

佳县朱家坵镇人民政府
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

佳县朱家瓜财政所经费是由财政全额预算。

主要职责：（一）负责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、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

2022年，一、努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；二、加强日常公用经费和专项资金的规范管理和使用；三、进一步加强村级财务的监管和督查；四、进一步做好财政补贴农民资金发放工作；五、规范财政所日常管理工作。

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。

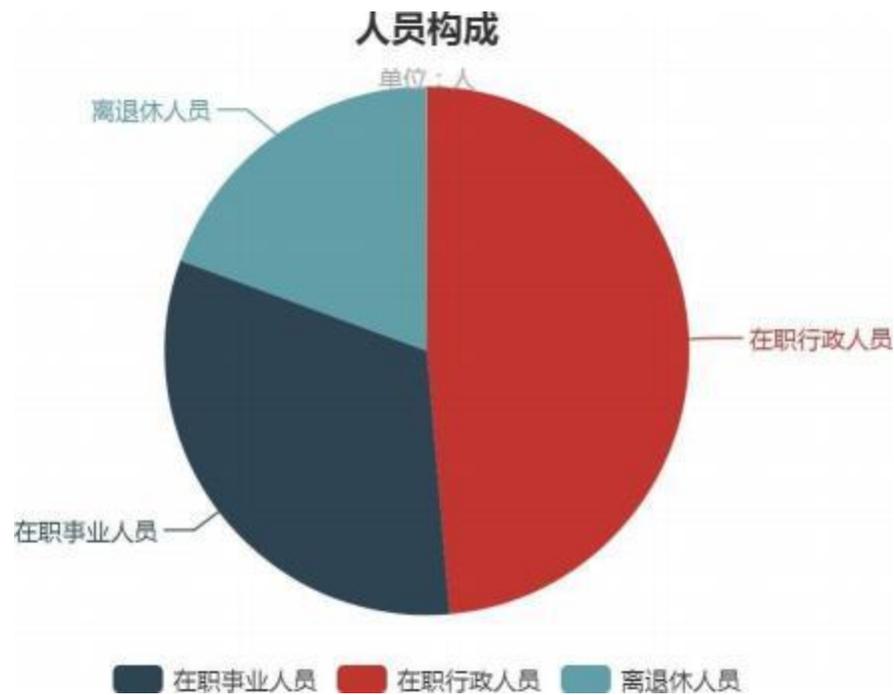
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况

1	佳县财政局朱家抓 财政和统计所	
2	佳县朱家抓镇人民 政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制27人、事业编制10人；实有人员72人，其中行政35人、事业23人。单位管理的离退休人员14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。2021年本部门预算收入659.7049万元，其中一般公共预算拨款收入659.7049万元、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，2021年本部门预算收入较上年减少159.2091万元，主要原因是单位人员减少；2021年本部门预算支出659.7049万元，其中一般公共预算拨款支出659.7049万元、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，2021年本部门预算支出较上年减少159.2091万元，主要原因是单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入659.7049万元，其中一般公共预算拨款收入659.7049万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少159.2091万元，主要原因是单位人员减少；2021年本部门财政拨款支出659.7049万元，其中一般公共预算拨款支出659.7049万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少159.2091万元，主要原因是单位人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出659.7049万元，较上年增加减少159.2091万元，主要原因是单位人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出659.7049万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）529.06万元，较上年减少126.4382万元，原因是单位人员变动。

(2) 行政运行（2010601）11.7万元，较上年增加8.46万元，原因是单位人员变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.58万元，较上年减少13.2755万元，原因是单位人员变动。

(4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2.16万元，较上年增加2.16万元，原因是政策变动。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.79万元，较上年减少0.2437万元，原因是单位人员变动。

(6) 计划生育服务（2100717）2.02万元，较上年增加0.004万元，原因是计生人员补助。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）12.52万元，较上年减少5.8286万元，原

因是单位人员变动。

(8) 住房公积金(2210201) 45.88万元, 较上年减少13.9995万元, 原因是单位人员变动。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出659.7049万元, 其中:

工资福利支出(301) 576.12万元, 较上年减少175.0615万元, 原因是单位人员变动。商

品和服务支出(302) 81.67万元, 较上年增加27.22万元, 原因是收支增加。

对个人和家庭补助(303) 1.92万元, 较上年减少11.3625万元, 原因是减少死亡抚恤金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出659.7049万元, 其中:

机关工资福利支出(301) 576.12万元, 较上年减少175.0615万元, 原因是单位人员变动。机关

商品和服务支出(302) 81.67万元, 较上年增加27.22万元, 原因是收支增加。

对个人和家庭补助(303) 1.92万元, 较上年减少11.3625万元, 原因是减少死亡抚恤金。

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0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是全部预算在公用经费中。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无出国公务；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是无购置。

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0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2020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659.70万元，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目标管理。

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81.67万元，较上年增加27.22万元，主要原因是收支增加。

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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 部门政府采购:指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式方法和程序,通过公开招标公平竞争,由财政部门直接向供应商付款。

3. 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各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

7. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

8. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

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：佳县财政局朱家坵财政和统计所

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	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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	无三公经费及会议费培训费支出
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	否	

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	659.70	一、部门预算	659.70	一、部门预算	659.70	一、部门预算	659.70
2	1、财政拨款	659.70	1、一般公共服务支出	540.76	1、人员经费和公用经费支出	656.10	1、机关工资福利支出	576.11
3	(1)一般公共预算拨款	659.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	572.51	2、机关商品和服务支出	81.67
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	81.67	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	1.92	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	3.60	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	3.60	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	56.37	(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	1.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.54	(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	2.16	(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	45.88				
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	659.70	本年支出合计	659.70	本年支出合计	659.70	本年支出合计	659.70
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	659.70	支出总计	659.70	支出总计	659.70	支出总计	659.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	659.70	一、财政拨款	659.70	一、财政拨款	659.70	一、财政拨款	659.70
2	1、一般公共预算拨款	659.70	1、一般公共服务支出	540.76	1、人员经费和公用经费支出	656.10	1、机关工资福利支出	576.11
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	572.51	2、机关商品和服务支出	81.67
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	81.67	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	1.92	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	3.60	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	3.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	56.37	(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	1.92
11			10、卫生健康支出	14.54	(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	2.16	(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	45.88				
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	659.70	本年支出合计	659.70	本年支出合计	659.70	本年支出合计	659.70
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	659.70	支出总计	659.70	支出总计	659.70	支出总计	659.70

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	659.71	586.56	69.55	3.60	
2	201	一般公共服务支出	540.76	467.61	69.55	3.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.06	457.91	67.55	3.60	
4	2010301	行政运行	529.06	457.91	67.55	3.60	
5	20106	财政事务	11.70	9.70	2.00	0.00	
6	2010601	行政运行	11.70	9.70	2.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	
13	21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	
14	2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.52	12.52	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.52	12.52	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	2.16	2.16	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	45.88	45.88	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			659.71	586.56	69.55	3.60	
2	301	工资福利支出			576.12	572.52	0.00	3.60	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.18	212.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.84	197.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.55	43.55	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	55.58	55.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.78	4.18	0.00	3.60	
11	302	商品和服务支出			81.67	12.12	69.55	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69.55	0.00	69.55	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	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	656.11	586.56	69.55	
2	201	一般公共服务支出	537.16	467.61	69.55	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.46	457.91	67.55	
4	2010301	行政运行	525.46	457.91	67.55	
5	20106	财政事务	11.70	9.70	2.00	
6	2010601	行政运行	11.70	9.70	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.58	55.58	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	
12	210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	
13	21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	
14	2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.52	12.52	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.52	12.52	0.00	
17	213	农林水支出	2.16	2.16	0.00	
18	21307	农村综合改革	2.16	2.16	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.16	2.16	0.00	
20	221	住房保障支出	45.88	45.88	0.00	
21	22102	住房改革支出	45.88	45.88	0.00	
22	2210201	住房公积金	45.88	45.88	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			656.11	586.56	69.55	
2	301	工资福利支出			572.52	572.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.18	212.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.84	197.84	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.55	43.55	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	55.58	55.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.52	12.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.79	0.79	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.88	45.88	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.67	12.12	69.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	69.55	0.00	69.55	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.92	1.92	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	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	3.60	
2	1	全额	3.60	
3	510002	佳县朱家坵镇人民政府	3.60	
4		专用项目	3.60	
5		临时工工资	3.60	
6		临时工资	3.60	临时工资

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		佳县财政局朱家坬财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.60万元	
		其中: 财政拨款		3.60万元	
		其他资金			
总体目标	临时工工资, 按季度发放。				
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	雇佣人数	2	
		质量指标	无	无	
		时效指标	发放时间	按季度发放	
		成本指标	工资成本	3.60万元	
	效益指标	经济效益指标	工资来源	财政拨款	

		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	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		佳县财政局朱家坵财政和统计所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	部门预算支出	人员经费和公用经费支出，专项业务经费支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		659.70	659.70	
年度总体目标	工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，合规合法按时支出。				
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	资金来源	财政拨款	
		质量指标	无	无	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	投入资金	659.70万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受众群体	全部门	
		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	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		2022年部门预算项目			
主管部门		佳县财政局朱家坵财政和统计所		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	659.70	年度资金总额：	659.70
		其中：财政拨款	659.70	其中：财政拨款	659.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，合规合法按时支出。			工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助，合规合法按时支出。	
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	资金来源	财政拨款	
		质量指标	无	无	
		时效指标	任务完成率	100%	
		成本指标	投入资金	659.70万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	受众群体	全部门	
		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	满意度	100%	
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。					