

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县堰门镇人民政府

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	是	本部门不涉及，并已公开空表。
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	756.83	一、财政拨款	756.83	一、财政拨款	756.83	一、财政拨款	756.83
1、一般公共预算拨款	756.83	1、一般公共服务支出	440.43	1、人员经费和公用经费支出	527.28	1、机关工资福利支出	449.1
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	449.1	2、机关商品和服务支出	172.68
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	78.18	3、机关资本性支出（一）	25
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	229.55	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	76.1	(2)商品和服务支出	94.5	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	110.05	9、对个人和家庭的补助	110.05
		10、卫生健康支出	29	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	15	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	5	(6)资本性支出	25	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	157.3	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	34				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
<b>本年收入合计</b>	756.83	<b>本年支出合计</b>	756.83	<b>本年支出合计</b>	756.83	<b>本年支出合计</b>	756.83
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	756.83	<b>支出总计</b>	756.83	<b>支出总计</b>	756.83	<b>支出总计</b>	756.83

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	756.83	449.10	78.18	229.55	
201	一般公共服务支出	440.43	310.00	78.18	52.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.18	310.00	78.18	38.00	
2010301	行政运行	388.18	310.00	78.18		
2010302	一般行政管理事务	38.00			38.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.25			14.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.25			14.25	
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	76.10	76.10			
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	29.00	29.00			
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00			
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00			
211	节能环保支出	15.00			15.00	
21103	污染防治	15.00			15.00	
2110302	水体	15.00			15.00	
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
212	城乡社区支出	5.00			5.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00			5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00			5.00	
213	农林水支出	157.30			157.30	
21301	农业农村	1.50			1.50	

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	756.83	449.10	78.18	229.55	
2130199	其他农业农村支出	1.50			1.50	
21305	扶贫	50.00			50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00			50.00	
21307	农村综合改革	105.80			105.80	
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	105.80			105.80	
221	住房保障支出	34.00	34.00			
22102	住房改革支出	34.00	34.00			
2210201	住房公积金	34.00	34.00			

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			756.83	449.10	78.18	229.55	
301	工资福利支出			449.10	449.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.00	310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.60	49.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.00	29.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00			
302	商品和服务支出			172.68		78.18	94.50	
30201	办公费	50201	办公经费	68.59		48.59	20.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.92		4.92		
30216	培训费	50203	培训费	6.94		6.94		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74		
30226	劳务费	50205	委托业务费	63.00			63.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.80		8.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.19		4.19		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.50		2.00	11.50	
303	对个人和家庭的补助			110.05			110.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105.80			105.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.25			4.25	
310	资本性支出			25.00			25.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	25.00			25.00	

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	527.28	449.10	78.18	
201	一般公共服务支出	388.18	310.00	78.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.18	310.00	78.18	
2010301	行政运行	388.18	310.00	78.18	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
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	76.10	76.10		
20805	行政事业单位养老支出	73.10	73.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				

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	527.28	449.10	78.18	
2130199	其他农业农村支出				
21305	扶贫				
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助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	34.00	34.00		
22102	住房改革支出	34.00	34.00		
2210201	住房公积金	34.00	34.00		

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			527.28	449.10	78.18	
301	工资福利支出			449.10	449.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.00	310.00		
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	49.60	49.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.00	29.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.00	34.00		
302	商品和服务支出			78.18		78.18	
30201	办公费	50201	办公经费	48.59		48.59	
30215	会议费	50202	会议费	4.92		4.92	
30216	培训费	50203	培训费	6.94		6.94	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74	
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	8.80		8.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.19		4.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				



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	229.55	
803	岚皋县堰门镇	229.55	
803001	岚皋县堰门镇人民政府	229.55	
	专用项目	229.55	
	专项业务费	229.55	
	村级运作	105.80	用于各村村干部工资及村级运作经费
	公共基础设施及配套	25.00	安排镇内小型公共基础设施及配套项目，保证必要民生工程顺利实施。
	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	50.00	用于保障巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接期间信息员正常报酬及办公经费
	离任村干部、退休老党员补助及党内关怀	4.25	按照组织部统一安排，对离任村干部、退休老党员等按标准进行补助
	农业产业发展	1.50	对8个村农业产业发展进行扶持
	生态环境保护	15.00	集镇垃圾、污水处理，污水处理厂、垃圾填埋场运维等费用
	镇村道路清理	13.00	对八个村的村级道路塌方等进行清理
	镇村综合管理	5.00	镇村综合管理，含集镇、安置小区路灯、绿化等综合管理。
	综治维稳及扫黑除恶	10.00	加大扫黑除恶力度和综治维稳宣传，保证镇内稳定，及时处理信访矛盾，消灭黑恶势力







201

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

项目		金额	
科目	金额	科目	金额
营业收入	100.00	营业成本	80.00
营业税金及附加	2.00	销售费用	10.00
管理费用	5.00	财务费用	3.00
营业外收入	0.00	营业外支出	0.00
利润总额	20.00	所得税费用	5.00
净利润	15.00		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县堰门镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	527.28	527.28	0
	专项业务经费	保障基本民生	229.55	229.55	0
金额合计			756.83	756.83	0
年度 总体 目标	（一）抓镇域经济稳中发展，做好疫情防控。 （二）抓巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，增强发展后劲。 （三）抓产业建设，促进持续增收。 （四）抓易地搬迁群众后续扶持，力促稳定就业。 （五）抓农村环境卫生整治，提升人居环境水平。 （六）狠抓新民风建设，巩固扶贫扶志成效。 （七）抓党的建设，提供政治保障。				
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	保障基层党组织正常运转数量		8个
			保障经济增速		6%
		质量指标	疫情防控政策		有效执行
			固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策		有效执行
			经济社会发展政策		有效执行
		时效指标	完成工作及时性		及时
	成本指标	费用支出		符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门开支		减少
		社会效益指标	群众节能减排意识		增强
			人民群众社会责任感		增强
			经济社会发展		提升
		生态效益指标	生态环境		改善
	群众环保意识		提高		
可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性		健全且有效执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥85%	

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

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。