

柞水县小岭镇政府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. 执行全镇社会和经济发展规划、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. 保护各种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. 办理县级部门交办的其他事项。

(二)、机构设置

镇办统一设“五办三站一中心”：“五办”即柞水县小岭镇党政办公室、柞水县小岭镇人大政协工作办公室、柞水县小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室、柞水县小岭镇维护稳定办公室、柞水县小岭镇宣传科教文卫办公室；“三站”即柞水县小岭

镇农业综合服务站、柞水县小岭镇社会保障服务站、柞水县小岭镇公用事业服务站；“一中心”即柞水县小岭镇便民服务中心。

二、工作任务

将重点抓好以下几项工作：瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；守牢“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；抓实“两改两转三促进”，改造厕所和土坯（石板）房、改善基础设施和公共服务条件，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加。

三、预算单位构成

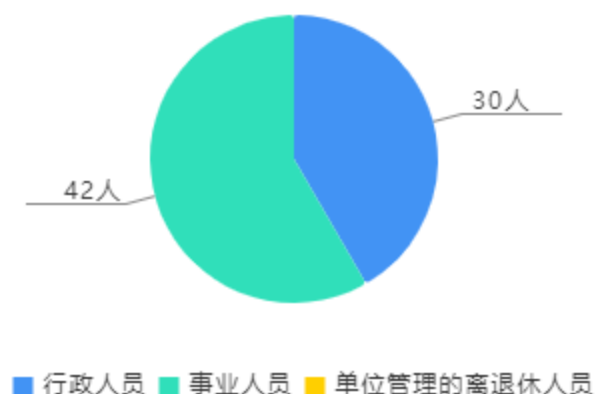
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	小岭镇人民政府（本级）	无
2	小岭镇党政办公室	无
3	小岭镇人大政协工作办公室	无
4	小岭镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
5	小岭镇维护稳定办公室	无
6	小岭镇宣传科教文卫办公室	无
7	小岭镇农业综合服务站	无
8	小岭镇公用事业服务站	无
9	小岭镇社会保障服务站	无
10	小岭镇便民服务中心	无

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44人，事业编制43人；实有人员72人，其中行政30人，事业42人。单位管理的离退休人员0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1,074.89万元，其中：一般公共预算拨款1,074.89万元，较上年增加64.69万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；本部门2022年预算支出1,074.89万元，其中：一般公共预算拨款1,074.89万元，较上年增加64.69万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,074.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,074.89万元，较上年增加64.69万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；本部门2022年财政拨款支出1,074.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,074.89万元，较上年增加64.69万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长。

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1,074.89万元，较上年增加64.69万元，增长6.40%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长。

（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1,074.89万元，其中：

（1）事业运行（2010350）22.54万元，较上年减少46.91万元，下降67.54%，下降的主要原因是：事业单位人员变动，压缩经费，事业单位支出减少；

（2）行政运行（2013101）368.38万元，较上年增加192.93万元，增长109.96%，增长的主要原因是：行政人员变动，支出增加；

（3）其他广播电视支出（2070899）58.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此科目；

（4）事业运行（2080150）85.79万元，较上年减少6.51万

元，下降7.05%，下降的主要原因是：事业单位人员变动，支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.99万元，较上年增加3.43万元，增长5.00%，增长的主要原因是：基本养老缴费标准提高；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及此科目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.76万元，较上年增加0.50万元，增长22.12%，增长的主要原因是：人员变动，支出增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）21.45万元，较上年增加2.34万元，增长12.24%，增长的主要原因是：缴费标准提高；

(9) 事业单位医疗（2101102）23.54万元，较上年增加4.43万元，增长23.18%，增长的主要原因是：缴费标准提高；

(10) 事业运行（2130104）174.00万元，较上年减少12.23万元，下降6.57%，下降的主要原因是：事业单位人员变动，支出减少；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）141.37万元，较上年增加15.89万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员变动，工资增加；

(12) 住房公积金（2210201）63.00万元，较上年增加4.40万元，增长7.51%，增长的主要原因是：缴费标准提高。

（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

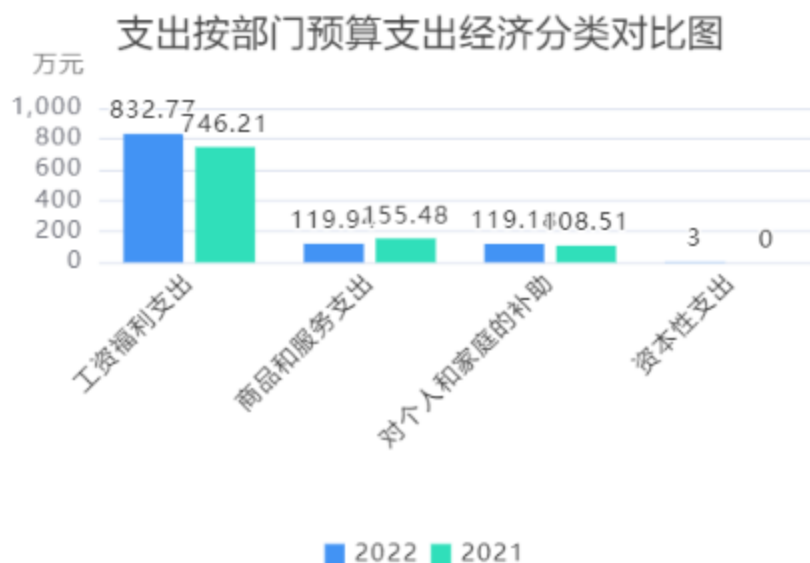
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,074.89万元，其中：

工资福利支出（301）832.77万元，较上年增加86.56万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；

商品和服务支出（302）119.94万元，较上年减少35.54万元，下降22.86%，下降的主要原因是：专项业务经费商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）119.18万元，较上年增加10.67万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目未使用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

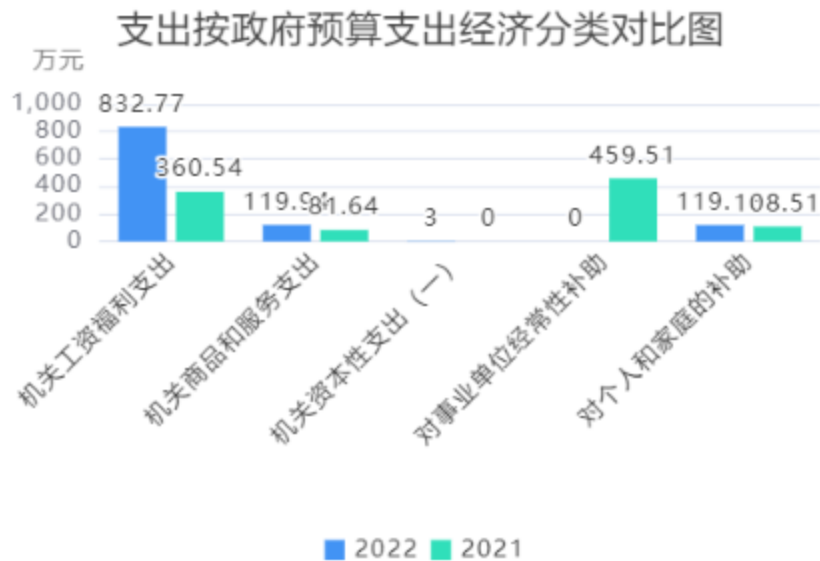
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,074.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）832.77万元，较上年增加472.23万元，增长130.98%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；

机关商品和服务支出（502）119.94万元，较上年增加38.30万元，增长46.91%，增长的主要原因是：人员变动和职工工资增长；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目未使用；

对个人和家庭的补助（509）119.18万元，较上年增加10.67万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。



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0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有公车运行维护费。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0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未使用公车；

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2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无会议费。

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	611026005	柞水县小岭镇人民政府	小岭镇人民代表大会	2022.7	52	12000	
2	611026005	柞水县小岭镇人民政府	小岭镇乡村振兴、党建工作会	2022.10	100	10000	

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0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1074.89万元，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47.94万元，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：柞水县小岭镇政府

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购
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：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	一、部门预算	10,748,900.00	一、部门预算	10,748,900.00	一、部门预算	10,748,900.00
1、财政拨款	10,748,900.00	1、一般公共服务支出	3,909,200.00	1、人员经费和公用经费支出	8,819,100.00	1、机关工资福利支出	8,327,700.00
(1)一般公共预算拨款	10,748,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,293,500.00	2、机关商品和服务支出	1,199,400.00
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	479,400.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	46,200.00	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	1,929,800.00	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	582,500.00	(1)工资福利支出	34,200.00	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	2,023,600.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	1,145,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,191,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	449,900.00	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	3,153,700.00	(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	630,000.00				
		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	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00
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	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	10,748,900.00										
805	柞水县小岭镇政府	10,748,900.00	10,748,900.00										
805001	柞水县小岭镇政府	10,748,900.00	10,748,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	10,748,900.00								
805	柞水县小岭镇政府	10,748,900.00	10,748,900.00								
805001	柞水县小岭镇政府	10,748,900.00	10,748,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	一、财政拨款	10,748,900.00	一、财政拨款	10,748,900.00	一、财政拨款	10,748,900.00
1、一般公共预算拨款	10,748,900.00	1、一般公共服务支出	3,909,200.00	1、人员经费和公用经费支出	8,819,100.00	1、机关工资福利支出	8,327,700.00
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	8,293,500.00	2、机关商品和服务支出	1,199,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479,400.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	46,200.00	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	1,929,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	582,500.00	(1)工资福利支出	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,023,600.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	1,145,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,191,800.00
		10、卫生健康支出	449,900.00	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	3,153,700.00	(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	630,000.00				
		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	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00	本年支出合计	10,748,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00	支出总计	10,748,900.00

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：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	8,339,700.00	479,400.00	1,929,800.00	
201	一般公共服务支出	3,909,200.00	2,913,700.00	479,400.00	516,100.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225,400.00	225,400.00			
2010350	事业运行	225,400.00	225,400.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,683,800.00	2,688,300.00	479,400.00	516,100.00	
2013101	行政运行	3,683,800.00	2,688,300.00	479,400.00	516,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	582,500.00	582,500.00			
20708	广播电视	582,500.00	582,500.00			
2070899	其他广播电视支出	582,500.00	582,500.00			
208	社会保障和就业支出	2,023,600.00	2,023,600.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	857,900.00	857,900.00			
2080150	事业运行	857,900.00	857,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,138,100.00	1,138,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,900.00	719,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,200.00	418,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00			
210	卫生健康支出	449,900.00	449,900.00			
21011	行政事业单位医疗	449,900.00	449,900.00			
2101101	行政单位医疗	214,500.00	214,500.00			
2101102	事业单位医疗	235,400.00	235,400.00			
213	农林水支出	3,153,700.00	1,740,000.00		1,413,700.00	
21301	农业农村	1,740,000.00	1,740,000.00			
2130104	事业运行	1,740,000.00	1,740,000.00			
21307	农村综合改革	1,413,700.00			1,413,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,413,700.00			1,413,700.00	
221	住房保障支出	630,000.00	630,000.00			
22102	住房改革支出	630,000.00	630,000.00			
2210201	住房公积金	630,000.00	630,000.00			

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：柞水县小岭镇政府

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	10,748,900.00	8,339,700.00	479,400.00	1,929,800.00	
301	工资福利支出			8,327,700.00	8,293,500.00		34,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,601,400.00	2,601,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,622,900.00	2,622,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,200.00	94,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	525,600.00	525,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,900.00	719,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,200.00	418,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,900.00	449,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,000.00	630,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	238,000.00	203,800.00		34,200.00	
302	商品和服务支出			1,199,400.00		479,400.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,600.00		80,000.00	52,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	268,800.00		96,000.00	172,800.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	173,000.00		98,000.00	75,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	437,600.00		108,000.00	329,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		7,000.00	25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,500.00		6,500.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,400.00		31,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,191,800.00	46,200.00		1,145,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,191,800.00	46,200.00		1,145,600.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：柞水县小岭镇政府

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	8,819,100.00	8,339,700.00	479,400.00	
201	一般公共服务支出	3,393,100.00	2,913,700.00	479,400.00	
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	225,400.00	225,400.00		
2010301	行政运行				
2010350	事业运行	225,400.00	225,400.00		
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	3,167,700.00	2,688,300.00	479,400.00	
2013101	行政运行	3,167,700.00	2,688,300.00	479,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	582,500.00	582,500.00		
20708	广播电视	582,500.00	582,500.00		
2070899	其他广播电视支出	582,500.00	582,500.00		
208	社会保障和就业支出	2,023,600.00	2,023,600.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	857,900.00	857,900.00		
2080150	事业运行	857,900.00	857,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,100.00	1,138,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719,900.00	719,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,200.00	418,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,600.00	27,600.00		
210	卫生健康支出	449,900.00	449,900.00		
21011	行政事业单位医疗	449,900.00	449,900.00		
2101101	行政单位医疗	214,500.00	214,500.00		
2101102	事业单位医疗	235,400.00	235,400.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
21301	农业农村	1,740,000.00	1,740,000.00		
2130104	事业运行	1,740,000.00	1,740,000.00		
21302	林业和草原				

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
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	630,000.00	630,000.00		
22102	住房改革支出	630,000.00	630,000.00		
2210201	住房公积金	630,000.00	630,000.00		
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：柞水县小岭镇政府

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	8,819,100.00	8,339,700.00	479,400.00	
301	工资福利支出			8,293,500.00	8,293,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,601,400.00	2,601,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,622,900.00	2,622,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,200.00	94,200.00		
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	525,600.00	525,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	719,900.00	719,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	418,200.00	418,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,900.00	449,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,600.00	27,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,000.00	630,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,800.00	203,800.00		
302	商品和服务支出			479,400.00		479,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	51301	上下级政府间转移性支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30202	印刷费	51301	上下级政府间转移性支出				
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,000.00		7,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,500.00		6,500.00	
30226	劳务费	51301	上下级政府间转移性支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,400.00		31,400.00	
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			46,200.00	46,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,200.00	46,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县小岭镇政府

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：柞水县小岭镇政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,929,800.00	
805	柞水县小岭镇政府	1,929,800.00	
805001	柞水县小岭镇政府	1,929,800.00	
	专用项目	1,929,800.00	
	专用项目	1,929,800.00	
	村级转移支付公用经费	233,900.00	用于各村日常公用经费，包括：办公经费12.5万元，城市社区服务群众专项经费5万元，党组织活动经费3.39万元，党建工作经费2.5万元。
	村级转移支付人员补助	1,145,600.00	用于支付村组干部及村级其他人员补贴。包括：村干部工资99.29万元，组干部工资11.88万元，两会一户补助1.58万元，辅警补助0.3万元，畜禽防疫员经费1.08万元，妇女主任补助0.25万元，异地扶贫搬迁党支部班子成员补贴0.18万元。
	村级转移支付易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴追加部分	34,200.00	村级转移支付易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴追加部分
	小岭镇综合专项经费	516,100.00	项目用于镇级各部门运转，包含：文化事业费0.42万元，人民代表活动经费1.41万元，学教活动专项经费1.02万元，安全生产专项经费1.12万元，森林防火经费0.3万元，防汛救灾经费0.3万元，宣传经费0.42万元，党建活动和党风廉政建设经费5万元，村级党组织“进档升级”经费0.75万元，干部培训经费1.8万元，综合维稳经费1.27万元，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，脱贫攻坚专项经费10万元，垃圾和污水处理站运行经费6万元，关心下一代工作经费1万元，武装工作经费2万元。

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：柞水县小岭镇政府

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：柞水县小岭镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		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										会议费	培训费										
		合计	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			合计	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			合计	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 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费									
	合计										22,000.00											22,000.00													
805	柞水县小岭镇政府										22,000.00											22,000.00													
805001	柞水县小岭镇政府										22,000.00											22,000.00													

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级转移支付人员补助		
主管部门		柞水县小岭镇政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		114.56
		其中：财政拨款		114.56
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	小岭镇各村、社区人员基本生活保障。			
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	涉及村组干部及相关人员人数	68人
		质量指标	及时按照标准足额发放	100%
	时效指标	补助资金发放期限	2022年12月31日前	
	成本指标	实际发放金额	≤114.38万元	
	效益指标	经济效益指标	基层人员工作顺利开展，地方经济有序发展	村级人员补贴到位
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高	比前期提高95%
	生态效益指标	确保当地生态可持续发展	生态覆盖率大于85%	
	可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖度大于90%	
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、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。

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级转移支付公用经费		
主管部门		柞水县小岭镇政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.39
		其中：财政拨款		23.39
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。			
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	覆盖村、社区数量	5个
		质量指标	及时按照标准讲资金落实到位	资金使用率100%
		时效指标	资金使用期限	2022年12月31日
		成本指标	实际使用超预算情况	小于5%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展	比上年明显提高
		社会效益指标	保障村级社会稳定	比减少矛盾纠纷40%
		生态效益指标	生态环境可持续性	生态覆盖不小于85%
		可持续影响指标	可持续发展性	比上年明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		村级转移支付易地扶贫搬迁党支部班子成员补贴追加部分		
主管部门		柞水县小岭镇政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.42
		其中：财政拨款		3.42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保易地扶贫搬迁党支部班子成员正常工作。			
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	涉及易地搬迁党支部班子成员补贴人数	3
		质量指标	及时按照标准足额发放	资金使用率100%
	时效指标	补助资金发放期限	2022年12月31日前	
	成本指标	实际发放金额	3.42	
	效益指标	经济效益指标	基层人员工作顺利开展，地方经济有序发展	比上年明显提高
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高	比上年提高30%
	生态效益指标	确保当地生态可持续发展	生态覆盖率大于85%	
可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖度大于90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		小岭镇综合专项经费		
主管部门		柞水县小岭镇政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		51.61
		其中：财政拨款		51.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2022年小岭镇各项工作正常开展。			
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	覆盖各部门数量	9个
		质量指标	确保镇级工作平稳有效开展	比上年总体提升30%
		时效指标	资金使用时效	截止2022年12月31日
	成本指标	资金实际使用指标	不高于预算数5%	
	效益指标	经济效益指标	镇辖区经济发展效益	比上年明显提高
		社会效益指标	社会影响力	比上年明显提高
	生态效益指标	生态健康发展力	比上年明显提升	
可持续发展影响指标	可持续发展率	提升30%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		小岭镇人民政府			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	881.91	881.91	
	任务2	专项业务经费支出	192.98	192.98	
金额合计			1074.89	1074.89	
年度 总体 目标	目标1：确保小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标2：确保2022年小岭镇各项工作正常开展。				
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	覆盖村、社区数量		5个
			涉及镇干部		72
			涉及村组干部		64
		质量指标	及时按照标准将资金落实到位		资金使用率100%
		时效指标	资金使用期限		2022年12月31日
		成本指标	实际使用超预算情况		小于5%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展		比上年明显提高
		社会效益指标	基层服务人员为群众服务积极性提高		比前期提高95%
			社会影响力		比上年明显提高
		生态效益指标	生态环境可持续性		生态覆盖不小于85%
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展		基层治理覆盖度大于90%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率		≥90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		小岭镇专项项目		
主管部门		小岭镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	192.98	
		其中：财政拨款	192.98	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保小岭镇各村、社区人员工作正常运转及开展。 目标2：小岭镇各村、社区人员基本生活保障 目标3：确保易地扶贫搬迁党支部班子成员正常开展工作。 目标4：确保2022年小岭镇各项工作正常开展。			
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	覆盖村、社区数量	5个
			涉及村组干部及相关人员人数	68人
			涉及易地搬迁党支部班子成员补贴人数	3人
			覆盖各部门数量	9个
		质量指标	及时按照标准讲资金落实到位	资金使用率100%
		时效指标	资金使用期限	2022年12月31日前
		成本指标	实际使用超预算情况	小于5%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济有序发展	比上年明显提高
			基层人员工作顺利开展，地方经济有序发展	村级补贴到位
		社会效益指标	保障村级社会稳定	比减少矛盾纠纷40%
			基层服务人员为群众服务积极性提高	比前期提高95%
			社会影响力	比上年明显提高
		生态效益指标	生态环境可持续性	生态覆盖不小于85%
		可持续影响指标	持续保障基层治理工作开展	基层治理覆盖度大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

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。