

岐山县枣林镇人民政府
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

主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。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，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

机构设置：设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、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

- 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

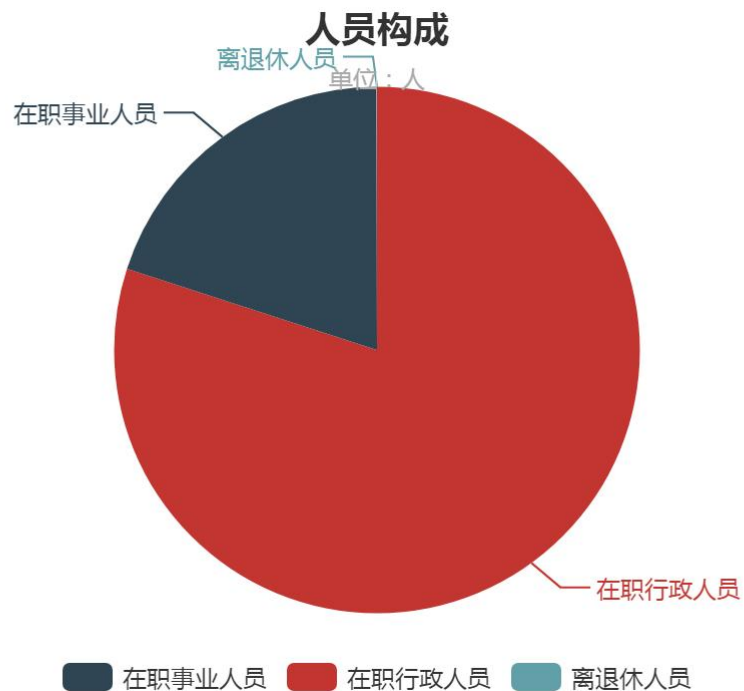
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	岐山县枣林镇人民政府	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 31 人，其中行政 24 人、事业 7 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 363.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.60 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减少 1.36 万元，主要原因是镇区污水处理厂运营支出减少。2022 年本部门预算支出 363.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.60 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.36 万元，主要原因是镇区污水处理厂运营支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 363.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.60 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减少 1.36 万元，主要原因是镇区污水处理厂运营支出减少。2022 年本部门财政拨款支出 363.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.60 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减少 1.36 万元，主要原因是镇区污水处理厂运营支出减少。

（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 363.60 万元，较上年减少 1.36 万元，主要原因是镇区污水处理厂运营支出减少。

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 363.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）333.93 万元，较上年减少 3.03 万元，原因是人员减少，开支减少。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.67 万元，较上年增加 6.67 万元，

原因是增加眉麟路宽幅林带租赁费。

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）20.00 万元，较上年减少 5 万元，原因是镇区污水处理厂运营支出减少。

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 363.60 万元。其中：工资福利支出（301）289.93 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是在职人员增加后人员工资及社保缴费增加。商品和服务支出（302）54.52 万元，较上年减少 12.76 万元，原因是厉行节能降耗节约运行成本。对个人和家庭的补助（303）9.48 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是本年度有在职转退休人员。其他支出（399）9.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是增加眉麟路宽幅林带租赁费。

(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 363.60 万元。其中：机关工资福利支出（501）289.93 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是在职人员增加后人员工资及社保缴费增加。机关商品和服务支出

(502) 54.52 万元，较上年减少 12.76 万元，原因是厉行节能降耗节约运行成本。对个人和家庭的补助 (509) 9.48 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是本年度有在职转退休人员。其他支出 9.67 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是增加眉麟路宽幅林带租赁费。

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 2.36 万元，较上年减少 0.02 万元(0.84%)，减少的主要原因是为了贯彻各级过紧日子的思想，节约开支，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.36 万元，较上年减少 0.02 万元（5.26%），减少的主要原因是为了贯彻各级过紧日子的思想，节约开支，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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 363.60 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 20.6 万元，较上年减少 30.6 万元，主要原因是为了贯彻各级

过紧日子的思想，节约开支，压缩三公经费支出。

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：岐山县枣林镇人民政府

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	363.60	一、部门预算	363.60	一、部门预算	363.60	一、部门预算	363.60
2	1、财政拨款	363.60	1、一般公共服务支出	343.60	1、人员经费和公用经费支出	333.93	1、机关工资福利支出	289.93
3	(1)一般公共预算拨款	363.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.93	2、机关商品和服务支出	54.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	29.67	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.52	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	9.48	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	29.67	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	20.00	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	9.48
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	20.00	(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	9.67
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.67		
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	363.60	本年支出合计	363.60	本年支出合计	363.60	本年支出合计	363.60
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	363.60	支出总计	363.60	支出总计	363.60	支出总计	363.60

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	363.6	363.6	29.67	0	0	0	0	0	0	0
2	403	岐山县枣林镇人民政府	363.6	363.6	29.67	0	0	0	0	0	0	0
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	363.6	363.6	29.67	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	363.60	一、财政拨款	363.60	一、财政拨款	363.60	一、财政拨款	363.60
2	1、一般公共预算拨款	363.60	1、一般公共服务支出	343.60	1、人员经费和公用经费支出	333.93	1、机关工资福利支出	289.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	29.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.93	2、机关商品和服务支出	54.52
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	34.52	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	9.48	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	29.67	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	20.00	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	9.48
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	20.00	(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	9.67
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	9.67		
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	363.60	本年支出合计	363.60	本年支出合计	363.60	本年支出合计	363.60
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	363.60	支出总计	363.60	支出总计	363.60	支出总计	363.60

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	363.6	299.41	34.52	29.67	
2	201	一般公共服务支出	343.6	299.41	34.52	9.67	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.6	299.41	34.52	9.67	
4	2010301	行政运行	333.93	299.41	34.52	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.67	0	0	9.67	
6	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
7	21004	公共卫生	0	0	0	0	
8	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	0	
9	212	城乡社区支出	20	0	0	20	
10	21203	城乡社区公共设施	20	0	0	20	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	0	20	

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			363.61	299.42	34.52	29.67	
2	301	工资福利支出			289.94	289.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.17	97.17	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.08	102.08	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7	0	0	
11	302	商品和服务支出			54.52	0	34.52	20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.02	0	3.02	10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.52	0	4.52	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.5	0	1.5	7	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4	0	1	3	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0	0.36	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	0	13.92	0	
23	303	对个人和家庭的补助			9.48	9.48	0	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.88	5.88	0	0	
26	399	其他支出			9.67	0	0	9.67	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	9.67	0	0	9.67	

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	333.93	299.41	34.52	
2	201	一般公共服务支出	333.93	299.41	34.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.93	299.41	34.52	
4	2010301	行政运行	333.93	299.41	34.52	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	0	0	0	
7	21004	公共卫生	0	0	0	
8	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
9	212	城乡社区支出	0	0	0	
10	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	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			333.94	299.42	34.52	
2	301	工资福利支出			289.94	289.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.17	97.17	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.08	102.08	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.8	34.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.85	18.85	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7	0	
11	302	商品和服务支出			34.52	0	34.52	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.02	0	3.02	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.52	0	4.52	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0	0.36	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2	0	2	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	0	13.92	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			9.48	9.48	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	0	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.88	5.88	0	
27	399	其他支出			0	0	0	
28	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								
21	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
1		合计	29.67	
2	1	全额	29.67	
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	29.67	
4		专用项目	29.67	
5	-	专用项目	20	
6		污水处理厂日常运行经费	20	污水处理厂日常设备正常运转。
7		眉麟路宽幅林带租赁	9.67	
8		眉麟路宽幅林带租赁费	9.67	占用面积 96.7 亩，涉及 5 个村。

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计
1		合计	2.38	2.38	0	0.38	2	0	2	0	0	2.36	2.36	0	0.36	2	0	2	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0	0	
2	403	岐山县枣林镇人民政府	2.38	2.38	0	0.38	2	0	2	0	0	2.36	2.36	0	0.36	2	0	2	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0	0	
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	2.38	2.38	0	0.38	2	0	2	0	0	2.36	2.36	0	0.36	2	0	2	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0	0	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			枣林镇区污水处理厂运营项目			
主管部门			岐山县枣林镇人民政府			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	
			其他资金		0	
总体目标	项目运营后可以改善镇区环境，降解生活费水结环境的污染，健康的湿地生态系统，对于改善生态状况，实现人与自然和谐、促进经济可持续发展，具有十分重要的意义。					
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	争取资金 20 万元		全面完成	
		质量指标	改善人居环境，提高环境质量水平，改善小韦河河流的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及其国民经济发展造成的经济损失等。		确保安全运营,持续稳定。	
		时效指标	充分利用地形地貌，尽可能采用重力流排水，降低能耗，简化运行管理。		全面完成	
		成本指标	镇区污水处理厂运营项目		持续稳定增长	
	效益指标	经济效益指标	污水处理厂正常运转，减少环境污染。		持续稳定增长	
		社会效益指标	改善人居环境，避免污水排放对工农业生产及其国民经济发展造成的经济损失等。		≧95%	
		生态效益指标	保护镇区水资源，免受污染。		≧98%	
		可持续影响指标	改善环境，吸收外资，发展镇区建设。		≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善枣林镇市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。		≧96%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县枣林镇人民政府			
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
	枣林镇人民政府基本及项目支出	在职人员工资、津贴补贴；机关人员基本养老、年金、公积金单位缴费；污水处理厂日常运营支出及眉麟路宽幅林带租赁费。	363.60	363.60	0
	金额合计		363.60	363.60	0
年度 总 体 目 标	在职人员工资、津贴补贴；机关人员基本养老、年金、公积金单位缴费；污水处理厂日常运营支出及眉麟路宽幅林带租赁费。				
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	完成全县争取项目资金任务；加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成；完成年度下达农村“五改”任务。		全部完成下达任务
		质量指标	持续加大安全生产检查力度，加强对企业宣传，培训加强对企业宣传，培训力度。		确保安全生产持续稳定
		时效指标	各项中心工作按时间节点完成。		完成率 100%
		成本指标	降低机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。		持续降低开支
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资任务。		落实率 100%
		社会效益指标	坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持各村产业发展，带动周边群众发展产业。转移就业，增加群众收入。		收入持续增长
		生态效益指标	继续抓好污水处理厂污水处理工作，保持正常运营。		落实率 100%
		可持续影响指标	继续加大扫黑除恶专项斗争，治安案件案发率持续下降。		持续降低治安案件
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续抓好计生“两项工程”，做好全面宣传工作，做好镇区建设及环境卫生建设。		满意度 ≥97%

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			