

镇巴县巴庙镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇党委、政府的主要职责:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务、着力改善民生。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。

加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处查能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、完成县委、县政府交办的其他工作

(二) 机构设置

镇巴县巴庙镇人民政府设下列内设机构:

- 1、党政综合办公室
- 2、经济发展办公室(加挂扶贫开发办公室牌子)
- 3、生态环境办公室
- 4、文化建设办公室
- 5、社会事务办公室

镇巴县巴庙镇人民政府设下列事业单位：

1、镇巴县巴庙镇农业农村综合服务站(加挂镇巴县巴庙镇农村合作经济经营管理站牌子)

2、镇巴县巴庙镇公用事业服务站

3、镇巴县巴庙镇综合执法办公室

4、镇巴县巴庙镇便民服务中心（加挂镇巴县巴庙镇退役军人服务站牌子）

5、镇巴县巴庙镇社会治安综合治理中心

驻派镇巴县巴庙镇机构：

1、镇巴县财政局巴庙财政所

2、镇巴县司法局巴庙司法所

3、镇巴县市场监督管理局巴庙市场监管所

二、2022 年度部门工作任务

1、按照“调整结构稳增长，抢抓项目强支撑，做大产业助脱贫，做美村庄促振兴”的镇域经济发展思路，全力打造商贸重镇，产业名镇，经济强镇。

2、2022 年巩固拓展全镇已脱贫户 1565 户 4160 人脱贫成果，夯实防返贫监测防线，确保辖区内 4607 户常住人口不发生返贫致贫，为全面巩固有效衔接夯实基础，为推进乡村振兴工作提供支撑。

3、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指引，打赢乡村振兴、疫情防控、农业农村工作三场硬仗。

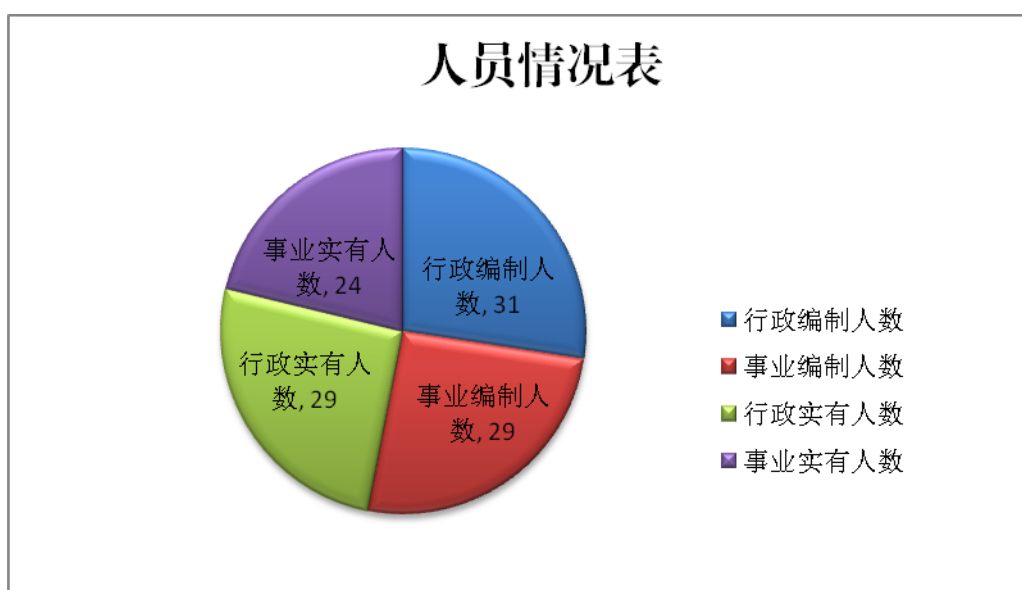
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县巴庙镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 31 人、事业编制 29 人；实有人员 53 人，其中行政 29 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 912.36 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 912.36 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.93 万元，主要原因一是人员调入以及新招新录干部；二是人员正常晋升，人员和公用经费收入随之增加；

2022 年本部门预算支出 912.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.36 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.93 万元，主要原因一是人员调入以及新招新录干部；二是人员正常晋升，人员和公用经费支出随之增加；

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 912.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 912.36 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 42.19 万元。主要原因一是人员调入以及新招新录干部；二是人员正常晋升，人员和公用经费收入随之增加；

2021 年本部门财政拨款支出 912.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 912.36 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.19 万元。主要原因一是人员调入以及新招新录干部；二是人员正常晋升，人员和公用经费支出随之增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 912.36 万元，较上年增加 42.19 万元，主要原因一是人员调入以及新招新录干

部；二是人员正常晋升，人员和公用经费支出随之增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 912.36 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.7 万元，较上年无变动，主要原因是本年人大代表人数无变动，故上下年无增减变化；

（2）行政运行（2010301）470.86 万元，较上年增加 10.82 万元，主要原因是本年度在职人员增加，支出预算增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.5 万元，较上年无变化，原因是该项经费实行定额预算，故上下年无增减变化；

（4）其他财政事务支出（2010699）2 万元，较上年无变化，原因是该项经费实行定额预算，故上下年无增减变化；

（5）培训支出（2050803）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2022 年有新增培训计划，故预算支出增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.3 万元，较上年增加 1.11 万元，主要原因是本年在岗人员增加，养老保险支出增加；

（7）行政单位医疗（2101101）26.6 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是本年在岗人员增加，医疗保险支出随之增加；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）31 万元，较上年增加 3.67 万元。主要原因是在岗人员增加，故医疗保险支出预算增加。

（9）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）252.8 万元，

较上年增加 22.58 元，主要原因是村干部补助提标，导致相应支出增加；

(10) 住房公积金（2210201）36.8 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是在职人员增加，支出相应增加。

3、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 年本部门一般公共预算支出 912.36 万元，其中：

工资福利支出（301）517.76 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是本年度我单位在职人员增加以及二是人员正常晋升，工资性支出随之增加；

商品和服务支出（302）133.90 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年度我单位在职人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）260.70 万元，较上年增加 26.71 万元，主要原因是村干部人员补助提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 912.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）517.76 万元，较上年增加 14.45 万元，原因是本年度我单位在职人员增加以及二是人员正常晋升，工资性支出随之增加；

机关商品和服务支出（502）133.9 万元，较上年增加 1.03 万元。较上年增加 1.03 万元，原因是本年度我单位在职人员增加，导致支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）260.70 万元，较上年增加

26.71 万元，主要原因是村干部补助提标。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 8.6 万元，较上年无变化主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年及 2022 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.7 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，严格控制公务接待开支；

公务用车运行费 5.9 万元，较上年无变化，主要原因是严格

执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2022 年会议费预算 2.5 万元，较上年无变化，主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量和规模；

2022 年培训费预算 1 万元，比上年增加 1 万元，原因是本年新增培训支出计划。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 912.36 万元、其他资金 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 133.90 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是新增人员导致相关经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5. 机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

6. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：巴庙镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	912.36	一、部门预算	912.36	一、部门预算	912.36	一、部门预算	912.36
2	1、财政拨款	912.36	1、一般公共服务支出	483.06	1、人员经费和公用经费支出	627.36	1、机关工资福利支出	517.76
3	（1）一般公共预算拨款	912.36	2、外交支出	-	（1）工资福利支出	517.76	2、机关商品和服务支出	133.90
4	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	73.70	3、机关资本性支出（一）	-
5	（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	35.90	4、机关资本性支出（二）	-
6	（3）国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	1.00	（4）资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	285.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	61.10	（2）商品和服务支出	60.20	8、对企业资本性支出	-
10	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	224.80	9、对个人和家庭的补助	260.70
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	57.60	（4）债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	（5）资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	（6）资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	272.80	（7）对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	（8）对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	（10）其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	36.80				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	912.36	本年支出合计	912.36	本年支出合计	912.36	本年支出合计	912.36
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	912.36	支出总计	912.36	支出总计	912.36	支出总计	912.36

2022年部门综合预算收入总表

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	912.36	912.36	-	-	-	-	-	-	-	-
2	112	镇巴县巴庙镇人民政府	912.36	912.36	-	-	-	-	-	-	-	-
3	112001	镇巴县巴庙镇人民政府	912.36	912.36	-	-	-	-	-	-	-	-

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	912.36	一、财政拨款	912.36	一、财政拨款	912.36	一、财政拨款	912.36
2	1、一般公共预算拨款	912.36	1、一般公共服务支出	483.06	1、人员经费和公用经费支出	627.36	1、机关工资福利支出	517.76
3	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	517.76	2、机关商品和服务支出	133.90
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	73.70	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	35.90	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	285.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	61.10	(2)商品和服务支出	60.20	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	224.80	9、对个人和家庭的补助	260.70
11			10、卫生健康支出	57.60	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	272.80	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	36.80				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	912.36	本年支出合计	912.36	本年支出合计	912.36	本年支出合计	912.36
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	912.36	支出总计	912.36	支出总计	912.36	支出总计	912.36

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

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	912.36	568.86	58.50	285.00	
2	201	一般公共服务支出	483.06	413.36	57.50	12.20	
3	20101	人大事务	5.70	-	-	5.70	
4	2010108	代表工作	5.70	-	-	5.70	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.36	413.36	57.50	4.50	
6	2010301	行政运行	470.86	413.36	57.50	-	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	-	-	4.50	
8	20106	财政事务	2.00	-	-	2.00	
9	2010699	其他财政事务支出	2.00	-	-	2.00	
10	205	教育支出	1.00	-	1.00	-	
11	20508	进修及培训	1.00	-	1.00	-	
12	2050803	培训支出	1.00	-	1.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	-	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	-	
18	210	卫生健康支出	57.60	57.60	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	-	-	
22	213	农林水支出	272.80	-	-	272.80	
23	21305	扶贫	20.00	-	-	20.00	
24	2130599	其他扶贫支出	20.00	-	-	20.00	
25	21307	农村综合改革	252.80	-	-	252.80	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.80	-	-	252.80	

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

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
27	221	住房保障支出	36.80	36.80	-	-	
28	22102	住房改革支出	36.80	36.80	-	-	
29	2210201	住房公积金	36.80	36.80	-	-	

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

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			912.36	568.86	58.50	285.00	
2	301	工资福利支出			517.76	517.76	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.10	165.10	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.50	137.50	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.20	61.20	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.30	60.30	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.60	26.60	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.8	36.8	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.70	15.70	-	-	
12	302	商品和服务支出			133.90	15.20	58.50	60.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	61.90	-	6.40	55.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.70	-	8.00	0.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	-	15.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.50	-	2.50	-	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	-	2.70	-	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	-	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	-	-	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	-	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.90	-	5.90	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20	-	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	-	8.00	-	
25	303	对个人和家庭的补助			260.70	35.90	-	224.80	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	-	-	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.00	31.00	-	-	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	-	-	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224.80	-	-	224.80	

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

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	627.36	568.86	58.50	
2	201	一般公共服务支出	470.86	413.36	57.50	
3	20101	人大事务	-	-	-	
4	2010108	代表工作	-	-	-	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.86	413.36	57.50	
6	2010301	行政运行	470.86	413.36	57.50	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	-	
8	20106	财政事务	-	-	-	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	205	教育支出	1.00	-	1.00	
11	20508	进修及培训	1.00	-	1.00	
12	2050803	培训支出	1.00	-	1.00	
13	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	
18	210	卫生健康支出	57.60	57.60	-	
19	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	-	
20	2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	-	
22	213	农林水支出	-	-	-	
23	21305	扶贫	-	-	-	
24	2130599	其他扶贫支出	-	-	-	
25	21307	农村综合改革	-	-	-	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
27	221	住房保障支出	36.80	36.80	-	
28	22102	住房改革支出	36.80	36.80	-	
29	2210201	住房公积金	36.80	36.80	-	

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）

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			627.36	568.86	58.50	
2	301	工资福利支出			517.76	517.76	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.10	165.10	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.50	137.50	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.76	13.76	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.20	61.20	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.30	60.30	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.60	26.60	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.80	36.80	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.70	15.70	-	
12	302	商品和服务支出			73.70	15.20	58.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	-	6.40	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	-	8.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	-	15.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.50	-	2.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	-	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.70	-	2.70	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.90	-	5.90	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	-	8.00	
25	303	对个人和家庭的补助			35.90	35.90	-	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	-	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31.00	31.00	-	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	-	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

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

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

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	285.00	
2	1	全额	285.00	
3	112001	镇巴县巴庙镇人民政府	285.00	
4		专用项目	285.00	
5		公共服务事业	285.00	
6		村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	2.00	2022年度年初预算
7		村级转移支付	252.80	2022年度年初预算
8		农村综合改革专项经费	4.50	2022年度年初预算
9		人大工作经费	5.70	2022年度年初预算
10		驻村工作队及第一书记工作经费	20.00	2022年度年初预算

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

[illegible]

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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			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	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	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	11.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	-	12.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
2	112	镇巴县巴庙镇人民政府	11.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	-	12.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
3	112001	镇巴县巴庙镇人民政府	11.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	-	12.10	8.60	-	2.70	5.90	-	5.90	2.50	1.00	1.00	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共服务事业		
主管部门		镇巴县巴庙镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285	
		其中: 财政拨款	285	
		其他资金		
总体目标	保障农村综合改革工作经费, 保障村级互助资金协会及村集体组织账务规范处理工作经费, 保障村级组织正常运行, 保障镇级人大代表能搜集社情民意、提出意见建议, 保障脱贫攻坚期间驻村工作正常开展。			
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	确保镇级相关专项业务资金拨付到位	100%
			确保村干部补贴及办公经费按时发放	
			确保驻村帮扶工作经费按时发放	
		质量指标	各级公共服务事业能正常开展, 运作良好	95%
		时效指标	能够及时足额发放, 保障工作开展	100%
		成本指标	总成本控制在285万元内	总支出控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	大力促进农村经济发展, 提高群众生活质量	作用显著
		社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会	作用显著
		生态效益指标	依托规模投入基地建设, 保护环境, 倡导绿色环保, 实现可持续发展的生态产业等	作用显著
		可持续影响指标	坚持以可持续发展以及创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展	作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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。

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇巴县巴庙镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	绩效目标	据年度预算和用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节俭开支，提高效率，保证干部职工	总额	财政拨款	其他资金
			912.36	912.36	
			912.36	912.36	
年度 总体 目标		目标1：镇党委、政府的主要职责:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。（一）促进经济发展、增加农民收入。（二）强化公共服务,着力改善民生。（三）加强社会管理,维护农村稳定。（四）推动基层民主,促进农村和谐。（五）完成县委、县政府交办的其他工作。			
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	保障在职机关干部日常办公、生活等		50人
			保障在职村干部日常办公、生活等		70人
			保障遗属基本生活		13人
		质量指标	基本满足在职人员正常办公生活要求。		按照编制数控制预算，达到合格要求
		时效指标	指标：单位整体预算执行均在2021年12月31日前完成。		按照目标任务计划均衡拨款2021年12月31日前完成
		成本指标	指标1：使用财政资金指标		≥98%
			指标2：使用财政资金使用效益		≥98%
		社会效益指标	指标：提升干部为民服务水平		效果显著
		生态效益指标	指标1：促进自然生态文明		效果显著
			指标2：促进村社区文明程度		效果显著
		可持续影响指标	指标1：提高党员干部工作积极性		效果显著
			指标2：切实做到为民服务		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：不断提高群众满意度		≥99%

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					

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。