

柞水县下梁镇政府2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各类经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

机构设置：下设有五办三站一中心：下梁镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心。

二、工作任务

我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、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重要指示精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持系统观念，以市委打造“一都四区”新商洛、县委建设“三高三区”新柞水为契机，重点实施“一二三四五”的发展战略，即紧紧围绕“富民、兴村（社区）、强镇”这一思路不动摇，抓住脱贫成果巩固、乡村振兴两条主线，贯穿高水平生态本底、高品质生活环境、高质量产业发展三大主题，严守疫情防控、生态环保、安全生产、社会稳定四条底线，奋力实现产业更加旺盛、农民更加富裕、村容更加整洁、乡风更加文明、治理更加有效的“五个更加”目标，奋力在新时代创造出新的更大业绩。

三、预算单位构成

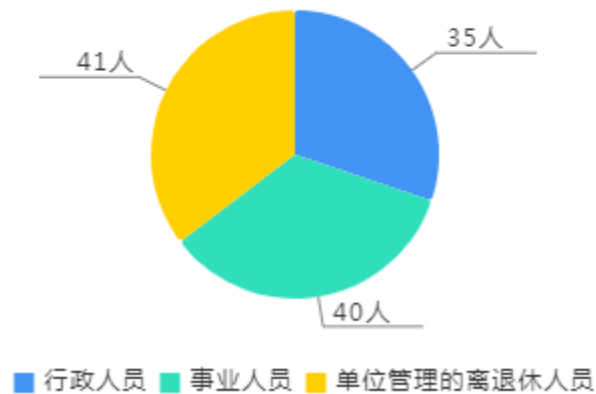
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县下梁镇人民政府（本级）	
2	下梁镇党政办公室	
3	下梁镇人大常委会办公室	
4	下梁镇经济发展办公室	
5	下梁镇维护稳定办公室	
6	下梁镇宣传科教文卫办公室	
7	下梁镇农业综合服务站	
8	下梁镇公用事业服务站	
9	下梁镇社会保障服务站	
10	下梁镇便民服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制87人，其中行政编制41人，事业编制46人；实有人员75人，其中行政35人，事业40人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,516.34万元，其中：一般公共预算拨款1,516.34万元，较上年增加137.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：干部工资上涨及村干部补助提高；本部门2022年预算支出1,516.34万元，其中：一般公共预算拨款1,516.34万元，较上年增加137.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：干部工资上涨及村干部补助提高。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,516.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,516.34万元，较上年增加137.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：干部工资上涨及村干部补助提高；本部门2022年财政拨款支出1,516.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,516.34万元，较上年增加137.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：干部工资上涨及村干部补助提高请填。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,516.34万元，较上年增加137.24万元，增长9.95%，增长的主要原因是：干部工资上涨及村干部补助提高。

（二）、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1,516.34万元，其中：

（1）行政运行（2010301）60.43万元，较上年减少21.92万元，下降26.62%，下降的主要原因是：人员减少及经费减少；

（2）事业运行（2010350）25.42万元，较上年增加1.61万元，增长6.76%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（3）行政运行（2013101）418.04万元，较上年增加5.34万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员增加及干部晋档调资；

（4）其他广播电视支出（2070899）67.52万元，较上年减少

3.10万元，下降4.39%，下降的主要原因是：人员减少及经费下降；

(5) 事业运行（2080150）110.56万元，较上年增加29.52万元，增长36.43%，增长的主要原因是：人员增加及干部调资；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.48万元，较上年增加18.91万元，增长15.82%，增长的主要原因是：补交养老保险；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原无职业年金预算；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.27万元，较上年增加1.51万元，增长54.71%，增长的主要原因是：人员调资；

(9) 行政单位医疗（2101101）26.25万元，较上年增加1.28万元，增长5.13%，增长的主要原因是：行政人员调资保险缴费基数上升；

(10) 事业单位医疗（2101102）26.55万元，较上年增加1.70万元，增长6.84%，增长的主要原因是：事业人员调资保险缴费基数上升；

(11) 事业运行（2130104）172.00万元，较上年减少15.03万元，下降8.04%，下降的主要原因是：人员减少及经费下降；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）303.00万元，较上年增加24.94万元，增长8.97%，增长的主要原因是：村级运转保障经费补助力度增大，村干部补贴标准增高；

(13) 住房公积金(2210201) 98.28万元,较上年增加26.94万元,增长37.76%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数增大。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

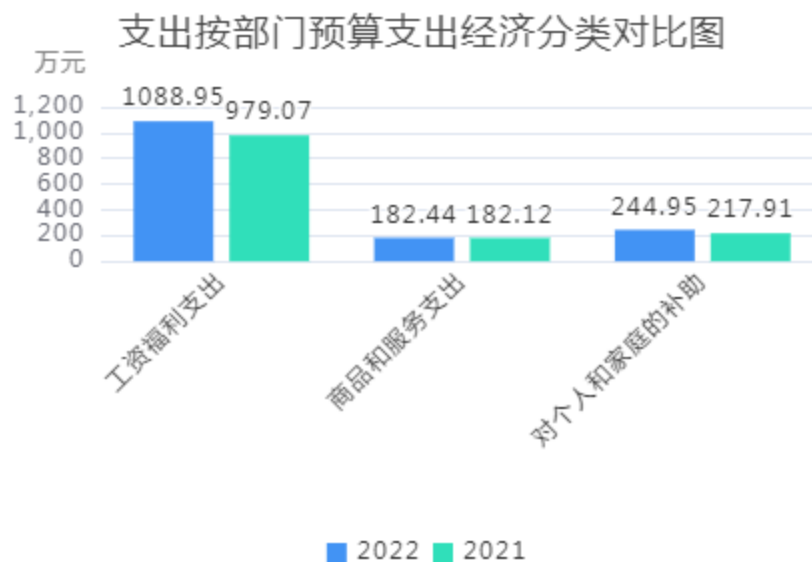
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出1,516.34万元,其中:

工资福利支出(301) 1,088.95万元,较上年增加109.88万元,增长11.22%,增长的主要原因是:人员增加及干部调资;

商品和服务支出(302) 182.44万元,较上年增加0.32万元,增长0.18%,增长的主要原因是:疫情影响,办公费、印刷费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 244.95万元,较上年增加27.04万元,增长12.41%,增长的主要原因是:村级运转保障经费补助力度增大,村干部补贴标准增高。



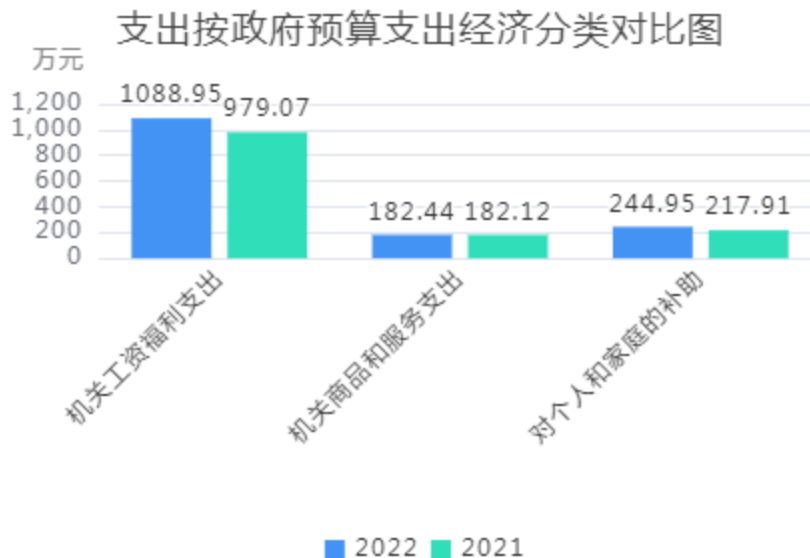
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,516.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,088.95万元，较上年增加109.88万元，增长11.22%，增长的主要原因是：人员增加及干部晋档调资；

机关商品和服务支出（502）182.44万元，较上年增加0.32万元，增长0.18%，增长的主要原因是：疫情影响，办公费、印刷费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）244.95万元，较上年增加27.04万元，增长12.41%，增长的主要原因是：村级运转保障经费补助力度增大，村干部补贴标准增高。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.71万元，较上年增加0.32万元，增长2.22%，增长的主要原因是：疫情影响，办公费、印刷费支出增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	6110268003	柞水县下梁镇人民政府	下梁镇人民代表大会	2022.7	105	47000	
2	6110268003	柞水县下梁镇人民政府	下梁镇乡村振兴、党建工作会	2022.10	890	100100	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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1516.34万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排59.16万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县下梁镇政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
一、部门预算	15,163,400.00	一、部门预算	15,163,400.00	一、部门预算	15,163,400.00	一、部门预算	15,163,400.00
1、财政拨款	15,163,400.00	1、一般公共服务支出	5,038,900.00	1、人员经费和公用经费支出	11,529,100.00	1、机关工资福利支出	10,889,500.00
(1)一般公共预算拨款	15,163,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,889,500.00	2、机关商品和服务支出	1,824,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,634,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	675,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,188,500.00	(2)商品和服务支出	1,232,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,401,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,449,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	528,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,750,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	982,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,163,400.00	15,163,400.00										
803	柞水县下梁镇政府	15,163,400.00	15,163,400.00										
803001	柞水县下梁镇政府	15,163,400.00	15,163,400.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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							
	合计	15,163,400.00	15,163,400.00								
803	柞水县下梁镇政府	15,163,400.00	15,163,400.00								
803001	柞水县下梁镇政府	15,163,400.00	15,163,400.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
一、财政拨款	15,163,400.00	一、财政拨款	15,163,400.00	一、财政拨款	15,163,400.00	一、财政拨款	15,163,400.00
1、一般公共预算拨款	15,163,400.00	1、一般公共服务支出	5,038,900.00	1、人员经费和公用经费支出	11,529,100.00	1、机关工资福利支出	10,889,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,889,500.00	2、机关商品和服务支出	1,824,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,634,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	675,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,188,500.00	(2)商品和服务支出	1,232,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,401,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,449,500.00
		10、卫生健康支出	528,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,750,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	982,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00	本年支出合计	15,163,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00	支出总计	15,163,400.00

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）

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
	合计	15,163,400.00	10,937,500.00	591,600.00	3,634,300.00	
201	一般公共服务支出	5,038,900.00	3,843,000.00	591,600.00	604,300.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858,500.00	254,200.00		604,300.00	
2010301	行政运行	604,300.00			604,300.00	
2010350	事业运行	254,200.00	254,200.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,180,400.00	3,588,800.00	591,600.00		
2013101	行政运行	4,180,400.00	3,588,800.00	591,600.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	675,200.00	675,200.00			
20708	广播电视	675,200.00	675,200.00			
2070899	其他广播电视支出	675,200.00	675,200.00			
208	社会保障和就业支出	3,188,500.00	3,188,500.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105,600.00	1,105,600.00			
2080150	事业运行	1,105,600.00	1,105,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,040,200.00	2,040,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,800.00	1,384,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,400.00	655,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	42,700.00	42,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,700.00	42,700.00			
210	卫生健康支出	528,000.00	528,000.00			
21011	行政事业单位医疗	528,000.00	528,000.00			
2101101	行政单位医疗	262,500.00	262,500.00			
2101102	事业单位医疗	265,500.00	265,500.00			
213	农林水支出	4,750,000.00	1,720,000.00		3,030,000.00	
21301	农业农村	1,720,000.00	1,720,000.00			
2130104	事业运行	1,720,000.00	1,720,000.00			
21307	农村综合改革	3,030,000.00			3,030,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,030,000.00			3,030,000.00	
221	住房保障支出	982,800.00	982,800.00			
22102	住房改革支出	982,800.00	982,800.00			
2210201	住房公积金	982,800.00	982,800.00			

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）

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
			合计	15,163,400.00	10,937,500.00	591,600.00	3,634,300.00	
301	工资福利支出			10,889,500.00	10,889,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,349,200.00	3,349,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,003,800.00	3,003,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,500.00	147,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	534,000.00	534,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,384,800.00	1,384,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	655,400.00	655,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,000.00	528,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,700.00	42,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982,800.00	982,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,300.00	261,300.00			
302	商品和服务支出			1,824,400.00		591,600.00	1,232,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	751,200.00		213,000.00	538,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	280,600.00		101,000.00	179,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	113,800.00		33,800.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,800.00		33,500.00	87,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	289,800.00		72,200.00	217,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	147,100.00		47,000.00	100,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,449,500.00	48,000.00		2,401,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,449,500.00	48,000.00		2,401,500.00	

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）

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
	合计	11,529,100.00	10,937,500.00	591,600.00	
201	一般公共服务支出	4,434,600.00	3,843,000.00	591,600.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254,200.00	254,200.00		
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	254,200.00	254,200.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,180,400.00	3,588,800.00	591,600.00	
2013101	行政运行	4,180,400.00	3,588,800.00	591,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	675,200.00	675,200.00		
20708	广播电视	675,200.00	675,200.00		
2070899	其他广播电视支出	675,200.00	675,200.00		
208	社会保障和就业支出	3,188,500.00	3,188,500.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105,600.00	1,105,600.00		
2080150	事业运行	1,105,600.00	1,105,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,040,200.00	2,040,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,800.00	1,384,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,400.00	655,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	42,700.00	42,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,700.00	42,700.00		
210	卫生健康支出	528,000.00	528,000.00		
21011	行政事业单位医疗	528,000.00	528,000.00		
2101101	行政单位医疗	262,500.00	262,500.00		
2101102	事业单位医疗	265,500.00	265,500.00		
213	农林水支出	1,720,000.00	1,720,000.00		
21301	农业农村	1,720,000.00	1,720,000.00		
2130104	事业运行	1,720,000.00	1,720,000.00		
221	住房保障支出	982,800.00	982,800.00		
22102	住房改革支出	982,800.00	982,800.00		
2210201	住房公积金	982,800.00	982,800.00		

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
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
			合计	11,529,100.00	10,937,500.00	591,600.00	
301	工资福利支出			10,889,500.00	10,889,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,349,200.00	3,349,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,003,800.00	3,003,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,500.00	147,500.00		
30103	奖金	51301	上下级政府间转移性支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	534,000.00	534,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,384,800.00	1,384,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	655,400.00	655,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,000.00	528,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,700.00	42,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982,800.00	982,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	261,300.00	261,300.00		
302	商品和服务支出			591,600.00		591,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,000.00		213,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,800.00		33,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,200.00		72,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	47,000.00		47,000.00	
30226	劳务费	51301	上下级政府间转移性支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	51301	上下级政府间转移性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	51301	上下级政府间转移性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	51301	上下级政府间转移性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,634,300.00	
803	柞水县下梁镇政府	3,634,300.00	
803001	柞水县下梁镇政府	3,634,300.00	
	专用项目	3,634,300.00	
	专用项目	3,634,300.00	
	农村税费改革转移支付村社区经费	628,500.00	为了保证村组干部正常运转,加强社区建设,提高工作人员主动性、积极性。公用经费10村社区补助31.5万元,党组织活动经费10村社区6.35万元,党建经费10村社区补助5万元,社区服务群众专项经费4个社区补助20万元,6个村4个社区
	农村税费改革转移支付资金村组干部工资	2,401,500.00	为了保证村组干部正常运转,加强社区建设,提高工作人员主动性、积极性、维护农村社会稳定,支持农村经济发展,村社区干部72人补贴204.78万元,组干部61人补贴23.64万元,26个小区补贴3.12万元,村级两会一户176人补贴5.64万元,村级妇女9人补贴0.45万元,村级畜牧防疫员16人补贴1.92万元,村级辅警12人补贴0.6万元,6村4社区。
	专项资金	604,300.00	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。主要是文化事业费0.87万元,人民代表活动经费1.56万元,学教活动专项经费1.41万元,安全生产专项经费1.19万元,森林防火经费0.3万元,防汛经费0.3万元,宣传经费.87万元,旅游经费1万元,党建活动和党风廉政建设经费5万元,村级党组织晋档升级经费0.93万元,干部培训费2.6万元,综治维稳费2.6万元,共青团工作经费2万元,政协联络组经费1万元,人大主席团经费1万元,镇村环境综合整治经费10万元,炊事员工资补助4.8万元,巩固脱贫衔接乡村振兴经费10万元,垃圾和污水处理站运行费10万元,关心下一代经费1万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县下梁镇政府

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		60.43	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	维护政府日常工作，保证正常运转				
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	公用经费		公用经费60.43万元，确保政府工作正常运转
		质量指标	认真按照预算管理要求：按时发放到村组人员经费及保证村级正常运转		确保资金合规合法
		时效指标	年内完成		100%
	成本指标	专项经费		60.43万元	
	效益指标	经济效益指标	指严格控制预算，提高政府办事效益		按时完成政府各项任务
		社会效益指标	推动镇级各项工作有序、顺利进行		及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作制度，将各项工作抓好
生态效益指标					
可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实		保证各项资金安全按时完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度		≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级转移支付资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		303	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为保证村组干部正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性。村社区干部72人补贴204.78万元，组干部61人补贴23.64万元，26个小区补贴3.12万元，村级两会一户176人补贴5.64万元，村级妇女9人补贴0.45万元，村级畜牧防疫员16人补贴1.92万元，村级辅警12人补贴0.6万元。公用经费10村社区补助31.5万元，党组织活动经费10村社区6.35万元，党建经费10村社区补助5万元，社区服务群众专项经费4个社区补助20万元，6个村4个社区。				
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	村社区个数	10	
		质量指标	认真按照预算管理要求：按时发放到村组人员经费及保证村级正常运转	确保资金合规合法	
		时效指标	年内完成	100%	
	成本指标	人员经费	240.15万元		
		村级经费支出	62.85万元		
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员待遇	100%	
			村社区正常运转	≥95%	
		社会效益指标	推动村级各项工作有序、顺利进行	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实	保证各项资金安全按时完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	工资福利支出	1088.95	1088.95	
	任务2	商品和服务支出	59.16	59.16	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.8	4.8	
	……	专项资金	363.43	363.43	
金额合计			1516.34	1516.34	
年度 总体 目标	1、保证全镇干部职工工资按时发放 2、保证镇、村正常运转				
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	按照预算管理要求，加强资金管理	人员经费及个人经费1093.75万元，保障政府正常运转、社会稳定。	
			公用经费支出	公用经费支出422.59万元，确保了镇党委政府工作正常运转。	
		质量指标	项目完成情况	100%	
		时效指标	补助时限	2022年全年	
		成本指标	人员经费	1093.75万元	
	日常公用经费		59.16万元		
	专项经费		363.43万元		
	效益指标	经济效益指标	严格预算管理控制，提高政府办事效益	按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，增加经济效益，提高财政收入。	
		社会效益指标	指标1：保障基层政权正常运转	100%	
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务中涉及环保方面政策落实情况	
	可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实	通过统计调查揭示问题，分析原因，提出整改建议和意见，运用大平台网络方式，保障各项资金，按政策完成落实。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度	≥95%	
相关部门和单位及群众满意度			≥96%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		专项资金		
主管部门				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	363.63		
	其中：财政拨款	363.43		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、镇级专项经费60.43万元。保障政府正常运转。 2：为了保证村组干部正常运转，加强社区建设，提高工作人员主动性、积极性村组干部补助240.15万元，村社区公用经费62.85万元。			
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	按照预算管理要求：按时发放到村组人员经费	村组干部人员经费240.15万元
			公用经费	保障政府机关及村社区正常运转
		质量指标	认真按照预算管理要求对资金进行计划管理	确保各项正常支出
		时效指标	按照预算管理要求：加强资金管理，合理安排支出	促进各项工作顺利开展
	成本指标	专项经费	60.43万元	
		村组干部补助	240.15万元	
		村级经费	62.85万元	
			
	效益指标	经济效益指标	严格预算管理控制，提高政府办事效益	按时按质按量完成政府各项工作任务，严格按预算就是成本核算，增加经济效益，提高财政收入。
		社会效益指标	推动镇级各项工作有序、顺利进行	及时揭示问题，加强工作纪律，促进有关方面发展，建立健全和完善相关工作
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务中涉及环保方面政策落实情况
	可持续影响指标	坚持预算管理，促进相关政策落实	通过统计调查揭示问题，分析原因，提出整改建议和意见，运用大平台网络方式，保障各项资金，按政策完成落实。	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度	≥95%	
		相关部门和单位及群众满意度	≥96%	
			

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。