

部门预算批复表目录

序号	名称	备注
1	2022年部门收支总体情况表	
2	2022年部门收入总体情况表	
3	2022年部门支出总体情况表	
4	2022年财政拨款收支总体情况表	
5	2022年一般公共预算支出情况表	
6	2022年一般公共预算基本支出情况表	
7	2022年政府性基金预算支出情况表	
8	2022年一般公共预算“三公”经费预算表	
9	2022年预算项目绩效目标表	
10	2022年整体支出绩效目标	
11		
12		
13		

2022年部门收支总体情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,678.85	一、[201]一般公共服务支出	5,140.27
1. 财政补助收入	1,904.56	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	2,397.00	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	448.80
4. 上年结转		五、[205]教育支出	60.00
5. 体制分成	3,377.29	六、[206]科学技术支出	
二、财政专户管理资金收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
三、政府性基金预算收入	291.00	八、[208]社会保障和就业支出	517.48
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	400.00
		十二、[212]城乡社区支出	291.00
		十三、[213]农林水支出	1,042.30
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	70.00
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,969.85	本年支出合计	7,969.85
收入总计	7,969.85	支出总计	7,969.85

2022年部门收入总体情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

单位		总计	本年收入					纳入财政专户管理的非税收入	政府性基金预算收入
编码	名称		合计	财政补助收入	纳入一般公共预算管理的非税收入	上级补助收入	上年结转		
总计：		7,969.85	7,678.85	1,904.56	2,397.00			3,377.29	291.00
725001	浏阳市永安镇人民政府	7,969.85	7,678.85	1,904.56	2,397.00			3,377.29	291.00

2022年部门支出总体情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		7,969.85	2,930.35	2,606.35	324.00	5,039.50		5,039.50
725001	浏阳市永安镇人民政府	7,969.85	2,930.35	2,606.35	324.00	5,039.50		5,039.50
201	一般公共服务支出	5,140.27	1,801.77	1,589.77	212.00	3,338.50		3,338.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,202.59	1,689.13	1,489.13	200.00	2,513.46		2,513.46
2010301	行政运行	858.12	858.12	756.12	102.00			
2010350	事业运行	831.02	831.02	733.01	98.00			
2010302	一般行政管理事务	2,513.46				2,513.46		2,513.46
20106	财政事务	112.64	112.64	100.64	12.00			
2010601	行政运行	112.64	112.64	100.64	12.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.04				825.04		825.04
2013102	一般行政管理事务	825.04				825.04		825.04
204	公共安全支出	448.80	38.80	34.80	4.00	410.00		410.00
20406	司法	38.80	38.80	34.80	4.00			
2040601	行政运行	38.80	38.80	34.80	4.00			
20402	公安	410.00				410.00		410.00
2040202	一般行政管理事务	410.00				410.00		410.00
208	社会保障和就业支出	517.48	497.48	455.48	42.00	20.00		20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.85	301.85	267.85	34.00			
2080150	事业运行	301.85	301.85	267.85	34.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11	126.11				

2080501	行政单位离退休	126.11	126.11	126.11				
20828	退役军人管理事务	69.52	69.52	61.52	8.00			
2082850	事业运行	69.52	69.52	61.52	8.00			
20820	临时救助	20.00				20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00		20.00
213	农林水支出	1,042.30	592.30	526.30	66.00	450.00		450.00
21301	农业农村	892.30	592.30	526.30	66.00	300.00		300.00
2130104	事业运行	592.30	592.30	526.30	66.00			
2130142	农村道路建设	100.00				100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00		200.00
21303	水利	150.00				150.00		150.00
2130316	农村水利	100.00				100.00		100.00
2130399	其他水利支出	50.00				50.00		50.00
205	教育支出	60.00				60.00		60.00
20502	普通教育	60.00				60.00		60.00
2050203	初中教育	60.00				60.00		60.00
211	节能环保支出	400.00				400.00		400.00
21104	自然生态保护	400.00				400.00		400.00
2110402	农村环境保护	400.00				400.00		400.00
212	城乡社区支出	291.00				291.00		291.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.00				291.00		291.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.00				291.00		291.00
229	其他支出	70.00				70.00		70.00
22999	其他支出	70.00				70.00		70.00
2299999	其他支出	70.00				70.00		70.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,969.85	一、本年支出	7,969.85
（一）一般公共预算拨款	7,678.85	一、[201]一般公共服务支出	5,140.27
1. 财政补助收入	1,904.56	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非 税收入	2,397.00	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	448.80
4. 上年结转		五、[205]教育支出	60.00
5. 体制分成	3,377.29	六、[206]科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	291.00	七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	517.48
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	
		十一、[211]节能环保支出	400.00
		十二、[212]城乡社区支出	291.00
		十三、[213]农林水支出	1,042.30
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	70.00
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	
收入总计	7,969.85	支出总计	7,969.85

2022年一般公共预算支出情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

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	
201	一般公共服务支出	5,140.27	1,801.77	1,589.77	212.00	3,338.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,202.59	1,689.13	1,489.13	200.00	2,513.46
2010301	行政运行	858.12	858.12	756.12	102.00	
2010350	事业运行	831.01	831.01	733.01	98.00	
2010302	一般行政管理事务	2,513.46				2,513.46
20106	财政事务	112.64	112.64	100.64	12.00	
2010601	行政运行	112.64	112.64	100.64	12.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.04				825.04
2013102	一般行政管理事务	825.04				825.04
204	公共安全支出	448.80	38.80	34.80	4.00	410.00
20406	司法	38.80	38.80	34.80	4.00	
2040601	行政运行	38.80	38.80	34.80	4.00	
20402	公安	410.00				410.00
2040202	一般行政管理事务	410.00				410.00
208	社会保障和就业支出	517.48	497.48	455.48	42.00	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.85	301.85	267.85	34.00	
2080150	事业运行	301.85	301.85	267.85	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.11	126.11	126.11		
2080501	行政单位离退休	126.11	126.11	126.11		
20828	退役军人管理事务	69.52	69.52	61.52	8.00	
2082850	事业运行	69.52	69.52	61.52	8.00	
20820	临时救助	20.00				20.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
213	农林水支出	1,042.30	592.30	526.30	66.00	450.00
21301	农业农村	892.30	592.30	526.30	66.00	300.00
2130104	事业运行	592.30	592.30	526.30	66.00	
2130142	农村道路建设	100.00				100.00

2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
21303	水利	150.00				150.00
2130316	农村水利	100.00				100.00
2130399	其他水利支出	50.00				50.00
205	教育支出	60.00				60.00
20502	普通教育	60.00				60.00
2050203	初中教育	60.00				60.00
211	节能环保支出	400.00				400.00
21104	自然生态保护	400.00				400.00
2110402	农村环境保护	400.00				400.00
229	其他支出	70.00				70.00
22999	其他支出	70.00				70.00
2299999	其他支出	70.00				70.00
合计：		7,678.85	2,930.35	2,606.35	324.00	4,748.50

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,480.24	2,480.24	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
30113	住房公积金	126.17	126.17	
30112	其他社会保障缴费	15.25	15.25	
30103	奖金	902.91	902.91	
30102	津贴补贴	245.57	245.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.92	87.92	
30101	基本工资	570.56	570.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.84	175.84	
30109	职业年金缴费	43.36	43.36	
30107	绩效工资	300.70	300.70	
303	对个人和家庭的补助	126.11	126.11	
30305	生活补助	13.46	13.46	
30302	退休费	112.65	112.65	
302	商品和服务支出	324.00		324.00
30299	其他商品和服务支出	85.40		85.40
30228	工会经费	40.39		40.39
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30217	公务接待费	28.88		28.88
30201	办公费	12.39		12.39
30229	福利费	11.41		11.41
30215	会议费	19.39		19.39
30239	其他交通费用	107.82		107.82
30211	差旅费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.31		5.31
合 计		2,930.35	2,606.35	324.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	291.00		291.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	291.00		291.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	291.00		291.00
合计：		291.00		291.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门：725_浏阳市永安镇人民政府

单位：万元

单位		三公经费					
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	
总计：		35.88		7.00		7.00	28.88
725_浏阳市永安镇人民政府		35.88		7.00		7.00	28.88
725001	浏阳市永安镇人民政府	35.88		7.00		7.00	28.88

2022年预算项目绩效目标

单位名称	项目名称	资金安排 (万元)	项目实施产出成果目标	
			定量或定性目标(成果目标)	
			目标类型	目标(指标)内容
永安镇	社会发展类项目	100	定性	集镇背街小巷维修及主干道提质改造、集镇污水管改造等
永安镇	河道治理项目	50	定性	镇域范围内水质达标
永安镇	综治维稳项目	410	定性	维护社会稳定,解决排查社会不稳定因素和矛盾纠纷问题,处理突发事件
永安镇	农田水利	100	定性	维修,加固全镇山塘,水库,河坝、渠道,维修一处,验收一处,确保水系畅通
永安镇	征拆工作经费	688.16	定性	配合做好浏阳经开区各个工程项目的征拆工作,保障及时交付土地使用,促使
永安镇	镇村环境整治	400	定性	争创2022年环境工作全市排名前三
永安镇	机关物业	88.88	时效和质量指标	2022年机关保洁及后勤管理。
永安镇	教育项目	60	质量指标	对北盛镇辖区内教师节慰问及优秀教师奖励
永安镇	乡村振兴项目	200	数量和质量指标	建设美丽宜居村庄,完善基础设施建设
永安镇	道路维修项目	100	数量和质量指标	安装道路安全设施;深入推进摩托车“戴帽工程”,免费发放头盔1000余起;
永安镇	党建工作项目	120	数量和质量指标	加强党建党务工作建设,打造“党建+微网格”,充分发挥党员为群众服务的作
永安镇	临时救助项目	20	数量和质量指标	对低收入及特困贫困等人群进行临时救助及安置
永安镇	房屋租赁	41.96	时效和质量指标	租用村级闲置房屋或办公场所,用于社会综合治理办公
永安镇	法律服务	18	时效和质量指标	2022年为村级及群众提供法律援助服务,保障群众合法权益。
永安镇	城区公共设施	300	数量和质量指标	人行道维修维护,集镇道路建设及维护,完善基础设施

示表

单位：万元

项目绩效目标	
定量或定性目标(绩效目标)	
效益类型	目标(指标)内容
社会效益	方便群众出行，加快小城镇建设，增加人民的幸福感
社会效益	保证农村安全饮水，提高人民的幸福感、满意度
社会效益	息访息乱，确保一方平安，构建和谐幸福永安
经济效益	保证农村水系畅通，农田灌溉得到保障，增强防汛抗旱风险
经济效益	促进永安经济发展，振兴乡村经济，增加劳动就业
社会效益	从源头上解决环境卫生脏乱差，从而改善水质，确保镇村环境整洁，优美，引企业落户永安，增加新
公众或服务指标	确保机关工作人员正常工作需要，确保办公秩序良好。
社会效益指标	保障地方教育良好发展，让学生有一个良好学习环境，让教师安心教学，让群众满意。
社会效益指标	打造优美宜居环境，提高农民收入及幸福指数
社会效益和可持续影响指标	使“戴帽工程”深入人心，提高群众交通安全意识，让群众知道生命可贵，减少交通事故发生。
社会效益和可持续影响指标	发挥党员模范作用，更快更好的推动各项工作
社会效益指标	保障特殊人群基本生活水平，保证社会稳定，提高群众幸福指数
社会效益指标	盘活村级集体闲置资产，增加村级集体收入
社会效益和公众或服务指标	做好辖区治安防范工作，维护地区社会治安，降低案件发生率，确保地区稳定，群众安全感指数上升
社会效益和公众或服务指标	完善基础设施，减少事故发生；加强后期管理养护，服务集镇，提高老百姓幸福指数，改善生活环

2022年

单位代码	单位名称	年度预算申请						
		资金总额	按收入性质分					按支出
			一般公共预算	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入拨款	其他资金	基本支出
726001	永安镇	7,969.85	7,678.85	291.00				2,930.35

整体支出绩效目标表

性质分	部门职能 职责描述	整体绩 效目标	单位整体支
项目支出			产出指标
5,039.50	<p>(1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。(2) 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建等工作。(3) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。(4) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急带伤事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫情防控等工作。负责辖区内社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。(5) 组织公共服务。组织实施与建立群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的机关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服</p>	<p>振兴乡村发展，壮大集体经济，增加农民收入，乡镇财政收入按30%增长，维护社会稳定，及时化解矛盾纠纷，优化村镇环境，建设生态环保，宜居的美丽乡村，使人民的满意率达98%以上</p>	<p>保民生，促发展，确保全镇各项经济事业得到稳定有序的推进与进步</p>

单位：万元

出年度绩效目标

效益指标

振兴农村经济，增加农民收入，乡镇财税收入按30%增长，防范化解金融风险，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，优化村镇环境，打造，建设生态环保、宜居的美丽乡村，使人民的满意率达98%。