

柞水县凤凰镇政府2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

柞水县凤凰镇人民政府机关行政编制35名，其中：党政班子领导编制7名，人武部长领导编制1名。内设“五办”，即：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。事业单位编制共45

名。内设“三站”一中心，即：农业综合服务站、社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)、公用事业服务站、便民服务中心。“三站”使用事业编制，经费财政全额拨款，副科级规格，隶属镇政府管理，承担相应职责任务。

二、工作任务

瞄准“一个目标”，力争各项工作纵向有进位、在全县创一流；守牢“三条底线”，坚守生态环保、民生保障、安全稳定不动摇，切实统筹好发展和安全；抓实“两改两转三促进”，改造厕所、改善基础设施和公共服务条件，推动产业转型、业态转型，促进生产生活环境优化、集体经济发展壮大、农民收入持续增加。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

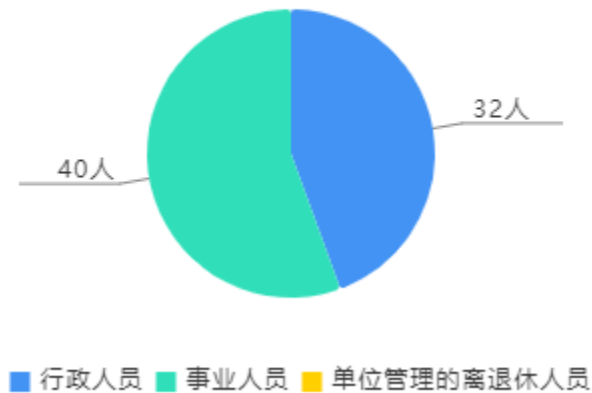
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤凰镇人民政府(本级)	无
2	凤凰镇党政办公室	无
3	凤凰镇人大政协工作办公室	无
4	凤凰镇经济发展和镇村建设管理办公室	无
5	凤凰镇维护稳定办公室	无
6	凤凰镇宣传科教文卫办公室	无
7	凤凰镇农业综合服务站	无
8	凤凰镇公用事业服务站	无
9	凤凰镇社会保障服务站	无

序号	单位名称	拟变动情况
10	凤凰镇便民服务中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制95人，其中行政编制48人，事业编制47人；实有人员72人，其中行政32人，事业40人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,127.99万元，其中：一般公共预算拨款1,127.99万元，较上年增加146.22万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员费用增加，单位缴纳职业年金以及村干部增加补贴等；本部门2022年预算支出1,127.99万元，其中：一般公共预算拨款1,127.99万元，较上年增加146.22万元，增长

14.89%，增长的主要原因是：人员费用增加，单位缴纳职业年金以及村干部增加补贴等。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,127.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,127.99万元，较上年增加146.22万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员费用增加，单位缴纳职业年金以及村干部增加补贴等；本部门2022年财政拨款支出1,127.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,127.99万元，较上年增加146.22万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员费用增加，单位缴纳职业年金以及村干部增加补贴等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,127.99万元，较上年增加146.22万元，增长14.89%，增长的主要原因是：人员费用增加，单位缴纳职业年金以及村干部增加补贴等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,127.99万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）50.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）事业运行（2010350）20.22万元，较上年减少37.17万元，下降64.77%，下降的主要原因是：支出功能科目细化；

(3) 行政运行（2013101）336.54万元，较上年增加191.34万元，增长131.78%，增长的主要原因是：支出功能科目细化；

(4) 其他广播电视支出（2070899）55.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(5) 事业运行（2080150）77.74万元，较上年减少13.96万元，下降15.22%，下降的主要原因是：人员变动导致基数减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.98万元，较上年增加8.17万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员变动及增资影响缴费基数；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项支出；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.43万元，较上年增加0.53万元，增长27.89%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数变高；

(9) 行政单位医疗（2101101）32.30万元，较上年增加11.13万元，增长52.57%，增长的主要原因是：职工调资导致保险基数上升；

(10) 事业单位医疗（2101102）18.74万元，较上年减少4.19万元，下降18.27%，下降的主要原因是：人员减少导致基数降低；

(11) 事业运行（2130104）138.29万元，较上年减少3.36万元，下降2.37%，下降的主要原因是：人员减少；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 220.07万元, 较上年增加9.29万元, 增长4.41%, 增长的主要原因是: 提高村组干部生活补助;

(13) 住房公积金(2210201) 59.95万元, 较上年增加12.99万元, 增长27.66%, 增长的主要原因是: 人员变动及增资影响缴费基数。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

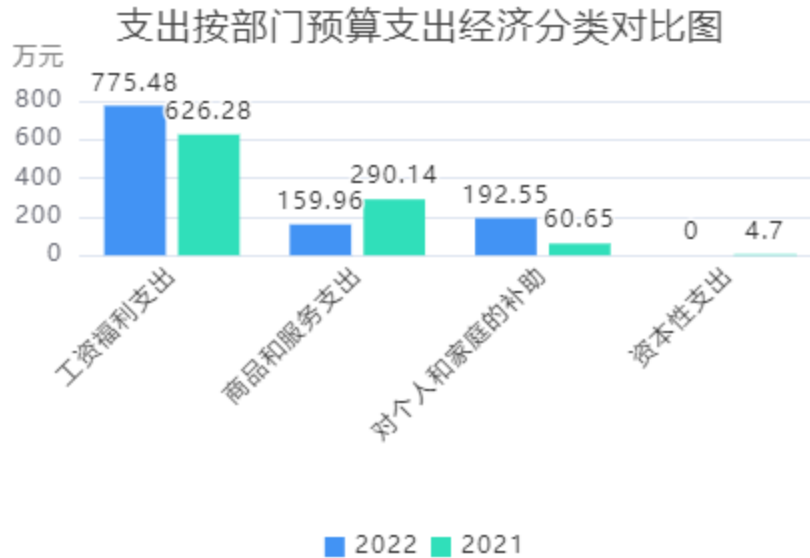
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出1,127.99万元, 其中:

工资福利支出(301) 775.48万元, 较上年增加149.20万元, 增长23.82%, 增长的主要原因是: 人员调资, 工资福利支出及保险金额增加;

商品和服务支出(302) 159.96万元, 较上年减少130.18万元, 下降44.87%, 下降的主要原因是: 压缩经费, 落实过紧日子政策;

对个人和家庭的补助(303) 192.55万元, 较上年增加131.90万元, 增长217.48%, 增长的主要原因是: 补助项目增多。



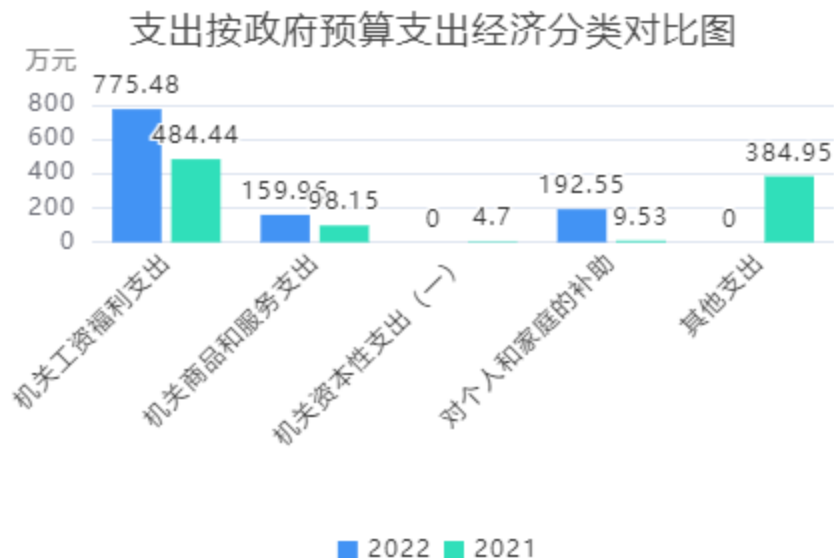
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,127.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）775.48万元，较上年增加291.04万元，增长60.08%，增长的主要原因是：人员调资，工资福利支出及保险金额增加；

机关商品和服务支出（502）159.96万元，较上年增加61.81万元，增长62.98%，增长的主要原因是：压缩经费，落实过紧日子政策；

对个人和家庭的补助（509）192.55万元，较上年增加183.02万元，增长1920.46%，增长的主要原因是：补助项目增多。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公车运行费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公车运行费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.30万元，较上年增加3.30万元，增长330.00%，增长的主要原因是：乡村振兴及大型会议增多。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	611026006	柞水县凤凰镇人民政府	凤凰镇乡村振兴、党建工作会	2022.1	150	15000	
2	611026006	柞水县凤凰镇人民政府	凤凰镇农村工作会	2022.1	160	16000	
3	611026006	柞水县凤凰镇人民政府	凤凰镇人民代表大会	2022.5	65	12000	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1127.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排56.23万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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、部门预算	11,279,900.00	一、部门预算	11,279,900.00	一、部门预算	11,279,900.00	一、部门预算	11,279,900.00
1、财政拨款	11,279,900.00	1、一般公共服务支出	4,077,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,569,800.00	1、机关工资福利支出	7,754,800.00
(1)一般公共预算拨款	11,279,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,706,800.00	2、机关商品和服务支出	1,599,600.00
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	776,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	86,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,710,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	553,000.00	(1)工资福利支出	48,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,956,400.00	(2)商品和服务支出	822,700.00	8、对企业资本性支出	
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	1,839,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,925,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,583,600.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	599,500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,279,900.00	11,279,900.00										
806	柞水县凤凰镇政府	11,279,900.00	11,279,900.00										
806001	柞水县凤凰镇政府	11,279,900.00	11,279,900.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：元

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							
	合计	11,279,900.00	11,279,900.00								
806	柞水县凤凰镇政府	11,279,900.00	11,279,900.00								
806001	柞水县凤凰镇政府	11,279,900.00	11,279,900.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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	11,279,900.00	一、财政拨款	11,279,900.00	一、财政拨款	11,279,900.00	一、财政拨款	11,279,900.00
1、一般公共预算拨款	11,279,900.00	1、一般公共服务支出	4,077,000.00	1、人员经费和公用经费支出	8,569,800.00	1、机关工资福利支出	7,754,800.00
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	7,706,800.00	2、机关商品和服务支出	1,599,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	776,900.00	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	86,100.00	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	2,710,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	553,000.00	(1)工资福利支出	48,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,956,400.00	(2)商品和服务支出	822,700.00	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	1,839,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,925,500.00
		10、卫生健康支出	510,400.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,583,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	599,500.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00	本年支出合计	11,279,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00	支出总计	11,279,900.00

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）

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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	11,279,900.00	8,007,500.00	562,300.00	2,710,100.00	
201	一般公共服务支出	4,077,000.00	3,005,300.00	562,300.00	509,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711,600.00	202,200.00		509,400.00	
2010302	一般行政管理事务	509,400.00			509,400.00	
2010350	事业运行	202,200.00	202,200.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,365,400.00	2,803,100.00	562,300.00		
2013101	行政运行	3,365,400.00	2,803,100.00	562,300.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	553,000.00	553,000.00			
20708	广播电视	553,000.00	553,000.00			
2070899	其他广播电视支出	553,000.00	553,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,956,400.00	1,956,400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	777,400.00	777,400.00			
2080150	事业运行	777,400.00	777,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,154,700.00	1,154,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,800.00	769,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,900.00	384,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,300.00	24,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,300.00	24,300.00			
210	卫生健康支出	510,400.00	510,400.00			
21011	行政事业单位医疗	510,400.00	510,400.00			
2101101	行政单位医疗	323,000.00	323,000.00			
2101102	事业单位医疗	187,400.00	187,400.00			
213	农林水支出	3,583,600.00	1,382,900.00		2,200,700.00	
21301	农业农村	1,382,900.00	1,382,900.00			
2130104	事业运行	1,382,900.00	1,382,900.00			
21307	农村综合改革	2,200,700.00			2,200,700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200,700.00			2,200,700.00	
221	住房保障支出	599,500.00	599,500.00			
22102	住房改革支出	599,500.00	599,500.00			
2210201	住房公积金	599,500.00	599,500.00			

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）

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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	11,279,900.00	8,007,500.00	562,300.00	2,710,100.00	
301	工资福利支出			7,754,800.00	7,706,800.00		48,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,411,200.00	2,411,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,438,600.00	2,438,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,200.00	94,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,100.00	471,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,800.00	769,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,900.00	384,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510,400.00	510,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,300.00	24,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,500.00	599,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,800.00	2,800.00		48,000.00	
302	商品和服务支出			1,599,600.00	214,600.00	562,300.00	822,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	546,300.00		80,000.00	466,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	32,000.00		20,000.00	12,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	174,400.00		95,000.00	79,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	364,300.00		204,300.00	160,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	43,000.00		43,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,600.00	214,600.00	20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,925,500.00	86,100.00		1,839,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,839,400.00			1,839,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,100.00	86,100.00			

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）

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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	8,569,800.00	8,007,500.00	562,300.00	
201	一般公共服务支出	3,567,600.00	3,005,300.00	562,300.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202,200.00	202,200.00		
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	202,200.00	202,200.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,365,400.00	2,803,100.00	562,300.00	
2013101	行政运行	3,365,400.00	2,803,100.00	562,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	553,000.00	553,000.00		
20708	广播电视	553,000.00	553,000.00		
2070899	其他广播电视支出	553,000.00	553,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,956,400.00	1,956,400.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	777,400.00	777,400.00		
2080150	事业运行	777,400.00	777,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,154,700.00	1,154,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,800.00	769,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384,900.00	384,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,300.00	24,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,300.00	24,300.00		
210	卫生健康支出	510,400.00	510,400.00		
21011	行政事业单位医疗	510,400.00	510,400.00		
2101101	行政单位医疗	323,000.00	323,000.00		
2101102	事业单位医疗	187,400.00	187,400.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	1,382,900.00	1,382,900.00		
21301	农业农村	1,382,900.00	1,382,900.00		

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
2130104	事业运行	1,382,900.00	1,382,900.00		
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	599,500.00	599,500.00		
22102	住房改革支出	599,500.00	599,500.00		
2210201	住房公积金	599,500.00	599,500.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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	8,569,800.00	8,007,500.00	562,300.00	
301	工资福利支出			7,706,800.00	7,706,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,411,200.00	2,411,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,438,600.00	2,438,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94,200.00	94,200.00		
30103	奖金	51301	上下级政府间转移性支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	471,100.00	471,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	769,800.00	769,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	384,900.00	384,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	510,400.00	510,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,300.00	24,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	599,500.00	599,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
302	商品和服务支出			776,900.00	214,600.00	562,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	51301	上下级政府间转移性支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	51301	上下级政府间转移性支出				
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	204,300.00		204,300.00	
30211	差旅费	51301	上下级政府间转移性支出				
30215	会议费	50202	会议费	43,000.00		43,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,600.00	214,600.00	20,000.00	
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			86,100.00	86,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	51301	上下级政府间转移性支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86,100.00	86,100.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,710,100.00	
806	柞水县凤凰镇政府	2,710,100.00	
806001	柞水县凤凰镇政府	2,710,100.00	
	专用项目	2,710,100.00	
	专用项目	2,710,100.00	
	村级转移支付公用经费	361,300.00	村级办公经费21万元、党组织活动经费5.63万元、党建经费4.5万元、城市社区服务群众5万元
	村级转移支付人员补助	1,839,400.00	村干部工资155.24万元、组干部工资18.48万元、两会一户补助6.99万元，村级辅警0.5万元、动物防疫员经费2.28万元、妇女主任补助0.45万元
	凤凰镇综合专项经费	509,400.00	根据站办职能，完成年度目标，预算综合专项经费48.94万元。其中文化事业费0.79万元、人民代表活动经费1.35万元、学教活动专项经费1.14万元、安全生产专项经费1.18万元、森林防火经费0.3万元，防汛救灾经费0.3万元、宣传经费0.79万元、旅游专项经费1万元、党建活动和廉政建设经费5.0万元、村级党组织晋档升级经费0.9万元、干部培训经费2.02万元、综治维稳经费2.37万元、共青团经费2.0万元、政协联络组经费1万元、人大主席团经费1万元、镇村环境综合整治10万元、炊事员工资4.8万元、脱贫攻坚专项经费10万元、垃圾和污水处理站运行经费2万元，关心下一代工作经费1万元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：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			
			合计											

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

部门名称：柞水县凤凰镇政府

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00		73,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	43,000.00			43,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	33,000.00	
806	柞水县凤凰镇政府	30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00		73,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	43,000.00			43,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	33,000.00	
806001	柞水县凤凰镇政府	30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00		73,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	43,000.00			43,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	33,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付公用经费			
主管部门		柞水县凤凰镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.13	
		其中: 财政拨款		36.13	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 村级办公费、党组织活动经费、党建工作经费、社区服务群众专项经费</p> <p>目标2: 为确保2023年各项工作顺利开展, 根据本乡镇实际需求, 设立项目内容包括镇村环境整治、党建、乡村振兴、综治维稳等项目。由县财政拨款, 镇政府组织实施, 各业务单位配合</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	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: 综合专项经费项目个数	21	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务群众覆盖率 (%)	100	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施实现	2022年度	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 预算支出规模 (万元)	36.13		
		指标2:			
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 促进农村经济发展	显著提高	
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 群众对政府工作认可度	100		
		指标2:			
				

效益指标	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: 群众满意率 (%)	100	
			指标2:		
.....					

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤凰镇综合专项经费			
主管部门		柞水县凤凰镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.94	
		其中: 财政拨款		50.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为确保各部门工作正常开展提供经费支持 目标2: 在凤凰镇经镇政府会议研究, 由各站办具体负责实施				
年度绩效指标	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: 举办培训、会议次数	32	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政府执政水平	水平较高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 服务时限	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 镇域重点项目顺利实施	100%	
			指标2:		
.....					
社会效益指标		社会效益指标	指标1: 政府提升效率	98%	
	指标2:				

效益指标	生态效益指标			
		指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续影响		98%	
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率 (%)		100%
			指标2:		
.....					

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付人员补助			
主管部门		柞水县凤凰镇政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		183.94	
		其中: 财政拨款		183.94	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 村社区干部58人、组干部50人补贴, 两会一户、辅警、畜牧防疫员、妇女主任补贴</p> <p>目标2: 为确保2023年各项工作顺利开展, 根据本乡镇实际需求, 设立项目内容包括镇村环境整治、党建、乡村振兴、综治维稳等项目。由县财政拨款, 镇政府组织实施, 各业务单位配合</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				
	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: 村级补贴人数		323	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 服务群众覆盖率 (%)		100	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 项目实施实现		2022年度	
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 预算支出规模 (万元)		189.94	
		指标2:			
				
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 促进农村经济发展		显著提高	
		指标2:			
				
	社会效益	指标1: 群众对政府工作认可度 (%)		100	

效益指标	指标	指标2:		
			
		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: 群众满意率 (%)	100	
		指标2:		
			

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县凤凰镇政府			
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	人员经费和公用经费支出	856.98	856.98	
	任务2	专项业务经费支出	271.01	271.01	
	任务3				
				
金额合计			1127.99	1127.99	
年度 总体 目标	目标1：保职工工资发放 目标2：保镇村机构正常运转 目标3：				
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：财政补助资金		1127.99万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：项目完成情况		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：补助时限		2022年全年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：保镇村机构正常运转		1127.99万元
			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：保障基层政权正常运转		100%
			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：干部及群众满意度		≥95%	
		指标2：			
				
			指标1：机关干部及群众满意率	≥95%	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			

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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		凤凰镇综合专项经费				
主管部门		柞水县凤凰镇政府		实施期限	2022年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.01	年度资金总额:	271.01
		其中: 财政拨款		271.01	其中: 财政拨款	271.01
		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: 村级公用经费 目标2: 保障村机构人员工资发放 目标3: 保障镇基础运转				目标1: 村级公用经费 目标2: 保障村机构人员工资发放 目标3: 保障镇基础运转	
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: 财政补助资金		271.01万元	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 项目完成情况		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 补助时限		2022年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 保镇村机构正常运转		271.01万元	
			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: 保障基层政权正常运转		100%	
			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: 干部及群众满意度		100%		
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部及群众满意率		100%		
		指标2:				
					

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。