

陇县八渡镇人民政府
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

1、制定和组织实施本镇经济、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，协调好本乡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、制定并组织实施本镇村镇建设规划，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、负责本镇区域内的民政、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、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年总体工作思路：深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持不忘初心、牢记使命，牢固树立和贯彻落实新发展理念，深入实施生态立镇、旅游兴镇、产业强镇、民生惠镇四大战

略举措，坚决打好脱贫攻坚战，主动融入我县全域旅游大格局，推进产旅融合，实施乡村振兴，注重保障民生，抢抓机遇，主动作为，奋力谱写“富裕和谐新八渡”绿色发展新篇章。我镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇社会生产总值年增长 12.3%；农民人均可支配收入年增长 14.2%。社会各项事业协调发展，社会和谐稳定，人民安居乐业。

三、部门预算单位

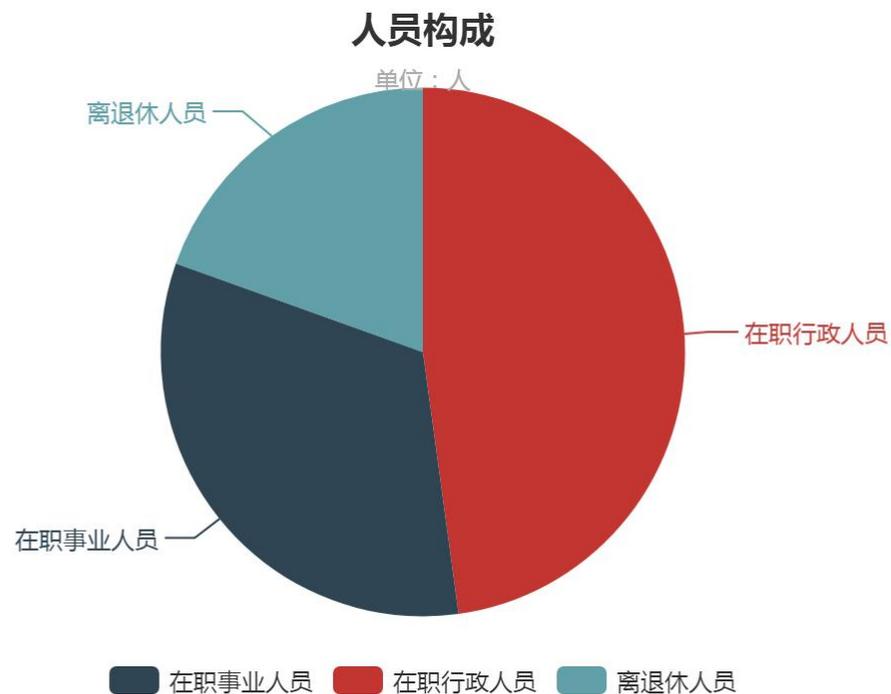
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县八渡镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 27 人、事业编制 19 人；实有人员 48 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 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 715.0189 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.0189 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支

差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 163.8178 万元，主要原因是工作人员新增调入的人员经费增加；2022 年本部门预算支出 715.0189 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.0189 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 163.8178 万元，主要原因是工作人员调入的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 715.0189 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.0189 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.8178 万元，主要原因是工作人员调入的人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 715.0189 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.0189 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.8178 万元，主要原因是工作人员调入的人员经费增加。

（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 715.0189 万元，较上年增加 163.8178 万元，主要原因是工作人员调入的人员经费增加。

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715.0189万元，其中：

(1)人大会议（2010104）2.6000万元，较上年增加0.3万元，原因是人大运行的人员经费增加。

(2)行政运行（2010301）365.1570万元，较上年增加99.9821万元，原因工作人员调入的人员经费增加。

(3)事业运行（2010350）115.1193万元，较上年增加34.9863万元，原因是事业人员调入的人员经费增加。

(4)一般行政管理事务（2080202）2.9000万元，较上年增加2.9万元，原因是工作人员调入使得公用经费增加。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.0639万元，较上年增加11.4354万元，原因是工作人员调入的养老保险增加。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.8777万元，较上年增加6.0635万元，原因是工作人员调入的职业年金增加。

(7)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）115.1500万元，较上年增加20.9911万元，原因是村组干部工资增加。

(8)住房公积金（2210201）37.1510万元，较上年增加8.7162万元，原因是工作人员调入的住房公积金增加。

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715.0189万元。其中：

工资福利支出（301）542.7022万元，较上年增加129.92万元，原因是工作人员调入的工资费用增加。

商品和服务支出（302）68.6667万元，较上年增加10.0313万元，原因是工作人员调入的人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）103.65万元，较上年增加23.8665万元，原因是补助项目的人数及补贴标准增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出715.0189万元。其中：

机关工资福利支出（501）542.7022万元，较上年增加129.92万元，原因是工作人员调入的人员工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）68.6667万元，较上年增加10.0313万元，原因是工作人员调入的人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）103.65万元，较上年增加23.8665万元，原因是人员补助项目的人数及补贴标准增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 4.6 万元，较上年增加 2.6 万元，主要原因是人代会次数增加导致支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元；上年无因公出国（境）经费预算，公务接待费 0 万元，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，上年无公务用车购置费预算；人大会议费 2.6 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是人代会次数增加导致支出增加。

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 1 辆，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、部门政府采购情况说明

本部门无 2022 年政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 715.0189 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68.6667 万元，较上年增加 10.0267 万元，主要原因是人员增加的日常公用经费增加。

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、公务用车运行费以

及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县八渡镇人民政府

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
10	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)	否	
11	表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上级结转资金支出
12	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	本单位不涉及政府采购情况
13	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	
14	表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	715.0189	一、部门预算	715.0189	一、部门预算	715.0189	一、部门预算	715.0189
2	1、财政拨款	715.0189	1、一般公共服务支出	482.8763	1、人员经费和公用经费支出	592.3689	1、机关工资福利支出	542.7022
3	(1)一般公共预算拨款	715.0189	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	542.7022	2、机关商品和服务支出	68.6667
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	49.6667	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	0.00	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	122.65	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	79.8416	(2)商品和服务支出	19	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	103.65	9、对个人和家庭的补助	103.65
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	115.15	(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	37.151				
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	715.0189	本年支出合计	715.0189	本年支出合计	715.0189	本年支出合计	715.0189
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	715.0189	支出总计	715.0189	支出总计	715.0189	支出总计	715.0189

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	715.0189	一、财政拨款	715.0189	一、财政拨款	715.0189	一、财政拨款	715.0189
2	1、一般公共预算拨款	715.0189	1、一般公共服务支出	482.8763	1、人员经费和公用经费支出	592.3689	1、机关工资福利支出	542.7022
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	542.7022	2、机关商品和服务支出	68.6667
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	49.6667	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	0.00	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	122.65	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	79.8416	(2)商品和服务支出	19	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	103.65	9、对个人和家庭的补助	103.65
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	115.15	(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	37.151				
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	715.0189	本年支出合计	715.0189	本年支出合计	715.0189	本年支出合计	715.0189
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	715.0189	支出总计	715.0189	支出总计	715.0189	支出总计	715.0189

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：万元

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	715.0189	564.3887	27.9802	122.65	
2	201	一般公共服务支出	482.8763	450.2961	27.9802	4.6	
3	20101	人大事务	2.6	0	0	2.6	
4	2010104	人大会议	2.6	0	0	2.6	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.2763	450.2961	27.9802	2	
6	2010301	行政运行	365.157	335.1768	27.9802	2	
7	2010350	事业运行	115.1193	115.1193	0	0	
8	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
9	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	79.8416	76.9416	0	2.9	
11	20802	民政管理事务	2.9	0	0	2.9	
12	2080202	一般行政管理事务	2.9	0	0	2.9	
13	20805	行政事业单位养老支出	76.9416	76.9416	0	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.0639	51.0639	0	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8777	25.8777	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
18	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
19	21004	公共卫生	0	0	0	0	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	0	
21	213	农林水支出	115.15	0	0	115.15	
22	21305	扶贫	0	0	0	0	

23	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0	
24	21307	农村综合改革	115.15	0	0	115.15	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.15	0	0	115.15	
26	221	住房保障支出	37.151	37.151	0	0	
27	22102	住房改革支出	37.151	37.151	0	0	
28	2210201	住房公积金	37.151	37.151	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：万元

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			592.3689	564.3887	27.9802		
2	301	工资福利支出			542.7022	542.7022	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.1697	184.1697	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.1922	120.1922	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.0317	14.0317	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.0062	37.0062	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.0639	51.0639	0		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.8777	25.8777	0		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.3491	21.3491	0		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2068	1.2068	0		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1510	37.1510	0		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.6539	50.6539	0		
13	302	商品和服务支出			49.6667	21.6865	27.9802		
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.1400	0	6.14		
15	30205	水费	50201	办公经费	1.1000	0	1.1		
16	30206	电费	50201	办公经费	5.0000	0	5		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8400	0	4.84		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3200	0	1.32		
19	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5402	0	4.5402		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.6865	21.6865	0		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.04	0	3.04		

24	303	对个人和家庭的补助			0	0	0		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0		
26	310	资本性支出			0	0	0		
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0		
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0		
29	399	其他支出			0	0	0		
30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：万元

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	592.3689	564.3887	27.9802	
2	201	一般公共服务支出	478.2763	450.2961	27.9802	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010104	人大会议	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.2763	450.2961	27.9802	
6	2010301	行政运行	363.157	335.1768	27.9802	
7	2010350	事业运行	115.1193	115.1193	0	
8	20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
9	2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	76.9416	76.9416	0	
11	20802	民政管理事务	0	0	0	
12	2080202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	76.9416	76.9416	0	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.0639	51.0639	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.8777	25.8777	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
18	210	卫生健康支出	0	0	0	
19	21004	公共卫生	0	0	0	
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
21	213	农林水支出	0	0	0	
22	21305	扶贫	0	0	0	
23	2130504	农村基础设施建设	0	0	0	

24	21307	农村综合改革	0	0	0	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
26	221	住房保障支出	37.151	37.151	0	
27	22102	住房改革支出	37.151	37.151	0	
28	2210201	住房公积金	37.151	37.151	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：万元

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			715.0189	564.3887	27.9802	122.65
2	301	工资福利支出			542.7022	542.7022	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.1697	184.1697	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.1922	120.1922	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.0317	14.0317	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	37.0062	37.0062	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	51.0639	51.0639	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.8777	25.8777	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.3491	21.3491	0	0
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2068	1.2068	0	0
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.1510	37.1510	0	0
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.6539	50.6539	0	0
13	302	商品和服务支出			68.6667	21.6865	27.9802	19
14	30201	办公费	50201	办公经费	22.5400	0	6.14	16.4
15	30205	水费	50201	办公经费	1.1000	0	1.1	0
16	30206	电费	50201	办公经费	5.0000	0	5	0
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.8400	0	4.84	0
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.3200	0	1.32	0
19	30215	会议费	50202	会议费	2.6000	0	0	2.6
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.5402	0	4.5402	0
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0000	0	2	0

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.6865	21.6865	0	0
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0400	0	3.04	0
24	303	对个人和家庭的补助			103.6500	0	0	103.65
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103.6500	0	0	103.65
26	310	资本性支出			0	0	0	0
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	0
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0
29	399	其他支出			0	0	0	0
30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	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：万元

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	122.65	
2		全额	122.65	
3	602001	陇县八渡镇人民政府	122.65	
4		专用项目	122.65	
5		村级办公费	11.5	
6		八渡各村办公经费	11.5	八渡各村办公经费
7		村组干部工资	100.85	
8		八渡村组干部工资	100.85	八渡村组干部工资
9		离任村干部补助	2.8	
10		八渡离任村干部补贴	2.8	八渡离任村干部补贴
11		民政工作经费	2.9	
12		八渡民政工作经费	2.9	八渡民政工作经费
13		取暖费	2.0	
14		镇政府取暖费	2.0	镇政府取暖费
15		人大会议费	2.6	
16		八渡人大会议费	2.6	八渡人大会议费

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：万元

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	会 议 费	培 训 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					
		合计	2.0	0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	4.6	2.0	0	0	2.0	0	2.0	2.6	0	2.6	0	0	0	0	0	0	2.6	0		
	602	陇县八渡镇 人民政府	2.0	0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	4.6	2.0	0	0	2.0	0	2.0	2.6	0	2.6	0	0	0	0	0	2.6	0			
	6020 01	陇县八渡镇 人民政府	2.0	0	0	0	2.0	0	2.0	0	0	4.6	2.0	0	0	2.0	0	2.0	2.6	0	2.6	0	0	0	0	0	2.6	0			

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50	
		其中: 财政拨款		11.50	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 保证村级正常运行				
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	涉及村数	5 个村	
		质量指标	该项目资金总额	115000	
		时效指标	该项目计划完成时间	6 个月	
		成本指标	该项目实际支出与计划差额	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证村级正常运行效果	显著提升	
		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	服务对象满意程度	98%	

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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村组干部工资			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.85	
		其中:财政拨款		100.85	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 增加村组干部的经济收入, 调动干部工作积极性				
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	涉及村数	5个村	
		质量指标	涉及金额	1008500	
		时效指标	该项目计划完成时间	6个月	
		成本指标	项目计划支出与实际差额	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加村组干部的经济收入	显著	
		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	服务对象满意程度	98%	

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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中: 财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 增加离任村干部的工资收入改善离任村干部物质基础				
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	涉及村数	5个村	
		质量指标	该项目资金总额	28000	
		时效指标	该项目计划完成时间	5月底	
		成本指标	该项目计划完成与实际差额	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加离任村干部的工资收入情况	明显增加	
		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	服务对象满意程度	98%	

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 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政工作经费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.90	
		其中:财政拨款		2.90	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 保证镇机关正常运行				
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	涉及人数	46 人	
		质量指标	该项目资金总额	29000	
		时效指标	该项目计划完成时间	6 个月	
		成本指标	该项目实际支出与计划差额	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证镇机关正常运行效果	显著	
		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	服务对象满意程度	98%	

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 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 改善镇机关取暖条件				
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	涉及人数	46 人	
		质量指标	该项目资金总额	20000	
		时效指标	该项目计划完成时间	6 个月	
		成本指标	该项目计划支出与实际差额	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善镇机关取暖条件效果	显著	
		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	服务对象满意程度	98%	

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 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议费			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.60	
		其中: 财政拨款		2.60	
		其他资金			
总体目标	陇县八渡镇人民政府: 改善镇人大工作条件				
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	项目涉及人数	37 人	
		质量指标	项目资金总额	26000	
		时效指标	该项目计划完成时间	6 个月	
		成本指标	该项目计划支出与实际差额	0%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善镇人大工作条件	显著	
		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	服务对象满意程度	98%	

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		陇县八渡镇人民政府			
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
				715.0189	715.0189
	金额合计		715.0189	715.0189	
年度总体目标	增加机关干部经济收入，调动工作积极性，保证镇机关正常运行				
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	涉及获益人数	43 人	
		质量指标	涉及获益村数	5 个村	
		时效指标	计划完成时间	12 个月	
		成本指标	计划支出与实际差额	0%	
	效益指标	经济效益指标	增加机关干部经济收入效果	显著	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证镇机关正常运行	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 16

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		年度总目标		
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				
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。					

