

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	925.25	一、部门预算	925.25	一、部门预算	925.25	一、部门预算	925.25
2	1、财政拨款	925.25	1、一般公共服务支出	545.35	1、人员经费和公用经费支出	685.82	1、机关工资福利支出	624.82
3	(1)一般公共预算拨款	925.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.82	2、机关商品和服务支出	191.25
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	85.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.00	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	6.60	(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	239.44	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	24.00	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	89.33	(2)商品和服务支出	106.25	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	104.19	9、对个人和家庭的补助	104.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.39	(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	5.00	(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	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	189.19	(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	42.40				
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	5.00				
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	925.25	本年支出合计	925.25	本年支出合计	925.25	本年支出合计	925.25
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	925.25	支出总计	925.25	支出总计	925.25	支出总计	925.25

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	925.25	925.25	0	0	0	0	0	0	0	0
2	807	岚皋县滔河镇	925.25	925.25	0	0	0	0	0	0	0	0
3	807001	岚皋县滔河镇人民政府	925.25	925.25	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：万元

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	925.25	一、财政拨款	925.25	一、财政拨款	925.25	一、财政拨款	925.25
2	1、一般公共预算拨款	925.25	1、一般公共服务支出	551.95	1、人员经费和公用经费支出	685.82	1、机关工资福利支出	624.82
3	其中：专项资金收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.82	2、机关商品和服务支出	191.25
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	85.00	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	0.00	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	239.44	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	24.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	89.33	(2)商品和服务支出	106.25	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	104.19	9、对个人和家庭的补助	104.19
11			10、卫生健康支出	42.39	(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	5.00	(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	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	189.19	(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	42.40				
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	5.00				
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	925.25	本年支出合计	925.25	本年支出合计	925.25	本年支出合计	925.25

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	925.25	支出总计	925.25	支出总计	925.25	支出总计	925.25

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：万元

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	925.26	600.82	85	239.44	
2	201	一般公共服务支出	551.95	426.7	85	40.25	
3	20101	人大事务	5	0	0	5	
4	2010199	其他人大事务支出	5	0	0	5	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.7	426.7	85	27	
6	2010301	行政运行	511.7	426.7	85	0	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27	0	0	27	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.25	0	0	8.25	
9	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.25	0	0	8.25	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
11	20701	文化和旅游	0	0	0	0	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	89.33	89.33	0	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	0	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0	0	
17	20808	抚恤	0	0	0	0	
18	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	0	
21	210	卫生健康支出	42.39	42.39	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0	0	
24	211	节能环保支出	5	0	0	5	

25	21103	污染防治	5	0	0	5	
26	2110304	固体废弃物与化学品	5	0	0	5	
27	21104	自然生态保护	0	0	0	0	
28	2110402	农村环境保护	0	0	0	0	
29	213	农林水支出	189.19	0	0	189.19	
30	21305	扶贫	35	0	0	35	
31	2130599	其他扶贫支出	35	0	0	35	
32	21307	农村综合改革	154.19	0	0	154.19	
33	2130705	对村民委员会和村党支	154.19	0	0	154.19	
34	214	交通运输支出	0	0	0	0	
35	21401	公路水路运输	0	0	0	0	
36	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	0	
37	221	住房保障支出	42.4	42.4	0	0	
38	22102	住房改革支出	42.4	42.4	0	0	
39	2210201	住房公积金	42.4	42.4	0	0	
40	224	灾害防治及应急管理支	5	0	0	5	
41	22401	应急管理事务	5	0	0	5	
42	2240199	其他应急管理支出	5	0	0	5	

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：万元

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			925.26	600.82	85.01	239.44	
2	301	工资福利支出			624.82	600.82	0	24	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.7	426.7	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	56.77	56.77	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.39	42.39	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.4	42.4	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24	0	0	24	
10	302	商品和服务支出			191.25	0	85.01	106.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	69.42	0	15.18	54.25	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	9.5	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	3	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	5.77	0	5.77	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	6.6	0	6.6	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.9	0	4.9	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	7.6	0	0.6	7	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.56	0	3.56	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	

27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35	0	0	35	
28	303	对个人和家庭的补助			104.19	0	0	104.19	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.19	0	0	4.19	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100	0	0	100	
31	310	资本性支出			5	0	0	5	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5	0	0	5	

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：万元

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	685.82	600.82	85	
2	201	一般公共服务支出	511.7	426.7	85	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	511.7	426.7	85	
6	2010301	行政运行	511.7	426.7	85	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0	0	0	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	0	0	0	
9	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	0	0	0	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
11	20701	文化和旅游	0	0	0	
12	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
13	208	社会保障和就业支出	89.33	89.33	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	85.15	85.15	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.77	56.77	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.38	28.38	0	
17	20808	抚恤	0	0	0	
18	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0	
21	210	卫生健康支出	42.39	42.39	0	
22	21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39	0	
23	2101101	行政单位医疗	42.39	42.39	0	
24	211	节能环保支出	0	0	0	
25	21103	污染防治	0	0	0	

26	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
27	21104	自然生态保护	0	0	0	
28	2110402	农村环境保护	0	0	0	
29	213	农林水支出	0	0	0	
30	21305	扶贫	0	0	0	
31	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
32	21307	农村综合改革	0	0	0	
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
34	214	交通运输支出	0	0	0	
35	21401	公路水路运输	0	0	0	
36	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
37	221	住房保障支出	42.4	42.4	0	
38	22102	住房改革支出	42.4	42.4	0	
39	2210201	住房公积金	42.4	42.4	0	
40	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
41	22401	应急管理事务	0	0	0	
42	2240199	其他应急管理支出	0	0	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：万元

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			685.83	600.82	85.01	
2	301	工资福利支出			600.82	600.82	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.7	426.7	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.77	56.77	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.39	42.39	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.4	42.4	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			85.01	0	85.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.18	0	15.18	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
15	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.5	0	9.5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	10	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	3	0	3	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.77	0	5.77	
21	30216	培训费	50203	培训费	6.6	0	6.6	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.9	0	4.9	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.6	0	0.6	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.56	0	3.56	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
29	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	239.44	
2	807	岚皋县滔河镇	239.44	
3	807001	岚皋县滔河镇人民政府	239.44	
4		专用项目	239.44	
5		专项业务费	239.44	
6		村（社区）乡村振兴信息员补贴	24	推动乡村振兴事业发展
7		村级运转	120	村干部工资、村级运转经费
8		村级运转经费	6	保障村级正常运转
9		党委活动经费	8.25	党委活动经费
10		教育支出	2	教育支出
11		离任村干部补贴	4.19	促进村级运转
12		农林水（巩固脱贫衔接乡村振兴）支出	35	农林水（巩固脱贫衔接乡村振兴）支出
13		平安建设（含人民调解、综治维稳）	5	平安建设（含人民调解、综治维稳）
14		人大经费	5	人大经费
15		生态环保支出	5	保护环境，促进生态可持续发展
16		武装事务（含退役军人事务）	5	武装事务（含退役军人事务）
17		项目前期费用	10	项目前期费用
18		宣传经费	5	宣传经费
19		灾害防治及应急管理支出	5	灾害防治及应急管理支出

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rown]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								
			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	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	20.83	8.46	0	4.9	3.56	0	3.56	5.77	6.6
2	807	岚皋县滔河镇	20.83	8.46	0	4.9	3.56	0	3.56	5.77	6.6
3	807001	岚皋县滔河镇人民政府	20.83	8.46	0	4.9	3.56	0	3.56	5.77	6.6

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		滔河镇人民政府			
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	624.82	624.82	
	任务2	商品和服务	191.24	191.24	
	任务3	对个人和家	104.19	104.19	
	任务4	资本性支出	5	5	
	金额合计		925.25	925.25	
年度 总体 目标	目标1: 目标2:				
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		925.25
			指标2：年度财政供养人数		56人
					
		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10000
			指标3：民生保障支出占比		=100%
		时效指标	指标1：预算支出进度		2022年12月23日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：年度预算总额925.25万元		≤100%
			指标2：三公经费支出		≤9万
					
					
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：降低政府资产负债率		≤20%
			指标2：社会稳定可持续健康发展		≥90%
					
		社会效益 指标	指标1：财政供养人员可支配收入		人均支配≥8.69
			指标2：适龄儿童入学率		≥100%
					
		生态效益 指标	指标1：人居环境改善率		≥90%
			指标2：自然环境病虫害可持续预防防		≥90%
					
		可持续影响 指标	指标1：提高政府对社会的公共服务能		≥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	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：政府服务满意度		≥90%

	指标	……	……	
		……	……	

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、根据本级部门预算绩效管理

表15

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体	年度目标			
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：	
			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：	
				
				