

石泉县两河镇人民政府

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

（一）部门主要职责

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。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。

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。协助县级有关本镇做好安全生产、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. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团

等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3. 经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责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；负责村（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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、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：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7. 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、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。

8. 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作

9. 公共事业服务站（文化站）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；承担公共文化服务工作。

10. 便民服务中心：提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

11. 应急管理办公室：负责开展重点领域安全隐患排查、监督管理工作；负责森林防火、抢险救灾工作；开展消防宣传、防火巡查、隐患整改工作；负责定期研判，指导各村及单位企业开展安全生产工作；负责做好日常应急物资储备管理。

二、2022 年年度部门工作任务

一是构建新型产业布局。以经济生态化、生态经济化为路径，着力打造中医药旅游康养产业、蔬菜产业、蚕桑产业、特色林果产业四大产业体系，培育一批龙头企业、打造一批特色产品，做优做强新型经营主体，促进农业产业持续稳步促农增收。二是突出景区建设。以本草溪谷、长安河谷为核心，瞄准市场需求，做足山水田园文章，主打以“健康养老”为主题，带动周边乡村振兴发展，打造富氧富硒养老养生基地。三是实施乡村建设行动。深入开展农村人居环境整治，抓实“八清一改一绿化”工作，主攻农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、村容村貌提升四大重点，让更多的群众享受市民化的公共服务。四是全力推进项目建设。坚持“一切盯着项目干、一切围着项目转”的鲜明导向，全力以赴抓策划、抓争取、抓前期。以高质量项目带动高质量发展，围绕主导产业、生态环境、民生短板、重大设施等方面，策划并争取实施一批重大项目。五是提升社会治理水平。牢固树立底线思维，扎实做好疫情防控、防范化解重大风险、安全生产和社会稳定四个底线工作，推动社会治理迈向更高水平。

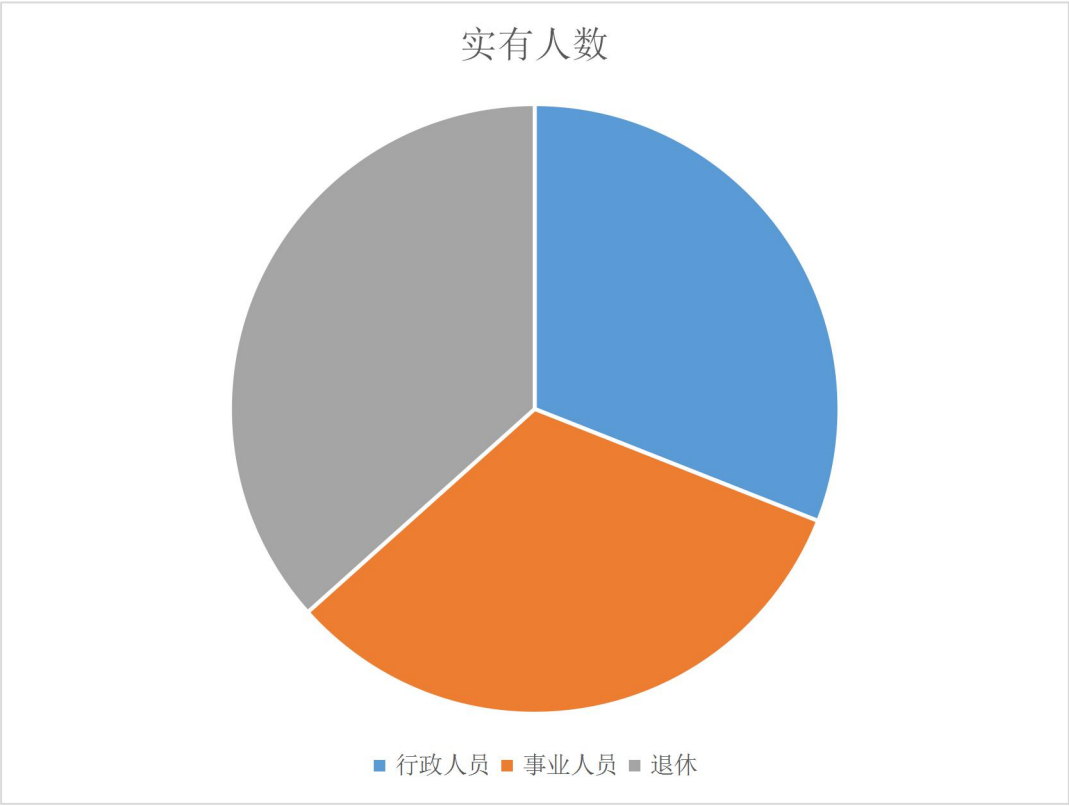
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制

26 人、事业编制 29 人；实有人员 45 人，其中行政 22 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 26 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。

2022 年本部门预算收入 623.6793 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.6793 万元、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 67.3807 万元，主要原因是人员经费和办公经费减少；2022 年本部门预算支出 623.6793 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.6793 万元、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 67.3807 万元，主要原因是人员经费和办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 623.6793 万元，其中一般公共预算拨款收入 623.6793 万元、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 67.3807 万元，主要原因是人员经费和办公经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 623.6793 万元，其中一般公共预算拨款支出 623.6793 万元、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 67.3807 万元，主要原因是人员经费和办公经费减少。

（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 623.6793 万

元，较上年减少 67.3807 万元，主要原因是人员经费和办公经费减少。

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 623.6793 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）536.0034 万元，较上年减少 63.9466 万元，原因是人员经费和扶贫经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.0568 万元，较上年减少 4.6832 万元，原因是机关事业单位人员减少；

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 年本部门一般公共预算支出 623.6793 万元，其中：工资福利支出（301）568.5233 万元，较上年减少 49.8967 万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费减少；

商品和服务支出（302）50.62 万元，较上年减少 18.06 万元，原因是人员支出经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.536 万元，较上年增加 0.576 万元，原因是遗属增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 623.6793 万元，其中：机关工资福利支出（501）568.5233 万元，较上年减少 49.8967 万元，原因是单位人员工资和养老保险缴费减少；

机关商品和服务支出（502）50.62 万元，较上年减少 18.06 万元，原因是人员支出经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

对个人和家庭补助(509)4.536 万元,较上年增加 0.576 万元,原因是遗属增加。

4、2021 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款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 9 万元，较上年减少 2 万元（18%），减少的主要原因是今年受疫情影响相关的会议及公务接待相应的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 5 万元，较上年减少 3 万元（37.5%），减少的主要原因是今年受疫情影响，响应相关政策，减少会议及公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 1 万元（33%）；公务用车购置费 0 万元。

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 623.6793 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 50.62 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是日常的办公费用开支增加。

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



2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县两河镇人民政府

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	6236793.00	一、部门预算	6236793.00	一、部门预算	6236793.00	一、部门预算	6236793.00
2	1、财政拨款	6236793.00	1、一般公共服务支出	5360034.00	1、人员经费和公用经费支出	6236793.00	1、机关工资福利支出	5685233.00
3	(1) 一般公共预算拨款	6236793.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5685233.00	2、机关商品和服务支出	506200.00
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	506200.00	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	45360.00	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	10000.00	(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	560568.00	(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	45360.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306191.00	(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	6236793.00	本年支出合计	6236793.00	本年支出合计	6236793.00	本年支出合计	6236793.00
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	6236793.00	支出总计	6236793.00	支出总计	6236793.00	支出总计	6236793.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	6236793	6236793	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	石泉县两河镇人民政府	6236793	6236793	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203001	石泉县两河镇人民政府	6236793	6236793	0	0	0	0	0	0	0	0

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	6236793.00	一、财政拨款	6236793.00	一、财政拨款	6236793.00	一、财政拨款	6236793.00
2	1、一般公共预算拨款	6236793.00	1、一般公共服务支出	5370034.00	1、人员经费和公用经费支出	6236793.00	1、机关工资福利支出	5685233.00
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	5685233.00	2、机关商品和服务支出	506200.00
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	506200.00	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	45360.00	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	560568.00	(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	45360.00
11			10、卫生健康支出	306191.00	(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	6236793.00	本年支出合计	6236793.00	本年支出合计	6236793.00	本年支出合计	6236793.00
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	6236793.00	支出总计	6236793.00	支出总计	6236793.00	支出总计	6236793.00

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	6236793	5730593	506200	0	
2	201	一般公共服务支出	5370034	4863834	506200	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5370034	4863834	506200	0	
4	2010301	行政运行	5370034	4863834	506200	0	
5	208	社会保障和就业支出	560568	560568	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	560568	560568	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568	560568	0	0	
8	210	卫生健康支出	306191	306191	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	306191	306191	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	306191	306191	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	防灾减灾	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			6236793	5730593	506200	0	
2	301	工资福利支出			5685233	5685233	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2586056	2586056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907698	907698	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154871	154871	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	762624	762624	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	560568	560568	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306191	306191	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34157	34157	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373068	373068	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			506200	0	506200	0	
13	30201	办公费	50201	办公经费	134120	0	134120	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	0	
16	30204	手续费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
21	30215	会议费	50202	会议费	10080	0	10080	0	
22	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	90000	0	90000	0	
26	30229	福利费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
28	303	对个人和家庭的补助			45360	45360	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45360	45360	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	6236793	5730593	506200	
2	201	一般公共服务支出	5370034	4863834	506200	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5370034	4863834	506200	
4	2010301	行政运行	5370034	4863834	506200	
5	208	社会保障和就业支出	560568	560568	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	560568	560568	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560568	560568	0	
8	210	卫生健康支出	306191	306191	0	
9	21011	行政事业单位医疗	306191	306191	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	306191	306191	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			6236793	5730593	506200	
2	301	工资福利支出			5685233	5685233	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2586056	2586056	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	907698	907698	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154871	154871	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	762624	762624	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560568	560568	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306191	306191	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34157	34157	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373068	373068	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			506200	0	506200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	134120	0	134120	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	5000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	

18	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
21	30215	会议费	50202	会议费	10080	0	10080	
22	30216	培训费	50203	培训费	10000	0	10000	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	20000	0	20000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	90000	0	90000	
26	30229	福利费	50201	办公经费	2000	0	2000	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
28	303	对个人和家庭的补助			45360	45360	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45360	45360	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 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	130000	110000	0	80000	30000	0	30000	20000		110080	90000	0	50000	40000	0	40000	10080	10000	-19920	-30000	0	-30000	10000	0	10000	-9920	10000
2	203	石泉县两河镇人民政府	130000	110000	0	80000	30000	0	30000	20000		110080	90000	0	50000	40000	0	40000	10080	10000	-19920	-30000	0	-30000	10000	0	10000	-9920	10000
3	203001	石泉县两河镇人民政府	130000	110000	0	80000	30000	0	30000	20000		110080	90000	0	50000	40000	0	40000	10080	10000	-19920	-30000	0	-30000	10000	0	10000	-9920	10000

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	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：			
						

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县两河镇人民政府			
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
	人员经费	用于单位机关事业人员的劳务报酬、生活津补贴和福利补助等支出	568.5233	568.5233	
	公用经费	用于单位日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、业务费、维修费、电费、设备购置费及其他费用	50.62	50.62	
	金额合计		623.6793	623.6793	
总体目标	目标 1：按照计划完成全年人员工资按时足额发放，并及时完成社会保险缴纳、基金征缴等任务。 目标 2：保证政府及办公室行政运行及后勤保障。				
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）		568.5233
			公用经费（万元）		50.62
		质量指标	经费兑现成功率（%）		100
		时效指标	经费兑现及时率（%）		100
		成本指标	经费控制总额（万元）		623.6793
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	受益人口数（≥人）		55
		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	受益人群满意度（%）		98

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			
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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。