

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县佐龙镇人民政府

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。







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	1,147.63	一、财政拨款	1,147.63	一、财政拨款	1,147.63	一、财政拨款	1,147.63
1、一般公共预算拨款	1,147.63	1、一般公共服务支出	642.28	1、人员经费和公用经费支出	794.47	1、机关工资福利支出	690.97
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	690.97	2、机关商品和服务支出	268.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.50	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		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	353.17	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	109.35	(2)商品和服务支出	165.37	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	187.80	9、对个人和家庭的补助	187.80
		10、卫生健康支出	43.70	(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	75.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	231.17	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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			
		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	46.14				
		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、预备费					
		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>	1,147.63	<b>本年支出合计</b>	1,147.63	<b>本年支出合计</b>	1,147.63	<b>本年支出合计</b>	1,147.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,147.63	<b>支出总计</b>	1,147.63	<b>支出总计</b>	1,147.63	<b>支出总计</b>	1,147.63

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	1147.63	690.97	103.50	353.17	
201	一般公共服务支出	642.28	491.78	103.50	47.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.28		103.50	47.00	
2010301	行政运行	642.28		103.50		
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35			
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76			
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97			
210	卫生健康支出	43.70	43.70			
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70			
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70			
211	节能环保支出	75.00			75.00	
21103	污染防治	75.00			75.00	
2110304	固体废弃物与化学品	75.00			75.00	
213	农林水支出	231.17			231.17	
21307	农村综合改革	231.17			231.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.17			231.17	
221	住房保障支出	46.14	46.14			
22102	住房改革支出	46.14	46.14			
2210201	住房公积金	46.14	46.14			

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			1147.63	690.97	103.50	353.17	
301	工资福利支出			690.97	690.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.78	491.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.62	62.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.76	42.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.14	46.14			
302	商品和服务支出			268.87		103.50	165.37	
30201	办公费	50201	办公经费	56.41		19.00	37.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.96		10.00	5.96	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	9.98		9.98		
30216	培训费	50203	培训费	0.71		0.71		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.48		1.48		
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00		10.00	7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125.00		10.00	115.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.70		10.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.65		3.65		
303	对个人和家庭的补助			187.80			187.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187.80			187.80	



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	794.47	690.97	103.50	
201	一般公共服务支出	595.28	491.78	103.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.28		103.50	
2010301	行政运行	595.28		103.50	
208	社会保障和就业支出	109.35	109.35		
20805	行政事业单位养老支出	105.38	105.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.62	62.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76		
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	43.70	43.70		
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70		
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70		
221	住房保障支出	46.14	46.14		
22102	住房改革支出	46.14	46.14		
2210201	住房公积金	46.14	46.14		



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	353.17	
804	岚皋县佐龙镇	353.17	
804001	岚皋县佐龙镇人民政府	353.17	
	镇级办公区大修维护	7.00	及时对站所办公用房、用电、用水等设施进行维修，绿化设施进行日常管护。
	项目管理、规划设计	40.00	聘请有关组织对2022年度实施项目进行规划、勘察、设计、评估、审计等
	镇村生活垃圾污水清理	75.00	镇域内生活垃圾清运至垃圾填埋场，库区漂浮物定期打捞，已建成排污项目管护到位正常运转。
	村级公益设施管护	5.96	按照各村公益事业发展需要及时予以补助。
	村级运转项目	225.21	保障17个行政村正常运转，发放村干部工资

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

项目1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇级办公区大修维护		
主管部门	岚皋县佐龙镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7	
	其中:财政拨款	7	
	其他资金		

及时对站所办公用房、用电、用水等设施进行维修,绿化设施进行日常管护,确保政府办公环境安全、规范、美观。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对3处以上政府办公场所进行楼顶漏水或电线老化进行改造,对办公区所有绿化带进行修整管护、补植	≥3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	及时对办公区进行维护	及时	
		成本指标	成本费用低于22万元,可略有结余	合理控制	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	政府办公安全,无火灾、档案水毁等风险	有效保障	
		社会效益指标	政府树立规范、美观形象和保持权威	显著提升	
		生态效益指标	达到节能降耗目标	有效改善	
		可持续影响指标	镇政府办公楼等资产长期使用	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

项目2

项目名称	项目管理、规划设计		
主管部门	岚皋县佐龙镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金		

购买社会力量对2022年度实施项目进行规划、设计、勘察、监理、评估、审计等,确保项目建设规划设计科学合理、质量安全可靠、工程费用合理公平。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照项目建设管理规定,对须进行设计、监理、评估、审计的项目逐一落实相关要求	完成管理规定的目	
		质量指标	按照政府采购有关要求办理采购审批手续,在项目建设中进行全方位监管,确保项目建设管理规范,项目安全,资金安全	达标	
		时效指标	按照项目建设需要开展相关工作并及时按程序结算相关费用	及时	
		成本指标	签订合同,由社会力量组织实施	合理控制	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目建设科学、质量安全,长期发挥效益	持续提升	
		社会效益指标	政府投资项目资金管理规范,支出合理、公开透明	显著提升	
		生态效益指标	生态环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	项目建设环境持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

项目3

项目名称	镇村生活垃圾污水清理		
主管部门	岚皋县佐龙镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75	
	其中:财政拨款	75	
	其他资金		

镇域内生活垃圾及时清运至垃圾填埋场,镇村卫生环境优良,无乱堆乱弃;库区漂浮物定期打捞,库区水面保持干净,已建成排污项目管护到位正常运转。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	17个村社区生活垃圾清运至垃圾填埋场,库区水面基本干净,各村(社区)污水处理设施正常运转	全镇覆盖	
		质量指标	镇村环境卫生状况好,无土地污染和水源污染事故	验收合格	
		时效指标	镇村公共卫生每日清扫,固体垃圾至少每周清运1次,库区漂浮物及时打捞,污水处理设施每月至少检修1次	及时	
		成本指标	签订委托业务合同,由社会力量组织实施	合理控制	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低传染病发生风险,防止土地和水体污染,营造干净卫生的旅游外部环境	有效提升	
		社会效益指标	群众生活环境卫生质量好	显著提升	
		生态效益指标	环境卫生状况好,水源地水质达标	达标	
		可持续影响指标	经济社会发展环境持续改善	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

项目4

项目名称	村级公益设施管护		
主管部门	岚皋县佐龙镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.96	
	其中:财政拨款	5.96	
	其他资金		

确保村级水、电、路、讯等设施畅通运行,办公场所安全、规范、美观。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对17个村出现的水电路讯等基础设施故障及时排除,对部分村集体公益事业、活动室维修出现的小额支出给予补助	全镇覆盖	
		质量指标	村级所有基础设施正常投入使用均达到330天以上	达标	
		时效指标	及时维护	及时	
		成本指标	成本费用低于30万元,可略有结余	合理控制	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	村级公益事业发挥作用,促进村级经济发展	显著提升	
		社会效益指标	社会和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标	生态环境质量	有效改善	
		可持续影响指标	村级公益性资产长期发挥效益	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

项目5

项目名称	村级运转项目		
主管部门	岚皋县佐龙镇		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	225.21	
	其中:财政拨款	225.21	
	其他资金		

保障村级组织正常运转,正常发放村干部工资,村干部公用经费374100元,村干部工资1878000

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	17个行政村正常运转	全镇覆盖	
		质量指标	村级资金使用公开透明	公开透明	
		时效指标	各村基础设施按时按进度完工、工资按时发放	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	合理有效使用资金	提升	
		社会效益指标	提升群众对基层单位的认可度	显著提升	
		生态效益指标	受益村	17	
		可持续影响指标	村委会办公环境持续改善	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		佐龙镇人民政府			
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：基本支出	人员基本支出及公用经费支出	794.47	794.47	
	任务2：项目支出	村级运转项目及镇级建设、维修、管理项目	353.16	353.16	
金额合计			1147.63	1147.63	
年度 总体 目标	目标1：保障机关工作人员基本工资及各项津贴补贴、奖金等； 目标2：保障机关正常开支和正常运转； 目标3：保障村级正常开支和正常运转、重点项目建设、镇村环境提升； 目标4：突出项目关键支撑，大抓项目引领发展。				
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	指标1：覆盖人数		全镇人口
			指标2：受益人口		全镇人口
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
			指标2：日常办公正常运转率		100%
		时效指标	指标1：资金支出使用及时性		及时
			指标2：人员工资发放时间		及时
	成本指标	指标1：成本控制		不高于同行业平均水平	
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理有效利用专项经费		提升
			指标2：农村居民收入		显著提升
		社会效益指标	指标1：提升群众对基层工作的满意度和认可度		显著提升
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	指标1：社会治安水平		显著提升
	指标2：当地投资环境起到推动作用		有效推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。