

岐山县京当镇人民政府 2022年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、机构职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.促进经济发展，增加农民收入，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。

促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织

健康发展，增强社会自治功能。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、生态环境、自然资源、乡镇企业管理等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（民政办公室）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室（司法所）：主要承担安全生产、社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、纪检（监察）以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2022年度部门工作任务

内设机构

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

负责人：高海龙

2、人大主席团办公室：主要承担人大日常事务和代表联络工作。负责人：武媛

3、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所）：制定并实施区域经济社会发展

规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、生态环境、自然资源、乡镇企业管理等工作。协调经济社会发展相关工作。

负责人：张振星

4、社会事务管理办公室（民政办公室）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

负责人：刘超妮

5、应急管理办公室（司法所）：主要承担安全生产、社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

负责人：李晶

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

负责人：于曼

7、纪检（监察）以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

负责人：张宏良

三、部门预算单位

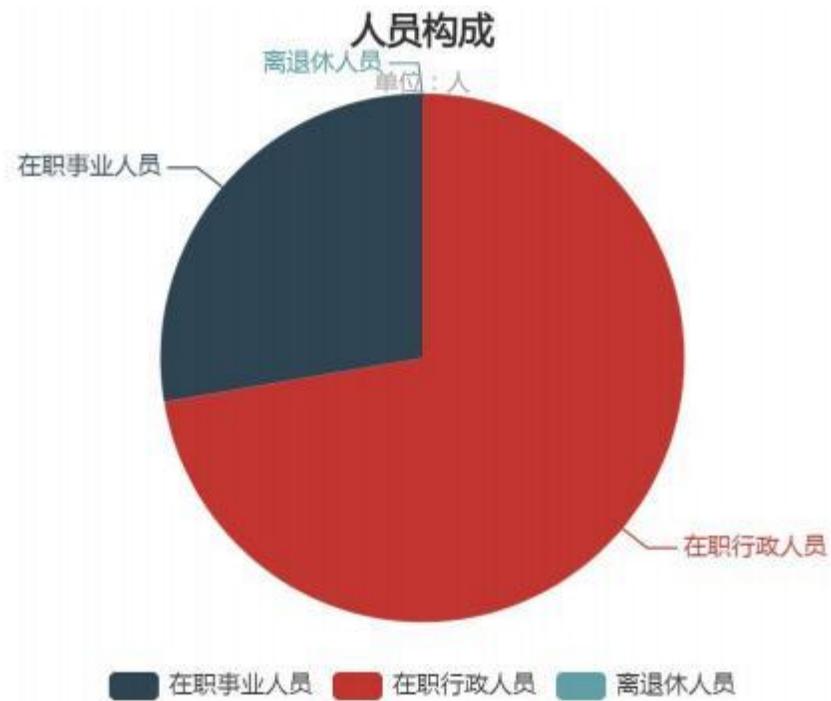
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县京当镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制41人、事业编制30人；实有人员55人，其中行政39人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入

614.83万元，其中一般公共预算拨款收入614.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出614.83万元，其中一般公共预算拨款支出614.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入614.83万元，其中一般公共预算拨款收入614.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出614.83万元，其中一般公共预算拨款支出614.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出614.83万元，较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出614.83万元，其中：

(1)行政运行（2010301）614.83万元，较上年增加161.65万元，主要原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出614.84万元，其中：工资福利支出（301）545.38万元，较上年增加69.45万元，原因是工资升档。商品和服务支出（302）58.64万元，较上年增加7.14万元，原因是增加项目预算。对个人和家庭的补助（303）10.81万元，较上年增加10.81万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出614.84万元，其中：工资福利支出（501）545.38万元，较上年增加69.45万元，原因是工资升档。商品和服务支出（502）58.64万元，较上年增加7.14万元，原因是增加项目预算。对个人和家庭的补助（503）10.81万元，较上年增加10.81万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2022年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.81万元，较上年减少0.09万元。减少的原因是对公车运行的成本控制。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元。

公务用车运行维护费1.81万元，较上年减少0.09万元；减少的原因是对公车运行的成本控制。公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款614.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排54.54万元，较上年增加35.72万元，主要原因是增加项目预

算增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：**岐山县京当镇人民政府**

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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	614.84	一、部门预算	614.84	一、部门预算	614.84	一、部门预算	614.84
2	1、财政拨款	614.84	1、一般公共服务支出	614.84	1、人员经费和公用经费支出	614.84	1、机关工资福利支出	545.39
3	(1)一般公共预算拨款	614.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	545.39	2、机关商品和服务支出	58.64
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	10.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31							
32							
33	本年收入合计	614.84	本年支出合计	614.84	本年支出合计	614.84	本年支出合计
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	614.84	支出总计	614.84	支出总计	614.84	支出总计

32	本年收入合计	614.84	本年支出合计	614.84	本年支出合计	614.84	本年支出合计	614.84
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	614.84	支出总计	614.84	支出总计	614.84	支出总计	614.84

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：万元

序号	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
1		合计	614.84	556.2	58.64	0	
2	201	一般公共服务支出	614.84	556.2	58.64	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相	614.84	556.2	58.64	0	
4	2010301	行政运行	614.84	556.2	58.64	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）	0	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支	0	0	0	0	
7	20702	文物	0	0	0	0	
8	2070204	文物保护	0	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	0	
11	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			614.83	556.19	58.64	0	
2	301	工资福利支出			545.38	545.38	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.55	182.55	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.72	187.72	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	67.2	67.2	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.4	36.4	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0	0	
11	302	商品和服务支出			58.64	0	58.64	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.76	0	4.76	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	8.14	0	8.14	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.24	0	27.24	0	
18	303	对个人和家庭的补助			10.81	10.81	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.67	9.67	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

金额单位：万元

序号	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
1		合计	614.84	556.2	58.64	
2	201	一般公共服务支出	614.84	556.2	58.64	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.84	556.2	58.64	
4	2010301	行政运行	614.84	556.2	58.64	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	0	0	0	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
7	20702	文物	0	0	0	
8	2070204	文物保护	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	0	0	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	

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-不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1		合计			614.83	556.19	58.64	
2	301	工资福利支出			545.38	545.38	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.55	182.55	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.72	187.72	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.2	67.2	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.48	32.48	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.4	36.4	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0	
11	302	商品和服务支出			58.64	0	58.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.76	0	4.76	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
14	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	8.14	0	8.14	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.24	0	27.24	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			10.81	10.81	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.67	9.67	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

金额单位: 万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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)					
总体目标					
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			
		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	服务对象满意度指标			

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		岐山县京当镇人民政府			
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
	机关正常运行	机关工作人员工资正常发放、机关日常事务正常运行	614.84	614.84	
金额合计			614.84	614.84	
年度总体目标	确保机关工作人员工资发放与正常日常运行。				
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	工资、经费总额		6148384元
		质量指标	足额发放		每月足额发放
		时效指标	发放时间		每月15日前
		成本指标	成本支出		财政预算拨款
	效益指标	经济效益指标	经济影响		提高收入、促进消费
		社会效益指标	机关工作人员社会贡献		机关工作人员积极工作
		生态效益指标	生态影响		不影响
		可持续影响指标	影响时效		2022年1月至12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

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	
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			
		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	服务对象满意度指标			