

凤县留凤关镇人民政府
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

（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）内设机构。

留风关镇镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司

法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：

主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2. 经济发展（市场监管）办公室（挂国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心牌子）：

制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3. 社会事务管理办公室：

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、

老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4. 综治维稳办公室（挂司法所牌子）：

主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，协调与综治维稳相关工作。

5. 宣传科教文卫办公室：

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大主席团办公室：

负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持紧扣绿色振兴、追赶超越的目标不动摇，统筹推进项目建设、产业转型、生态环保、乡村振兴、民生实事和社会治理等各项工作，

为全面实现社会主义现代化开好局、起好步。

主要目标是：一、坚持以项目招商为重点，全力以赴促进经济发展；二、坚持以产业振兴为先导，以点带面助推乡村振兴；三、坚持以生态文明为引领，多措并举整治人居环境；四、坚持以民生保障为根本，不遗余力增进人民福祉；五、坚持以社会稳定为基础，持之以恒筑牢安全防线。

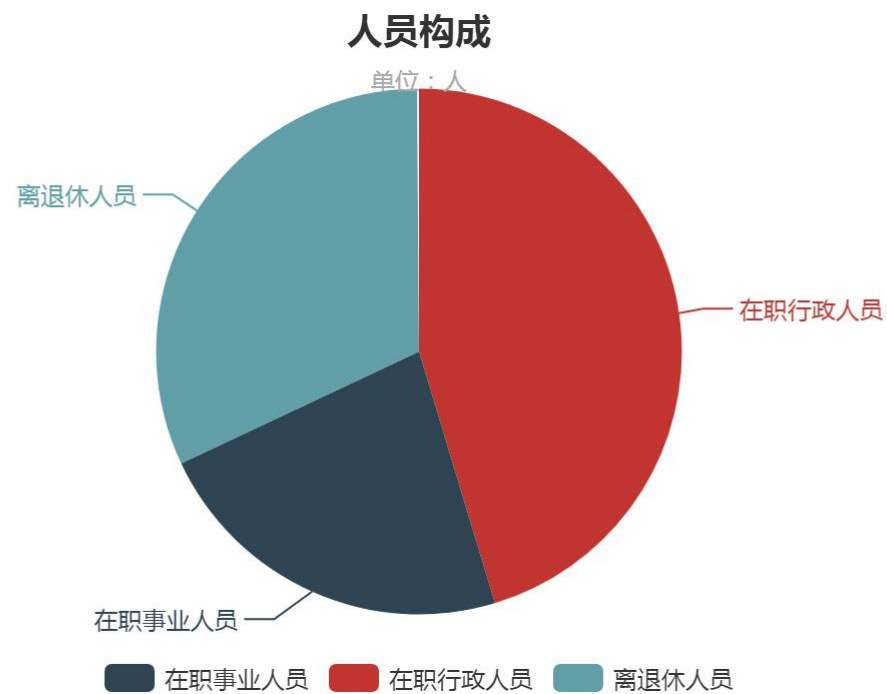
三、部门预算单位

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	凤县留凤关镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 39 人、事业编制 19 人；实有人员 54 人，其中行政 36 人、事业 18 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。

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

920.8574 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.8574 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 269.6497 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 920.8574 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.8574 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 269.6497 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 920.8574 万元，其中一般公共预算拨款收入 920.8574 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 269.6497 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 920.8574 万元，其中一般公共预算拨款支出 920.8574 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 269.6497 万元，主要原因是项目增加。

（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 920.8574 万元，较上年增加 269.6497 万元，主要原因是项目增加。

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 920.8574 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）424.3915 万元，较上年减少 79.3959 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 事业运行（2010350）152.4899 万元，较上年增加 152.4899 万元，原因是专项业务经费支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.5300 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是缴费基数提高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.4414 万元，较上年增加 48.4414 万元，原因是增加单位缴费部分。

(5) 行政单位医疗（2101101）33.4854 万元，较上年增加 4.3029 万元，原因是人员增加。

(6) 生态保护（2110401）67.8000 万元，较上年增加 67.8000 万元，原因是项目增加。

(7) 农村环境保护（2110402）90.6100 万元，较上年增加 90.6100 万元，原因是项目增加。

(8) 住房公积金（2210201）44.1092 万元，较上年增加 5.5124 万元，原因是人员增加。

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 920.8574 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）697.9074 万元，较上年增加 129.3627 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出（302）201.6100 万元，较上年增加 136.61 万元，原因是人员增加，专项业务经费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助（303）3.5400 万元，较上年减少 10.116 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

(4)资本性支出（310）17.8000 万元，较上年增加 13.8000 万元，原因是基础设施建设项目增加。

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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 4.49 万元，较上年减少 0.010 万元（0.002%），增加（减少）的主要原因是精简开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.49 万元，较上年减少 0.0100 万元（0.002%），减少的主要原因是精简开支；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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 920.8574 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。

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 61 万元，较上年增减少 4 万元，主要原因是经费压缩。

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）费是单位公务出国（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：凤县留凤关镇人民政府

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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）	是	不涉及
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）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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	9208574.00	一、部门预算	9208574.00	一、部门预算	9208574.00	一、部门预算	9208574.00
2	1、财政拨款	9208574.00	1、一般公共服务支出	5768814.00	1、人员经费和公用经费支出	7014474.00	1、机关工资福利支出	6979074.00
3	(1)一般公共预算拨款	9208574.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6979074.00	2、机关商品和服务支出	2016100.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	178000.00
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	35400.00	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	2194100.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	1079714.00	(2)商品和服务支出	2016100.00	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	35400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	334854.00	(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	1584100.00	(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	178000.00	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	441092.00				
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	9208574.00	本年支出合计	9208574.00	本年支出合计	9208574.00	本年支出合计	9208574.00
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	9208574.00	支出总计	9208574.00	支出总计	9208574.00	支出总计	9208574.00

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	9208574	9208574	0	0	0	0	0	0	0	0
2	120	凤县留凤关镇人民政府	9208574	9208574	0	0	0	0	0	0	0	0
3	120001	凤县留凤关镇人民政府	9208574	9208574	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	9208574.00	一、财政拨款	9208574.00	一、财政拨款	9208574.00	一、财政拨款	9208574.00
2	1、一般公共预算拨款	9208574.00	1、一般公共服务支出	5768814.00	1、人员经费和公用经费支出	7014474.00	1、机关工资福利支出	6979074.00
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	6979074.00	2、机关商品和服务支出	2016100.00
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）	178000.00
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	35400.00	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	2194100.00	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	1079714.00	(2)商品和服务支出	2016100.00	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	35400.00
11			10、卫生健康支出	334854.00	(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	1584100.00	(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	178000.00	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	441092.00				
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	9208574.00	本年支出合计	9208574.00	本年支出合计	9208574.00	本年支出合计	9208574.00

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	9208574.00	支出总计	9208574.00	支出总计	9208574.00	支出总计	9208574.00

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	9208574	7014474	0	2194100	
2	201	一般公共服务支出	5768814	5158814	0	610000	
3	20103	政府办公厅（室）及相	5768814	5158814	0	610000	
4	2010301	行政运行	4243915	3633915	0	610000	
5	2010350	事业运行	1524899	1524899	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1079714	1079714	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1079714	1079714	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	595300	595300	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金	484414	484414	0	0	
10	210	卫生健康支出	334854	334854	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	334854	334854	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	334854	334854	0	0	
13	211	节能环保支出	1584100	0	0	1584100	
14	21104	自然生态保护	1584100	0	0	1584100	
15	2110401	生态保护	678000	0	0	678000	
16	2110402	农村环境保护	906100	0	0	906100	
17	221	住房保障支出	441092	441092	0	0	
18	22102	住房改革支出	441092	441092	0	0	
19	2210201	住房公积金	441092	441092	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			9208574	7014474	0	2194100	
2	301	工资福利支出			6979074	6979074	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4659134	4659134	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456840	456840	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	595300	595300	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484414	484414	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334854	334854	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7440	7440	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441092	441092	0	0	
10	302	商品和服务支出			2016100	0	0	2016100	
11	30201	办公费	50201	办公经费	610000	0	0	610000	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1406100	0	0	1406100	
13	303	对个人和家庭的补助			35400	35400	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400	0	0	
15	310	资本性支出			178000	0	0	178000	
16	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	56000	0	0	56000	
17	31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	122000	0	0	122000	

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	7014474	7014474	0	
2	201	一般公共服务支出	5158814	5158814	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	5158814	5158814	0	
4	2010301	行政运行	3633915	3633915	0	
5	2010350	事业运行	1524899	1524899	0	
6	208	社会保障和就业支出	1079714	1079714	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1079714	1079714	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	595300	595300	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484414	484414	0	
10	210	卫生健康支出	334854	334854	0	
11	21011	行政事业单位医疗	334854	334854	0	
12	2101101	行政单位医疗	334854	334854	0	
13	211	节能环保支出	0	0	0	
14	21104	自然生态保护	0	0	0	
15	2110401	生态保护	0	0	0	
16	2110402	农村环境保护	0	0	0	
17	221	住房保障支出	441092	441092	0	
18	22102	住房改革支出	441092	441092	0	
19	2210201	住房公积金	441092	441092	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			7014474	7014474	0	
2	301	工资福利支出			6979074	6979074	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4659134	4659134	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456840	456840	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	595300	595300	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484414	484414	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334854	334854	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7440	7440	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441092	441092	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	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			35400	35400	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35400	35400	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
17	31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出	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

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

[illegible]

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							会议费	培训费
				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	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	47800	45000	0	0	0	0	45000	0	2800	47650	44900	0	0	0	0	0	44900	0	2750	-150	-100	0	0	0	0	-100	0	-50		
2	120	凤县留凤关镇人民政府	47800	45000	0	0	0	0	45000	0	2800	47650	44900	0	0	0	0	0	44900	0	2750	-150	-100	0	0	0	0	-100	0	-50		
3	120001	凤县留凤关镇人民政府	47800	45000	0	0	0	0	45000	0	2800	47650	44900	0	0	0	0	0	44900	0	2750	-150	-100	0	0	0	0	-100	0	-50		

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩权强镇资金			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		61.00	
		其中：财政拨款		61.00	
		其他资金			
总体目标	用于扩权强镇专门事务和改善民生的一般性支付资金				
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	资金支付率	100%	
		成本指标	本次拨款总额	61万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位人员满意度	≥95%	

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		紫柏山景区综合开发项目（电力线路改迁工程）			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	完成紫柏山景区10KW电力线路迁改工程				
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	铺设电缆	0.45KM	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	项目总投资	50万	
	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	项目使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		紫柏山景区综合开发项目（林地流转补偿金）			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.60	
		其中：财政拨款		5.60	
		其他资金			
总体目标	兑付原高桥铺村二组村民2800林地流转费				
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	流转林地亩数	2800亩	
		质量指标			
		时效指标	兑付及时率	100%	
		成本指标	本次兑付总金额	5.6万	
	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	群众满意度	≥95%	

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		紫柏山景区综合开发项目（8户拆迁群众安置过渡费）			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.20	
		其中：财政拨款		12.20	
		其他资金			
总体目标	及时完成8户拆迁群众安置过渡费兑付				
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	涉及农户	8户	
		质量指标			
		时效指标	兑付及时率	100%	
		成本指标	本次兑付总金额	12.2万	
	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	群众满意度	≥95%	

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		凤县羌乡竹城绿化工程（留凤关镇）			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		85.61	
		其中：财政拨款		85.61	
		其他资金			
总体目标	凤县羌乡竹城绿化工程（留凤关镇）				
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	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	
		成本指标	本次化解债务总金额	85.61万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人居环境质量	100%	
		生态效益指标	提高环境绿化美化度	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

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		水毁道路清理			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	水毁道路清理				
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	水毁道路涉及村	2个	
		质量指标	清理质量合格率	100%	
		时效指标	清理完成及时率	100%	
		成本指标	投入总金额	5万	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生产生活	100%	
		社会效益指标	为群众出行提供便利	100%	
		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	群众满意度	≥95%	

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		凤县留凤镇人民政府			
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
			920.8574	920.8574	
	金额合计		920.8574	920.8574	
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；保障项目支出。				
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	日常工作完率，支付率		100%
		质量指标	合规性、发放准确性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	单位人员满意度		≥95%

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。