力点，继续加强移民搬迁后续扶持。强化就业信息服务，搭建就业服务平台，推进劳动力转移就业。按照“四个不摘”和“五位一体”稳定脱贫长效机制，全力巩固脱贫成果，高质量、高标准完成巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作任务。

（二）深化农旅融合，推进乡村振兴。切实将旅游产业发展打造成我镇乡村振兴的重要引擎，推动农旅融合向纵深发展，打造以乡村旅游促进乡村振兴的“后柳样板”。持续巩固全省旅游文化名镇创建成果、全面推进全省乡村振兴示范镇建设、全力打造全省最佳康养休闲度假区；以后柳、中坝为轴心，深层次挖掘汉水文化、农耕文化、民俗文化、美食文化，着力打造农旅融合示范区、集镇休闲康养示范区、医养结合体验区、旅游景区景点辐射带动区；创新旅游产品开发，做实做优农副产品深加工，以“庖汤会”为品牌，着力开发塌辣子、芝麻糖、农家蒸碗等系列农副产品，将之打造成为后柳“金字招牌”；积极开发文创产品，以市场需求为导向，探索“文创+品牌”“文创+人才”“文创+文化”等模式，实现文创赋能乡村旅游发展，文化引领助力乡村振兴。

（三）坚持项目带动，增强发展后劲。充实“十四五”规划项目储备，形成“规划引领、上下联动、滚动开发、统筹推进”的全方位项目储备格局。加快推进项目前期工作，及时办理规划、用地、设计、报批等手续，形成“开工一批、建设一批、竣工一批、储备一批”项目滚动推动格局。抓好景区景点建设，加快中坝作坊小镇二期、水栖康养、汉水云溪、泊心湾民宿集群等项目建设进度，确保尽早建成运营，巩固提升中坝峡谷、作坊小镇、后柳水乡、酒店民宿等已建成景区及配套服务设施，指导市场主体加强运营管理，完善旅游业态，优化服务功能，不断增强市场核心竞争力。持续抓好后柳集镇和中坝社区杆线整治、强弱电入地、绿化亮化气化净化美化、人居环境整治提升等建设，形成设施全、配套齐、承载强、可持续的新型城镇社区。

（四）紧跟民意需求，优化公共服务。坚持民生至上，突出民意导向，主攻薄弱、补齐短板，把有限的财力用在办好群众最关注、最迫切、最需要的实事上，坚决完成本次人代会票决的“民生实事”。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养。创新“三留守”关爱机制，广泛调动社会资源，探索建立留守人员关爱公益平台，打造后柳特色社会公益品牌。广泛动员、凝聚力量，为留守人员提供更优质贴心的服务。落实好城乡低保、五保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。全面落实“两免一补”等优惠政策，做好控辍保学工作，不断提高

教育教学质量。坚持用好管好后柳镇文化服务中心，同时满足集镇居民和旅游者基本需求，更好地为人民群众和旅游者提供高品质文化和旅游公共服务。坚持常态化疫情防控和疫苗接种“两手抓”，外防输入、内防反弹、人物同防，坚决守住来之不易的疫情防控成果。

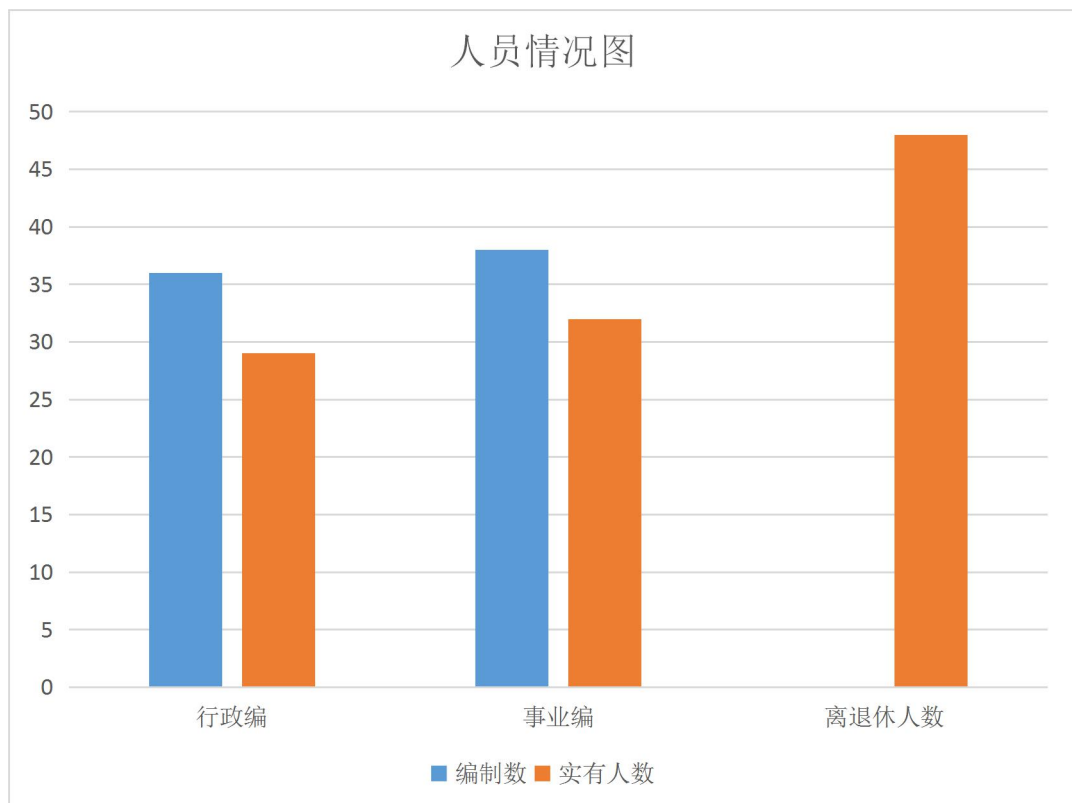
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县后柳镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 48 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 717.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.79 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 230.46 万元，主要原因是专项业务经费减少 120 万元，人员经费减少 110.58 万元；2022 年本部门预算支出 717.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.79 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 230.46 万元，主要原因是人员支出和专项业务支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 717.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.79 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 230.46 万元，主要原因是专项业务经费减少 120 万元，人员经费减少 110.58 万元；2022 年本部门财政拨款支出 717.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.79 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 230.46 万元，主要原因是人员支出和专项业务支出减少。

(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 717.79 万元，较上年减少 230.46 万元，主要原因：一是 2021 年人员调出、退休人数较多，人员经费减少，二是 2022 年专项业务经费

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717.79万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)618.16万元，较上年减少101.77万元，原因是2021年人员调出较多，2022年工资预算较2021年工资预算减少，导致人员经费支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.96万元，较上年减少9.25万元，原因是2022年较2021年人员减少；

(3) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)36.67万元，较上年增加0.56万元，原因是工资上涨导致缴纳医疗基数上涨，医疗支出随之增加；

(4) 小城镇基础设施建设(2120303)0万元，较上年减少120万元，原因是本年度无集镇建设项目。

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717.79万元，其中：

工资福利支出(301)644.38万元，较上年减少87.5万元，原因是2022年比2021年人员减少导致人员经费支出减少；

商品和服务支出(302)67.08万元，较上年减少22.38万元，原因是2022年其他交通费用不在本科目列支，划至工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出(303)6.33万元，较上年减

少 0.58 万元，原因是人员减少导致补助经费减少；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是本年度无专项业务经费。

（2）按照政府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 717.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）644.38 万元，较上年减少 87.5 万元，原因是 2022 年比 2021 年人员减少导致人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）67.08 万元，较上年减少 22.38 万元，原因是 2022 年其他交通费用不在本科目列支，划至工资福利支出；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是本年度无专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）6.33 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少导致补助经费减少；

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

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费9万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年当年会议费预算3万元，与上一年度无变化；

2021年和2022年，本部门无培训费预算

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，本部门无共有车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款717.79万元，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）。

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 67.08 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是机关维修费用增加。

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：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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

石泉县后柳镇人民政府

2022 年 4 月



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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

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	不涉及、公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及、公开空表
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、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、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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及、公开空表
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、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	7177934.00	一、部门预算	7177934.00	一、部门预算	7177934.00	一、部门预算	7177934.00
1、财政拨款	7177934.00	1、一般公共服务支出	6181595.00	1、人员经费和公用经费支出	7177934.00	1、机关工资福利支出	6443846.00
(1)一般公共预算拨款	7177934.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6443846.00	2、机关商品和服务支出	670800.00
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	670800.00	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	63288.00	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	0.00	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	629624.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	63288.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	366715.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	7177934.00	本年支出合计	7177934.00	本年支出合计	7177934.00	本年支出合计	7177934.00
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	7177934.00	支出总计	7177934.00	支出总计	7177934.00	支出总计	7177934.00

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	7177934.00	一、财政拨款	7177934.00	一、财政拨款	7177934.00	一、财政拨款	7177934.00
1、一般公共预算拨款	7177934.00	1、一般公共服务支出	6181595.00	1、人员经费和公用经费支出	7177934.00	1、机关工资福利支出	6443846.00
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	6443846.00	2、机关商品和服务支出	670800.00
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	670800.00	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	63288.00	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	0.00	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	629624.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	63288.00
		10、卫生健康支出	366715.00	(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	0.00	(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	0.00				
		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	7177934.00	本年支出合计	7177934.00	本年支出合计	7177934.00	本年支出合计	7177934.00
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	7177934.00	支出总计	7177934.00	支出总计	7177934.00	支出总计	7177934.00

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	7177934.00	6507134.00	670800.00	0.00	
201	一般公共服务支出	6181595.00	5510795.00	670800.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	6181595.00	5510795.00	670800.00	0.00	
2010301	行政运行	6181595.00	5510795.00	670800.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	629624.00	629624.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629624.00	629624.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629624.00	629624.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	366715.00	366715.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366715.00	366715.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366715.00	366715.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
	合计			7177934.00	6507134.00	670800.00	0.00	
301	工资福利支出			6443846.00	6443846.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101.00	工资奖金津补贴	2930649.00	2930649.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101.00	工资奖金津补贴	1027264.00	1027264.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101.00	工资奖金津补贴	164105.00	164105.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199.00	其他工资福利支出	840396.00	840396.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102.00	社会保障缴费	629624.00	629624.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102.00	社会保障缴费	366715.00	366715.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102.00	社会保障缴费	38465.00	38465.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103.00	住房公积金	446628.00	446628.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199.00	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			670800.00	0.00	670800.00	0.00	
30201	办公费	50201.00	办公经费	420800.00	0.00	420800.00	0.00	
30211	差旅费	50201.00	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209.00	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30215	会议费	50202.00	会议费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206.00	公务接待费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299.00	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63288.00	63288.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901.00	社会福利和救助	63288.00	63288.00	0.00	0.00	

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	7177934.00	6507134.00	670800.00	
201	一般公共服务支出	6181595.00	5510795.00	670800.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	6181595.00	5510795.00	670800.00	
2010301	行政运行	6181595.00	5510795.00	670800.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	629624.00	629624.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	629624.00	629624.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629624.00	629624.00	0.00	
210	卫生健康支出	366715.00	366715.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	366715.00	366715.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366715.00	366715.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	

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
	合计			7177934.00	6507134.00	670800.00	
301	工资福利支出			6443846.00	6443846.00	0.00	
30101	基本工资	50101.00	工资奖金津补贴	2930649.00	2930649.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101.00	工资奖金津补贴	1027264.00	1027264.00	0.00	
30103	奖金	50101.00	工资奖金津补贴	164105.00	164105.00	0.00	
30107	绩效工资	50199.00	其他工资福利支出	840396.00	840396.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102.00	社会保障缴费	629624.00	629624.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102.00	社会保障缴费	366715.00	366715.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102.00	社会保障缴费	38465.00	38465.00	0.00	
30113	住房公积金	50103.00	住房公积金	446628.00	446628.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199.00	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			670800.00	0.00	670800.00	
30201	办公费	50201.00	办公经费	420800.00	0.00	420800.00	
30211	差旅费	50201.00	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30213	维修（护）费	50209.00	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	
30215	会议费	50202.00	会议费	30000.00	0.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206.00	公务接待费	90000.00	0.00	90000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299.00	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			63288.00	63288.00	0.00	
30305	生活补助	50901.00	社会福利和救助	63288.00	63288.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		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:		
			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:		
			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:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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		后柳镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	650.7134	650.7134	
	任务2	公用经费	67.08	67.08	
金额合计			717.7934	717.7934	
年度 总体 目标	目标1:保障公务员人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴; 目标2:保障机关公务开支正常运转;				
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	支付率		100%
			涉及人数		88人
		质量指标	人员在岗率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			发放时限		全年
		成本指标	人员经费(万元)		650.7134
			公用经费(万元)		67.08
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本收入		≥98
		社会效益指标	正常运转正常率		≥90
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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					
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:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。