

渭南市临渭区丰原镇人民政府

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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区各镇党委政府和街道党工委办事处主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2015〕5号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

4、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

7、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

8、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰原镇机关设置 5 个内设机构：丰原镇党政办公室、丰原

镇经济发展办公室、丰原镇社会事务管理办公室、丰原镇村镇建设管理办公室、丰原镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2022 年部门工作任务

（一）加大招商引资力度

坚持“项目为王”导向，以“一枚印章管审批”改革工作作为抓手，严格落实《丰原镇村干部管理办法（试行）》中的奖励激励政策，激发村干部牢固树立不等不靠、争资引项的主观能动性，充分利用在外乡贤绅士资源，努力争取更多更好的项目落户我镇；加大全镇宣传力度，利用今日丰原微信公众平台灵通信息，宣传好资源优势，为我镇发展注入强劲动力。

（二）加深产业链条延展

持续围绕临渭区第十七次党代会确立的“丰原猕猴桃特色小镇”发展定位，按照“市场导向、产研融合、科学运营”的发展模式，做大做强现代特色农业，实现从种植业向加工销售业延伸，走出一条创新机制、强农兴农的发展道路。

（三）加快村级集体经济发展

一是做好各村集体产业技术培训和后续服务，确保各村产业效益明显、产业补助到位。二是加大对村“两委”干部的培训提升，提升村干部综合能力，适应发展需求。三是以“乡村振兴产业发展联合会”为抓手，探索建立村级“混合所有制”经济体，以丰原镇田园综合体项目为抓手，推动城乡融合、升级特色农业、发展乡村旅游、培育银发产业，打

造长寿塬上的“富春山居图”。

（四）加速生态文明建设

坚持“向生态要产能、向文明要增值”的发展理念，健全长效卫生保障机制，继续巩固环境整治行动成果，持续开展自然村庄清洁行动；以全镇新时代文明实践所（站）为载体，持续开展丰富的群众文化生活，树立崇德向善、爱党爱国的文明乡风，为全镇经济社会各项事业发展奠定和谐有序的良好氛围。

三、部门预算单位构成

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：

序号 ^算	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区丰原镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 25 人、事业编制 32 人；实有人员 57 人，其中行政 25 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 16 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 886.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 47.01 万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大；2022 年本部门预算支出 886.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 47.01 万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 886.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 886.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.01 万元，主要原

因是人员增加，工资支出等增大；2022 年本部门财政拨款支出 886.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 886.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 47.01 万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大。

（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 886.14 万元，较上年增加 47.01 万元，主要原因是人员增加，工资支出等增大。

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 886.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）521.61 万元，较上年增加 47.52 万元，原因是人员增加，工资支出等增大。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.3 万元，较上年增加 4.26 万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老保险费用增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是上年度无此科目支出预算。

（4）行政单位医疗（2101101）19.61 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)255.34 万元, 较上年减少 17.06 万元, 原因是人员减少。

(6) 住房公积金(2210201) 31.28 万元, 较上年增加 2.88 万元, 原因是人员增加, 公积金支出增大。

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 886.14 万元, 其中:

工资福利支出(301) 560.28 万元, 较上年增加 82.73 万元, 原因是人员增加, 工资支出等增大。

商品和服务支出(302) 322.38 万元, 较上年增加 205.96 万元, 原因是村干工资和村级经费调整至此科目。

对个人和家庭的补助(303) 3.48 万元, 较上年减少 241.68 万元, 原因是支出经济科目调整, 村干工资和村级经费调整至商品和服务支出。

(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 886.14 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)560.28 万元, 较上年增加 82.73 万元, 原因是人员增加, 工资支出等增大。

机关商品和服务支出(502) 322.38 万元, 较上年增加 205.96 万元, 原因是支出经济科目调整, 村干工资和村级经

费调整至此科目。

对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少241.68万元，原因是支出经济科目调整，村干工资和村级经费调整至商品和服务支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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4.1万元，较上年减少0.2万元（4.65%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出

国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 0.1 万元（3.23%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行维护费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元（8.33%），减少的主要原因是压缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算；

培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

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 886.14 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 67.05 万元,较上年减少 8.65 万元,主要原因是机关廉政建设,压缩经费开支。

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. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出

(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

5. 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

6. 年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. “三公”经费: 指部门因公出国 (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、安全奖励费用等出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

8. 政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 13	2021 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	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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
一、部门预算	886.1 4	一、部门预算	886.1 4	一、部门预算	886.1 4	一、部门预算	886.1 4
1、财政拨款	886.1 4	1、一般公共服务支出	521.6 1	1、人员经费和公用经费支出	886.1 4	1、机关工资福利支出	560.2 8
(1) 一般公共预算拨款	886.1 4	2、外交支出		(1) 工资福利支出	560.2 8	2、机关商品和服务支出	322.3 8
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	322.3 8	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	58.30	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.48

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.61	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	255.34	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	886.1 4	支出总计	886.1 4	支出总计	886.1 4	支出总计	886.1 4

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	886.14	886.14										
164	渭南市临渭区丰原 镇人民政府	886.14	886.14										
164001	渭南市临渭区丰原 镇人民政府	886.14	886.14										

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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							
	合计	886.14	886.14								
164	渭南市临渭区丰原镇 人民政府	886.14	886.14								
164001	渭南市临渭区丰原镇 人民政府	886.14	886.14								

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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
一、财政拨款	886.1 4	一、财政拨款	886.1 4	一、财政拨款	886.1 4	一、财政拨款	886.1 4
1、一般公共预算拨款	886.1 4	1、一般公共服务支出	521.6 1	1、人员经费和公用经费支出	886.1 4	1、机关工资福利支出	560.2 8
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	560.2 8	2、机关商品和服务支出	322.3 8
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	322.3 8	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58.30	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.48
		10、卫生健康支出	19.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	255.34	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4	本年支出合计	886.1 4
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	886.1 4	支出总计	886.1 4	支出总计	886.1 4	支出总计	886.1 4

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

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
	合计	886.14	563.76	322.38		
201	一般公共服务支出	521.61	454.56	67.05		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	521.61	454.56	67.05		
2010301	行政运行	521.61	454.56	67.05		
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30			
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30			
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	19.61	19.61			
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61			

2101101	行政单位医疗	19.61	19.61			
213	农林水支出	255.34		255.34		
21307	农村综合改革	255.34		255.34		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.34		255.34		
221	住房保障支出	31.28	31.28			
22102	住房改革支出	31.28	31.28			
2210201	住房公积金	31.28	31.28			

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

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
合计			886.14	563.76	322.38		
工资福利支出			560.28	560.28			
基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.41	179.41			
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.60	170.60			
奖金	50101	工资奖金津补贴	14.24	14.24			
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.30	51.30			
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61			
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58			
住房公积金	50103	住房公积金	31.28	31.28			
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.26	86.26			
商品和服务支出			322.38		322.38		
办公费	50201	办公经费	32.90		32.90		
印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10		

其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273.29		273.29		
对个人和家庭的补助			3.48	3.48			
生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			

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

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
	合计	886.14	563.76	322.38	
201	一般公共服务支出	521.61	454.56	67.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	521.61	454.56	67.05	
2010301	行政运行	521.61	454.56	67.05	
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30		
20805	行政事业单位养老支出	58.30	58.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30		
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	19.61	19.61		
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61		
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61		
213	农林水支出	255.34		255.34	
21307	农村综合改革	255.34		255.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.34		255.34	
221	住房保障支出	31.28	31.28		
22102	住房改革支出	31.28	31.28		
2210201	住房公积金	31.28	31.28		

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

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
	合计			886.14	563.76	322.38	
301	工资福利支出			560.28	560.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.41	179.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.60	170.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.24	14.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.30	51.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.28	31.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.26	86.26		
302	商品和服务支出			322.38		322.38	
30201	办公费	50201	办公经费	32.90		32.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	273.29		273.29	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		

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

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

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

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

单位 编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算							一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算									
		合 计	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			合 计	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			合 计	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 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费	会议 费	培 训 费								
	合计	4 .3	4. 3		3. 1	1. 2	1. 2			4.1	4. 1		3	1. 1	1. 1			-0. 2	-0. 2		-0. 1	-0. 1	-0. 1		
164	渭南市临渭区 丰原镇人民政府	4 .3	4. 3		3. 1	1. 2	1. 2			4.1	4. 1		3	1. 1	1. 1			-0. 2	-0. 2		-0. 1	-0. 1	-0. 1		
164 001	渭南市临渭 区丰原镇人 民政府	4 .3	4. 3		3. 1	1. 2	1. 2			4.1	4. 1		3	1. 1	1. 1			-0. 2	-0. 2		-0. 1	-0. 1	-0. 1		

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	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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
	任务 1	保障机关人员正常履职	563.76	563.76	
	任务 2	保障机关工作正常运转	322.38	322.38	
金额合计			886.14	886.14	
年度总体目标	<p>目标 1：加大招商引资力度，坚持项目为王导向，加大全镇宣传力度，为我镇发展注入强劲动力。</p> <p>目标 2：加深产业链延展，走出一条创新机制，强农的发展道路。</p> <p>目标 3：加快村集体经济的发展，推动城乡结合，升级特色农业。</p> <p>目标 4：加速生态文明建设，为我镇经济社会各项事业发展奠定和谐有序的良好氛围。</p>				
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	指标 1：做大做强现代特色农业	1 个村	
		质量指标	指标 1：实施好各项民生工程	继续保持	
		时效指标	指标 1：实施好各项民生工程	100%	
		成本指标	指标 1：严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：辖区生产总值增长率	5%	
		社会效益指标	指标 1：保证机关正常运行率	95%以上	
		生态效益指标	指标 1：持续打好蓝天碧水净土保卫战	2022 年底	
		可持续影响指标	指标 1：满足全镇生活需求	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提升群众满意度	95%以上	

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效 指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	成本 指 标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					
效 益	经济 效 益	指标 1:			
		指标 2:			

	指 标	指标		
		社 会 效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生 态 效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				