

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县林皋镇人民政府

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|------------|
| 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 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无上年结转 |
| 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 | 本部门无政府采购 |
| 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年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 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 | 本部门无专项资金 |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 860.20 | 一、部门预算 | 860.20 | 一、部门预算 | 860.20 | 一、部门预算 | 860.20 |
| 1、财政拨款 | 860.20 | 1、一般公共服务支出 | 705.61 | 1、人员经费和公用经费支出 | 860.20 | 1、机关工资福利支出 | 723.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 860.20 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 723.52 | 2、机关商品和服务支出 | 121.88 |
| 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 | 121.88 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 14.80 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | .80 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 77.29 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 14.80 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 28.20 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 48.30 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 |
| 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 |
| 上年户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 | 未安排支出的户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 860.20 | 一、财政拨款 | 860.20 | 一、财政拨款 | 860.20 | 一、财政拨款 | 860.20 |
| 1、一般公共预算拨款 | 860.20 | 1、一般公共服务支出 | 706.41 | 1、人员经费和公用经费支出 | 860.20 | 1、机关工资福利支出 | 723.52 |
| 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 | 723.52 | 2、机关商品和服务支出 | 121.88 |
| 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 | 121.88 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 14.80 | 4、机关资本性支出（二） | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 77.29 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 14.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 28.20 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 48.30 | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 | 本年支出合计 | 860.20 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 | 支出总计 | 860.20 |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 860.2 | 738.32 | 121.88 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.41 | 584.53 | 121.88 | 0.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 704.8 | 582.92 | 121.88 | 0.00 | |
| 2010101 | 行政运行 | 704.8 | 582.92 | 121.88 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 860.2 | 738.32 | 121.88 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科 | 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 | 备注 |
|-------|--------------|----------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 860.2 | 738.32 | 121.88 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 723.52 | 723.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.34 | 276.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 236.64 | 236.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121.88 | 0.00 | 121.88 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.8 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12 | 0.00 | 12 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.88 | 0.00 | 32.88 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.2 | 0.00 | 5.2 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.8 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.8 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 860.2 | 738.32 | 121.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 706.41 | 584.53 | 121.88 | |
| 20101 | 人大事务 | 704.8 | 582.92 | 121.88 | |
| 201010 | 行政运行 | 704.8 | 582.92 | 121.88 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |
| 201030 | 行政运行 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | |
| 201039 | （室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 860.2 | 738.32 | 121.88 | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | |
| 221020 | 住房公积金 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 860.2 | 738.32 | 121.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 723.52 | 723.52 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 276.34 | 276.34 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 236.64 | 236.64 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.3 | 48.3 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 121.88 | 0.00 | 121.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.67 | 0.00 | 8.67 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.76 | 0.00 | 3.76 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 11.81 | 0.00 | 11.81 | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 860.2 | 738.32 | 121.88 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2 | 0.00 | 2 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2 | 0.00 | 2 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.8 | 0.00 | 0.8 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 12 | 0.00 | 12 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.99 | 0.00 | 4.99 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8.62 | 0.00 | 8.62 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2 | 0.00 | 2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 32.88 | 0.00 | 32.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.2 | 0.00 | 5.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.8 | 14.8 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.8 | 14.8 | 0.00 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 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 | 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: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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

| 部门（单位）名称 | | 白水縣林皋鎮人民政府 | | | |
|----------------|--|--------------------|---|--------|---|
| 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 |
| | 任务1 | 执行本行政区域内的经济和社会发展规划 | | 860.20 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | 860.20 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：执行本行政区域内的经济和社会发展规划 目标2：执行村镇建设和管理规划，改善农村人居环境 目标3：保障林皋镇82名在职人员的正常办公、生活秩序 | | | | |
| 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 | 指标：全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下。 | | 指标：全面完成办公自动化，建成标准化档案室，群众上访率控制在5%以下 |
| | | 质量指标 | 指标：争创年度省市绩效评估先进单位 | | 指标：争创年度省市绩效评估先进单位 |
| | | 时效指标 | 指标：2022年底前完成单位目标工作 | | 指标：2022年底前完成单位目标工作 |
| | | 成本指标 | 指标：运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。 | | 指标：运行成本不超过2022年部门预算数，“三公经费”做到逐年递减。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：实施旅游富民工程，共享旅游发展成果 | | 指标：实施旅游富民工程，共享旅游发展成果 |
| | | 社会效益指标 | 指标：维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95% | | 指标：维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，社会公众或服务对象满意度指标：95% |
| | | 生态效益指标 | 指标：继续完成生态林皋建设 | | 指标：继续完成生态林皋建设 |
| | | 可持续影响指标 | 指标：继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇 | | 指标：继续围绕“生态立镇、旅游强镇”发展思路，建设中国西部休闲旅游名镇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众或服务对象满意度指标：95% | | 指标：社会公众或服务对象满意度指标：95% |

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

| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。