

# 岐山县凤鸣镇人民政府

## 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) 主要职责：

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。积极推进乡村振兴战略设施，制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作； 促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活；做好低保，扶贫救济等社会救助工作,组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。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。做好镇人大、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，推动农村社区建设，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）机构设置

岐山县凤鸣镇政府内设机构6个分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。

## 二、2022 年度部门工作任务

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。贯彻《中国共产党组织工作条例》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，积极推进乡村振兴战略设施，促进

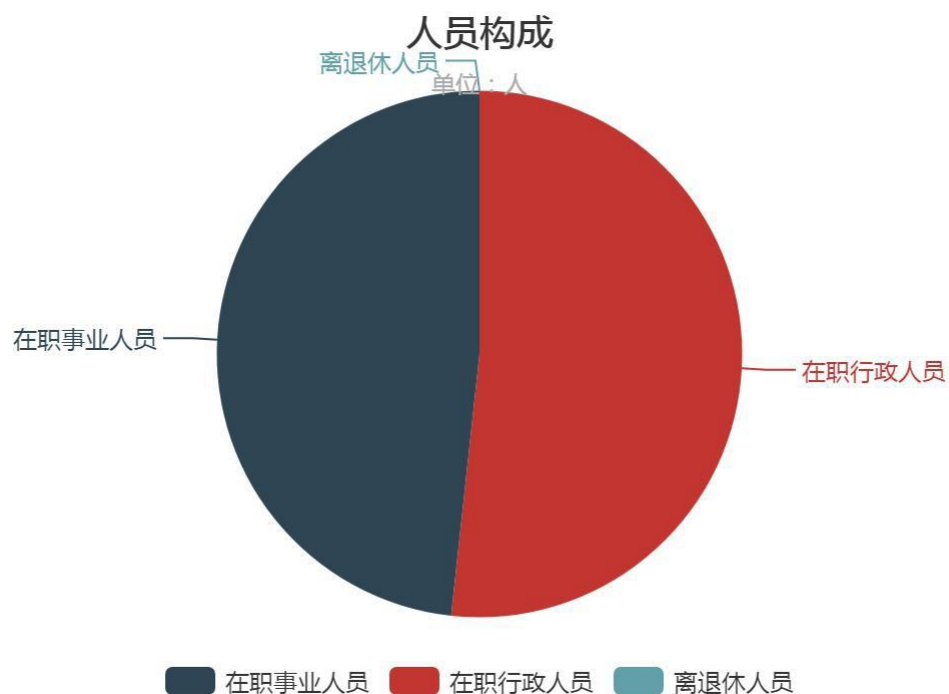
经济发展，增加农民收入制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；丰富农民群众文化生活做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、 劳动监察、环境保护等方面工作保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。推动基层民主，促进农村 和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、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，推动农村社区建设，增强社会自治功能。完成县委、县政府交办的其它工作 任务。

**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，无所属事业单位预算。 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  | 岐山县凤鸣镇人民政府 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 58 人、事业编制 62 人；实有人员 87 人，其中行政 45 人、事业 42 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 952.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.09 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减少 321.62 万元，主要原因是专项业务经费减少及项目资金减少；2022 年本部门预算支出 952.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.09 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减少 321.62 万元，主要原因是专项业务经费减少及项目资金减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 952.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 952.09 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减少 321.62 万元，主要原因是专项业务经费减少及项目资金减少。；2022 年本部门财政拨款支出 952.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 952.09 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减少 321.62 万元，主要原因是专项业务经费减少及项目资金减少。

### （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 952.09 万元，减少 321.62 万元，主要原因是专项业务经费减少及项目资金减少。

#### 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 952.09 万元，其中： 行政运行（2010301）952.09 万元，较上年增加 75.38 万元，原因是人员及增资增加。

## （2）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 952.09 万元，其中： 工资福利支出（301）849.2 万元，较上年增加 77.34 万元，原因是人员及增资增加。 商品和服务支出（302）76.56 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是项目经费减少。 对个人和家庭补助（303）26.33 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是遗嘱补助减少。

### （3）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 952.09 万元，其中： 工资福利支出（501）849.2 万元，较上年增加 77.34 万元，原因是人员及增资增加。 商品和服务支出（502）76.56 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是项目经费减少。 对个人和家庭补助（509）26.33 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是遗嘱补助减少。 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 2.00 万元，较上年增加 0.1 万元（0.05%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0.1 万元（0.05%）。

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 0 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 952.09 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）。

2022 年，本部门 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 76.56 万元，较上年增加 32.76 万元，主要原因是人员费用增加。

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：岐山县凤鸣镇人民政府

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         | 952.09 | 一、部门预算         | 952.09 | 一、部门预算          | 952.09 | 一、部门预算            | 952.09 |
| 2  | 1、财政拨款         | 952.09 | 1、一般公共服务支出     | 952.09 | 1、人员经费和公用经费支出   | 952.09 | 1、机关工资福利支出        | 849.20 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 952.09 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 849.20 | 2、机关商品和服务支出       | 76.56  |
| 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      | 76.56  | 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    | 26.33  | 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       | 26.33  |
| 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      | 952.09 | 本年支出合计     | 952.09 | 本年支出合计     | 952.09 | 本年支出合计     | 952.09 |
| 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       | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 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 | 收入总计        | 952.09 | 支出总计       | 952.09 | 支出总计       | 952.09 | 支出总计       | 952.09 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 部门预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |            | 合计     | 公共预算拨款 |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |            |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计         | 952.09 | 952.09 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 349    | 岐山县凤鸣镇人民政府 | 952.09 | 952.09 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 349001 | 岐山县凤鸣镇人民政府 | 952.09 | 952.09 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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    | 府预算支出经济科目（按大类 | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款     | 952.09 | 一、财政拨款         | 952.09 | 一、财政拨款          | 952.09 | 一、财政拨款        | 952.09 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 952.09 | 1、一般公共服务支出     | 952.09 | 1、人员经费和公用经费支出   | 952.09 | 1、机关工资福利支出    | 849.20 |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 849.20 | 2、机关商品和服务支出   | 76.56  |
| 4  | 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      | 76.56  | 3、机关资本性支出（一）  | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 26.33  | 4、机关资本性支出（二）  | 0.00   |
| 6  |            |        | 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  |            |        | 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  |            |        | 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  |            |        | 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 |            |        | 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   | 26.33  |
| 11 |            |        | 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 |            |        | 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 | 本年收入合计     | 952.09 | 本年支出合计         | 952.09 | 本年支出合计          | 952.09 | 本年支出合计        | 952.09 |
| 32 | 上年结转       | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年          | 0.00   |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 33 | 收入总计 | 952.09 | 支出总计 | 952.09 | 支出总计 | 952.09 | 支出总计 | 952.09 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

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         | 952.09 | 875.53 | 76.56  | 0        |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出   | 952.09 | 875.53 | 76.56  | 0        |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相 | 952.09 | 875.53 | 76.56  | 0        |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行       | 952.09 | 875.53 | 76.56  | 0        |    |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室） | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出  | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 7  | 20802   | 民政管理事务     | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 8  | 2080208 | 基层政权建设和社区治 | 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        |    |
| 12 | 213     | 农林水支出      | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 13 | 21301   | 农业农村       | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业     | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 15 | 21303   | 水利         | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 16 | 2130314 | 防汛         | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 17 | 220     | 自然资源海洋气象等支 | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 18 | 22001   | 自然资源事务     | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 19 | 2200112 | 土地资源储备支出   | 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           |          |             | 952.1  | 875.54 | 76.56  | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |             | 849.21 | 849.21 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 288.63 | 288.63 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴     | 288.53 | 288.53 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费      | 104.4  | 104.4  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 50.46  | 50.46  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费      | 50.46  | 50.46  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 2.09   | 2.09   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金       | 56.55  | 56.55  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出     | 50199    | 其他工资福利支出    | 8.09   | 8.09   | 0      | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |             | 76.56  | 0      | 76.56  | 0        |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费        | 18.46  | 0      | 18.46  | 0        |    |
| 13 | 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费        | 1.2    | 0      | 1.2    | 0        |    |
| 14 | 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费        | 5.5    | 0      | 5.5    | 0        |    |
| 15 | 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费        | 0.5    | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 16 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费        | 5      | 0      | 5      | 0        |    |
| 17 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 办公经费        | 11.14  | 0      | 11.14  | 0        |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50208    | 公务用车运行维护费   | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费        | 32.76  | 0      | 32.76  | 0        |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 其他商品和服务支出   | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |             | 26.33  | 26.33  | 0      | 0        |    |
| 22 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助     | 6.82   | 6.82   | 0      | 0        |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助  | 19.51  | 19.51  | 0      | 0        |    |
| 24 | 399      | 其他支出         |          |             | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 25 | 39908    | 对民间非营利组织和群众  | 59908    | 对民间非营利组织和群众 | 0      | 0      | 0      | 0        |    |
| 26 | 39999    | 其他支出         | 59999    | 其他支出        | 0      | 0      | 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             | 952.09 | 875.53 | 76.56  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 952.09 | 875.53 | 76.56  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 952.09 | 875.53 | 76.56  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行           | 952.09 | 875.53 | 76.56  |    |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 20802   | 民政管理事务         | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 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      |    |
| 12 | 213     | 农林水支出          | 0      | 0      | 0      |    |
| 13 | 21301   | 农业农村           | 0      | 0      | 0      |    |
| 14 | 2130126 | 农村社会事业         | 0      | 0      | 0      |    |
| 15 | 21303   | 水利             | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 2130314 | 防汛             | 0      | 0      | 0      |    |
| 17 | 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 0      | 0      | 0      |    |
| 18 | 22001   | 自然资源事务         | 0      | 0      | 0      |    |
| 19 | 2200112 | 土地资源储备支出       | 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              |          |                | 952.1  | 875.54 | 76.56  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出          |          |                | 849.21 | 849.21 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资            | 50101    | 工资奖金津补贴        | 288.63 | 288.63 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴            | 50101    | 工资奖金津补贴        | 288.53 | 288.53 | 0      |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50102    | 社会保障缴费         | 104.4  | 104.4  | 0      |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费          | 50102    | 社会保障缴费         | 50.46  | 50.46  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费      | 50102    | 社会保障缴费         | 50.46  | 50.46  | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费        | 50102    | 社会保障缴费         | 2.09   | 2.09   | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金           | 50103    | 住房公积金          | 56.55  | 56.55  | 0      |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出        | 50199    | 其他工资福利支出       | 8.09   | 8.09   | 0      |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出         |          |                | 76.56  | 0      | 76.56  |    |
| 12 | 30201    | 办公费             | 50201    | 办公经费           | 18.46  | 0      | 18.46  |    |
| 13 | 30205    | 水费              | 50201    | 办公经费           | 1.2    | 0      | 1.2    |    |
| 14 | 30206    | 电费              | 50201    | 办公经费           | 5.5    | 0      | 5.5    |    |
| 15 | 30207    | 邮电费             | 50201    | 办公经费           | 0.5    | 0      | 0.5    |    |
| 16 | 30211    | 差旅费             | 50201    | 办公经费           | 5      | 0      | 5      |    |
| 17 | 30228    | 工会经费            | 50201    | 办公经费           | 11.14  | 0      | 11.14  |    |
| 18 | 30231    | 公务用车运行维护费       | 50208    | 公务用车运行维护费      | 2      | 0      | 2      |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用          | 50201    | 办公经费           | 32.76  | 0      | 32.76  |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出       | 50299    | 其他商品和服务支出      | 0      | 0      | 0      |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助       |          |                | 26.33  | 26.33  | 0      |    |
| 22 | 30305    | 生活补助            | 50901    | 社会福利和救助        | 6.82   | 6.82   | 0      |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助     | 19.51  | 19.51  | 0      |    |
| 24 | 399      | 其他支出            |          |                | 0      | 0      | 0      |    |
| 25 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0      | 0      | 0      |    |
| 26 | 39999    | 其他支出            | 59999    | 其他支出           | 0      | 0      | 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 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
| 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 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

| 金额单位：万元 |       |            |       |                     |           |       |              |        |         |     |       |    |                     |           |       |              |        |         |        |     |     |                     |           |       |              |        |         |     |     |
|---------|-------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|---------|-----|-------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|---------|--------|-----|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|--------|---------|-----|-----|
| 序号      | 单位编码  | 单位名称       | 2021年 |                     |           |       |              |        |         |     | 2022年 |    |                     |           |       |              |        |         | 增减变化情况 |     |     |                     |           |       |              |        |         |     |     |
|         |       |            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |        |         | 会议费 | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |        |         | 会议费    | 培训费 | 合计  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |        |         | 会议费 | 培训费 |
|         |       |            |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |         |     |       |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |         |        |     |     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |        |         |     |     |
|         |       |            |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行费 |     |       |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行费 |        |     |     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1       |       | 合计         | 1.9   | 1.9                 | 0         | 0     | 1.9          | 0      | 1.9     | 0   | 0     | 2  | 2                   | 0         | 0     | 2            | 0      | 2       | 0      | 0   | 0.1 | 0.1                 | 0         | 0     | 0.1          | 0      | 0.1     | 0   |     |
| 2       | 349   | 岐山县凤鸣镇人民政府 | 1.9   | 1.9                 | 0         | 0     | 1.9          | 0      | 1.9     | 0   | 0     | 2  | 2                   | 0         | 0     | 2            | 0      | 2       | 0      | 0   | 0.1 | 0.1                 | 0         | 0     | 0.1          | 0      | 0.1     | 0   |     |
| 3       | 34900 | 岐山县凤鸣镇人民政府 | 1.9   | 1.9                 | 0         | 0     | 1.9          | 0      | 1.9     | 0   | 0     | 2  | 2                   | 0         | 0     | 2            | 0      | 2       | 0      | 0   | 0.1 | 0.1                 | 0         | 0     | 0.1          | 0      | 0.1     | 0   |     |

表14

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     |       |           |          |     |    |
| 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 |          |     |    |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                           | 岐山县凤鸣镇人民政府                         |                      |        |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-------|
| 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  |
|          | 基本支出、项目支出                                                                 | 在职人员基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、公用经费. | 952.09               | 952.09 |       |
|          | 金额合计                                                                      |                                    | 952.09               | 952.09 |       |
| 年度总体目标   | 落实党和国家的路线方针政策、依法促进社会治理，推动产业结构调整，强化公共服务，丰富群众文化生活，着力改善民生推动脱贫攻坚工作，促进镇域经济快速发展 |                                    |                      |        |       |
| 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                               | 部门重点支持占部门整体支出比例      |        | 50%   |
|          |                                                                           | 质量指标                               | 三公经费增减率稳定            |        | 零增长   |
|          |                                                                           | 时效指标                               | 重点工作办结率              |        | 100%  |
|          |                                                                           | 成本指标                               | 按照年初预算支行             |        | 按进度   |
|          | 效益指标                                                                      | 经济效益指标                             | 进一步促进招商引资开展          |        | 30%   |
|          |                                                                           | 社会效益指标                             | 促进镇域经济快速发展，进一步保障改善民生 |        | 大幅度增长 |
|          |                                                                           | 生态效益指标                             | 人居环境改善               |        | 提升    |
|          |                                                                           | 可持续影响指标                            | 持续加强生态文明建设           |        | 长期    |
|          | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标                          | 群众满意率                |        | 提升    |

表16

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 |      |         |    |