

**渭南市临渭区阳郭镇人民政府**  
**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镇（街道）机构改革方案》的通知（渭临办发〔2019〕21号）文件精神，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、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4、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；

5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、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；
- 12、会同有关部门做好防空、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；
- 13、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

阳郭镇机关设置 10 个内设机构：阳郭镇党政办公室、阳郭镇社会事务管理办公室、阳郭镇社会保障服务站、阳郭镇乡村振兴办公室、阳郭镇经济发展办公室、阳郭镇应急管理办公室、阳郭镇监察室、阳郭镇文化站、阳郭镇村镇建设管理办公室、阳郭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）持续做好疫情防控。充分发挥村级网格员工作职责，坚持外出返乡人员“日排查”制度，全面开展群众健康大摸排和公共场所消毒工作，不断提升群众防疫意识、卫生常识和健康知识，始终保持疫情防控“零输入、零感染、零病例”。

（二）加快重点项目建设。做好花卉苗木基地、殡仪馆、石羊集团、520 线路建设、关环沿线弱电入地项目的后续遗

留工作；按照区级“十四五”规划，配合做好花卉苗木基地扩建工作；积极争取国家级现代农业特色小镇和中药材特色小镇，发展苗木花卉及中药材特色产业，促进镇域经济发展；以园区、景区为载体，扩大就业，发展服务、餐饮、手工编织等产业发展，带动周边群众实现脱贫致富。

（三）全面巩固脱贫成效。继续坚持力量再集中、产业再壮大、政策再倾斜、方式再创新、落实再加力的工作方针，不断优化资源配置，巩固脱贫成效。采用“支部+公司+农户”的模式，不断壮大集体经济；加大就业创业工作力度，加大为对外务工群众提供政策咨询、就业指导等。同时依托重点项目建设，签订务工协议，带动项目地周边群众脱贫致富。

（四）推动生态文明建设。持续开展秦岭北麓保护专项整治工作，对秦岭北麓违法行为进行常态化检查，发现问题立行立改，发挥网格长作用并建立长效监管机制。同时加强环保工作宣传氛围，引导群众自觉保护秦岭生态环境。持续开展“治污降霾保卫蓝天”行动，进一步加强“散乱污”企业监管，建立日常巡查机制，严防关停取缔企业死灰复燃。落实“河长制”，强化畜禽养殖和垃圾污染防治工作，积极配合做好“引清入渭”项目。

（五）全力增强民生福祉。关注弱势群体，提高弱势群体保障水平，尽快实现社会保障和社会救助全覆盖。加大后续帮扶力度。加强贫困群众的就业培训，引导其自力更生，增强脱贫内生动力。做好公共服务体系。提升辖区教育、医

疗条件，坚持城乡居民基本养老保险、医疗保险全覆盖，坚持就业带动、创业驱动，实现群众收入倍增。不断丰富群众文化生活，大力实施文化惠民工程，丰富广大人民群众的文化生活。

（六）推进基层综合治理。健全完善领导干部包案制度，着力化解重点信访问题，规范领导坐班接访制度，做好源头预防和治理。持续开展依法信访专项行动，做好证据收集，严厉打击非访、闹访、缠访行为，保持信访秩序良好。持续开展“扫黑除恶”“两抢一盗”、非法集资、禁毒等专项活动，严厉打击各类危害社会安全的行为。落实网格化管理，抓好安全生产工作。始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的总方针，认真落实安全生产责任制，广泛深入开展安全宣传教育，不断提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生，维护社会和谐稳定。

（七）持续抓好党的建设。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持通过以会代训、邀请专家讲课、外出观摩学习的形式加强党员教育管理，注重党员作用发挥，严肃党内政治生活。持续开展党“留心护根”工程和“百名干部走访千名党员，千名党员联系万户群众”，确保做到“保质保量”推进基层党建全面过硬。

### **三、部门预算单位构成**

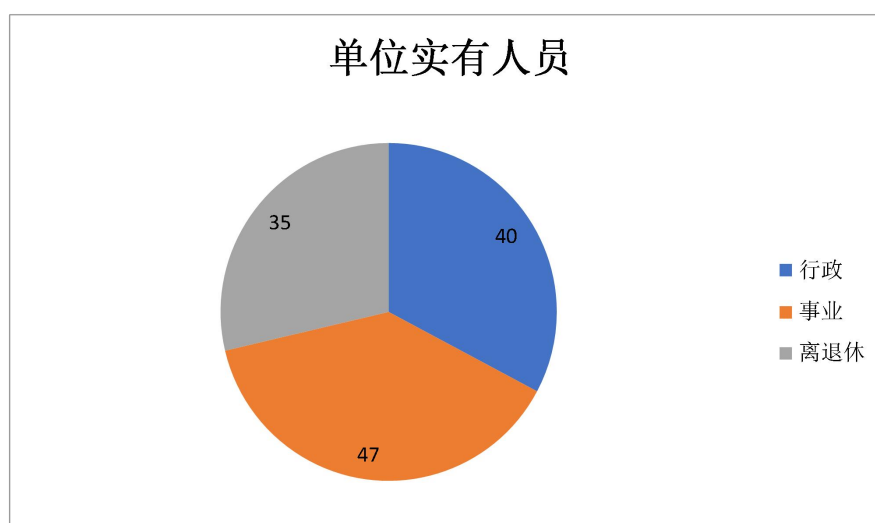
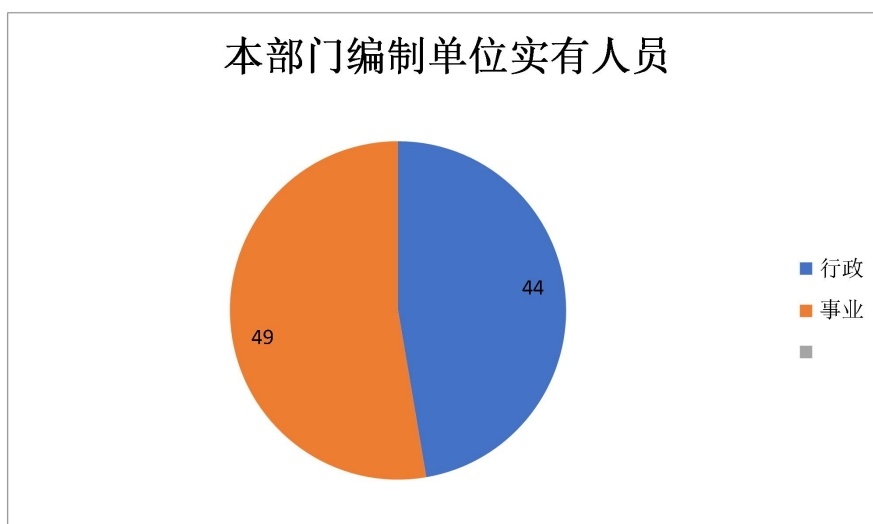
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区阳郭镇人民政府本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 44 人、事业编制 49 人；实有人员 87 人，其中行政 40 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 35 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 1477.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.51 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 18.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常调标；2022 年本部门预算支出 1477.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.51 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 18.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常调标。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1477.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1477.51 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 18.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资正常调标；2022 年本部门财政拨款支出 1477.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1477.51 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 18.26 万元，主要原因是人员增加和人员工资

正常调标。

### （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1477.51万元，较上年增加18.26万元，主要原因是人员增加和人员工资正常调标。

#### 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1477.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）811.69万元，较上年增加35.12万元，原因是机构人员增加，人员工资正常调标；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.34万元，较上年增加1.67万元，原因是机构人员增加，养老保险缴费基数调整；

（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，原因是以前年度未预算此科目；

（4）行政单位医疗（2101101）29.93万元，较上年减少3.35万元，原因是机构人员增加，医疗缴费基数调整；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）498.05万元，较上年减少25.63万元，原因是人员和项目所需资金减少；

（6）住房公积金（2210201）49.5万元，较上年增加



1.01 万元，原因是人员增加，公积金缴费基数调整；

### 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 1477.51 万元，其中：

工资福利支出（301）897.25 万元，较上年增加 31.04 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）576.6 万元，较上年增加 457.5 万元，原因是去年村级经费和村级人员工资未纳入此科目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年减少 470.28 万元，原因是去年村级经费和村级人员工资纳入此科目预算；

#### (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 1477.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)897.25 万元，较上年增加 31.04 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）576.6 万元，较上年增加 457.5 万元，原因是去年村级经费和村级人员工资未纳入此科目预算；

社会福利和救助（509）3.66 万元，较上年减少 470.28

万元，原因是去年村级经费和村级人员工资纳入此科目预算；

#### 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 2.1 万元，较上年减少 2.55 万元（54.84%），减少的主要原因是响应政策减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年减少 0.45 万元（33.33%），减少的主要原因是响应

政策减少“三公”经费支出；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 2.1 万元（63.64%），减少的主要原因是根据实际需要调整；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算；

会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无会议费预算；培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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 4 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当年拨款 1477.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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目标管理。

## 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 119 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是人员增加导致人员经费增长。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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）。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：阳郭镇人民政府

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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2022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	2022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	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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。







表3

## 2022年部门综合预算支出总表

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							
165	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	1,477.51	1,477.51								
165001	渭南市临渭区阳郭镇人民政府	1,477.51	1,477.51								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,477.51	一、财政拨款	1,477.51	一、财政拨款	1,477.51	一、财政拨款	1,477.51
1、一般公共预算拨款	1,477.51	1、一般公共服务支出	811.69	1、人员经费和公用经费支出	1,477.51	1、机关工资福利支出	897.25
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	897.25	2、机关商品和服务支出	576.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	576.60	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	3.66	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	88.34	(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	3.66
		10、卫生健康支出	29.93	(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	498.05	(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	49.50				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,477.51</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,477.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,477.51</b>

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-不含上年结转）

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	1477.51	900.91	576.6		
201	一般公共服务支出	811.69	733.14	78.55		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.69	733.14	78.55		
2010301	行政运行	811.69	733.14	78.55		
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34			
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7			
210	卫生健康支出	29.93	29.93			
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93			
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93			
213	农林水支出	498.05	498.05			
21307	农村综合改革	498.05	498.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	498.05	498.05			
221	住房保障支出	49.5	49.5			
22102	住房改革支出	49.5	49.5			
221201	住房公积金	49.5	49.5			

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1477.51	900.91	576.6		
301	工资福利支出			897.25	897.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.2	287.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.43	260.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.34	81.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.5	49.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158.15	158.15			
302	商品和服务支出			576.6		576.6		
30201	办公费	50201	办公经费	45.09		45.09		
30206	电费	50201	办公经费	8		8		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.22		2.22		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512.89		512.89		
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			

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-不含上年结转）

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	1477.51	900.91	576.6	
201	一般公共服务支出	811.69	733.14	78.55	
20103	办公厅（室）及相关机构运行	811.69	733.14	78.55	
2010301	行政运行	811.69	733.14	78.55	
208	社会保障和就业支出	88.34	88.34		
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	81.34	81.34		
2080506	事业单位职业年金缴费	7	7		
210	卫生健康支出	29.93	29.93		
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93		
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93		
213	农林水支出	498.05	498.05		
21307	农村综合改革	498.05	498.05		
2130705	村民委员会和村党支部的运转经费	498.05	498.05		
221	住房保障支出	49.5	49.5		
22102	住房改革支出	49.5	49.5		
221201	住房公积金	49.5	49.5		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1477.51	900.91	576.6	
301	工资福利支出			897.25	897.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.2	287.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.43	260.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.34	81.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7	7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.93	29.93		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.5	49.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158.15	158.15		
302	商品和服务支出			576.6		576.6	
30201	办公费	50201	办公经费	45.09		45.09	
30206	电费	50201	办公经费	8		8	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.22		2.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.9		0.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512.89		512.89	
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		







表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





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	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:			
		.....			

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

部门（单位）名称		阳郭镇人民政府			
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	保障机关工作人员正常履职	900.91	900.91	
	公用经费	保障机关工作正常运转	576.6	576.6	
金额合计			1477.51	1477.51	
年度 总体 目标	本单位2022年使用财政拨款900.91万元于基本支出，主要保障机关工作人员正常履职；使用财政拨款576.6万元用于公用经费，主要保障机关工作正常运转。				
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	在职人员		87人
		质量指标	依照标准足额使用和按照任务完成率		100%
		时效指标	按进度使用		2022年12月31日
		成本指标	按照预算执行		1477.51万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	单位工作任务长期开展		长期
	单位工作人员生活保障得到落实		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%
			群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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:				
		.....				

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。