

岐山县雍川镇人民政府 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

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，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。制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产，农业产业发展，经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发建设，不断培育市场体系，促进镇域经济高质量发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设、精神文明建设，树立勤俭节约新风尚。

4、完成上级交办的其他工作。

岐山县雍川镇人民政府现设置了党政办公室、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（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。一类公益事业设置包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办

公室。

二、2022年度部门工作任务

- 1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。
- 2、全面落实本行政区域的经济计划和措施。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展计划；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。
- 6、组织实施镇村建设规划。
- 7、协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 8、完成本级党委、人大和上级交办的其它事项。

三、部门预算单位

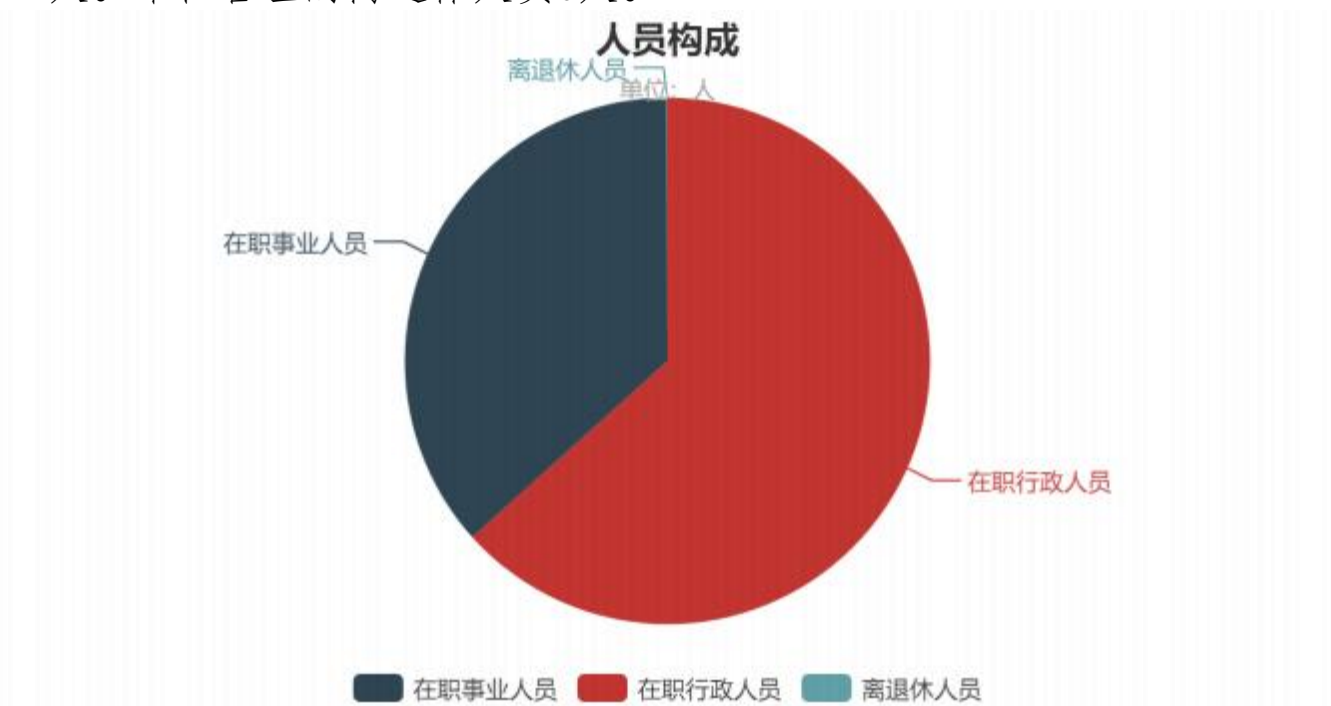
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	岐山县雍川镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制67人，其中行政编制37人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政19人、事业11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478.46万元，其中一般公共预算拨款收入478.46万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加169.28万元，主要原因是单位新增行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加；2022年本部门预算支出478.46万元，其中一般 公共预算拨款支出478.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位 经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加169.28万元，主要原因是行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入478.46万元，其中一般公共预算拨款收入478.46万元、政府性基金拨

款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加169.28万元，主要原因是新增行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加；2022年本部门财政拨款支出478.46万元，其中一般公共预算拨款支出478.46万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加169.28万元，主要原因是新增行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加。

（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478.46万元，较上年增加169.28万元，主要原因是新增行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加。

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478.46万元，其中：（1）行政运行（2010301）478.46万元，较上年增加169.28万元，原因是新增行政编制9人，事业编制5人，工资福利增加。

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（404）478.46万元。其中：

工资福利支出（301）421.61万元，较上年增加158.65万元，原因是机关人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）46.1万元，较上年增加8.18万元，原因是人员增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）10.75万元，较上年增加2.45万元，原因是机关人数增加。

（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478.46万元。其中：

工资福利支出（501）421.61万元，较上年增加158.65万元，原因是机关人员增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出（502）46.1万元，较上年增加8.18万元，原因是人员增加，经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）10.75万元，较上年增加2.45万元，原因是机关人数增加。

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2022当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，较上年减少0.09万（4.3%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.09万元（4.3%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费0.00万元

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478.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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继续实施绩效目标管理。

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46.1万元，较上年增加11.37万元，主要原因是保障机关正常

运转。

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: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：岐山县雍川镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	是	不涉及
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	是	不涉及
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	478.46	一、部门预算	478.46	一、部门预算	478.46	一、部门预算	478.46
2	1、财政拨款	478.46	1、一般公共服 务支出	478.46	1、人员经费和公用 经费支出	478.46	1、机关工资 福利支出	421.61
3	(1)一般公共预算拨 款	478.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	421.61	2、机关商品 和服务支出	46.10
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	46.10	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	10.75	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 专户管理的收费	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	10.75
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	478.46	本年支出合计	478.46	本年支出合计	478.46	本年支出合计	478.46
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								

40	收入总计	478.46	支出总计	478.46	支出总计	478.46	支出总计	478.46
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	478.46	一、财政拨款	478.46	一、财政拨款	478.46	一、财政拨款	478.46
2	1、一般公共预算拨 款	478.46	1、一般公共服 务支出	478.46	1、人员经费和公用 经费支出	478.46	1、机关工资 福利支出	421.61
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	421.61	2、机关商品 和服务支出	46.10
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	46.10	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10.75	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	10.75
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								
32	本年收入合计	478.46	本年支出合计	478.46	本年支出合计	478.46	本年支出合计	478.46
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	478.46	支出总计	478.46	支出总计	478.46	支出总计	478.46

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-不含上年结转）

表5

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	478.46	432.36	46.10	0.00	
2	201	一般公共服务支出	478.46	432.36	46.10	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.46	432.36	46.10	0.00	
4	2010301	行政运行	478.46	432.36	46.10	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

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			478.46	432.36	46.10	0.00	
2	301	工资福利支出			421.61	421.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.06	134.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.10	0.00	46.10	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.75	10.75	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.59	8.59	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表7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	478.46	432.36	46.10	
2	201	一般公共服务支出	478.46	432.36	46.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.46	432.36	46.10	
4	2010301	行政运行	478.46	432.36	46.10	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
8	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
11	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			478.46	432.36	46.10	
2	301	工资福利支出			421.61	421.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.06	134.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.80	52.80	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.52	25.52	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.60	28.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.10	0.00	46.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.50	0.00	19.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			10.75	10.75	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.59	8.59	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13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 运行费			小 计				因公 出国 （境 ）费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计	因公 出国 （境 ）费 用				公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							
							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费					
1		合计	2.09	2.09	0.00	0.19	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.19	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00		
2	404	岐山县雍川镇人民政府	2.09	2.09	0.00	0.19	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.19	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00		
3	404001	岐山县雍川镇人民政府	2.09	2.09	0.00	0.19	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.09	-0.09	0.00	-0.19	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
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

表15

部门（单位）名称			岐山县雍川镇人民政府			
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
	正常运转		工资、津补贴、社会保障经费，日常公用经费等	478.46	478.46	
	金额合计			478.46	478.46	
年度总体目标	提高财政资金使用率，在职人员基本工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险单位缴费、公用经费等。					
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	发放人数		44	
		质量指标	保障人员工资及单位运转		及时完成本年度各项任务	
		时效指标	及时发放，购买办公用品		按进度保质保量完成	
		成本指标	降低开支		节约开支	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供服务质量		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进镇区发展		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务电信满意度		大于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

表16

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		年度总目标		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。					