

石泉县迎丰镇人民政府

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

(一) 主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；
- 13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县府交办的其他事项；

（二）机构设置

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为29人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调

经济社会发展相关工作。

④社会治理办公室（司法所）：编制为3人。设办公室主任兼司法所所长1名，综治专干1名，信访专干兼司法专干1名。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

⑤市场监管所：编制为3人。设所长1名，工商管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干1名，食品、药品市场安全管理专干1名。主要负责辖区工商管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

⑥财政审计所：编制为3人。设所长1名，专项资金及国有资产管理专干1名，村级财务监管及惠农财政审计专干1名。负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

①农业综合服务站：编制为8人。设站长1名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各1名，蚕桑技术辅导员1名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员1名，防汛抗旱工作服务员1名，动植物防疫和畜牧兽医监管员1名。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为

8人。设站长1名，卫生健康管理员2名，民政事务管理员1名，社会养老保险、农村合作医疗管理员1名、创业就业及劳动保障员1名、公共卫生管理员2名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为10人。设站长1名，公共基础设施建设管理员2名，环境卫生管理员3名，文化体育、教育及科技工作管理员2名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各1名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为3人。设便民服务中心副主任1名，窗口服务管理员2名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2022年部门工作任务

2022我镇将不断加强政府自身建设，要以敢为的气魄，善为的智慧、能为的力度，持续增进人民的获得感、幸福感，努力建成组织放心、人民满意的政府。

提高站位，永怀忠诚之心。坚持把政治建设摆在首位，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚守依法行政底线，把政府的一切活动纳入法治轨道。自觉接受镇人大监督，高度重视社会监督和舆论监督，广泛听取社会各界意见建议。

履职尽责，弘扬实干之风。增强勇于担当、善于担当的责任意识，以踏石留印、抓铁有痕的精神，集中精力办实事、解难题、求实效。紧扣县委、县政府和镇党委的决策部署，紧盯新一年政府工作任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，进一步创新举措，苦干实干，确保各项工作任务落地落实，取得实效，以勇敢的责任担当意识和良好的执行落实能力取信于民。

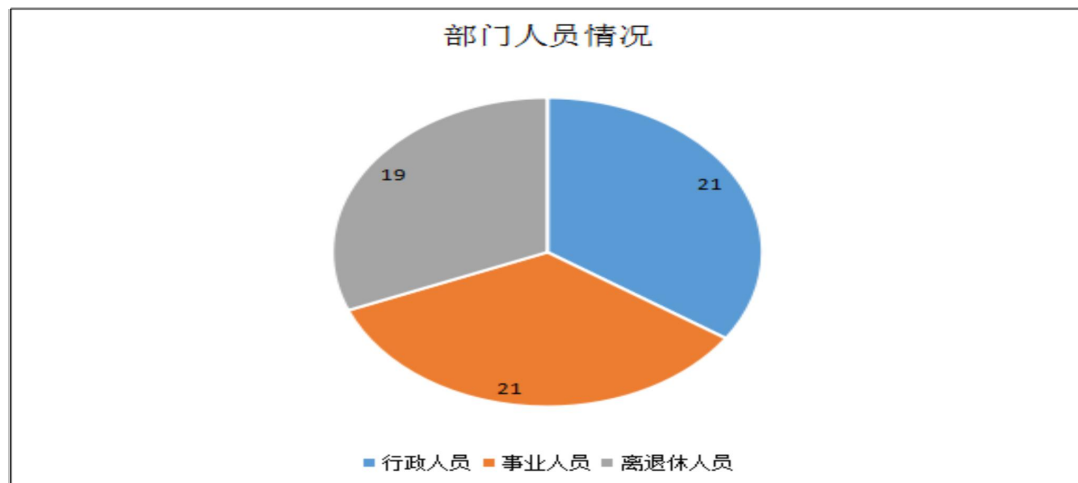
干净自律，绷紧勤廉之弦。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持不懈整治“四风”。厉行勤俭节约，继续严控“三公”经费支出，做好政务公开。全力支持纪检监察工作，坚决纠正损害群众利益的不正之风，以清正廉洁的形象赢得群众的支持和信任。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 42 人，其中行政 21 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 19 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 497.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.41 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 138.94 万元，主要原因是本年实有人数减少，人员调出较多。

2022 年本部门预算支出 497.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.41 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 138.94 万元，主要原因是本年实有人数减少，人员调出较多。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 497.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 497.41 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 138.94 万元，主要原因是本年实有人数减少，人员调出较多。

2022 年本部门财政拨款支出 497.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 497.41 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 138.94 万元，主要原因是本年实有人数减少，人员调出较多。

（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 497.41 万元，较上年减少 138.94 万元，主要原因是本年度工资福利支出及在职人员补贴预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 497.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）430.46 万元，较上年减少 80.02 万元，原因是人员工资、社会保障缴费等人员经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.22 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.73 万元，较上年增加 23.73 万元，原因是支出按功能科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门一般公共预算支出 497.41 万元，其中：

工资福利支出（301）445.87 万元，较上年减少 72.08 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）48.6 万元，较上年减少 16.08 万元，原因是日常公用经费安排的政府采购预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.94 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是个人家庭补助相关预算减少；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门一般公共预算支出 497.41 万元，其中：

机关工资福利支出(501)445.87 万元，较上年减少 72.08 万元，原因是人员经费支出减少；

机关商品和服务支出(502)48.6 万元，较上年减少 16.08 万元，原因是日常公用经费安排的政府采购预算减少；

对个人和家庭补助（509）2.94 万元，较上年减少 0.78

万元，原因是个人家庭补助相关预算减少；

4、上年结转财政拨款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 年结转的财政拨款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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.87万元，较上年增加0.27万元，增加的主要原因是我单位本年公务接待次数增加，公务接待相关费用增多。其中：无因公出国（境）费；公务接待费6.37万元，较上年增加0.27万元，增加的主要原因是公务接待次数增加；公务用车运行维护费5.5万元，与上年基本持平。

会议费1万元，较上年增加1万元，增加的主要原因是会议次数增多。

本部门无2021年结转的财政拨款“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。2022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、部门政府采购情况说明

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、部门预算绩效目标说明

2022年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款497.41万元，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 48.6 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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

(见 2022 年部门综合预算公开报表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县迎丰镇人民政府

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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及，公开空表 |

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 4974096.00 | 一、部门预算 | 4974096.00 | 一、部门预算 | 4974096.00 | 一、部门预算 | 4974096.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4974096.00 | 1、一般公共服务支出 | 4304647.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4974096.00 | 1、机关工资福利支出 | 4458696.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 4974096.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 4458696.00 | 2、机关商品和服务支出 | 486000.00 |
| 4 | 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 | 486000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (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 | 29400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 432164.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 29400.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 237285.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 |

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 4974096.00 | 一、财政拨款 | 4974096.00 | 一、财政拨款 | 4974096.00 | 一、财政拨款 | 4974096.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4974096.00 | 1、一般公共服务支出 | 4304647.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4974096.00 | 1、机关工资福利支出 | 4458696.00 |
| 3 | 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 | 4458696.00 | 2、机关商品和服务支出 | 486000.00 |
| 4 | 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 | 486000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 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 | 29400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 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 |
| 7 | | | 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 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 432164.00 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 29400.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 237285.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 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 |
| 13 | | | 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 |
| 14 | | | 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 |
| 15 | | | 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 |
| 16 | | | 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 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 | 本年支出合计 | 4974096.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 | 支出总计 | 4974096.00 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 4974096 | 4488096 | 486000 | 0 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4304647 | 3818647 | 486000 | 0 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4304647 | 3818647 | 486000 | 0 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4304647 | 3818647 | 486000 | 0 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432164 | 432164 | 0 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 432164 | 432164 | 0 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432164 | 432164 | 0 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 237285 | 237285 | 0 | 0 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 237285 | 237285 | 0 | 0 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 237285 | 237285 | 0 | 0 | |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2130119 | 防灾救灾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4974096 | 4488096 | 486000 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4458696 | 4458696 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3341868 | 3341868 | 0 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113547 | 113547 | 0 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 432164 | 432164 | 0 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237285 | 237285 | 0 | 0 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26392 | 26392 | 0 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 307440 | 307440 | 0 | 0 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 486000 | 0 | 486000 | 0 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 178800 | 0 | 178800 | 0 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 13 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 63700 | 0 | 63700 | 0 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 58500 | 0 | 58500 | 0 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29400 | 29400 | 0 | 0 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29400 | 29400 | 0 | 0 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 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（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 4974096 | 4488096 | 486000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4304647 | 3818647 | 486000 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4304647 | 3818647 | 486000 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4304647 | 3818647 | 486000 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 432164 | 432164 | 0 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 432164 | 432164 | 0 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432164 | 432164 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 237285 | 237285 | 0 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 237285 | 237285 | 0 | |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 237285 | 237285 | 0 | |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2130119 | 防灾救灾 | 0 | 0 | 0 | |

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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 4974096 | 4488096 | 486000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 4458696 | 4458696 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3341868 | 3341868 | 0 | |
| 4 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113547 | 113547 | 0 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 432164 | 432164 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237285 | 237285 | 0 | |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26392 | 26392 | 0 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 307440 | 307440 | 0 | |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 486000 | 0 | 486000 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 178800 | 0 | 178800 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 13 | 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 63700 | 0 | 63700 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 58500 | 0 | 58500 | |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 55000 | 0 | 55000 | |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 29400 | 29400 | 0 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29400 | 29400 | 0 | |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-------|-----|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | | 合计 | 126000 | 116000 | 0 | 61000 | 55000 | 0 | 55000 | | 10000 | 128700 | 118700 | 0 | 63700 | 55000 | 0 | 55000 | 10000 | 0 | 2700 | 2700 | | 2700 | | | 10000 | -10000 |
| 2 | 208 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 126000 | 116000 | 0 | 61000 | 55000 | 0 | 55000 | | 10000 | 128700 | 118700 | 0 | 63700 | 55000 | 0 | 55000 | 10000 | 0 | 2700 | 2700 | | 2700 | | | 10000 | -10000 |
| 3 | 208001 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 126000 | 116000 | 0 | 61000 | 55000 | 0 | 55000 | | 10000 | 128700 | 118700 | 0 | 63700 | 55000 | 0 | 55000 | 10000 | 0 | 2700 | 2700 | | 2700 | | | 10000 | -10000 |

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。

表15

| 2022年部门整体支出绩效目标表 | | | | | |
|------------------|--|------------|-------------|--------|----------|
| 部门（单位）名称 | | 石泉县迎丰镇人民政府 | | | |
| 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 | 448.81 | 448.81 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 48.6 | 48.6 | |
| | 金额合计 | | 497.41 | 497.41 | |
| 总体目标 | <p>目标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。</p> <p>目标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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>目标3：保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支</p> | | | | |
| 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 | 人员经费（万元） | | 448.81万元 |
| | | | 公用经费（万元） | | 48.6万元 |
| | | 质量指标 | 经费兑现成功率（%） | | 100% |
| | | 时效指标 | 经费拨付及时率（%） | | 100% |
| | | 成本指标 | 经费控制总额（万元） | | 497.41万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 受益人口（≥人） | | ≥52人 |
| | | 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 | 受益群众满意度（≥%） | | ≥98% |

表16

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1: 目标2: | | | | |
| 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。