

石泉县城关镇人民政府
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)

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

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，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。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(二) 机构设置

1、党政机构

城关镇行政编制总数 64 名。其中：党政综合办公室 23 名；人大主席团办公室 3 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）16 名；社会治理办公室（司法所）11 名；市场监管所 6 名；财政所 5 名。

2、事业机构

城关镇事业编制总数 74 名。其中：农业综合服务站 25 名；社会保障服务站（民政办公室）19 名；公共事业服务站（文化站）19 名；石泉县城关镇综合执法办公室 6 名；便民服务中心 5 名。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，我们将坚持稳中求进的总基调，围绕“一个统揽、两个目标、六个行动、五个突破”的工作要求，努力把城关建设成“综合实力最强，城镇建设最亮，人居环境最美，社会治安最好，群众幸福感最佳”的“五最”城关，重点抓好以下七个方面工作：**一是全力以赴抓项目。**牢固树立“项目为王、发展为要”的理念，扎实做好项目谋划储备工作，全年力争完成固定资产投资 9 亿元，加快推进石泉湾旅游康养、杨柳新城、宁石高速等重点项目征地拆迁工作，围绕农业园区、旅游康养、新兴产业、民生事业等重点策划包装一批招商引资项目，计划招商引资达 4 亿元。**二是凝心聚力抓产业。**按照以点扩面组团式发展模式，立足现有土地资源和发展基础，大力发展特色农业，规模产业。银龙片以丝银坝村为中心发展富硒、康养产业；石磨片以双桥和双喜村为中心发展林果

业；长安片以东风村为中心发展林下养殖。按照“合作开发、市场运作”的思路，以丝银坝村、杨柳社区和江南社区为核心村，支持村集体采取自主创业、合作开发等方式，探索走出推动村集体经济发展壮大的多元化路子，实现生态旅游康养突破发展，助推村集体经济发展取得实效。

三是坚定不移抓振兴。将进一步健全防止返贫监测帮扶机制，聚焦“四个不摘”要求，做好抓衔接、守底线、促振兴，持续做好动态监测和精准帮扶工作，扎实推进政策、责任、工作“三落实”，坚决守住不发生规模性返贫的底线；抓实抓好对标补短、稳岗就业、搬迁后扶、扶贫项目资产管理等重点工作，抓好杨柳、丝银坝两个县级示范村建设，让乡村更加美丽宜居。

四是牢守底线抓整治。坚持“生态优先、环境为王”理念，突出抓好农村厕所改革、垃圾污水处理、村容村貌提升，实施G210、G541过境线两条“五美乡村示范带建设”，启动示范镇、4个示范村无垃圾镇村建设，广泛开展家庭卫生、庭院绿化、环境评比活动，形成长效机制，结合“新民风”建设工作，大力开展人居环境改善典型树立，持续开展“精美小院、精致村庄、精美绿化”建设，试点开展“清洁能源进农户”项目，改善乡村人居环境。

五是精准发力抓治理。持续深化书记民情“三本账”制度，突出“关键人”办“关键事”，真正把“三本账”办成群众交口称赞的民意账、民生账、民心账；深入推进“321”基层社会治理模式，持续强化社会治安管控，常态化推进扫黑除恶斗争，健全和拓展基层网格功能，把网格化管理作为疫情防控、民生保障、安全生产、社会治理的重要手段，推

动建设更高水平的平安城关。**六是聚精会神抓党建。**紧紧抓住“书记抓党建”这个牛鼻子，切实加强党的组织建设，落实落细全面从严治党主体责任和监督责任；持续推进镇村工作一体化，大力推进基层党组织“六化”建设，主题党日、“三会一课”等制度，夯实“两新”组织党建工作基础，加强基层党组织带头人和后备力量培养。大力发展“归雁经济”，吸引带动能人回家、资金回流、技术回乡、智力回哺。深入推进“能人兴村”战略，强化政策支持和服务保障，新培育 10 名农业产业带头人、15 名村集体经济带头人和 50 名新型职业农民，发展壮大村集体经济，不断提升基层组织力。**七是主动作为抓落实。**坚持以更加坚定的信念、过硬的举措、务实的作风，坚持说实话、办实事、谋实招、求实效，压紧压实党政班子领导责任，践行“三五三”工作法，经常深入一线了解情况、发现问题、破解难题。全面开展作风效能建设年活动，建立重点工作“晾晒励汰究”工作考评制度，咬定全年目标不放松，攻坚克难，真抓实干，全面完成经济发展各项任务。

三、部门预算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

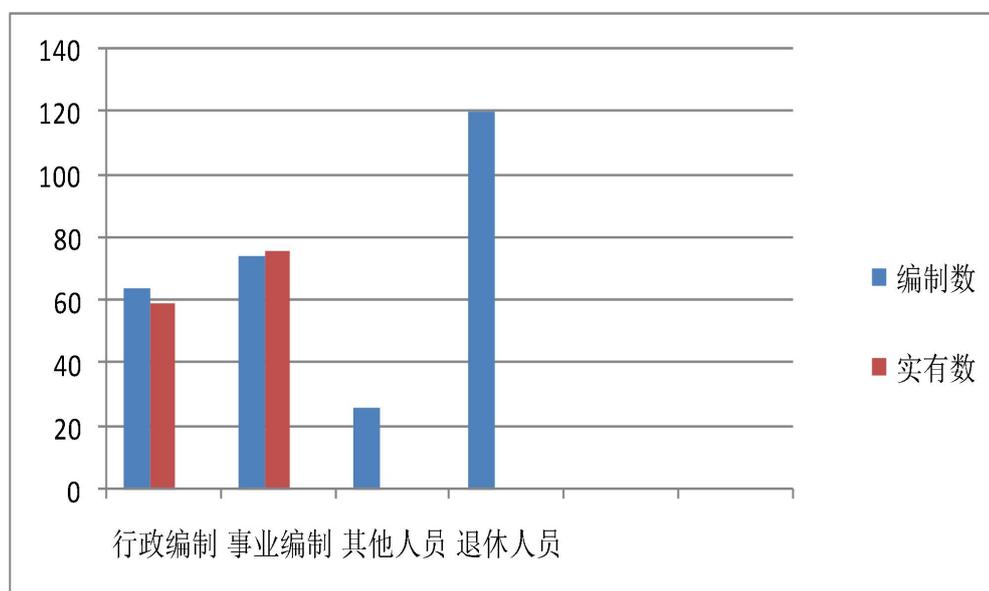
序号	单位名称
1	石泉县城关镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，按照石编办发【2016】10 号文件，单

位定编人数为 138 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 74 人。年末在职在岗人员为 161 人，其中：行政人员 59 人、事业人员 76 人(分流 7 人不占编制)。其他人员含遗属人员 24 人、六十年代精简人员 2 人。退休人员 119 人工资由县养老经办中心统发。

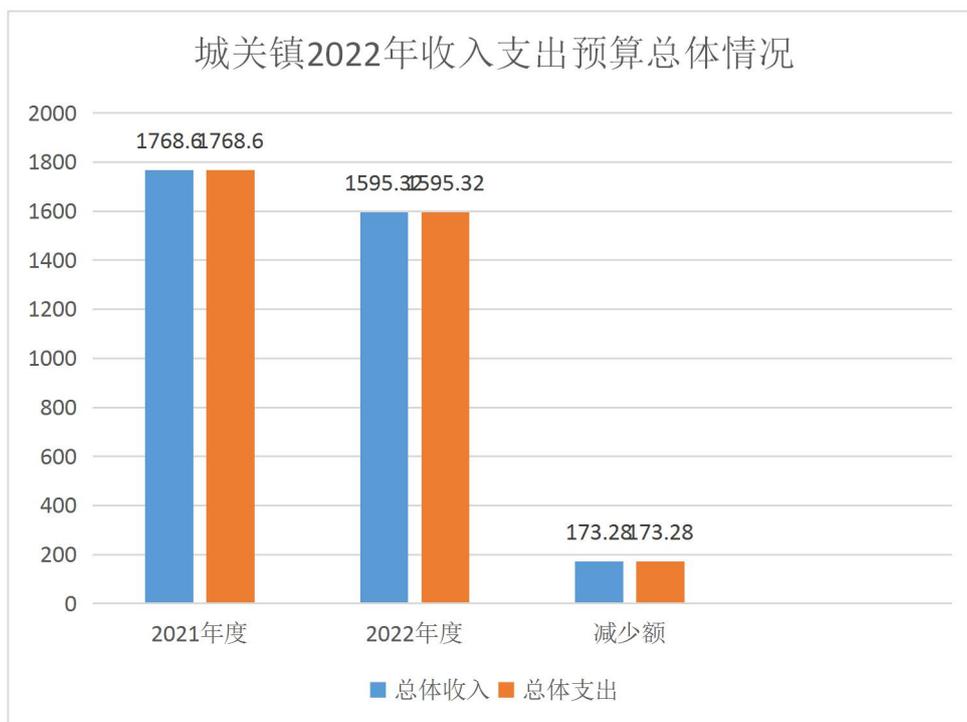
本单位事业人员超编，其中分流 7 人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。



第二部分 收支情况

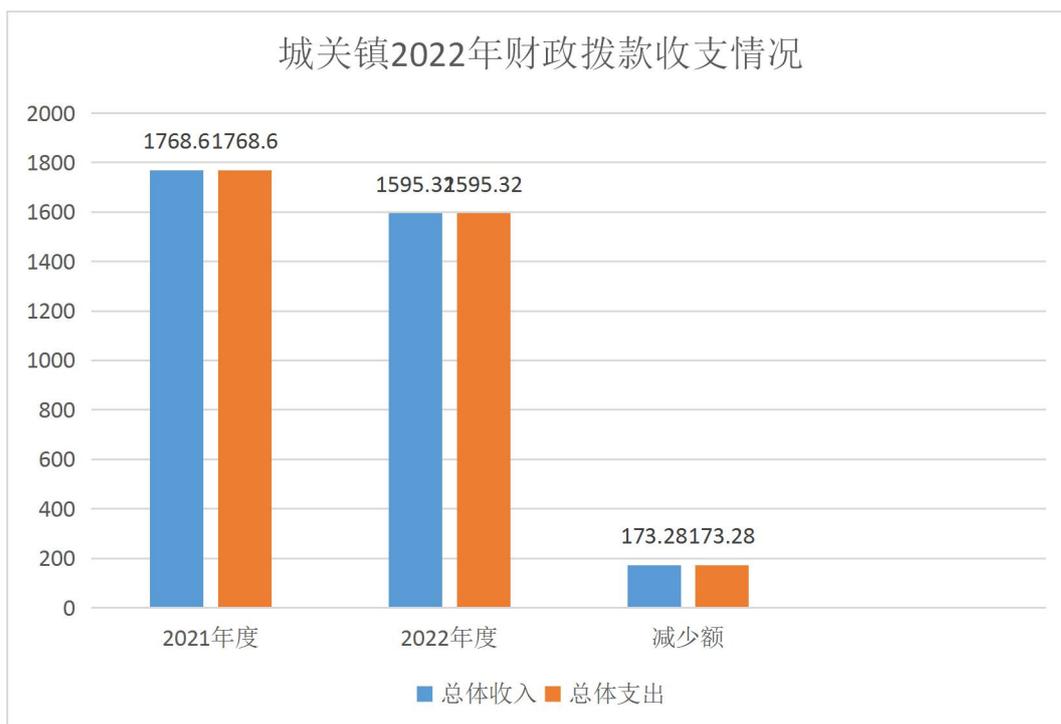
五、2022 年部门预算收支说明

(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 1595.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1595.32 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 173.28 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022 年本部门预算支出 1595.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1595.32 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 173.28 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况



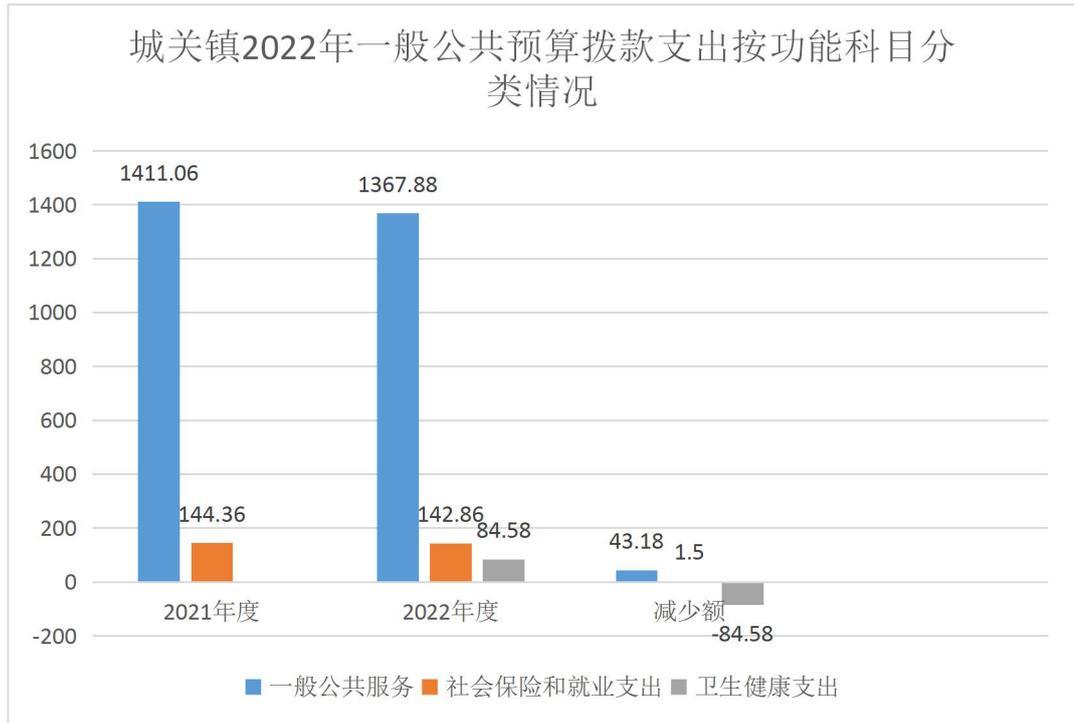
2022年本部门财政拨款收入1595.32万元，其中一般公共预算拨款收入1595.32万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少173.28万元，主要原因是专项业务经费支出减少；2022年本部门财政拨款支出1595.32万元，其中一般公共预算拨款支出1595.32万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少173.28万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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1595.32万元，较上年减少173.28万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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1595.32万元，其中：

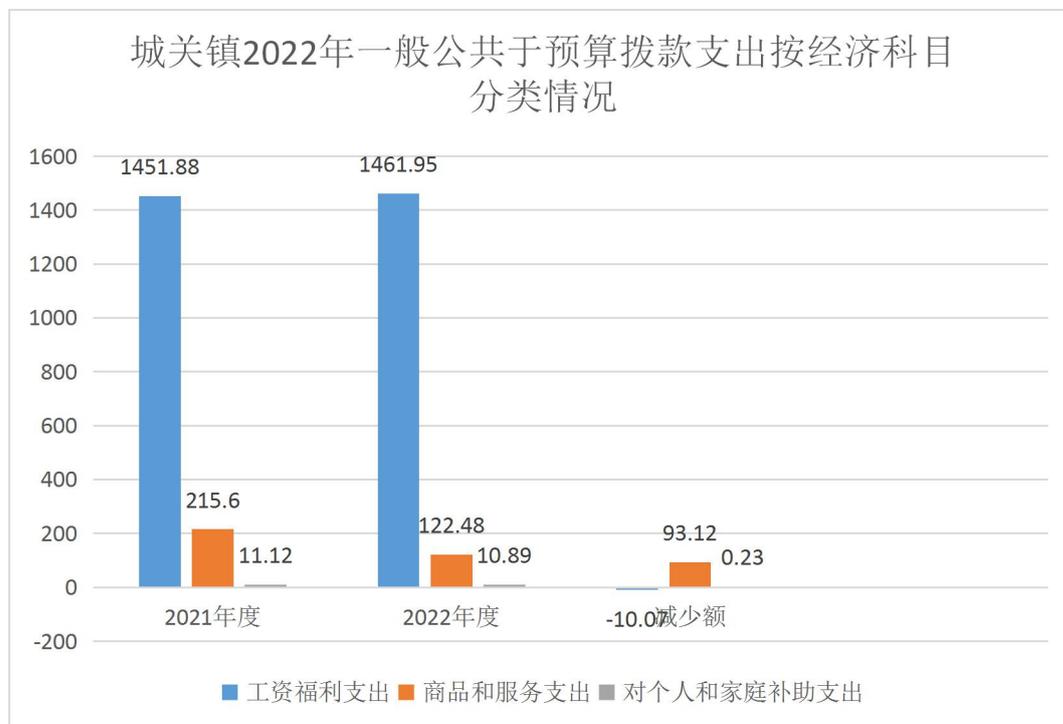
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）1367.88万元，较上年减少43.18万元，原因是专项业务经费支出减少；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）142.86万元，较上年减少1.5万元，原因是人员变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（2101199）84.58万元，较上年增加84.58万元，原因是本年新增功能科目分类；

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 1595.32 万元,其中:

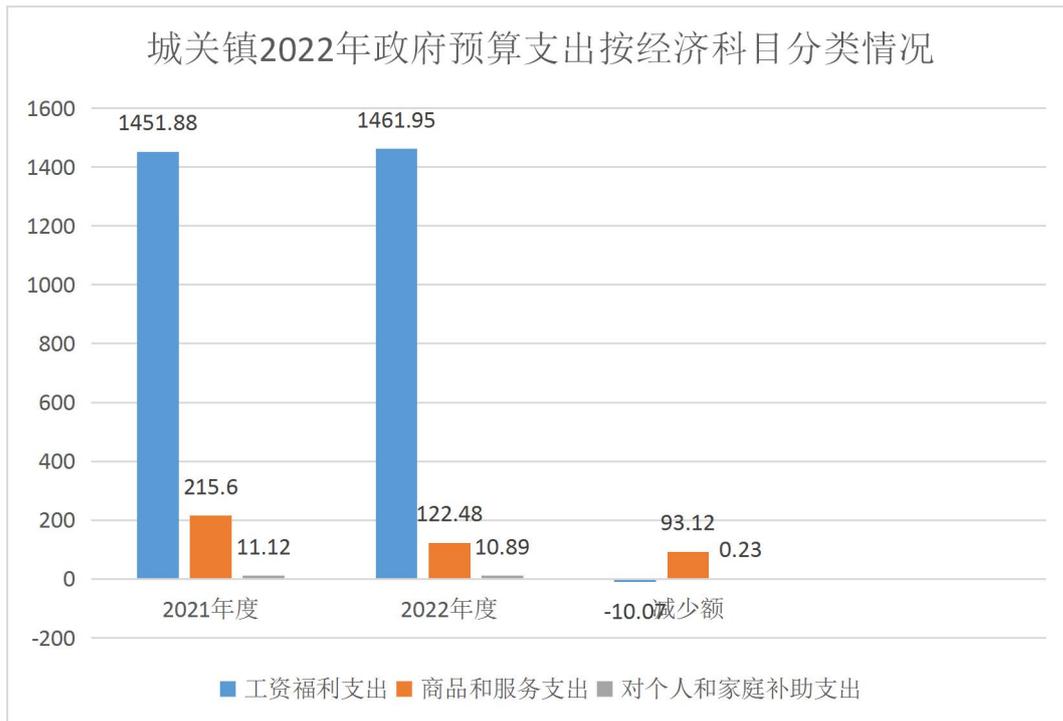


工资福利支出(301)1461.95万元,较上年增加10.07万元,原因是人员变化,工资调整增加;

商品和服务支出(302)122.48万元,较上年减少93.12万元,原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)10.89万元,较上年减少0.23万元,原因是六十年代精退人员死亡1人;

(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 1595.32 万元,其中:



机关工资福利支出（501）1461.95万元，较上年增加10.07万元，原因是人员变化，工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）122.48万元，较上年减少93.12万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭补助支出（509）10.89万元，较上年减少0.23万元，原因是六十年代精退人员死亡1人；

4、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年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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20万元，较上年持平，主要原因是严格遵守执行中央八项规定，严格控制公务接待规范各项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费3万元，较上年无变动，主要原因是严格执行公务接待规定，控制和压减费用；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守公务用车规定；公务用车购置费0万元，较上年无变动，主要原因是部门无公务用车购置费。会议费12万元，较上年持平，主要原因是为严格按照《石泉县县级机关会议经费管理办法》，在综合定额标准以内结算核销；培训费2万元，较上年减少0.5万（2.4%），主要原因是因疫情影响业务培训次数减少。

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0辆（公务用车已报废），单价20万元以上的设备0台。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。

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 1595.32 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 122.48 万元，较上年减少 93.12 万元，原因是专项业务经费支出减少。

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

(见 2022 年部门综合预算公开报表)

石泉县城关镇人民政府

2022 年 4 月



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县城关镇人民政府

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重点项目绩效目标表	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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

表1

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	15953212.00	一、部门预算	15953212.00	一、部门预算	15953212.00	一、部门预算	15953212.00
2	1、财政拨款	15953212.00	1、一般公共服务支出	13658807.00	1、人员经费和公用经费支出	15953212.00	1、机关工资福利支出	14619548.00
3	(1)一般公共预算拨款	15953212.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14619548.00	2、机关商品和服务支出	1224800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1224800.00	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	108864.00	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	20000.00	(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	1428620.00	(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	108864.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	845785.00	(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	15953212.00	本年支出合计	15953212.00	本年支出合计	15953212.00	本年支出合计	15953212.00
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	15953212.00	支出总计	15953212.00	支出总计	15953212.00	支出总计	15953212.00

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15953212.00	一、财政拨款	15953212.00	一、财政拨款	15953212.00	一、财政拨款	15953212.00
2	1、一般公共预算拨款	15953212.00	1、一般公共服务支出	13678807.00	1、人员经费和公用经费支出	15953212.00	1、机关工资福利支出	14619548.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14619548.00	2、机关商品和服务支出	1224800.00
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	1224800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	108864.00	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	1428620.00	(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	108864.00
11			10、卫生健康支出	845785.00	(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	15953212.00	本年支出合计	15953212.00	本年支出合计	15953212.00	本年支出合计	15953212.00
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	15953212.00	支出总计	15953212.00	支出总计	15953212.00	支出总计	15953212.00

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	15953212	14728412	1224800	0	
2	201	一般公共服务支出	13678807	12454007	1224800	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相	13678807	12454007	1224800	0	
4	2010301	行政运行	13678807	12454007	1224800	0	
5	208	社会保障和就业支出	1428620	1428620	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1428620	1428620	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	1428620	1428620	0	0	
8	210	卫生健康支出	845785	845785	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	845785	845785	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗	845785	845785	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			15953212	14728412	1224800	0	
2	301	工资福利支出			14619548	14619548	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7213004	7213004	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2309784	2309784	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387796	387796	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1328076	1328076	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1428620	1428620	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	845785	845785	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87119	87119	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1019364	1019364	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1224800	0	1224800	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	480000	0	480000	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
20	30215	会议费	50202	会议费	120000	0	120000	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	205834	0	205834	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18966	0	18966	0	
26	303	对个人和家庭的补助			108864	108864	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108864	108864	0	0	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	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	15953212	14728412	1224800	
2	201	一般公共服务支出	13678807	12454007	1224800	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13678807	12454007	1224800	
4	2010301	行政运行	13678807	12454007	1224800	
5	208	社会保障和就业支出	1428620	1428620	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1428620	1428620	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1428620	1428620	0	
8	210	卫生健康支出	845785	845785	0	
9	21011	行政事业单位医疗	845785	845785	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	845785	845785	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	

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			15953212	14728412	1224800	
2	301	工资福利支出			14619548	14619548	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7213004	7213004	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2309784	2309784	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387796	387796	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1328076	1328076	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1428620	1428620	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	845785	845785	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87119	87119	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1019364	1019364	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1224800	0	1224800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	480000	0	480000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30206	电费	50201	办公经费	80000	0	80000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	30000	0	30000	
20	30215	会议费	50202	会议费	120000	0	120000	
21	30216	培训费	50203	培训费	20000	0	20000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	205834	0	205834	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18966	0	18966	
26	303	对个人和家庭的补助			108864	108864	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	108864	108864	0	
28	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	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

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称 石泉县城关镇人民政府

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	1472.84	1472.84	
	任务2	公用经费	122.48	122.48	
	任务3				
	金额合计		1595.32	1595.32	
总体目标	<p>目标1: 围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展脱贫攻坚、乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展。</p> <p>目标2: 围绕“一个统揽、两个目标、六个行动、五个突破”的工作要求，努力把城关建设成“综合实力最强，城镇建设最亮，人居环境最美，社会治安最好，群众幸福感最佳”的“五最”城关。</p> <p>目标3: 改善乡村、城镇生产生活条件、保持维护场镇街道、村容卫生环境等，加强文化宣传教育活动、丰富群众精神文化生活，排查安全隐患保障人民生命财产安全，化解矛盾纠纷、确保社会稳定。</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	指标1: 单位供养人员经费(万元)	1472.84	
			指标2: 单位公用经费(万元)	122.48	
		质量指标	指标1: 保障人员经费水平	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
	成本指标	指标1: 项目成本(万元)	1595.32万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 受益人数	280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	指标1: 单位职工满意度	≥96%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。