

附件2

2022年部门预算表

部门名称： 朱坑镇人民政府

编制日期：

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,018.12	一般公共服务支出	921.13
(一) 一般公共预算收入	1,957.96	社会保障和就业支出	0.97
(二) 政府性基金预算收入	60.16	城乡社区支出	1,144.33
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	165.81
二、教育收费资金收入		其他支出	357.35
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	399.96		
本年收入合计	2,418.08	本年支出合计	2,589.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	171.50		
收入总计	2,589.58	支出总计	2,589.58

部门收入总表

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结 转	财政拨款			
				小计	一般公共预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入
**	**	1	2	3	4	5	2
**	**	1	2	3	4	5	2
	合计	2,589.58	171.50	2,018.12	1,957.96	60.16	
201	一般公共服务支出	920.63	108.47	812.16	812.16		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.15	104.00	812.16	812.16		
201030	行政运行	916.15	104.00	812.16	812.16		
06	财政事务	4.48	4.48				
201065	事业运行	4.48	4.48				
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
01	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08				
208010	社会保险经办机构	0.08	0.08				

212	城乡社区支出	1,103.10	62.95	1,040.16	980.00	60.16	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.71	1.55	60.16		60.16	
212080	征地和拆迁补偿支出	60.16		60.16		60.16	
212080	补助被征地农民支出	1.55	1.55				
99	其他城乡社区支出	1,041.39	61.39	980.00	980.00		
212999	其他城乡社区支出	1,041.39	61.39	980.00	980.00		
213	农林水支出	165.81		165.81	165.81		
07	农村综合改革	165.81		165.81	165.81		
213070	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00	12.00		
213070	对村民委员会和村党支部的补助	153.81		153.81	153.81		
229	其他支出	399.96					
99	其他支出	399.96					
229999	其他支出	399.96					

					399.96	
					399.96	
					399.96	

部门支出总表

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	2,589.58	683.03	1,906.56
201	一般公共服务支出	921.13	659.92	261.21
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.65	657.09	259.56
2010301	行政运行	916.65	657.09	259.56
06	财政事务	4.48	2.83	1.65
2010650	事业运行	4.48	2.83	1.65
208	社会保障和就业支出	0.97	0.08	0.89
01	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	
2080109	社会保险经办机构	0.08	0.08	
21	特困人员救助供养	0.89		0.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.89		0.89
212	城乡社区支出	1,144.33	23.03	1,121.30
05	城乡社区环境卫生	41.22		41.22

2120501	城乡社区环境卫生	41.22		41.22
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.71		61.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.16		60.16
2120805	补助被征地农民支出	1.55		1.55
99	其他城乡社区支出	1,041.39	23.03	1,018.37
2129999	其他城乡社区支出	1,041.39	23.03	1,018.37
213	农林水支出	165.81		165.81
07	农村综合改革	165.81		165.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.81		153.81
229	其他支出	357.35		357.35
99	其他支出	357.35		357.35
2299999	其他支出	357.35		357.35

二、上年结转	171.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,018.12	支出总计	2,018.12	1,957.96	60.16	

一般公共预算支出表

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
	合计	1,957.96	569.20	1,388.76
201	一般公共服务支出	812.16	569.20	242.96
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.16	569.20	242.96
2010301	行政运行	812.16	569.20	242.96
212	城乡社区支出	980.00		980.00
99	其他城乡社区支出	980.00		980.00
2129999	其他城乡社区支出	980.00		980.00
213	农林水支出	165.81		165.81
07	农村综合改革	165.81		165.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.00		12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.81		153.81

一般公共预算基本支出表

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	569.20	305.00	264.20
301	工资福利支出	305.00	305.00	
30101	基本工资	118.00	118.00	
30102	津贴补贴	89.00	89.00	
30103	奖金	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	197.50		197.50
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	8.80		8.80

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.80		15.80
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.80		7.80
30217	公务接待费	49.50		49.50
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	17.80		17.80
30299	其他商品和服务支出	34.00		34.00
310	资本性支出	66.70		66.70
31002	办公设备购置	31.70		31.70
31003	专用设备购置	35.00		35.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
	合计	58.30		49.50	8.80	
915001	弋阳县朱坑镇人民政府	58.30		49.50	8.80	

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
	合计	60.16		60.16
212	城乡社区支出	60.16		60.16
08	国有土地使用权出让收入安	60.16		60.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.16		60.16

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

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

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	弋阳县朱坑镇人民政府		
联系人	曹勤昌	联系电话	1375
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	
内设职能部门	党政办、社会事务办、财政和经济发展办、信访和社会治理办和农业农村办	编制控制数	
在职人员总数	53	其中：行政编制人数	
事业编制人数	22	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2013.86	其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	2013.86	其中：人员经费	
公用经费	264.2	项目经费	
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	完成财政收入	≥3946万
	质量指标		
	时效指标	收入预算完成率	≥95%
	成本指标		
	经济效益指标	新增企业数	≥20家

效益指标	社会效益指标	基础设施建设数量	≥10个
	生态效益指标	农村环境生态环境改善度	≥96%
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥90%

55385168
综治行政执 法队、便民 服务中心
54
17
14
1463.4
550.46
305
1388.76
元

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	弋阳县水利局：水库移民资金项目		
主管部门及代码	915001	实施单位	弋阳县朱坑
项目属性		项目日期范围	2022
			2022/
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.21	
	其中：财政拨款		
	其他资金	59.21	
年度绩效目标			
保证水库移民项目建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标
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	满意度指标	满意度	≥9

