

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蔺河镇人民政府

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022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	2022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	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门不涉及，并已公开空表。
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	否	
表13	2022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	2022年部门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	本部门不涉及，并已公开空表。

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	834.12	一、财政拨款	834.12	一、财政拨款	834.12	一、财政拨款	834.12
1、一般公共预算拨款	834.12	1、一般公共服务支出	513.84	1、人员经费和公用经费支出	631.80	1、机关工资福利支出	532.98
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	532.98	2、机关商品和服务支出	153.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.82	3、机关资本性支出（一）	10.00
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		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	177.33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74.06	(2)商品和服务支出	55.13	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	112.20	9、对个人和家庭的补助	112.20
		10、卫生健康支出	42.90	(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	10.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	112.20	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	10.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	25.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	25.00		
		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	36.12				
		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	10.00				
		24、预备费	25.00				
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	834.12	<b>本年支出合计</b>	834.12	<b>本年支出合计</b>	834.12	<b>本年支出合计</b>	834.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	834.12	<b>支出总计</b>	834.12	<b>支出总计</b>	834.12	<b>支出总计</b>	834.12

表5

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	834.12	532.98	98.82	202.33	
201	一般公共服务支出	513.84	387.90	98.82	27.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	513.84	387.90	98.82	27.13	
2010301	行政运行	511.72	387.90	98.82	25.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	17.13			17.13	
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070199	其他文化和旅游支出					
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06			
20802	民政管理事务					
2080208	基层政权建设和社区治理					
20805	行政事业单位养老支出	72.10	72.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96			
210	卫生健康支出	42.90	34.90		8.00	
21004	公共卫生	8.00			8.00	
2100409	重大公共卫生服务	8.00			8.00	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90			
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90			
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21103	污染防治	10.00			10.00	
2110304	固体废弃物与化学品	10.00			10.00	
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	112.20			112.20	
21305	扶贫					

表5

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	834.12	532.98	98.82	202.33	
2130504	农村基础设施建设					
2130599	其他扶贫支出					
21307	农村综合改革	112.20			112.20	
2130701	对村级公益事业建设的补					
2130705	对村民委员会和村党支部	112.20			112.20	
214	交通运输支出	10.00			10.00	
21401	公路水路运输	10.00			10.00	
2140106	公路养护	10.00			10.00	
221	住房保障支出	36.12	36.12			
22102	住房改革支出	36.12	36.12			
2210201	住房公积金	36.12	36.12			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22401	应急管理事务	10.00			10.00	
2240104	灾害风险防治	10.00			10.00	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			834.12	532.98	98.82	202.33	
301	工资福利支出			532.98	532.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.90	387.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.00	48.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12			
302	商品和服务支出			178.94		98.82	80.13	
30201	办公费	50201	办公经费	117.92		64.92	53.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.13			17.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90		7.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			112.20			112.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112.20			112.20	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	631.80	532.98	98.82	
201	一般公共服务支出	486.72	387.90	98.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.72	387.90	98.82	
2010301	行政运行	486.72	387.90	98.82	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	72.10	72.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10		
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96		
210	卫生健康支出	34.90	34.90		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90		
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21305	扶贫				

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	631.80	532.98	98.82	
2130504	农村基础设施建设				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
2130705	对村民委员会和村党支				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
221	住房保障支出	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			631.80	532.98	98.82	
301	工资福利支出			532.98	532.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.90	387.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.00	48.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.10	24.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12		
302	商品和服务支出			98.82		98.82	
30201	办公费	50201	办公经费	64.92		64.92	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90		7.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202.33	
812	岚皋县蔺河镇	202.33	
812001	岚皋县蔺河镇人民政府	202.33	
	专用项目	202.33	
	专项业务费	202.33	
	办公设备购置	10.00	办公设备购置工作经费
	村干部及群团组织报酬	112.20	2022年度7个行政村运行经费
	公共卫生防疫专项工作经费	8.00	公共卫生防疫专项工作经费
	环境保护工作经费	10.00	环境保护工作经费
	农村道路养护	10.00	农村道路养护工作经费
	政府宿办楼修缮	17.13	政府办公楼修缮工作经费
	自然灾害救灾专项	10.00	自然灾害专项工作经费
	预备费及预留	25	预备费



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）

单位：万元

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	款			
201	3	2	藺河镇人民政府	空调		格力空调1.5匹		4						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	床		1.5米宿舍床		2						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	电脑		联想电脑		4						2	
201	3	2	藺河镇人民政府	打印机		兄弟打印机		3						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	办公桌椅		办公桌椅		5						1	
201	3	2	藺河镇人民政府	热水器		热水器		2						0.6	
201	3	2	藺河镇人民政府	沙发		3人坐沙发套装		1						0.6	
201	3	2	藺河镇人民政府	档案柜		档案柜		10						1.8	
201	3	2	藺河镇人民政府	柜式空调		格力空调3匹		1						1	





2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		岚皋县蔺河镇人民政府			
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	工资福利支出	532.98	532.98	
	任务2	商品和服务支出	98.82	98.82	
	任务3	民生保障经费支出	202.33	202.33	
金额合计			834.12	834.12	
年度 总体 目标	目标1: 保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出, 确保单位办公正常运转 目标2: 按时足额发放职工工资, 缴纳政策下社会保障资金 目标3: 加强民生保障项目资金支出管理, 确保资金合理合规支出 .....				
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: 年度预算收支总额		834.12
			指标2: 年度财政供养人数		
			.....		
		质量指标	指标1: 人员经费保障率		=100%
			指标2: 公用经费保障率		人均占有15000元/人
			指标3: 民生保障支出完成效率		≥100%
		时效指标	指标1: 预算资金支出进度		2022年12月25日前完成
			指标2: 各项工作完成及时率		100%
			.....		
		成本指标	指标1: 成本指标控制率		100%
			指标2: 年度预算总额1212.25万元		≤100%
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效益提高率		≥90%
			指标2: 带动区域经济发展		明显
			.....		
		社会效益指标	指标1: 政府社会综合服务能力提升率		≥90%
			指标2: 财政供养人员可支配收入		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善率		≥90%
			指标2: 公共卫生环境可持续发展		≥90%
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 提高政府对社会的公共服务能力		≥90%
			指标2: 提升教育服务能力		≥90%
			指标3: 民生保障可持续健康发展		≥90%
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 财政供养人员满意度		≥90%	
		指标2: 群众满意度		≥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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		成本指标			
	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			

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。