

商南县过风楼镇人民政府（汇总）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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实镇域经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：设“六办三站”，“六办”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、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、工作任务

今年全镇经济社会发展的总体要求是：在贯彻新发展理念、融入新发展格局上展现新作为，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主线，以实现人民对美好生活的向往为目标，围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福富裕文明新风楼。新的一年，我们要在提升群众生活品质、促进共同富裕上体现新担当。顺应人民群众新期盼，切实解决群众关心的就业、养老、住房、教育、医疗等现实问题，全力抓好疫情防控、安全生产、信访维稳等领域风险防范化解，全面补齐基础设施、环境整治、生态环保、民生保障等发展短板，继续完善“人盯人”+基层社会治理机制，积极推广白玉沟村“枫桥经验”样板村建设成果，构建共建共治共享乡村治理新格局。

三、预算单位构成

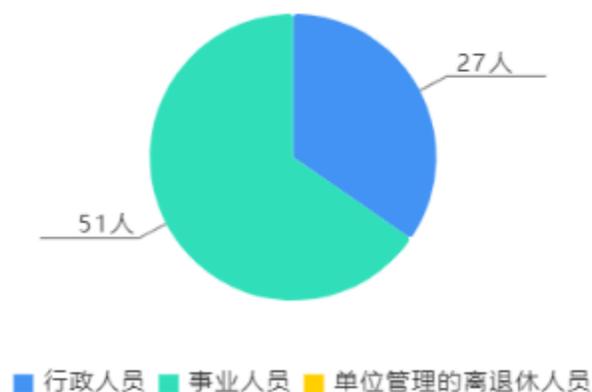
从预算单位构成看，本部门的预算部门为商南县过风楼镇人民政府。因国库集中支付改革，将商南县财政局过风楼财政所、商南县过风楼镇农业综合服务站、商南县过风楼镇公用事业服务站、商南县过风楼镇社会保障服务站4个单位纳入商南县过风楼镇人民政府共同预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县过风楼镇人民政府	无
2	商南县财政局过风楼财政所	无
3	商南县过风楼镇农业综合服务站	无
4	商南县过风楼镇公用事业服务站	无
5	商南县过风楼镇社会保障服务站	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制83人，其中行政编制41人，事业编制42人；实有人员78人，其中行政27人，事业51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1,260.91万元，其中：一般公共预算拨款1,260.91万元，较上年减少45.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是厉行节约，压缩经费；本部门2022年预算支出1,260.91万元，其中：一般公共预算拨款1,260.91万元，较上年减少45.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是厉行节约，压缩经费。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,260.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.91万元，较上年减少45.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是厉行节约，压缩经费；本部门2022年财政拨款支出1,260.91万元，其

中：一般公共预算拨款支出1,260.91万元，较上年减少45.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是厉行节约，压缩经费。

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1,260.91万元，较上年减少45.72万元，下降3.50%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；三是厉行节约，压缩经费。

（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1,260.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）245.36万元，较上年减少132.36万元，下降35.04%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

（2）行政运行（2010601）64.69万元，较上年增加5.31万

元，增长8.94%，增长的主要原因是：上年度年中财政所5名干部工资升薪提档，导致本年度人员工资增加；

(3) 机关服务（2070103）83.80万元，较上年增加5.94万元，增长7.63%，增长的主要原因是：上年度公用事业服务站新增2名干部，导致本年度人员工资增加；

(4) 机关服务（2080203）89.94万元，较上年减少6.35万元，下降6.60%，下降的主要原因是：上年度社保站退休2人，导致人员经费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.38万元，较上年减少3.97万元，下降4.88%，下降的主要原因是：司法所、市监所单位上挂，人员调出及社保站退休2人导致基本养老保险缴费支出减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

(7) 行政单位医疗（2101101）23.93万元，较上年增加0.56万元，增长2.41%，增长的主要原因是：上年度人员有变动，致使本年度行政医疗支出有调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）19.78万元，较上年增加1.41万元，增长7.66%，增长的主要原因是：上年度人员有变动，致使本年度事业医疗支出有调整；

(9) 事业运行（2130104）204.98万元，较上年增加22.57万元，增长12.37%，增长的主要原因是：上年度年中农综站26名干

部工资升薪提档，导致本年度人员工资支出增加；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）364.01万元，较上年增加30.04万元，增长9.00%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加；

(11) 住房公积金（2210201）48.36万元，较上年减少2.48万元，下降4.88%，下降的主要原因是：上年度人员有变动，致使本年度住房公积金预算有调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

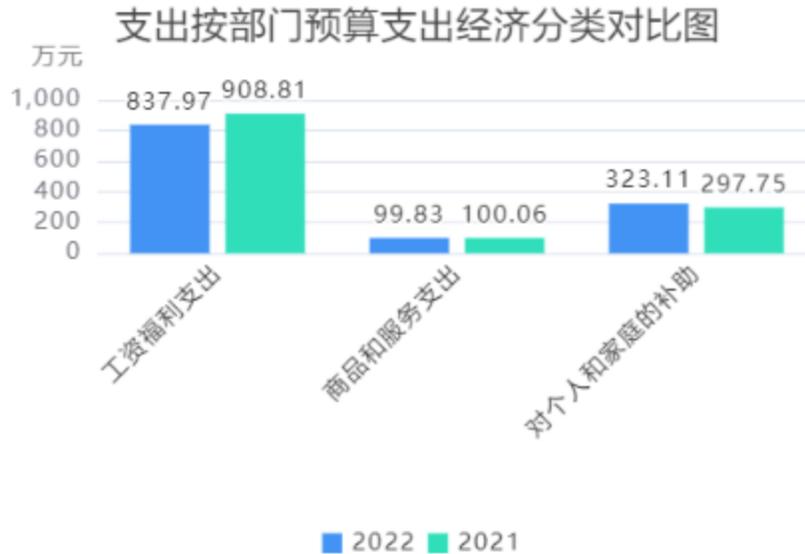
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,260.91万元，其中：

工资福利支出（301）837.97万元，较上年减少70.84万元，下降7.79%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

商品和服务支出（302）99.83万元，较上年减少0.23万元，下降0.23%，下降的主要原因是：建设节约型政府，厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（303）323.11万元，较上年增加25.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加。



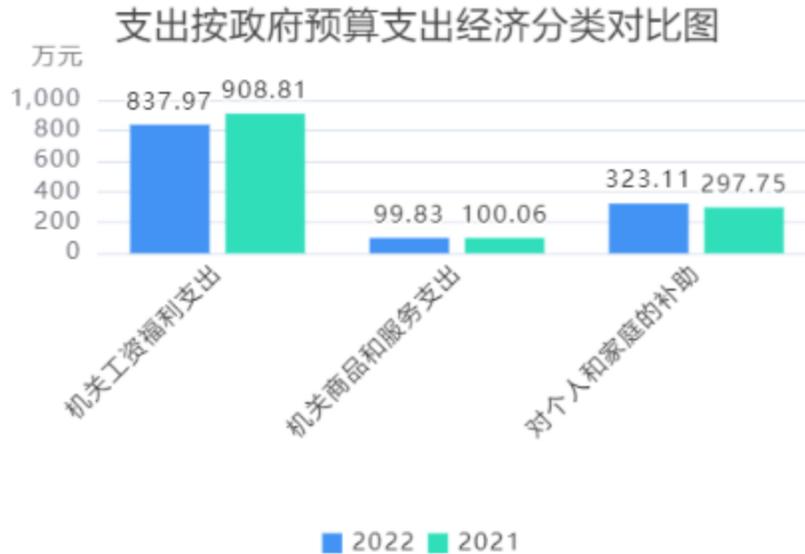
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,260.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）837.97万元，较上年减少70.84万元，下降7.79%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局，社保站与公用事业服务站人员有变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）99.83万元，较上年减少0.23万元，下降0.23%，下降的主要原因是：建设节约型政府，厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）323.11万元，较上年增加25.35万元，增长8.52%，增长的主要原因是：村干部薪酬体系改革，村干部生活补助提标，导致支出增加。



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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公车运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，上下年度科目有调整。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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公车运行维护费列入30201科目，本年度公车运行维护费列入30231科目，上下年度科目有调整；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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1260.91万元，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72.26万元，较上年减少0.45万元，下降0.62%，下降的主要原因是：建设节约型政府，厉行节约，倡导无纸化办公，减少非必要办公支出。

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	本部门不涉及部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本部门不涉及部门综合预算政府采购，并已公开空表
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	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,609,086.00	一、部门预算	12,609,086.00	一、部门预算	12,609,086.00	一、部门预算	12,609,086.00
1、财政拨款	12,609,086.00	1、一般公共服务支出	3,100,438.00	1、人员经费和公用经费支出	12,333,435.00	1、机关工资福利支出	8,379,709.00
(1)一般公共预算拨款	12,609,086.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,379,709.00	2、机关商品和服务支出	998,297.00
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	722,646.00	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	3,231,080.00	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	275,651.00	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	837,974.00	(1)工资福利支出		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	2,060,051.00	(2)商品和服务支出	275,651.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,231,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	437,102.00	(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	5,689,927.00	(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	483,594.00				
		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	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00
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	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,609,086.00	12,609,086.00										
194	商南县过风楼镇人民政府	12,609,086.00	12,609,086.00										
194001	商南县过风楼镇人民政府	12,609,086.00	12,609,086.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,609,086.00	12,609,086.00								
194	商南县过风楼镇人民政府	12,609,086.00	12,609,086.00								
194001	商南县过风楼镇人民政府	12,609,086.00	12,609,086.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,609,086.00	一、财政拨款	12,609,086.00	一、财政拨款	12,609,086.00	一、财政拨款	12,609,086.00
1、一般公共预算拨款	12,609,086.00	1、一般公共服务支出	3,100,438.00	1、人员经费和公用经费支出	12,333,435.00	1、机关工资福利支出	8,379,709.00
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	8,379,709.00	2、机关商品和服务支出	998,297.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	722,646.00	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	3,231,080.00	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	275,651.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	837,974.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,060,051.00	(2)商品和服务支出	275,651.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,231,080.00
		10、卫生健康支出	437,102.00	(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	5,689,927.00	(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	483,594.00				
		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	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00	本年支出合计	12,609,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00	支出总计	12,609,086.00

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,609,086.00	11,610,789.00	722,646.00	275,651.00	
201	一般公共服务支出	3,100,438.00	2,610,841.00	213,946.00	275,651.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,453,577.00	1,984,330.00	193,596.00	275,651.00	
2010301	行政运行	2,453,577.00	1,984,330.00	193,596.00	275,651.00	
20106	财政事务	646,861.00	626,511.00	20,350.00		
2010601	行政运行	646,861.00	626,511.00	20,350.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	837,974.00	815,916.00	22,058.00		
20701	文化和旅游	837,974.00	815,916.00	22,058.00		
2070103	机关服务	837,974.00	815,916.00	22,058.00		
208	社会保障和就业支出	2,060,051.00	2,031,298.00	28,753.00		
20802	民政管理事务	899,424.00	870,671.00	28,753.00		
2080203	机关服务	899,424.00	870,671.00	28,753.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,160,627.00	1,160,627.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,751.00	773,751.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,876.00	386,876.00			
210	卫生健康支出	437,102.00	437,102.00			
21011	行政事业单位医疗	437,102.00	437,102.00			
2101101	行政单位医疗	239,288.00	239,288.00			
2101102	事业单位医疗	197,814.00	197,814.00			
213	农林水支出	5,689,927.00	5,232,038.00	457,889.00		
21301	农业农村	2,049,797.00	2,000,958.00	48,839.00		
2130104	事业运行	2,049,797.00	2,000,958.00	48,839.00		
21307	农村综合改革	3,640,130.00	3,231,080.00	409,050.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,640,130.00	3,231,080.00	409,050.00		
221	住房保障支出	483,594.00	483,594.00			
22102	住房改革支出	483,594.00	483,594.00			
2210201	住房公积金	483,594.00	483,594.00			

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,609,086.00	11,610,789.00	722,646.00	275,651.00	
301	工资福利支出			8,379,709.00	8,379,709.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,890,380.00	5,890,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,300.00	76,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773,751.00	773,751.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386,876.00	386,876.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,102.00	437,102.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,758.00	50,758.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,594.00	483,594.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280,948.00	280,948.00			
302	商品和服务支出			998,297.00		722,646.00	275,651.00	
30201	办公费	50201	办公经费	804,701.00		529,050.00	275,651.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,596.00		71,596.00		
303	对个人和家庭的补助			3,231,080.00	3,231,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,231,080.00	3,231,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,333,435.00	11,610,789.00	722,646.00	
201	一般公共服务支出	2,824,787.00	2,610,841.00	213,946.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177,926.00	1,984,330.00	193,596.00	
2010301	行政运行	2,177,926.00	1,984,330.00	193,596.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	646,861.00	626,511.00	20,350.00	
2010601	行政运行	646,861.00	626,511.00	20,350.00	
2010602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	837,974.00	815,916.00	22,058.00	
20701	文化和旅游	837,974.00	815,916.00	22,058.00	
2070103	机关服务	837,974.00	815,916.00	22,058.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,051.00	2,031,298.00	28,753.00	
20802	民政管理事务	899,424.00	870,671.00	28,753.00	
2080203	机关服务	899,424.00	870,671.00	28,753.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,160,627.00	1,160,627.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,751.00	773,751.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386,876.00	386,876.00		
210	卫生健康支出	437,102.00	437,102.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	437,102.00	437,102.00		
2101101	行政单位医疗	239,288.00	239,288.00		
2101102	事业单位医疗	197,814.00	197,814.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	5,689,927.00	5,232,038.00	457,889.00	
21301	农业农村	2,049,797.00	2,000,958.00	48,839.00	
2130104	事业运行	2,049,797.00	2,000,958.00	48,839.00	

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
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130399	其他水利支出				
21307	农村综合改革	3,640,130.00	3,231,080.00	409,050.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,640,130.00	3,231,080.00	409,050.00	
214	交通运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140699	车辆购置税其他支出				
221	住房保障支出	483,594.00	483,594.00		
22102	住房改革支出	483,594.00	483,594.00		
2210201	住房公积金	483,594.00	483,594.00		

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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	12,333,435.00	11,610,789.00	722,646.00	
301	工资福利支出			8,379,709.00	8,379,709.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,890,380.00	5,890,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,300.00	76,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	773,751.00	773,751.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386,876.00	386,876.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,102.00	437,102.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,758.00	50,758.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,594.00	483,594.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	280,948.00	280,948.00		
302	商品和服务支出			722,646.00		722,646.00	
30201	办公费	50201	办公经费	529,050.00		529,050.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,596.00		71,596.00	
303	对个人和家庭的补助			3,231,080.00	3,231,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,231,080.00	3,231,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	275,651.00	
194	商南县过风楼镇人民政府	275,651.00	
194001	商南县过风楼镇人民政府	275,651.00	
	专用项目	275,651.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	275,651.00	
	党委活动经费	24,300.00	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用。
	防火、防汛经费	40,500.00	确保资金专款专用，全部用于防火、防汛需要，确保安全度汛，全年无火灾事故发生。
	关工委	8,100.00	认真贯彻落实习近平总书记关心下一代工作重要思想，围绕青少年健康成长，组织开展丰富多彩的教育实践活动。
	纪委经费	32,400.00	完成上级纪检监察机关交办任务，加强本单位廉政监察工作，查处违法违纪问题案件。
	街道照明及环卫工	48,033.00	保障主街道夜间照明，做好生活垃圾清运和处理工作，维护公共卫生，提升群众生活幸福感。
	群防群治经费	2,430.00	各类治安案件和各种灾害事故明显减少；各类矛盾纠纷有效化解在基层；各类社会面防控机制落实在基层；各村社会治安状况明显好转；基层综治维稳力度明显增强；公众安全感和满意度明显提高。
	人大经费	102,303.00	保障人大工作正常开展：1.人大代表履职保障经费；2.组织代表参加的集中视察、执法检查、专题调研、座谈、走访、接访、督办议案建议等各类代表活动。
	政协联络经费	8,100.00	定期集中学习、列席重要会议、召开工作例会、开展决策协商与调研视察、参与各类评议、反映社情民意、撰写提案等形式，推动基层民主政治建设不断发展。
	综治经费	9,485.00	建设综治中心，强化区乡村三级综治中心实体化运行，解决群众反映突出问题，及时帮扶重点困难群体，广泛收集社情民意，畅通民意渠道。

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：商南县过风楼镇人民政府（汇总）

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											

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费				
建设单位	过风楼镇人民政府				
资金金额	项目总投资/万元	27.5651			
	其中：财政拨款	27.5651			
	其他				
总体目标	围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福新过风楼。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	14个村（社区）	
		质量指标	对党委政府和村社区贯彻落实工作进行监督	14个村（社区）	
		时效指标	项目实施时间	2022年度	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保持经济稳定发展	有效	
		社会效益指标	保障镇党委政府执行党的路线方针政策	100%	
		生态效益指标	保护生态	有效	
		可持续影响指标	营造风清气正社会环境	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县过风楼镇人民政府			
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
				1260.91	1260.91
	金额合计		1260.91	1260.91	
总体目标	围绕县委聚焦“四大产业”、打造“四大名城”、实施“五大工程”总路线图，实施生态立镇、工业兴镇、产业富镇、振兴强镇“四大战略”，实现绿色生态化、新型工业化、农业现代化、新型城镇化、党建品牌化的“一镇两翼三心四强五化”发展路径，奋力建设更高质量、更有品位、更具特色的美丽幸福富裕文明新过风楼。				
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	生产总值增长率	100%	
		质量指标	人均纯收入	100%	
		时效指标	完成时间	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定，促进经济可持续发展	100%	
		生态效益指标	着力环境整治，改善提升人居环境。	100%	
		可持续影响指标	做到了可持续发展。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平，努力让群众有更多获得感、幸福感、安全感，提升满意度	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。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。

表15

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		
		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:		
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:			
			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:					