

佳县王家砭镇人民政府
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

王家砭镇财政所是县财政局的派出机构，与镇行政区划保持一致，副科级建制，核定领导职数1名。经费财政全额预算。内设机构王家砭镇人民政府。王家砭镇财政所实行县财政局与镇双重管理、以县财政局为主的管理体制。建立双重管理协调机制，加强县财政局与镇在财政所日常管理和监督考核等方面的工作协调。财政所人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督全部由县财政局直接领导，镇为财政所履行职责提供必要保障，并协助做好财政所人员日常管理和考核监督等工作。建立财政所岗位目标责任制度和考核奖惩机制，明确目标任务和工作责任，完善考核评价体系，落实奖惩措施。王家砭财政所是镇履行职能的基础和保障，直接服务于农业、农村和农民群众，承担着促进农村经济，加强镇财政管理的重要职能。镇财政所的主要职能是：

（一）负责组织和管理的镇财政收入和支出、编制执行年度预决算，监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金、管理镇非税收入资金；

（二）承担镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村级财务等职能。

二、2022年度部门工作任务

（一）组织和管理的镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居

民补贴资金、管理镇非税收入资金；

(二)做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理、监督服务村及账务等职能。

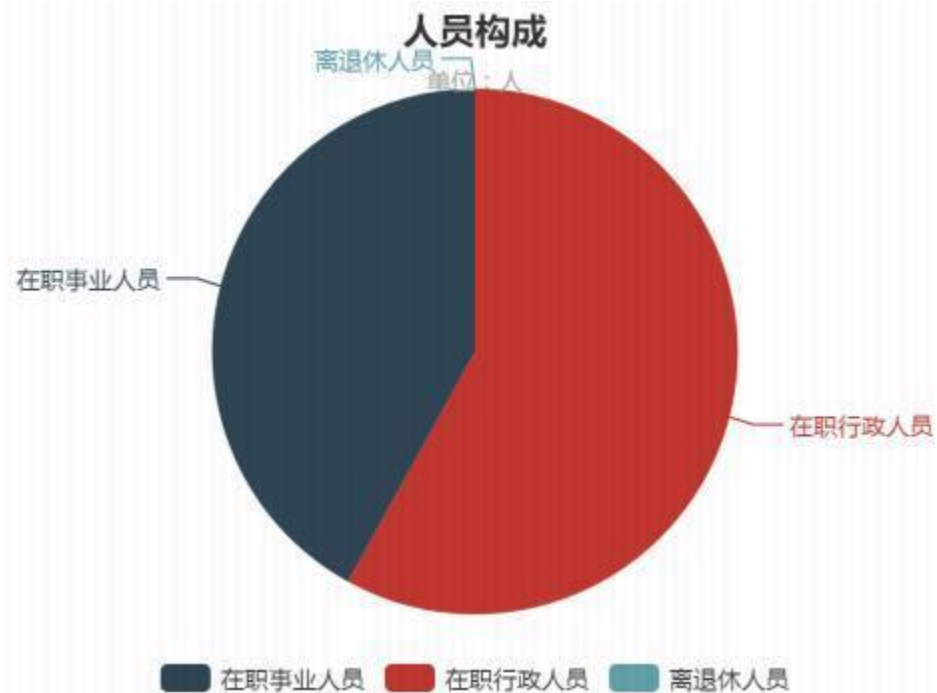
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县财政局王家砭财政和统计所	
2	佳县王家砭镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制48人、事业编制34人；实有人员112人，其中行政65人、事业47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1419.075万元，其中一般公共预算拨款收入1419.075万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加73.1154万元，主要原因是养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加；2022年本部门预算支出1419.075万元，其中一般公共预算拨款支出1419.075万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加73.1154万元，主要原因是养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1419.075万元，其中一般公共预算拨款收入1419.075万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加73.1154万元，主要原因是养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加；2022年本部门财政拨款支出1419.075万元，其中一般公共预算拨款支出1419.075万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加73.1154万元，主要原因是养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

(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1419.075万元，较上年增加73.1154万元，主要原因是养老保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加。

2、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1419.075万元。 (1)行政运行(2010301)1160.4635万元，较上年减少70.9179万元，原因是减少日常支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)119.6626万元，较上年增加2.8439万元，原因是养老保险缴费基数增长，增加了相关预算。

(3)财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.8573万元，与上年增加0.1195万元，原因是基数增加，增加了相关预算。

(4)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)29.2529万元，较上年减少1.5928万元，原因是存在调出人员，减少了相关预算。

(5)住房公积金(2210201)107.8387万元，较上年增加7.1821万元，原因是住房公积金缴费基数增加，增加了相关预算。

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年本部门当年一般公共预算支出1419.075万元。工资福利支出(301)1341.0750万元，较上年增加101.3783万元，原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数增长，增加了相关预算。

商品和服务支出(302)78万元，较上年减少7.38万元，原因一是公务交通补助减少，二是污染防治支出减少，减少了相关预算。

(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1419.075万元。工资福利支出(301)1341.0750万元，较上年增加101.3783万元，原因是养老保险、职业年金、住房公积金基数增长，增加了相关预算。

商品和服务支出(302)78万元，较上年减少7.38万元，原因一是公务交通补助减少，二是污染防治支出减少，减少了相关预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少0.3万元

(11.11%)，减少的主要原因是节约开支，出车次数减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.3万元(11.11%)，减少的主要原因是节约开支，出车次数减少；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

本部门无2021年结转的‘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2022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)。2022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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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，涉及当年一般公共预算拨款1419.075万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加(减少)XX万元，主要原因是… …。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

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. ”三公“经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税)，包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县财政局王家砭财政和统计所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	预算内无政府性基金
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)	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	无上年结转资金
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	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	否	
表14	2022年部门预算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	无总体绩效

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年部门综合预算收支总表

表1

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	1435.69	一、部门预算	1435.69	一、部门预算	1435.69	一、部门预算	1435.69
2	1、财政拨款	1435.69	1、一般公共服务支出	1169.74	1、人员经费和公用经费支出	1426.39	1、机关工资福利支出	1327.49
3	(1)一般公共预算拨款	1435.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1318.18	2、机关商品和服务支出	104.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	104.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.30	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	0.00	(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	9.30	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	9.30	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	122.91	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.21	(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	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.02	(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	108.81				
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	0.00				
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	1435.69	本年支出合计	1435.69	本年支出合计	1435.69	本年支出合计	1435.69
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	1435.69	支出总计	1435.69	支出总计	1435.69	支出总计	1435.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1435.69	一、财政拨款	1435.69	一、财政拨款	1435.69	一、财政拨款	1435.69
2	1、一般公共预算拨款	1435.69	1、一般公共预算支出	1169.74	1、人员经费和公用经费支出	1426.39	1、机关工资福利支出	1327.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1318.18	2、机关商品和服务支出	104.90
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	104.90	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	3.30	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	9.30	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	9.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	122.91	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.30
11			10、卫生健康支出	32.21	(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	0.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.02	(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	108.81				
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	0.00				
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	1435.69	本年支出合计	1435.69	本年支出合计	1435.69	本年支出合计	1435.69
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	1435.69	支出总计	1435.69	支出总计	1435.69	支出总计	1435.69

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)

表5

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	1435.69	1,346.38	80.00	9.31	
2	201	一般公共服务支出	1,169.74	1,085.14	80.00	4.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,157.78	1,075.18	78.00	4.60	
4	2010301	行政运行	1,157.78	1,075.18	78.00	4.60	
5	20106	财政事务	11.96	9.96	2.00	0.00	
6	2010601	行政运行	11.96	9.96	2.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	32.21	29.52	0.00	2.69	
13	21007	计划生育事务	2.69	0.00	0.00	2.69	
14	2100717	计划生育服务	2.69	0.00	0.00	2.69	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.52	29.52	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.52	29.52	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2.02	0.00	0.00	2.02	
18	21307	农村综合改革	2.02	0.00	0.00	2.02	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.02	0.00	0.00	2.02	
20	221	住房保障支出	108.81	108.81	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	108.81	108.81	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	108.81	108.81	0.00	0.00	

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)

表6

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			1435.67	1346.37	80.00	9.30	
2	301	工资福利支出			1327.47	1318.17	0.00	9.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.36	459.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.98	511.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.59	85.59	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.04	121.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.81	108.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	0.00	0.00	9.30	
11	302	商品和服务支出			104.90	24.90	80.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.90	24.90	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.30	3.30	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	0.00	

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)

表7

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	1426.38	1,346.38	80.00	
2	201	一般公共服务支出	1,165.14	1,085.14	80.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,153.18	1,075.18	78.00	
4	2010301	行政运行	1,153.18	1,075.18	78.00	
5	20106	财政事务	11.96	9.96	2.00	
6	2010601	行政运行	11.96	9.96	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	122.91	122.91	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	121.04	121.04	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	
12	210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00	
13	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.52	29.52	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.52	29.52	0.00	
17	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	108.81	108.81	0.00	
21	22102	住房改革支出	108.81	108.81	0.00	
22	2210201	住房公积金	108.81	108.81	0.00	

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)

表8

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			1426.37	1346.37	80.00	
2	301	工资福利支出			1318.17	1318.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.36	459.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	511.98	511.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.59	85.59	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.04	121.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.52	29.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.81	108.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			104.90	24.90	80.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.90	24.90	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.30	3.30	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	9.31	
2	1	全额	9.31	
3	509001	佳县财政局王家砭财政和统计所	2.02	
4		专用项目	2.02	
5		村统计员补贴	2.02	
6		村统计员补贴	2.02	村统计员补贴
7	509002	佳县王家砭镇人民政府	7.29	
8		专用项目	7.29	
9		临时工工资	4.60	
10		临时工工资	4.60	临时工工资
11		聘用计生服务人员补贴	2.69	
12		聘用计生服务人员补贴	2.69	聘用计生服务人员补贴

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表13

单位：万元

序号	单位 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 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 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						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	2.7				2.7		2.7				2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3			-0.3		-0.3		
2	509	佳县 县 财 政 局 家 财 所											0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
3	509 001	佳县 县 财 政 局 家 财 和 统 所											0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
4	509 002	佳县 县 王 砭 人 民 政 府	2.7				2.7		2.7				2.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3			-0.3		-0.3		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		计生服务人员补贴			
主管部门		佳县财政局王家砭财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.69	
		其中: 财政拨款		2.69	
		其他资金		0	
总体目标					
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	计生人员	2人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2022年	
		成本指标	项目成本	2.69万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
		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	相关人员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		村统计员补贴			
主管部门		佳县财政局王家砭财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.02	
		其中: 财政拨款		2.02	
		其他资金		0	
总体目 标					
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	村统计员	14人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2022年	
		成本指标	项目成本	2.02万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	村统计员履职尽责状态	提升	
		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	相关人员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临时工工资			
主管部门		佳县财政局王家砭财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.6	
		其中: 财政拨款		4.6	
		其他资金			
总体目 标					
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	临时工	5人	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	项目年限	2022年	
		成本指标	项目成本	4.6万元	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	相关人员履职尽责状态	提升	
		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	相关人员满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		佳县财政局王家砭财政和统计所				
年度主要任务	任务名称 公共行政运行		主要内容 组织和管理镇财政收支	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			1419.075	1419.075	
年度总体目标	组织和管理镇财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理镇居民补贴资金，做好镇国有资产、债权债务管理和镇单位财务管理以及监督服务村级财务等各项工作。					
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	无		无	
		质量指标	无		无	
		时效指标	年度		1年	
		成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	无		无	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		大于95%	
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。						

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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。					