

凤县坪坎镇人民政府
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

凤县坪坎镇是行政机构，是政府单位。

（一）主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、镇机关行政机构

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂市场监管办公室、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、脱贫攻坚领导小组办公室。

2、镇属事业单位

统一设置4个下属事业单位，均为公益一类，不定级别，即：经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、便民服务中心。

二、2022年度部门工作任务

(一) 突出转型升级，深挖经济发展潜力

一要加快重点项目建设。牢固树立“项目为王”的理念，坚持大项目支撑，巩固和发展镇域铅锌、黄金等传统产业。支持企业实施技术改造，重点抓好二里河铅锌矿等企业探矿增储扩能技改项目，促进企业扩能增效；扎实推进绿色矿山建设，年内力促四方金矿列入国家绿色矿山名录，促进工矿企业绿色转型发展。二要努力向上争取资金。认真研究，精准掌握上级部门政策动向和资金投向，精心谋

划一批符合上级政策要求和坪坎发展方向的项目，积极与省市县联系对接，加大争取资金力度，使更多的项目资金能够向坪坎倾斜。三要持续扩大招商引资。抢抓宝汉、太凤高速全线贯通的重大历史机遇，突出自然资源与生态优势，积极策划包装一批符合镇情实际的招商引资项目，加大对外宣传推介，加快招商引资步伐。

（二）巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴

一要继续巩固脱贫攻坚成果。按照脱贫攻坚“四个不摘”要求，以产业发展为根本，以稳岗就业为引擎，以兜底保障为底线，积极开展消费扶贫活动，进一步完善监测预警和动态帮扶机制，确保返贫致贫风险动态清零。二要拓宽群众增收渠道。紧盯林麝、中蜂、樱桃等特色产业，精心打造好“一村一品”，探索引进发展集体经济第三方服务企业，力争实现村集体经济收入持续稳定增长；充分发挥镇级农村集体经济发展服务中心和劳务就业服务中心作用，持续提升就业吸纳能力，通过在全镇组织召开现场招聘会、网上招聘会等，拓宽巩固群众增收渠道。三要支持村集体经济发展。积极推进“三变”改革，以村集体经济联合社为龙头，引进投资企业，推动“合作社+企业+农户”的产业发展模式，带动村集体经济壮大发展，力争年底实现坪坎村、倒贴金村集体经济收益15万元，孔棺村、银母寺

村集体经济收益 10 万元的增收目标。

（三）深化生态文明，抓好秦岭生态保护

一要当好秦岭生态环保卫士。深入学习习近平生态文明思想，全面贯彻落实《长江保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》，扎实开展秦岭“五乱”问题整治，深入推进矿山生态修复，落实林长制要求，管护好镇域秦岭生态安全屏障。二要打好污染防治攻坚战。常态长效落实减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿六项措施，进一步改善大气环境质量；坚决落实河长制，深入推进中曲河综合治理，进一步改善水环境质量；加快推进垃圾分类处置，深入推进农业面源污染治理，进一步改善土壤环境质量。三要推进绿色低碳发展。全面实施清洁能源替代工程，扎实推进“厕所革命”，实施农业废弃物综合利用，促进畜禽粪污资源化利用，引导干部群众树立绿色发展理念。

（四）聚焦民生保障，提高群众幸福指数

一要着力优化社会保障体系。全面落实产业就业等根本性帮扶举措，实现有劳动能力的贫困户家庭均有中长期产业和稳定就业，确保增收持续有后劲；落实好城乡低保、特困人员供养、重残补助、临时救助等兜底保障和救助政策，做到应兜尽兜、应保尽保；加大各项惠民政策宣传，做好农村养老

保险、医疗保险宣传工作，确保续保率和参保率双提高。二要持续加大基础设施建设力度。积极向上争取项目资金，加强与省市县联系对接，确保高速出口游客接待中心、以工代赈易地扶贫搬迁安置点配套基础设施建设、高速路入口绿化亮化等项目尽快落地实施，为群众生产生活提供更加便利条件。三要不断推进乡风文明建设。充分发挥新时代文明实践站所、镇村文化广场、农村幸福院等平台功能，积极开展群众喜闻乐见、形式多样的文化娱乐活动，进一步满足群众的文化生活需求，推动镇域乡风文明建设。

（五）创新治理体系，确保社会和谐稳定

一要进一步维护社会安定和谐。坚持“人民至上、生命至上”理念，严格落实安全生产责任制，扎实开展非煤矿山、尾矿库、道路交通等安全隐患排查整治工作，不断加强用电用火安全、森林防火安全、食品药品安全、防汛防滑等各项工作，切实巩固社会和谐稳定基础。二要进一步完善乡村治理机制。健全完善“四线两化一平台”、党员教育管理、农民集中教育培训、乡村网格化管理等乡村治理体系，完善共建共治共享的社会治理制度，不断提升镇域社会治理现代化水平。三要进一步完善矛盾纠纷化解机制。以平安建设“九率一度”为抓手，持续开展普法宣传，落实“236”矛盾纠纷多元

化解机制，妥善处置各类矛盾纠纷；坚持每周一信访维稳暨扫黑除恶联席会制度，做到镇域矛盾纠纷周汇报、周安排、周化解，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，切实维护镇域社会和谐稳定。

三、部门预算单位

纳入 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县坪坎镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 19 人、事业编制 10 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 5 人。

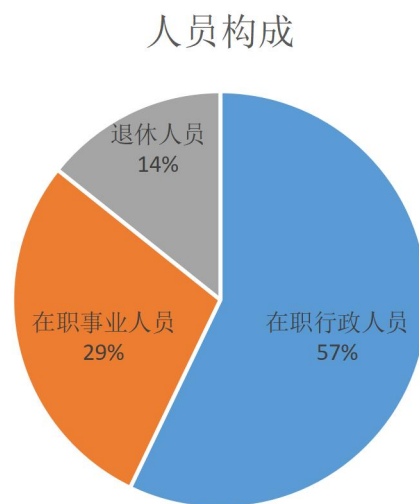


图 1：部门实有人员情况表

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 414.4164 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.4164 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 121.2099 万元，主要原因是人员增加，工资福利收入增加；2022 年本部门预算支出 414.4164 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.4164 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 121.2099 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 414.4164 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.4164 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 121.2099 万元，主要原因是人员增加，增加工资福利收入；2022 年本部门财政拨款支出 414.4164 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.4164 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 121.2099 万元，主要原因是人员增加，增加工资福利支出。

（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 414.4164 万元，较上年增加 121.2099 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

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 414.4164 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）233.5611 万元，较上年增加 2.8338 万元，原因是 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加，支出增加。

（2）事业运行（2010350）85.0964 万元，较上年增加 85.0964 万元，原因是上年度未列支事业运行科目，且 2021 年有新招录人员，在职职工人数增加，支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.2287 万元，较上年增加 9.5162 万元，

原因是缴费基数增加，支出增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.1148 万元，较上年增加 17.1148 万元，原因是本年度增加单位缴费部分支出。

（5）行政单位医疗（2101101）19.0459 万元，较上年减少 5.2589 万元，原因是医保缴费基数增加，且职工人数增加，支出增加。

（6）住房公积金（2210201）25.3695 万元，较上年增加 6.9519 万元，原因是涉及人员增加。

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 414.4164 万元，其中：

工资福利支出（301）394.3692 万元，较上年增加 121.2099 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）18 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）2.0472 万元，较上年持平。

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 4.233 万元，较上年减少 0.007 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.397 万元，较上年减少 0.003 万元；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.836 万元，较上年减少 0.004 万元，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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（套）。

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 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 414.4164 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 18 万元，较上年持平。

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：是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：凤县坪坎镇人民政府

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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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
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绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

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	4144164.00	一、部门预算	4144164.00	一、部门预算	4144164.00	一、部门预算	4144164.00
2	1、财政拨款	4144164.00	1、一般公共服务支出	3186575.00	1、人员经费和公用经费支出	3964164.00	1、机关工资福利支出	3943692.00
3	(1)一般公共预算拨款	4144164.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3943692.00	2、机关商品和服务支出	180000.00
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	0.00	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	20472.00	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	180000.00	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	513435.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	20472.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190459.00	(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	253695.00				
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	4144164.00	本年支出合计	4144164.00	本年支出合计	4144164.00	本年支出合计	4144164.00
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	4144164.00	支出总计	4144164.00	支出总计	4144164.00	支出总计	4144164.00

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	4144164	4144164	0	0	0	0	0	0	0	0
2	112	凤县坪坎镇人民政府	4144164	4144164	0	0	0	0	0	0	0	0
3	112001	凤县坪坎镇人民政府	4144164	4144164	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	支出功能分类科目（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	4144164.00	一、财政拨款	4144164.00	一、财政拨款	4144164.00	一、财政拨款	4144164.00
2	1、一般公共预算拨款	4144164.00	1、一般公共服务支出	3186575.00	1、人员经费和公用经费支出	3964164.00	1、机关工资福利支出	3943692.00
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	3943692.00	2、机关商品和服务支出	180000.00
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	0.00	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	20472.00	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	180000.00	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	513435.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	20472.00
11			10、卫生健康支出	190459.00	(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	253695.00				
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	4144164.00	本年支出合计	4144164.00	本年支出合计	4144164.00	本年支出合计	4144164.00
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	4144164.00	支出总计	4144164.00	支出总计	4144164.00	支出总计	4144164.00

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	4144164	3964164	0	180000	
2	201	一般公共服务支出	3186575	3006575	0	180000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3186575	3006575	0	180000	
4	2010301	行政运行	2335611	2155611	0	180000	
5	2010350	事业运行	850964	850964	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	513435	513435	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	513435	513435	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342287	342287	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171148	171148	0	0	
10	210	卫生健康支出	190459	190459	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	190459	190459	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	190459	190459	0	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	0	
14	21104	自然生态保护	0	0	0	0	
15	2110402	农村环境保护	0	0	0	0	
16	221	住房保障支出	253695	253695	0	0	
17	22102	住房改革支出	253695	253695	0	0	
18	2210201	住房公积金	253695	253695	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			4144164	3964164	0	180000	
2	301	工资福利支出			3943692	3943692	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2743983	2743983	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237840	237840	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	342287	342287	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171148	171148	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190459	190459	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4280	4280	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	253695	253695	0	0	
10	302	商品和服务支出			180000	0	0	180000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	0	180000	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			20472	20472	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20472	20472	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	3964164	3964164	0	
2	201	一般公共服务支出	3006575	3006575	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3006575	3006575	0	
4	2010301	行政运行	2155611	2155611	0	
5	2010350	事业运行	850964	850964	0	
6	208	社会保障和就业支出	513435	513435	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	513435	513435	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342287	342287	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171148	171148	0	
10	210	卫生健康支出	190459	190459	0	
11	21011	行政事业单位医疗	190459	190459	0	
12	2101101	行政单位医疗	190459	190459	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	
14	21104	自然生态保护	0	0	0	
15	2110402	农村环境保护	0	0	0	
16	221	住房保障支出	253695	253695	0	
17	22102	住房改革支出	253695	253695	0	
18	2210201	住房公积金	253695	253695	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			3964164	3964164	0	
2	301	工资福利支出			3943692	3943692	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2743983	2743983	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237840	237840	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342287	342287	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171148	171148	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190459	190459	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4280	4280	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	253695	253695	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			20472	20472	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20472	20472	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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
1		合计	180000	
2	1	全额	180000	
3	112001	凤县坪坎镇人民政府	180000	
4		专用项目	180000	
5		扩权强镇转移支付资金	180000	
6		坪坎镇扩权强镇资金	180000	坪坎镇扩权强镇支付资金

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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一批扩权强镇资金（预）		
主管部门		凤县坪坎镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	目标1：招商引资到位资金1.6亿元，其中省际到位资金1.5亿元，新开工亿元以上项目数1个； 目标2：生产总值同比增长6.5%左右； 目标3：全社会固定资产投资同比增长8%以上； 目标4：社会消费品零售总额同比增长8.5%左右。			
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：招商引资到位资金	1.6亿元
		质量指标	指标1：新开工亿元以上项目	1个
			指标2：资金支付率	100%
		成本指标	指标1：财政各项指标	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：全社会固定资产投资同比增长	8%以上
		社会效益指标	指标1：生产总值同比增长	6.5%左右
			指标2：社会消费品零售总额同比增长	8.5%左右
		生态效益指标	指标1：森林防火	不发生火灾
		可持续影响指标	指标1：生态环境恢复治理	常态化落实减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿等治污措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府工作群众满意率	95%以上

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县坪坎镇人民政府			
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
			414.42	414.42	
	金额合计		414.42	414.42	
年度总体目标	保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支付；保障单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等；保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等，保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
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：日常工作完率，支付率		100%
		质量指标	指标1：合规性、发放准确性		100%
		时效指标	指标1：职工工资发放时间		每月10日前
			指标2：各项工作当期完成率		按时完成
		成本指标	指标1：职工工资发放金额		组织和人社部门审批标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：全镇经济效益		持续提升
		社会效益指标	指标1：保障机构正常运转		100%
		生态效益指标	指标1：镇村环境可持续发展		持续变好
		可持续影响指标	指标1：群众生活水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		95%以上

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						
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。