

附件 1

2022 年部门预算

(公开格式)

单位公章:

报送日期:

单位负责人(签章): 钟开鸿

财务负责人(签章): 刘忠斌

经办人(签章): 刘德东

寻乌县文峰乡 2022 年部门预算

目 录

第一部分 文峰乡部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 文峰乡部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 文峰乡部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 文峰乡部门概况

一、部门主要职责

文峰乡人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

文峰乡共有预算单位 1 个。编制人数 67 人，其中：行政编制 29 人、全额补助事业编制 38 人。实有人数 76 人，其中：在

编在职人数 65 人，包括行政人员 25 人、全额补助事业人员 39 人；三支一扶人员 1 人；临时人员 11 人。

第二部分 文峰乡部门 2022 年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2022 年文峰乡收入预算总额为 1940.99 万元，同比增加 24%，主要原因特定类项目增加。其中：财政拨款收入 1940.99 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年文峰乡支出预算总额为 1940.99 万元，同比增加 24%，，主要原因人员工资增加、其他收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 902.76 万元，占收入预算总额的 47%，包括工资福利支出 708.35 万元、商品和服务支出 191.38 万元、对个人和家庭的补助 3.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1038.23 万元，社会保障与就业支出 79.18 万元，卫生与健康支出 33.65 万元，农林水支出 538.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 708.35 万元，商品服务支出 191.38 万元，对个人和家庭的补助支出 3.08 万元，其他相关支出 1038.23 元。

（三）财政拨款支出情况

2022年文峰乡财政拨款支出预算1940.99万元，占支出预算总额的100%，同比增长24%，主要原因是乡乡基层补助、村干部工资及村级转移支付相对于去年年初预算均有提标。具体支出情况是：一般公共服务支出1038.23万元，占财政拨款支出的53%，社会保障与就业支出79.18万元，占财政拨款支出的4%，卫生与健康支出33.65万元，占财政拨款支出的1.7%，农林水支出521.23万元，占财政拨款支出的26%。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算166万元，比上年增长1%，主要原因是：人员工资增加、执法力度加大导致办公费、公务用车维护费、公务交通补助等增加。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额128万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效管理的项目3个（部门预算中200万元

以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 1011.23 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 2 个，涉及资金 490 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 37 万元，与上面持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为 12 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 25 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算数为 25 万元，与上年持平。

第三部分 文峰乡部门 2022 年部门预算表

单位收入汇总表

[912001]寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,940.99		1,940.99	1,940.99									
201	一般公共服务支出	799.93		799.93	799.93									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.93		799.93	799.93									
2010301	行政运行	789.93		789.93	789.93									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	79.18		79.18	79.18									
05	行政事业单位养老支出	79.18		79.18	79.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18		79.18	79.18									
210	卫生健康支出	33.65		33.65	33.65									
11	行政事业单位医疗	33.65		33.65	33.65									
2101101	行政单位医疗	33.65		33.65	33.65									
211	节能环保支出	240.00		240.00	240.00									
99	其他节能环保支出	240.00		240.00	240.00									
2119999	其他节能环保支出	240.00		240.00	240.00									
212	城乡社区支出	250.00		250.00	250.00									
03	城乡社区公共设施	250.00		250.00	250.00									
2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00	250.00									
213	农林水支出	538.23		538.23	538.23									
07	农村综合改革	538.23		538.23	538.23									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23		538.23	538.23									

单位支出汇总表

填报单位 [912001] 寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,940.99	902.76	1,038.23
201	一般公共服务支出	799.93	789.93	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.93	789.93	10.00
2010301	行政运行	789.93	789.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18	
05	行政事业单位养老支出	79.18	79.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
11	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
211	节能环保支出	240.00		240.00
99	其他节能环保支出	240.00		240.00
2119999	其他节能环保支出	240.00		240.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
03	城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00
213	农林水支出	538.23		538.23

07	农村综合改革	538.23		538.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23		538.23

一般公共预算支出表

[912001]寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,940.99	902.76	1,038.23
201	一般公共服务支出	799.93	789.93	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.93	789.93	10.00
2010301	行政运行	789.93	789.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	79.18	79.18	
05	行政事业单位养老支出	79.18	79.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	
210	卫生健康支出	33.65	33.65	
11	行政事业单位医疗	33.65	33.65	
2101101	行政单位医疗	33.65	33.65	
211	节能环保支出	240.00		240.00
99	其他节能环保支出	240.00		240.00
2119999	其他节能环保支出	240.00		240.00
212	城乡社区支出	250.00		250.00
03	城乡社区公共设施	250.00		250.00

2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00
213	农林水支出	538.23		538.23
07	农村综合改革	538.23		538.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23		538.23

一般公共预算基本支出表

[912001]寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	902.76	711.38	191.38
301	工资福利支出	708.35	708.35	
30101	基本工资	243.67	243.67	
30102	津贴补贴	129.99	129.99	
30103	奖金	20.31	20.31	
30107	绩效工资	100.92	100.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	79.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	62.48	62.48	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	91.38		91.38
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.56		1.56

30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	23.04		23.04
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30304	抚恤金	3.03	3.03	
310	资本性支出	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	100.00		100.00

“三公”经费支出表

填报单位 [912001] 寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	35.00		17.00	18.00	
912001	寻乌县文峰乡人民政府	35.00		17.00	18.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[912001]寻乌县文峰乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,940.99	1,940.99		
一般公共服务支出	799.93	799.93		
社会保障和就业支出	79.18	79.18		
卫生健康支出	33.65	33.65		
节能环保支出	240.00	240.00		
城乡社区支出	250.00	250.00		
农林水支出	538.23	538.23		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,940.99	
一般公共服务支出	799.93	
社会保障和就业支出	79.18	
卫生健康支出	33.65	
节能环保支出	240.00	
城乡社区支出	250.00	
农林水支出	538.23	

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:寻乌县文峰乡人民政府			
联系人	钟开鸿	联系电话	
部门基本情况			
部门所属领域	行政机构	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	76	其中:行政编制人数	25
事业编制人数	39	编外人数	12
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1940.99	其中:上级财政拨款	1940.99
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1940.99	其中:人员经费	711.38
公用经费	191.38	项目经费	1038.23

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	行政村数量	=17 个
	质量指标	工程完工率(%)	>=100%
	时效指标	工作落实率(%)	>=98%
	成本指标	预算指标金额	>=300 万元
效益指标	经济效益指标	带动本乡村民就业增收	稳步增长
	社会效益指标	开展活动场次(次)	>=30 次
	生态效益指标	年度低质低效林提质改造面积	>=800 亩
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚	有效衔接

绩效目标申报表

单位名称:寻乌县文峰乡人民政府

基本信息

项目名称*:	寻乌县城东加油站箱涵工程	项目编码*:	360734228888030000873
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2022-01-01	结束日期*:	2022-12-31
项目负责人*:	钟开鸿	联系人*:	曾余生
联系电话*:		是否重点项目:	否
项目总金额*:	250	本年度预算金额*:	250

基本情况

立项必要性:	寻乌县城东加油站箱涵工程
实施可行性:	寻乌县城东加油站箱涵工程
项目实施内容:	寻乌县城东加油站箱涵工程
中长期目标:	寻乌县城东加油站箱涵工程
年度绩效目标:	寻乌县城东加油站箱涵工程

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问题:	

绩效目标

2022年绩效目标:	完成寻乌县城东加油站箱涵工程
------------	----------------

绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	收入预算完成率 (%)	<=	100	%
2		质量	质量落实率 (%)	<=	100	%
3		时效	资金下拨及时率 (%)	<=	100	%
4		成本	实际支出成本	<=	250	万元
5	效益指标	经济效益	群众生活成本	定性值	较上年持续下降	
6		社会效益	社会公众满意度 (%)	<=	100	%
7	满意度	满意度	群众满意度 (%)	<=	100	%

绩效目标申报表

单位名称:寻乌县文峰乡人民政府

基本信息

项目名称*：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程	项目编码*：	360734228888030000858
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2022-01-01	结束日期*：	2022-12-31
项目负责人*：	钟开鸿	联系人*：	曾余生
联系电话*：		是否重点项目：	否
项目总金额*：	240	本年度预算金额*：	240

基本情况

立项必要性：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程
实施可行性：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程
项目实施内容：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程
中长期目标：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程
年度绩效目标：	文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程

立项依据

政策依据	
其他依据	
需要说明的其他问题：	

绩效目标

2022 年绩效目标：	完成文峰乡大路村弃土场水土流失综合治理工程
-------------	-----------------------

绩效目标

序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	收入预算完成率 (%)	<=	100	%
2		质量	质量落实率 (%)	<=	100	%
3		时效	资金下拨及时率 (%)	<=	100	%
4		成本	实际支出成本	<=	240	万元
5	效益指标	经济效益	水土流失治理率 (%)	<=	100	%
6		生态效益	促进区域内生态环境优化	定性值	明显	
7	满意度	满意度	群众满意度 (%)	<=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出