**2022年度**

**溆浦县舒溶溪乡人民政府预算公开**

**目 录**

**第一部分 2022年部门预算说明**
一、部门基本概况
（一）、职能职责
（二）、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）、收入预算
（二）、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）、基本支出
（二）、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
（二）、“三公”经费预算
（三）、一般性支出情况
（四）、政府采购情况
（五）、国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）、预算绩效目标说明
七、名词解释
**第二部分 2022年部门预算公开表**

 **第一部分 部门预算说明**

一、部门基本概况
（一）职能职责。溆浦县舒溶溪乡人民政府的职能是：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（7）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（8）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（9）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（10）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（11）、完成上级党委、政府交办的其它事项。
（二）机构设置。本单位是行政机关单位，单位核定编制55名，其中行政编制22人，事业编制33人。年末实有在职人员43名，其中行政人员20人，事业编制人员23人。本单位下设下设机构如下，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成
 本单位没有独立的核算机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算508.02万元，其中，一般公共预算拨款508.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少188.90万元，主要是人员减少，项目减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算508.02万元，其中，一般公共服务428.45万元，社会保障和就业支出40.60万元，卫生健康支出21.37万元，住房保障支出17.60万元。支出较去年减少188.90万元，主要是严格执行上级厉行节约的要求压缩商品和服务支出，减少三公经费及办公经费支出。

四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算508.02万元，其中，一般公共服务支出428.45万元，占84.34%；社会保障和就业支出40.60万元，占,7.99%；卫生健康支出21.37万元，占4.21%；住房保障支出17.60万元，占3.46%。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数507.0    2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费408.32万元，占全年基本支出的80.53%，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.70万元，占全年基本支出的19.47%。
 （二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1.00万元，主要是非税收入拨工作经费支出1.00万元，主要用于政府日常运转办公经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费98.70万元，比上年预算减少13.22万元，下降13.39%，主要原因是缩减机关运行经费中的公用经费，严格执行厉行节约办的相关规定。主要是用于办公费18.30万元、印刷费9.98万元、水费1.20万元、电费1.50万元、邮电费1.10万元、差旅费16.00万元、维修费3.00万元、会议费8.20万元、公务接待费2.10万元、工会经费3.80万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出26.52万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为6.10万元，其中，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.001万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较去年减少1.76万元，主要是因为压缩公务用车及公务接待开支。
 业务培训会；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。  （三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8.2万元，拟召开55次会议，人数3350人/次，内容为乡村振兴会议、每周乡村干部例会、全体干部会议、乡村干部工作安排会议等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为
 0万元；服务类采购预算0万元。  （四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算
 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为508.02万元，其中，基本支出507.02万元，项目支出1.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是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、专用材料费及一般设备购置费、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。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

溆浦县舒溶溪乡人民政府
 2022年5月8日

**第二部分 2022年部门预算公开表**

|  |
| --- |
| **收支总表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | **项目（按部门预算经济分类）** | **预算数** | **项目（按政府预算经济分类）** | **预算数** |
| **一、一般公共预算拨款收入** | 508.02 | （一）一般公共服务支出 | 428.45 | **一、基本支出** | **507.02** | 一、机关工资福利支出 | 407.94 |
|       经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |     工资福利支出 | 407.94 | 二、机关商品和服务支出 | 99.70 |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** |  | （三）国防支出 |  |     商品和服务支出 | 98.70 | 三、机关资本性支出（一） |  |
|         行政事业性收费收入 |  | （四）公共安全支出 |  |     对个人和家庭的补助 | 0.38 | 四、机关资本性支出（二） |  |
|         专项收入 |  | （五）教育支出 |  | **二、项目支出** | **1.00** | 五、对事业单位经常性补助 |  |
|         国有资本经营收入 |  | （六）科学技术支出 |  |     按项目管理的工资福利支出 |  | 六、对事业单位资本性补助 |  |
|         国有资源（资产）有偿使用收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |     按项目管理的商品和服务支出 | 1.00 | 七、对企业补助 |  |
|         罚没收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 40.60 |     按项目管理的对个人和家庭的补助 |  | 八、对企业资本性支出 |  |
|         捐赠收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |     债务利息及费用支出 |  | 九、对个人和家庭的补助 | 0.38 |
|         政府住房基金收入 |  | （十）卫生健康支出 | 21.37 |     资本性支出（基本建设） |  | 十、对社会保障基金补助 |  |
|         其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |  | （十一）节能环保支出 |  |     资本性支出 |  | 十一、债务利息及费用支出 |  |
|       一般债券 |  | （十二）城乡社区支出 |  |     对企业补助（基本建设） |  | 十二、债务还本支出 |  |
|     外国政府和国际组织贷款 |  | （十三）农林水支出 |  |     对企业补助 |  | 十三、转移性支出 |  |
|     外国政府和国际组织捐赠 |  | （十四）交通运输支出 |  |     对社会保障基金补助 |  | 十四、其他支出 |  |
| **二、政府性基金预算拨款收入** |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |     其他支出 |  |  |  |
| **三、国有资本经营预算拨款收入** |  | （十六）商业服务业等支出 |  | **三、事业单位经营服务支出** |  |  |  |
| **四、社会保障基金预算资金** |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |
| **五、财政专户管理资金收入** |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
| **六、上级财政补助收入** |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|       一般公共预算补助 |  | （二十）住房保障支出 | 17.60 |  |  |  |  |
|       政府性基金补助 |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|       国有资本经营预算补助 |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
| **七、事业收入** |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
| **八、事业单位经营收入** |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |  |
| **九、上级单位补助收入** |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |  |
| **十、附属单位上缴收入** |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |  |
| **十一、其他收入** |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **1,311.93** | **本　年　支　出　合　计** | **1,311.93** | **本　年　支　出　合　计** | **1,311.93** | **本　年　支　出　合　计** | **1,311.93** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收  入  总  计** | **1,311.93** | **支  出  总  计** | **1,311.93** | **支  出  总  计** | **1,311.93** | **支  出  总  计** | **1,311.93** |

|  |
| --- |
| **收入总表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **上级财政补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级单位补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算补助** | **政府性基金补助** | **国有资本经营预算补助** | **社会保险基金预算资金** |
|  | **合计** | **508.02** | **508.02** | **508.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **323** | **乡镇** | **508.02** | **508.02** | **508.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323006 |   溆浦县舒溶溪乡人民政府 | **508.02** | 508.02 | 508.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出总表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **合计** |  | **508.02** | **507.02** | **1.00** |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **508.02** | **507.02** | **1.00** |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **508.02** | **507.02** | **1.00** |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |     2010301 |     行政运行 | 428.45 | 427.45 | 1.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |     2080501 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |     2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |     2080801 |     死亡抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |     2101101 |     行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |     2210201 |     住房公积金 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **508.02** | **407.94** | **99.70** |  |  |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **508.02** | **407.94** | **99.70** |  |  |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **508.02** | **407.94** | **99.70** |  |  |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |     323012 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |     323012 |     死亡抚恤 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |     323012 |     行政运行 | 428.45 | 328.75 | 99.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |     323012 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |     323012 |     行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |     323012 |     住房公积金 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的工资福利支出** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
|  |  |  |  | **合计** | **508.02** | **507.02** | **407.94** | **98.70** | **0.38** | **1.00** |  | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **508.02** | **507.02** | **407.94** | **98.70** | **0.38** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **508.02** | **507.02** | **407.94** | **98.70** | **0.38** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |     323012 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |     323012 |     死亡抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |     323012 |     行政运行 | 428.45 | 427.45 | 328.75 | 98.70 |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |     323012 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |     323012 |     行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |     323012 |     住房公积金 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **508.02** | **一、本年支出** | **508.02** |
| （一）一般公共预算拨款 | 508.02 | （一）一般公共服务支出 | 428.45 |
|      经费拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （六）科学技术支出 |  |
| **二、上年结转** |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 40.60 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十）卫生健康支出 | 21.37 |
| （四）社会保险基金预算资金 |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 17.60 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **二、年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |
| **收    入    总    计** | **508.02** | **支    出    总    计** | **508.02** |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **508.02** | **507.02** | **884.65** |  | **0.38** | **98.70** | **1.00** |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **508.02** | **507.02** | **884.65** |  | **0.38** | **98.70** | **1.00** |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **508.02** | **507.02** | **884.65** |  | **0.38** | **98.70** | **1.00** |
| 201 | 03 | 01 |      2010301 |     行政运行 | 428.45 | 427.45 | 656.80 |  |  | 98.70 | 1.00 |
| 208 | 05 | 01 |      2080501 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |      2080505 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |      2080801 |     死亡抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  | 0.38 |  |  |
| 210 | 11 | 01 |      2101101 |     行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |      2210201 |     住房公积金 | 17.60 | 17.60 | 17.60 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资奖金津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** | **合计** | **工资福利支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **407.94** | **407.94** | **326.75** | **61.59** | **17.60** | **2.00** |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **407.94** | **407.94** | **326.75** | **61.59** | **17.60** | **2.00** |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **407.94** | **407.94** | **326.75** | **61.59** | **17.60** | **2.00** |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |     323012 |     行政运行 | 328.75 | 328.75 | 326.75 |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |     323012 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 | 40.22 |  | 40.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |     323012 |     行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  | 21.37 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |     323012 |     住房公积金 | 17.60 | 17.60 |  |  | 17.60 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **工资津补贴** | **社会保障缴费** | **住房公积金** | **其他工资福利支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **基本工资** | **津贴补贴** | **奖金** | **绩效工资** | **合计** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **职业年金缴费** | **职工基本医疗保险缴费** | **公务员医疗补助缴费** | **其他社会保障缴费** | **合计** | **伙食补助费** | **医疗费** | **其他工资福利支出** |
|  |  |  |  | **合计** | **407.94** | **326.75** | **145.32** | **169.32** | **12.11** |  | **61.59** | **40.22** |  | **21.37** |  |  | **17.60** | **2.00** |  |  | **2.00** |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **407.94** | **326.75** | **145.32** | **169.32** | **12.11** |  | **61.59** | **40.22** |  | **21.37** |  |  | **17.60** | **2.00** |  |  | **2.00** |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **407.94** | **326.75** | **145.32** | **169.32** | **12.11** |  | **61.59** | **40.22** |  | **21.37** |  |  | **17.60** | **2.00** |  |  | **2.00** |
| 201 | 03 | 01 |     323012 |     行政运行 | 328.75 | 326.75 | 145.32 | 169.32 | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 208 | 05 | 05 |     323012 |     机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.22 |  |  |  |  |  | 40.22 | 40.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |     323012 |     行政单位医疗 | 21.37 |  |  |  |  |  | 21.37 |  |  | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |     323012 |     住房公积金 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.60 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **社会福利和救济** | **助学金** | **个人农业生产补贴** | **离退休费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.38** | **0.38** |  |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **0.38** | **0.38** |  |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **0.38** | **0.38** |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |     323012 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |     323012 |     死亡抚恤 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **离休费** | **退休费** | **退职（役）费** | **抚恤金** | **生活补助** | **救济费** | **医疗费补助** | **助学金** | **奖励金** | **代缴社会保险费** | **个人农业生产补贴** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.38** |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **0.38** |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **0.38** |  |  |  |  | **0.38** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 |     323012 |     行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |     323012 |     死亡抚恤 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总计** | **机关商品和服务支出** | **对事业单位经常性补助** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **办公经费** | **会议费** | **培训费** | **专用材料购置费** | **委托业务费** | **公务接待费** | **因公出国（境）费用** | **公务用车运行维护费** | **维修(护)费** | **其他商品和服务支出** | **合计** | **商品和服务支出** | **其他对事业单位补助** |
|  |  |  |  | **合计** | **98.70** | **98.70** | **54.88** | **8.20** |  |  |  | **2.10** |  | **4.00** | **3.00** | **26.52** |  |  |  |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **98.70** | **98.70** | **54.88** | **8.20** |  |  |  | **2.10** |  | **4.00** | **3.00** | **26.52** |  |  |  |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **98.70** | **98.70** | **54.88** | **8.20** |  |  |  | **2.10** |  | **4.00** | **3.00** | **26.52** |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 |     323012 |     行政运行 | 98.70 | 98.70 | 54.88 | 8.20 |  |  |  | 2.10 |  | 4.00 | 3.00 | 26.52 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总 计** | **办公费** | **印刷费** | **咨询费** | **手续费** | **水费** | **电费** | **邮电费** | **取暖费** | **物业管理费** | **差旅费** | **因公出国（境）费用** | **维修(护)费** | **租赁费** | **会议费** | **培训费** | **公务接待费** | **专用材料费** | **被装购置费** | **专用燃料费** | **劳务费** | **委托业务费** | **工会经费** | **福利费** | **公务用车运行维护费** | **其他交通费用** | **税金及附加费用** | **其他商品和服务支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 合计 | **98.70** | **18.30** | **9.98** |  |  | **1.20** | **1.50** | **1.10** |  |  | **16.00** |  | **3.00** |  | **8.20** |  | **2.10** |  |  |  |  |  | **3.80** |  | **4.00** | **3.00** |  | **26.52** |
|  |  |  | **323** | **乡镇** | **98.70** | **18.30** | **9.98** |  |  | **1.20** | **1.50** | **1.10** |  |  | **16.00** |  | **3.00** |  | **8.20** |  | **2.10** |  |  |  |  |  | **3.80** |  | **4.00** | **3.00** |  | **26.52** |
|  |  |  | **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **98.70** | **18.30** | **9.98** |  |  | **1.20** | **1.50** | **1.10** |  |  | **16.00** |  | **3.00** |  | **8.20** |  | **2.10** |  |  |  |  |  | **3.80** |  | **4.00** | **3.00** |  | **26.52** |
| 201 | 03 | 01 | 323006 |     行政运行 | 98.70 | 18.30 | 9.98 |  |  | 1.20 | 1.50 | 1.10 |  |  | 16.00 |  | 3.00 |  | 8.20 |  | 2.10 |  |  |  |  |  | 3.80 |  | 4.00 | 3.00 |  | 26.52 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | **合计** | **6.10** |  | **4.00** |  | **4.00** | **2.10** |
| **323** | **乡镇** | **6.10** |  | **4.00** |  | **4.00** | **2.10** |
| 323006 |   溆浦县舒溶溪乡人民政府 | 6.10 |  | 4.00 |  | 4.00 | 2.10 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年政府性基金预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）** |  |  |  |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **机关工资福利支出** | **机关商品和服务支出** | **机关资本性支出(一)** | **机关资本性支出(二)** | **对事业单位经常性补助** | **对事业单位资本性补助** | **对企业补助** | **对企业资本性支出** | **对个人和家庭的补助** | **对社会保障基金补助** | **债务利息及费用支出** | **债务还本支出** | **转移性支出** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **功能科目** | **单位代码** | **单位名称（功能科目）** | **总  计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **工资福利支出** | **一般商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **合计** | **按项目管理的商品和服务支出** | **按项目管理的对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
|  |  |  |  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年国有资本经营预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **财政专户管理资金预算支出表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **本年财政专户管理资金预算支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭的补助** |
|  | **合计** | **0.00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **专项资金预算汇总表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **单位代码** | **单位名称（专项名称）** | **预算额度** | **预算编制方式** |
| **总计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算资金** | **编入部门预算金额** | **财政代编金额** |
| **一般公共预算小计** | **经费拨款** | **纳入一般公共预算管理的非税收入** | **一般债券** | **外国政府和国际组织贷款** | **外国政府和国际组织赠款** |
|  | **合计** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.00** |  |
| **323** | **乡镇** | **1.00** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.00** |  |
| 323006 |    非税收入拨工作经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **项目支出绩效目标表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值内容** | **评（扣分标准）** | **度量单位** | **指标值类型** | **备注** |
| **323006** | **溆浦县舒溶溪乡人民政府** | **1.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   323012 |    非税收入拨工作经费 | 1.00 | 政府日常办公经费运转支出 | **成本指标** | 经济成本指标 |  | 1 | 非税收入金额 | 行业标准 | 万元 | 定量 |  |
| **产出指标** | 数量指标 |  | 43 | 政府在职干部人数 | 计划标准 | 个 | 定量 |  |
| 时效指标 |  | 100 | 项目完成及时率 | 计划标准 | % | 定量 |  |
| 质量指标 |  | 100 | 项目完成合格率 | 计划标准 | % | 定量 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 |  | 100 | 群众满意度 | 计划标准 | % | 定量 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 |  | 明显提高 | 促进财政资金使用效益 | 计划标准 |  | 定性 |  |

|  |
| --- |
| **整体支出绩效目标表** |
| **部门：323\_乡镇** | **金额单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **年度预算申请** | **整体绩效目标** | **部门整体支出年度绩效目标** |
| **资金总额** | **按收入性质分** | **按支出性质分** |
| **一般公共预算** | **政府性基金拨款** | **财政专户管理资金** | **其他资金** | **基本支出** | **项目支出** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值类型** | **指标值** | **度量单位** | **指标值说明** | **备注** |
| 323006 | 溆浦县舒溶溪乡人民政府 | 508.02 | 508.02 |  |  |  | 507.02 | 1.00 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：确保政府部门工作正常运转，人员经费及时足额发放；目标2:做好基层党建工作；目标3：抓好安全生产，社会治安综合治理工作；目标4：做好为民办实事等惠民工作。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 确保部门正常 | 定性 | 干部队伍稳定 | 无 | 1、稳定干部队伍，促进部门高效履职，确保部门正常完成各项工作任务. |  |
| 重点工作任务完成 | 集镇专项整治 | 定性 | 明显改善 | 无 | 2、开展集镇专项整治，积极化解矛盾纠纷，切实做好防灾减灾，稳定社会发展. |  |
| 重点工作任务完成 | 群众得实惠，减轻负担，无重大安全事故 | 定性 | 98 | % | 3、群众满意度、群众得实惠，减轻负担 |  |
| 效益指标 | 履职目标实现 | 确保完成2022年度部门的各项工作任务 | 定性 | 足额发放单位 | 无 | 1、按时足额发放人员经费及支付各部门运行所发生的各项办公经费.在保证部门正常运行，人员经费按时足额发放的基础上，确保完成2022年度部门的各项工作任务 |  |
| 履职效益 | 社会效益 | 定性 | 无重大事故 | 无 | 2、全力抓好安全生产整治，年内辖区无重大安全事故 |  |
| 履职效益 | 社会效益 | 定性 | 95 | % | 3、新型农村合作医疗参合率达到95%或以上；免费孕前优先健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；做好粮补、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作. |  |
| 满意度 | 工作满意度 | 定性 | 98 | % | 4、各项日常工作满意度 |  |