

部门预算公开表目录

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”经费支出情况表	
9	2022年预算项目绩效目标表	
10	2022年整体支出绩效目标表	

2022年部门收支总体情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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	2701.90	一、[201]一般公共服务支出	1717.11
1. 财政补助收入	1241.51	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	1152.50	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	3.00
5. 体制分成	307.89	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	3.00
三、政府性基金预算收入	9.70	八、[208]社会保障和就业支出	367.27
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	4.00
		十一、[211]节能环保支出	55.00
		十二、[212]城乡社区支出	302.70
		十三、[213]农林水支出	192.53
		十四、[214]交通运输支出	37.00
		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	30.00
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		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	2711.60	本年支出合计	2711.60
收入总计	2711.60	支出总计	2711.60

2022年部门收入总体情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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	体制分成		
总计：		2,711.60	2,701.90	1,241.51	1,152.50			307.89	9.70	
714001	浏阳市张坊镇人民政府	2,711.60	2,701.90	1,241.51	1,152.50			307.89	9.70	

2022年部门支出总体情况表

714_浏阳市张坊镇人民政府

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：		2,711.60	1,865.78	1,665.78	200.00	845.83		845.83
714_浏阳市张坊镇人民政府		2,711.60	1,865.78	1,665.78	200.00	845.83		845.83
714001	浏阳市张坊镇人民政府	2,711.60	1,865.78	1,665.78	200.00	845.83		845.83

2022年财政拨款收支总体情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2711.60	一、本年支出	2711.60
（一）一般公共预算拨款	2701.90	一、[201]一般公共服务支出	1717.11
1. 财政补助收入	1241.51	二、[202]外交支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	1152.50	三、[203]国防支出	
3. 上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
4. 上年结转		五、[205]教育支出	3.00
5. 体制分成	307.89	六、[206]科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	9.70	七、[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、[208]社会保障和就业支出	367.27
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	4.00
		十一、[211]节能环保支出	55.00
		十二、[212]城乡社区支出	302.70
		十三、[213]农林水支出	192.53
		十四、[214]交通运输支出	37.00
		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	30.00
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		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	2711.60	支出总计	2711.60

2022年一般公共预算支出情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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	1,717.11	1,400.98	1,261.95	139.04	316.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.11	1,400.98	1,261.95	139.04	286.13
2010301	行政运行	918.59	918.59	839.78	78.81	
2010350	事业运行	472.39	472.39	422.17	50.22	
2010399	）及相关机构事务支	236.13	10.00		10.00	226.13
2010302	一般行政管理事务	60.00				60.00
20106	财政事务	10.00				10.00
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
20132	组织事务	10.00				10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00				10.00
20133	宣传事务	10.00				10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	367.27	367.27	319.98	47.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.60	207.60	179.45	28.15	
2080150	事业运行	207.60	207.60	179.45	28.15	
20828	退役军人管理事务	159.67	159.67	140.54	19.13	
2082850	事业运行	159.67	159.67	140.54	19.13	
213	农林水支出	192.53	97.53	83.85	13.68	95.00
21301	农业农村	97.53	97.53	83.85	13.68	
2130104	事业运行	97.53	97.53	83.85	13.68	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00				50.00
2130502	一般行政管理事务	10.00				10.00
2130504	农村基础设施建设	30.00				30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00				10.00
21307	农村综合改革	45.00				45.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00				45.00
205	教育支出	3.00				3.00
20599	其他教育支出	3.00				3.00
2059999	其他教育支出	3.00				3.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3.00				3.00
20702	文物	1.00				1.00
2070204	文物保护	1.00				1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00
210	卫生健康支出	4.00				4.00
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00				1.00
21014	优抚对象医疗	1.00				1.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.00				1.00
21099	其他卫生健康支出	2.00				2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00				2.00
211	节能环保支出	55.00				55.00
21103	污染防治	55.00				55.00
2110302	水体	55.00				55.00
212	城乡社区支出	293.00				293.00
21201	城乡社区管理事务	60.00				60.00
2120104	城管执法	30.00				30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00				30.00
21202	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
2120201	城乡社区规划与管理	60.00				60.00
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00				30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00				30.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00				100.00
21299	其他城乡社区支出	13.00				13.00
2129999	其他城乡社区支出	13.00				13.00
214	交通运输支出	37.00				37.00
21401	公路水路运输	37.00				37.00
2140106	公路养护	37.00				37.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	11.00				11.00
2240102	一般行政管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	3.00				3.00

2240199	其他应急管理支出	6.00				6.00
22402	消防救援事务	12.00				12.00
2240204	消防应急救援	12.00				12.00
22406	自然灾害防治	7.00				7.00
2240601	地质灾害防治	7.00				7.00
合计:		2,701.90	1,865.78	1,665.78	200.00	836.13

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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	1,486.42	1,486.42	
30102	津贴补贴	171.98	171.98	
30112	其他社会保障缴费	8.65	8.65	
30113	住房公积金	74.66	74.66	
30103	奖金	555.84	555.84	
30101	基本工资	334.08	334.08	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.99	103.99	
30109	职业年金缴费	19.65	19.65	
30107	绩效工资	156.68	156.68	
303	对个人和家庭的补助	179.35	179.35	
30302	退休费	114.57	114.57	
30305	生活补助	16.69	16.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.10	48.10	
302	商品和服务支出	200.00		200.00
30206	电费	15.00		15.00
30216	培训费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	43.50		43.50
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	21.00		21.00
30215	会议费	2.62		2.62
30228	工会经费	24.15		24.15
30229	福利费	6.63		6.63
30217	公务接待费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	5.30		5.30

30201	办公费	16.30		16.30
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
合 计		1,865.78	1,665.78	200.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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	9.70		9.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
合计：		9.70		9.70

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：714_浏阳市张坊镇人民政府

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：		38.00		10.00		10.00	28.00
714_浏阳市张坊镇人民政府		38.00		10.00		10.00	28.00
714001		38.00		10.00		10.00	28.00

2022年预算项目绩效目标表

单位: 万元

单位名称	项目名称	资金安排(万元)	项目实施产出成果目标		项目绩效目标	
			定量或定性目标(成果目标)		定量或定性目标(绩效目标)	
			目标类型	目标(指标)内容	效益类型	目标(指标)内容
张坊镇人民政府	乡村振兴工作经费	50.00	定性	拓展巩固脱贫成果, 加快基础设施完善力度, 完善配套服务; 加强乡村建设风貌管理, 探索农村宅基地制度改革试点试验, 建设高标准垃圾中转站	社会效益	有效衔接脱贫攻坚乡村振兴, 进一步改善农村人居环境, 带动山区老百姓致富, 实现创新绿色高质量发展
张坊镇人民政府	政府项目工作经费	286.13	定性	平安张坊、环境治理、乡村振兴、全域旅游等重点项目建设和宣传招商、配套设施建设	社会效益	实施环境整治、污染防治、河长制、路长制等工作, 聚焦生态立镇、发力乡村振兴, 发展全域旅游
张坊镇人民政府	应急管理经费	30.00	定性	生产事故, 保障人民群众生命及财产安全, 同时做好防灾减灾救灾工作, 减少自然灾害造成的人员伤亡和财产损失	社会效益	安全事故率降低, 自然灾害防治效果提升, 人民群众的人身安全和财产安全得到保护, 建设平安张坊
张坊镇人民政府	集镇维护经费	69.70	定性	完成对集镇范围内公共设施维护、提升道路质量、巩固水坝功能、保障沟渠通畅、维护路灯正常运行。	社会效益	改善了镇容镇貌, 让居民房整体产生视觉美感, 且整体提升集镇居民的居住环境和生活休闲环境
张坊镇人民政府	污染防治环境治理经费	220.00	定性	保护株树桥水库的源头, 防止饮用水水源的污染; 保护环境, 严控重点保护区水源的污染, 加强集镇环境及河道的治理整顿。	生态效益	减少污染治理成本, 完善污水处理设施, 提高污水排放标准, 优化集镇环境, 保持张坊良好的生态环境; 河堤河坝完善提质。
张坊镇人民政府	债务置换利息费用	10.00	定性	确保债券置换利息按期支付。	经济效益	债券置换利息按期支付
张坊镇人民政府	村级运转及建设经费	45.00	定性	保障村级正常运转和基础设施建设等惠民生的工程有序推进。	社会效益	村级正常运转和基础设施建设等惠民生的工程有序推进
张坊镇人民政府	城管工作经费	45.00	定性	保障镇容环境卫生、道路交通秩序管理、集镇绿化、打击非法运营车辆、挖沙、捕鱼、占道经营等工作有序开展。	社会效益	集镇秩序稳定, 集镇环境优良, 出行环境有效改善
张坊镇人民政府	组织工作经费	10.00	定性	保障基层党组织建设和党组织活动正常开展。	社会效益	基层党组织建设和党组织活动正常开展
张坊镇人民政府	提质改造	60.00	定性	完善安置区、棚户区改造配套工程、集镇亮化工程; 完成张坊卫生院搬迁重建项目等	社会效益	集镇容貌改善, 居民的居住环境和生活出行环境有效改善
张坊镇人民政府	文教卫工作经费	10.00	定性	政府文化站基础设施完善, 集镇各类常规免费便民的妇女检查和文化活动开展等项目开展。	社会效益	居民文娱环境有效改善, 村民的文化生活氛围加强
张坊镇人民政府	文明创建经费	10.00	定性	提升集镇的精神面貌, 村民言行文明, 环境整洁优美, 社会秩序良好, 营造一种良好的文明社会风气。	生态效益	优化生态环境、完善水利基础设施, 建设宜人宜居的美丽平安张坊

2022年整体支出绩效目标表

单位: 万元

单位代码	单位名称	年度预算申请							部门职能 职责描述	整体绩效 目标	单位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			产出指标	效益指标	
			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					项目支出
714001	浏阳市张坊镇人民政府	2,711.61	2,701.91	9.70				1,865.78	845.83	发展乡镇区域经济, 加强社会管理和基础设施建设、发展公益事业, 提供公共服务, 加强综合治理, 维护社会稳定。	色崛起, 推动高质量发展。持续发力三大攻坚战、乡村振兴、项目建设、招商引资	长; 固定资产投资增长13%;	