

岐山县蒲村镇人民政府
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

镇政府主要职责：

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《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
3. 促进经济发展，增加农民收入。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。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。
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。
5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，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。

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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

镇机关内设机构：

设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)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(加挂司法所牌子)、宣传科教文卫办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 提升农业发展质效，坚定不移推进乡村振兴。
2. 加大项目建设力度，打造经济高质量发展引擎。
3. 培育壮大文化旅游，不断激发经济发展活力。

4. 高度重视生态文明，持续推进绿色健康发展。
5. 持续加强社会治理，营造和谐稳定发展环境。
6. 着力抓好民生改善，尽心竭力提升幸福指数。
7. 全面加强政府建设，打造清廉为民务实形象。
8. 保质保量完成上级交办的各项工作和任务。

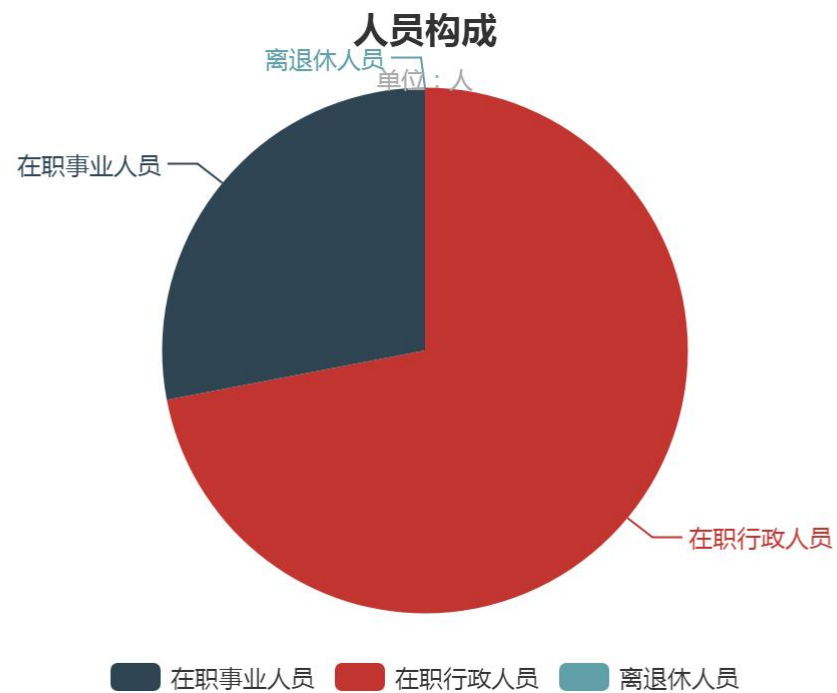
三、部门预算单位

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	岐山县蒲村镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 18 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

385.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.77 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 87.99 万元，主要原因是增加项目支出及人员工资调整；2022 年本部门预算支出 385.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.77 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增加 87.99 万元，主要原因是增加项目支出及人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 385.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.77 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 87.99 万元，主要原因是增加项目支出及人员工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 385.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.77 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 87.99 万元，主要原因是增加项目支出及人员工资调整。

（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 385.77 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加项目支出及人员工资调整。

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 385.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）349.77 万元，较上年增加 92.99 万元，原因是机关在职人员增加，人员经费增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是国道 342 绿化项目增加。

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 385.77 万元。

工资福利支出（301）306.50 万元，较上年增加 86.30 万元，原因是机关在职人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）43.80 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是增加项目支出。

对个人和家庭的补助（303）35.48 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是蒲村村张家尧组失地农民生活补助金人数减少。

（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 385.77 万元。

机关工资福利支出（501）306.50 万元，较上年增加 86.30 万元，原因是机关在职人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）43.80 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是增加项目支出。

对个人和家庭的补助（509）35.48 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是蒲村村张家尧组失地农民生活补助金人数减少。

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 1.95 万元，较上年减少 1.15 万元（37%），减少的主要原因是压缩各项开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.10 万元（100%），减少的主要原因是本部门本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.95 万元，较上年减少 0.05 万元（2.5%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0.00 万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 20.00 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 20.00 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 385.77 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 35.80 万元，较上年增加 7.16 万元，主要原因是保证单位正常运转。

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：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: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）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维护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、安全奖励费等支出；公务接待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：岐山县蒲村镇人民政府

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	385.77	一、部门预算	385.77	一、部门预算	385.77	一、部门预算	385.77
2	1、财政拨款	385.77	1、一般公共服务支出	385.77	1、人员经费和公用经费支出	349.77	1、机关工资福利支出	306.50
3	(1)一般公共预算拨款	385.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.50	2、机关商品和服务支出	43.80
4	其中：专项资金列入部门预算	36.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.80	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	7.48	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	36.00	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	8.00	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	28.00	9、对个人和家庭的补助	35.48
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	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				
			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	385.77	本年支出合计	385.77	本年支出合计	385.77	本年支出合计	385.77
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						
40	收入总计	385.77	支出总计	385.77	支出总计	385.77	支出总计	385.77

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	385.77	385.77	36.00	0	0	0	0	0	0	0
2	401	岐山县蒲村镇人民政府	385.77	385.77	36.00	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	岐山县蒲村镇人民政府	385.77	385.77	36.00	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	385.77	一、财政拨款	385.77	一、财政拨款	385.77	一、财政拨款	385.77
2	1、一般公共预算拨款	385.77	1、一般公共服务支出	385.77	1、人员经费和公用经费支出	349.77	1、机关工资福利支出	306.50
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	36.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306.50	2、机关商品和服务支出	43.80
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	35.80	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	7.48	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	36.00	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	8.00	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	28.00	9、对个人和家庭的补助	35.48
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	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	385.77	本年支出合计	385.77	本年支出合计	385.77	本年支出合计	385.77
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	385.77	支出总计	385.77	支出总计	385.77	支出总计	385.77

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	385.77	313.97	35.8	36	
2	201	一般公共服务支出	385.77	313.97	35.8	36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.77	313.97	35.8	36	
4	2010301	行政运行	349.77	313.97	35.8	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36	0	0	36	
6	207	文化旅游体育与传媒支出	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			385.77	313.97	35.8	36	
2	301	工资福利支出			306.49	306.49	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.53	94.53	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.03	115.03	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	37.2	37.2	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0	0	
11	302	商品和服务支出			43.8	0	35.8	8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.4	0	3.4	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.6	0	2.6	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	8	0	0	8	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.95	0	1.95	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.4	0	14.4	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25	0	1.25	0	
23	303	对个人和家庭的补助			35.48	7.48	0	28	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.5	1.5	0	28	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.98	5.98	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	349.77	313.97	35.8	
2	201	一般公共服务支出	349.77	313.97	35.8	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.77	313.97	35.8	
4	2010301	行政运行	349.77	313.97	35.8	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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			349.77	313.97	35.8	
2	301	工资福利支出			306.49	306.49	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.53	94.53	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.03	115.03	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.2	37.2	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.15	20.15	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0	
11	302	商品和服务支出			35.8	0	35.8	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.4	0	3.4	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.6	0	2.6	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.2	0	5.2	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.95	0	1.95	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.4	0	14.4	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.25	0	1.25	
24	303	对个人和家庭的补助			7.48	7.48	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	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	5.98	5.98	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
1		合计	36	
2	1	全额	36	
3	401001	岐山县蒲村镇人民政府	36	
4		专用项目	36	
5		民生保障类专项	36	
6		国道342绿化	8	租赁土地95.59亩，用于美化道路两侧。
7		张家尧群众生活保障项目	28	失地农民生活保障金，70元/人*月。

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		
1		合计	3.1	3.1	0	1.1	2	0	2	0	0	1.95	1.95	0	0	1.95	0	1.95	0	0	-1.15	-1.15	0	-1.1	-0.05	0	-0.05	0	0
2	401	岐山县蒲村镇人民政府	3.1	3.1	0	1.1	2	0	2	0	0	1.95	1.95	0	0	1.95	0	1.95	0	0	-1.15	-1.15	0	-1.1	-0.05	0	-0.05	0	0
3	401001	岐山县蒲村镇人民政府	3.1	3.1	0	1.1	2	0	2	0	0	1.95	1.95	0	0	1.95	0	1.95	0	0	-1.15	-1.15	0	-1.1	-0.05	0	-0.05	0	0

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国道342绿化			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	蒲村镇国道342绿化租赁土地，兑付群众土地补偿款，对村庄环境整治、美化、绿化，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。				
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	租赁土地	95.59亩	
			租赁标准	800元/亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			违规发生率	0	
		时效指标	资金及时下达	100%	
			项目完成率	100%	
		成本指标	财政资金	80000元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效提升	
		社会效益指标	村民生活	安居乐业	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	经济发展影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			张家尧群众生活保障项目		
主管部门			岐山县蒲村镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目标	改善村民生活，安居乐业，提高村民发展经济的积极性，生活和谐幸福。				
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	补助标准	70元/人*月	
			小组全体村民	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			违规发生率	0	
		时效指标	资金及时下达	100%	
		成本指标	财政资金	280000元	
	效益指标	经济效益指标	村民家庭收入	提高	
		社会效益指标	村民生活	安居乐业	
		生态效益指标	绿色环保	长期	
		可持续影响指标	对经济发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县蒲村镇人民政府			
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
	发展镇域经济	1.培育主导产业；2.建立新型农业社会化服务特系；3.引导农民多渠道就	385.77	385.77	
	金额合计		385.77	385.77	
年度总体目标	1.促进经济发展，增加农民收入；2.强化公共服务，着力改善民生；3.加强社会管理，维护农村稳定。				
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。		全部完成下达任务
			加大对外招商引资，各项重点项目建设按时保量完成。		完成率100%
			完成年度内下达脱贫退出任务以及农村“五改”任务数量。		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、确保安全生产培训力度。		确保安全生产，持续稳定
			继续抓好脱贫攻坚，发展产业带动贫困户增收，确保贫困人口退出高质量。		零返贫率
			继续做实信访维稳、矛盾排解工作，将矛盾化解在萌芽状态。		确保全镇无越级、赴京上访。
		时效指标	脱贫攻坚、农村“五改”、环保等各项中心工作按时间节点完成。		完成率100%
			各项重点项目按时间节点完成。		完成率100%
		成本指标	降低镇机关各项开支，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90%
		社会效益指标	坚持产业结构调整，依靠“三变”改革，大力支持蒲村村农业合作社产业化发展，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
			加快崛山公园建设，以科研基地+龙头企业辐射带动各村。		惠及贫困群众7680人
		生态效益指标	继续抓好“散乱污”企业整治工作，继续加强镇区秸秆禁烧，垃圾清运工作。		落实率85%
		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	维持抓好计生“两项工程”、全员人口数据校核、流动人口服务等工作。继续全面做好宣传工作，对全镇行动不便者入户进行养老保险年检，做好农村劳动力转移就业脱贫工作，做好退役军人登记工作。		群众满意度95%

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			