

柞水县瓦房口镇政府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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，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. 负责本行政区域内的民政、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。

4. 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。

5. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

(二)、机构设置

根据以上职责，柞水县瓦房口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、宣传科教文卫办公室、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9个办公室。

二、工作任务

一是持续推动镇域经济快速发展，精心谋划实施项目，广泛招商引资，全力做好保障。二持续改善民生福祉，全力办好民生实事，认真落实惠民政策，大力提升治理效能。三是持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。四是持续加强社会综合治理，健全基层社会治理体系，有效防范重大风险，创建平安瓦房口。

三、预算单位构成

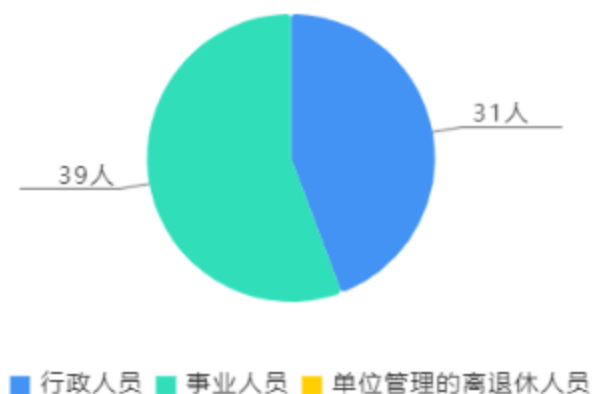
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个。

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

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制38人，事业编制43人；实有人员70人，其中行政31人，事业39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1,091.07万元，其中：一般公共预算拨款1,091.07万元，较上年增加301.06万元，增长38.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资福利增加，且项目增加；本部门2022年预算支出1,091.07万元，其中：一般公共预算拨款1,091.07万元，较上年增加301.06万元，增长38.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资福利增加，且项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,091.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,091.07万元，较上年增加301.06万元，增长38.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资福利增加，

且项目增加；本部门2022年财政拨款支出1,091.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,091.07万元，较上年增加301.06万元，增长38.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资福利增加，且项目增加。

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1,091.07万元，较上年增加301.06万元，增长38.11%，增长的主要原因是：人员正常调资，工资福利增加，且项目增加。

（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1,091.07万元，其中：

（1）事业运行（2010350）20.20万元，较上年减少19.26万元，下降48.81%，下降的主要原因是：本年度部分此科目变化为其他广播电视支出（2070899）；

（2）行政运行（2013101）380.69万元，较上年增加166.93万元，增长78.09%，增长的主要原因是：本年度部分事业运行（2130104）由本科目核算；

（3）其他广播电视支出（2070899）62.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度事业运行（2010350）由本科目核算；

（4）事业运行（2080150）98.95万元，较上年增加23.62万元，增长31.36%，增长的主要原因是：本年度相关经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 63.00万元,较上年增加5.49万元,增长9.55%,增长的主要原因是:调整工资后,养老保险基数上涨,单位部分补贴上涨;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.30万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度新增本科目核算职业年金;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.94万元,较上年增加1.00万元,增长51.55%,增长的主要原因是:人员增加引起工伤、失业保险缴费增长;

(8) 行政单位医疗(2101101) 17.73万元,较上年增加8.32万元,增长88.42%,增长的主要原因是:单位医疗保险缴费部分比例上涨;

(9) 事业单位医疗(2101102) 21.39万元,较上年增加4.50万元,增长26.64%,增长的主要原因是:单位医疗保险缴费部分比例上涨;

(10) 事业运行(2130104) 114.09万元,较上年减少66.13万元,下降36.69%,下降的主要原因是:本年度部分本科目由行政运行(2013101)核算;

(11) 其他农林水支出(2139999) 211.08万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度增加农林水相关投资;

(12) 住房公积金(2210201) 59.69万元,较上年减少2.96万元,下降4.72%,下降的主要原因是:上年度预算包含三支一扶

人员，本年度不包含三支一扶人员，公积金单位部分下降。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

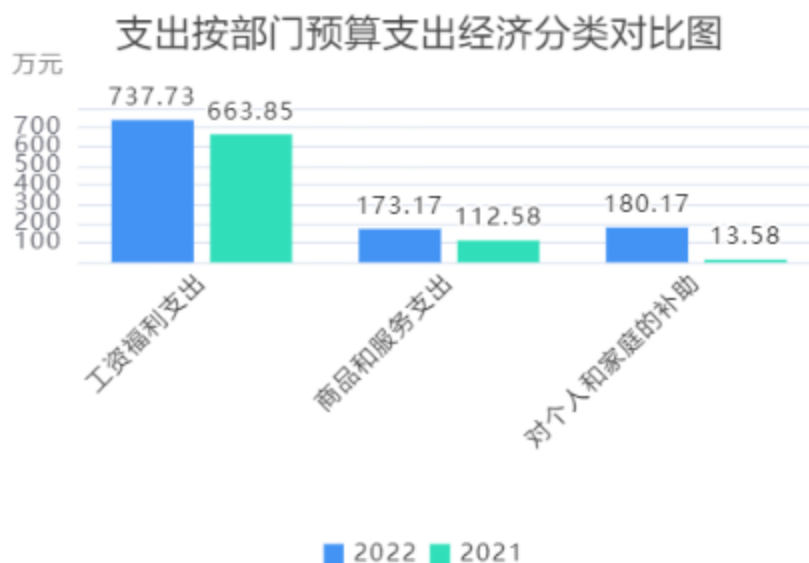
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,091.07万元，其中：

工资福利支出（301）737.73万元，较上年增加73.88万元，增长11.13%，增长的主要原因是：干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）173.17万元，较上年增加60.59万元，增长53.82%，增长的主要原因是：专项业务经费中办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）180.17万元，较上年增加166.59万元，增长1226.73%，增长的主要原因是：村干部工资等通过本科目核算。



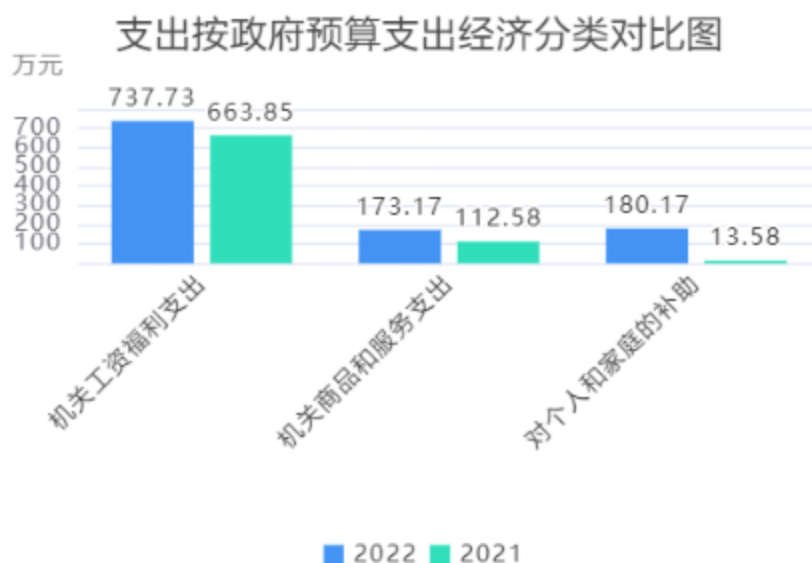
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,091.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）737.73万元，较上年增加73.88万元，增长11.13%，增长的主要原因是：干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）173.17万元，较上年增加60.59万元，增长53.82%，增长的主要原因是：专项业务经费中办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）180.17万元，较上年增加166.59万元，增长1226.73%，增长的主要原因是：村干部工资等通过本科目核算。



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2.50万元，较上年增加2.50万元。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2.50万元，较上年增加2.50万元；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

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1091.07万元，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54.81万元，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：柞水县瓦房口镇政府

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	无政府性基金收支
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	未采购资产
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：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	一、部门预算	10,910,700.00	一、部门预算	10,910,700.00	一、部门预算	10,910,700.00
1、财政拨款	10,910,700.00	1、一般公共服务支出	4,008,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,327,400.00	1、机关工资福利支出	7,377,300.00
(1)一般公共预算拨款	10,910,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,377,300.00	2、机关商品和服务支出	1,731,700.00
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	926,100.00	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	24,000.00	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	2,583,300.00	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	620,100.00	(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	2,041,900.00	(2)商品和服务支出	805,600.00	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	1,777,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,801,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,200.00	(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	3,251,700.00	(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	596,900.00				
		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	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00
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	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	10,910,700.00										
812	柞水县瓦房口镇政府	10,910,700.00	10,910,700.00										
812001	柞水县瓦房口镇政府	10,910,700.00	10,910,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	10,910,700.00								
812	柞水县瓦房口镇政府	10,910,700.00	10,910,700.00								
812001	柞水县瓦房口镇政府	10,910,700.00	10,910,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	一、财政拨款	10,910,700.00	一、财政拨款	10,910,700.00	一、财政拨款	10,910,700.00
1、一般公共预算拨款	10,910,700.00	1、一般公共服务支出	4,008,900.00	1、人员经费和公用经费支出	8,327,400.00	1、机关工资福利支出	7,377,300.00
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	7,377,300.00	2、机关商品和服务支出	1,731,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	926,100.00	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	24,000.00	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	2,583,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	620,100.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,041,900.00	(2)商品和服务支出	805,600.00	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	1,777,700.00	9、对个人和家庭的补助	1,801,700.00
		10、卫生健康支出	391,200.00	(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	3,251,700.00	(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	596,900.00				
		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	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00	本年支出合计	10,910,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00	支出总计	10,910,700.00

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：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	7,779,300.00	548,100.00	2,583,300.00	
201	一般公共服务支出	4,008,900.00	2,988,300.00	548,100.00	472,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202,000.00	202,000.00			
2010350	事业运行	202,000.00	202,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,806,900.00	2,786,300.00	548,100.00	472,500.00	
2013101	行政运行	3,806,900.00	2,786,300.00	548,100.00	472,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	620,100.00	620,100.00			
20708	广播电视	620,100.00	620,100.00			
2070899	其他广播电视支出	620,100.00	620,100.00			
208	社会保障和就业支出	2,041,900.00	2,041,900.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	989,500.00	989,500.00			
2080150	事业运行	989,500.00	989,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,023,000.00	1,023,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,000.00	393,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00			
210	卫生健康支出	391,200.00	391,200.00			
21011	行政事业单位医疗	391,200.00	391,200.00			
2101101	行政单位医疗	177,300.00	177,300.00			
2101102	事业单位医疗	213,900.00	213,900.00			
213	农林水支出	3,251,700.00	1,140,900.00		2,110,800.00	
21301	农业农村	1,140,900.00	1,140,900.00			
2130104	事业运行	1,140,900.00	1,140,900.00			
21399	其他农林水支出	2,110,800.00			2,110,800.00	
2139999	其他农林水支出	2,110,800.00			2,110,800.00	
221	住房保障支出	596,900.00	596,900.00			
22102	住房改革支出	596,900.00	596,900.00			
2210201	住房公积金	596,900.00	596,900.00			

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：柞水县瓦房口镇政府

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	10,910,700.00	7,779,300.00	548,100.00	2,583,300.00	
301	工资福利支出			7,377,300.00	7,377,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,300.00	2,125,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,196,200.00	2,196,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,000.00	78,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	934,300.00	934,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,000.00	393,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,200.00	391,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,900.00	596,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			1,731,700.00	378,000.00	548,100.00	805,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,162,700.00		357,100.00	805,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,000.00	378,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,801,700.00	24,000.00		1,777,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,777,700.00			1,777,700.00	

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：柞水县瓦房口镇政府

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	8,327,400.00	7,779,300.00	548,100.00	
201	一般公共服务支出	3,536,400.00	2,988,300.00	548,100.00	
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	202,000.00	202,000.00		
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	202,000.00	202,000.00		
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	3,334,400.00	2,786,300.00	548,100.00	
2013101	行政运行	3,334,400.00	2,786,300.00	548,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	620,100.00	620,100.00		
20708	广播电视	620,100.00	620,100.00		
2070899	其他广播电视支出	620,100.00	620,100.00		
208	社会保障和就业支出	2,041,900.00	2,041,900.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	989,500.00	989,500.00		
2080150	事业运行	989,500.00	989,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,000.00	1,023,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,000.00	393,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,400.00	29,400.00		
210	卫生健康支出	391,200.00	391,200.00		
21011	行政事业单位医疗	391,200.00	391,200.00		
2101101	行政单位医疗	177,300.00	177,300.00		
2101102	事业单位医疗	213,900.00	213,900.00		
213	农林水支出	1,140,900.00	1,140,900.00		
21301	农业农村	1,140,900.00	1,140,900.00		
2130104	事业运行	1,140,900.00	1,140,900.00		
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				

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
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	596,900.00	596,900.00		
22102	住房改革支出	596,900.00	596,900.00		
2210201	住房公积金	596,900.00	596,900.00		
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：柞水县瓦房口镇政府

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	8,327,400.00	7,779,300.00	548,100.00	
301	工资福利支出			7,377,300.00	7,377,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,125,300.00	2,125,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,196,200.00	2,196,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,000.00	78,000.00		
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	934,300.00	934,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,000.00	393,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,200.00	391,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,400.00	29,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,900.00	596,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			926,100.00	378,000.00	548,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,100.00		357,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	378,000.00	378,000.00		
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			24,000.00	24,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
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：柞水县瓦房口镇政府

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：柞水县瓦房口镇政府

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,583,300.00	
812	柞水县瓦房口镇政府	2,583,300.00	
812001	柞水县瓦房口镇政府	2,583,300.00	
	专用项目	2,583,300.00	
	专用项目	2,583,300.00	
	村级转移支付公用经费	333,100.00	用于各村日常公用经费，包括：办公经费20万、城市社区服务群众专项经费5万、党组织活动经费4.31万、党建工作经费4万
	村级转移支付人员补助	1,777,700.00	用于支付村组干部及村级其他人员补贴，包括：村组干部工资171.17万元，两会一户补助3.47万元，辅警补助0.45万元，禽畜防疫员经费2.28万元，妇女主任补助0.4万元
	瓦房口镇综合专项经费	472,500.00	项目用于镇级各项经费运转，包含：文化事业费 人民代表活动经费 学教活动专项经费 安全生产专项经费 森林防火经费 防汛救灾经费 宣传经费 党建活动和党风廉政建设经费 村级党组织“晋级升档”经费 干部培训经费 综治维稳经费 共青团工作经费 政协联络组经费 人大主席团经费 镇村环境综合整治经费 炊事员工作补助 脱贫攻坚专项经费 关心下一代工作经费 武装部工作经费

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：柞水县瓦房口镇政府

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：柞水县瓦房口镇政府

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		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						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						会议费	培训费												
						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											25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00							25,000.00	25,000.00										
812	柞水县瓦房口镇政府											25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00							25,000.00	25,000.00										
812001	柞水县瓦房口镇政府											25,000.00	25,000.00					25,000.00	25,000.00							25,000.00	25,000.00										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费			
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		258.33万元	
		其中：财政拨款		258.33万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：村级转移支付公用经费及时支付 目标2：村级转移支付人员补助按时发放 目标3：瓦房口镇综合专项经费正常支付				
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	财政补助资金		258.33万元
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	补助时限		2022年内
		成本指标	村级转移支付公用经费		33.31万元
			村级转移支付人员补助		177.77万元
			瓦房口镇综合专项经费		47.25万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村镇两级基层组织正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇村两级干部满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县瓦房口镇人民政府			
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	保职工工资发放	737.73万元	737.73万元	
	任务2	保镇村机构正常运转	173.17万元	173.17万元	
	任务3	保各类困难救济补贴按时发放	180.17万元	180.17万元	
金额合计			1091.07万元	1091.07万元	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：保各类困难救济补贴按时发放				
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	财政补助资金		1091.07万元
		质量指标	项目完成情况		100%
		时效指标	补助时限		2022年内
		成本指标	保职工工资发放		737.73万元
			保镇村机构正常运转		173.17万元
			保各类困难救济补贴按时发放		180.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部及群众满意度		满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及群众满意率		100%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县瓦房口镇人民政府专项业务经费		
主管部门		柞水县瓦房口镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.33万元	
		其中:财政拨款	258.33万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 村级转移支付公用经费及时支付 目标2: 村级转移支付人员补助按时发放 目标3: 瓦房口镇综合专项经费正常支付			
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	财政补助资金	258.33万元
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	补助时限	2022年内
		成本指标	村级转移支付公用经费	33.31万元
			村级转移支付人员补助	177.77万元
			瓦房口镇综合专项经费	47.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村镇两级基层组织正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	镇村两级干部满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

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推进情况, 统一部署, 积极推进。