

汉滨区财政局沈坝财政所

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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，经费为全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、综合执法办公室、公共事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、2022 年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是继续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奋进之年，做好政府工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣市第五次党代会工作部署，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六保”“六稳”工作，推动经济社会高质量发展。扎实推进以蚕桑为主的林业产业、花红莲花池生态旅游、新社区工厂、特色种养殖业四大产业，认真落实乡村管理、环境保护、社会治理、民生保障四大责任，切实转变作风、锐意创新，聚力脱贫攻坚、奋力追赶超越、加力引领发展，努力克服疫情影响，推动沈坝经济社会发展跃上新台阶。

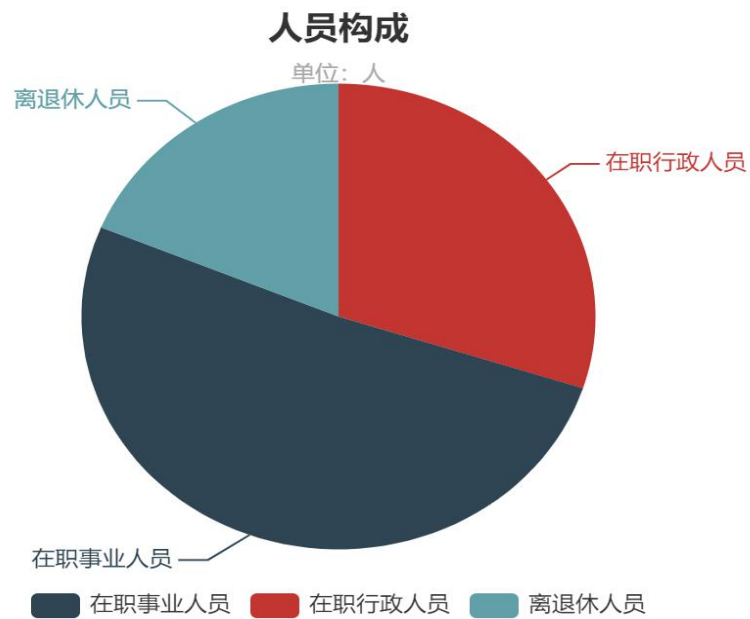
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本办的部门预算包括办机关本级预算（5个办公室、3个站、1个所、1便民服务中心。）

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区财政局沈坝财政所	
2	汉滨区沈坝镇党政综合办公室	
3	汉滨区沈坝镇人大工作办公室	
4	汉滨区沈坝镇经济发展办公室	
5	汉滨区沈坝镇社会治理办公室	
6	汉滨区沈坝镇综合执法办公室	
7	汉滨区沈坝镇农业综合服务站	
8	汉滨区沈坝镇社会保障服务站	
9	汉滨区沈坝镇公共事业服务站	
10	汉滨区沈坝镇便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 62 人，其中行政 24 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 17 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 911.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.71 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减少 210.99 万元，主要原因是 1、2021 年存在专项资金预算 250 万；2、人员调出。3、村干部补贴提标。

2022 年本部门预算支出 911.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.71 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减少 211 万元，主要原因是：1、2021 年存在专项资金预算 250 万；2、人员调出。3、村干部补贴提标。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 911.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 911.71 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 210.99 万元，主要原因是 1、2021 年存在专项资金预算 250 万；2、人员调出；3、村干部补贴提标。2022 年本部门财政拨款支出 911.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 911.71 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 211 万元，主要原因是：1、2021 年存在专项资金预算 250 万；2、人员调出；3、村干部补贴提标。

（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 911.71 万元，较上年增加 39.01 万元，主要原因是村干部生活补助提标、人员调出、退休。

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 911.71 万元，其中：

(1)行政运行 (2010301) 476.33 万元，较上年减少 73.31 万元，原因：1、正常调资、人员调出；2、68.08 万元支出调整至行政运行 (2010101)

(2)行政单位离退休 (2080501) 1.58 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人数增加，退休人员降温费预算增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.69 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是退休人员增加，养老保险预算减少。

(4)其他社会福利支出 (2081099) 1.80 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是预算科目调整，2021 年预算科目为死亡抚恤 (2080801)。

(5)其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是工伤失业保险科目调整，未使用其他财政对社会保险基金的补助 (2082799)。

(6)行政单位医疗 (2101101) 21.97 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是医疗保险财政补助

预算科目调整，未使用财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。

(7)公务员医疗补助（2101103）7.09万元，较上年减少0.38万元，原因是人员退休。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.95万元，较上年增加1.95万元，原因是退休人员大病统筹预算科目调整，未使用财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）、退休人员增加。

(9)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）231.62万元，较上年增加51.12万元，原因是2022年度村干部补贴提标。

(10)住房公积金（2210201）42.52万元，较上年减少2.28万元，原因是人员退休。

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911.71万元，其中：

工资福利支出（301）588.9万元，较上年减少9.1万元，原因是2022年人员减少。

商品和服务支出（302）107.54万元，较上年减少3.45万元，原因是2022年人员减少。

对个人和家庭的补助（303）215.27万元，较上年增加51.55万元，原因是2022年村干部补贴

提标。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 911.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）588.9 万元，较上年减少 9.1 万元，原因是 2022 年人员减少。

机关商品和服务支出（302）107.54 万元，较上年减少 3.45 万元，原因是 2022 年人员减少。

对个人和家庭的补助（303）215.27 万元，较上年增加 51.55 万元，原因是 2022 年村干部补贴

提标。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，会议费 2 万；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出,无2021年结转的会议费、培训费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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，涉及当年一般公共预算拨款 977.7142 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 62 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员调出。

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。

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：汉滨区财政局沈坝财政所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

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	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
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)	是	本部门2022年无专项业务经费，按要求公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表
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	本部门2022年无政府采购预算，按要求公开空表

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	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表
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2022年无专项资金预算，按要求公开空表

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	911.71	一、部门预算	911.71	一、部门预算	911.71	一、部门预算	911.71
2	1、财政拨款	911.71	1、一般公共服 务支出	544.41	1、人员经费和公用 经费支出	911.71	1、机关工资 福利支出	588.90
3	(1)一般公共预算拨 款	911.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	588.90	2、机关商品 和服务支出	107.54
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	107.54	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	215.27	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	0.00	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	0.00	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	62.16	(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	215.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	31.00	(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	231.62	(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	42.52				
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	911.71	本年支出合计	911.71	本年支出合计	911.71	本年支出合计	911.71
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	911.71	支出总计	911.71	支出总计	911.71	支出总计	911.71

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	911.71	一、财政拨款	911.71	一、财政拨款	911.71	一、财政拨款	911.71
2	1、一般公共预算拨款	911.71	1、一般公共服务支出	544.41	1、人员经费和公用经费支出	911.71	1、机关工资福利支出	588.90
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	588.90	2、机关商品和服务支出	107.54
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	107.54	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	215.27	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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62.16	(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	215.27
11			10、卫生健康支出	31.00	(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	231.62	(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	42.52				
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	911.71	本年支出合计	911.71	本年支出合计	911.71	本年支出合计	911.71
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	911.71	支出总计	911.71	支出总计	911.71	支出总计	911.71

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	911.71	821.64	90.08	0.00	
2	201	一般公共服务支出	544.41	476.33	68.08	0.00	
3	20101	人大事务	68.08	0.00	68.08	0.00	
4	2010101	行政运行	68.08	0.00	68.08	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.33	476.33	0.00	0.00	
6	2010301	行政运行	476.33	476.33	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	231.62	209.62	22.00	0.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	231.62	209.62	22.00	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.62	209.62	22.00	0.00	
25	221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	42.52	42.52	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			911.71	821.63	90.08	0.00	
2	301	工资福利支出			588.90	588.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.98	203.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.51	161.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.77	92.77	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.69	56.69	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.52	42.52	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			107.54	17.46	90.08	0.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			215.27	215.27	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	211.42	211.42	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	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	911.71	821.64	90.08	
2	201	一般公共服务支出	544.41	476.33	68.08	
3	20101	人大事务	68.08	0.00	68.08	
4	2010101	行政运行	68.08	0.00	68.08	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.33	476.33	0.00	
6	2010301	行政运行	476.33	476.33	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00	
11	20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	1.80	1.80	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	
15	210	卫生健康支出	31.01	31.01	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	31.01	31.01	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	
20	213	农林水支出	231.62	209.62	22.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	231.62	209.62	22.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.62	209.62	22.00	
25	221	住房保障支出	42.52	42.52	0.00	
26	22102	住房改革支出	42.52	42.52	0.00	
27	2210201	住房公积金	42.52	42.52	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			911.71	821.63	90.08	
2	301	工资福利支出			588.90	588.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.98	203.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161.51	161.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.77	92.77	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.69	56.69	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.52	42.52	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
14	302	商品和服务支出			107.54	17.46	90.08	
15	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	
23	303	对个人和家庭的补助			215.27	215.27	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	211.42	211.42	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.95	1.95	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	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
----	------	----------	------	------

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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		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、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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区财政局沈坝财政所				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	保工资，保运转	保障工资福利发放及经费运转		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			911.71	911.71	
年度总体目标	保障全镇人员2022年工资福利发放，以及经费运作。					
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	完成本年度各项工作任务及人员工资发放		100%完成	
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2022年度全年	
		成本指标	全年预算人员及办公费		911.71万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全镇经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全镇社会发展进程		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态与环境可持续发展		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人员及群众工作满意度		≥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。					