

渭南市临渭区阎村镇人民政府
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）镇党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

7、完成上级党委交办的其他任务。

（二）镇政府主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展计划。

2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、

农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

10、承办区委区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

阎村镇机关设置 5 个内设机构：阎村镇党政办公室、阎村镇经济发展办公室、阎村镇社会事务管理办公室、阎村镇村镇建设管理办公室、阎村镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2022 年部门工作任务

2022年，阎村镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真研读“十四五规划”刚要，围绕“西渭一体、创新强区”总体规划，对标完善“十项重点工作”，加快推进“全域美好生活”建设。

（一）持之以恒抓党建

以党史教育为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，通过专题党课、领导干部带头宣讲等方式，扎实开展党史教育学习。充分发挥基层堡垒作用，通过“晒比拼超”切实增强支部书记党务知识和业务技能水平，健全党支部考核评价、目标管理和激励保障制度，完成软弱涣散张咀村党支部转化提升工作。坚持问题导向，定期开展警示教育，严肃执纪问责，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍。全面落实“三项机制”，完善干部考核机制，打造一支能干事、想干事、干好事的干部队伍。

（二）持续加快项目建设进度

以“项目为王”为理念，以高质量发展为基调，用项目带动周边产业发展。组织精兵强抓服务、抓进度、抓协调，跟踪推进征地、拆迁、交地工作，确保项目引得进、留得住、稳推进。按照企业施工进度，及时企业排忧解难，全力保障完成天朗（大发）、汉华原上项目（二期）、汉华五星级酒店、标准化厂房二期建设、蓝城康养小镇（二期和三期）、北新街和华体智慧健康体育小镇项目等。

（三）稳步推进乡村振兴战略

坚持党管农村，为乡村振兴提供强有力政治保障。坚持农民主体地位，充分调动农民在乡村振兴中的积极性、主动性、创造性。持续巩固脱贫攻坚有效成果，按期落实春秋两季“雨露计划”等各项补贴政策，督促抗震加固改造剩余6户按期竣工并完成验收。树立人才优先发展战略，下大力气招募“新农民”等专业人才，落实人才振兴战略。稳固现有产业发展格局，积极争取新项目，壮大村集体经济，计划完成龙泉寺村温室大棚建设5亩、总投资50万元，落实产业振兴战略。按照“一增一减”发展思路，即以发放补贴资金、荒坡造林500亩等方式增加植被覆盖率，以垃圾分类回收、淘汰落后产能等方式从源头减少污染，其中为更好保护沈河水源地，拟在河西片涉及行政村申请水源地污水治理项目，打造美丽河川，落实生态振兴战略。深入开展文明实践站工作，大力推进乡村文明建设。管好保洁队伍，建立长效保洁机制，计划完成农村户厕改造26座，做好垃圾日产日清、生活污水收集抽运服务，改善人居环境。落实农村医疗卫生、社会保障等各项民生事业，使农民生活更加幸福。

（四）全面促进社会事务发展

加强与辖区企业的联系紧密度，转移周边闲置劳动力，增加群众收入。加强“一卡通”系统管理工作，确保各项惠农惠民补贴资金发放到户、到人。充分发挥民主监督在基层治理中的作用，提高政务、村务的公开性、透明度与群众参与度。加大入户走访的频次与质量，动态管理困难人群，加大救助力度，兜住民生底线。做好养老、高龄、残疾等特殊

人群年审工作，做好一孩、二孩、多孩生育服务，保障群众利益。主动排查矛盾纠纷，落实领导接访和信访包案制度，加强社区矫正建设，深入推进平安创建工作。加大安全生产检查力度，落实安全生产责任追究制度，健全完善重大突发事件应急处置机制，杜绝发生重大安全事故和群体性事件。

三、部门预算单位构成

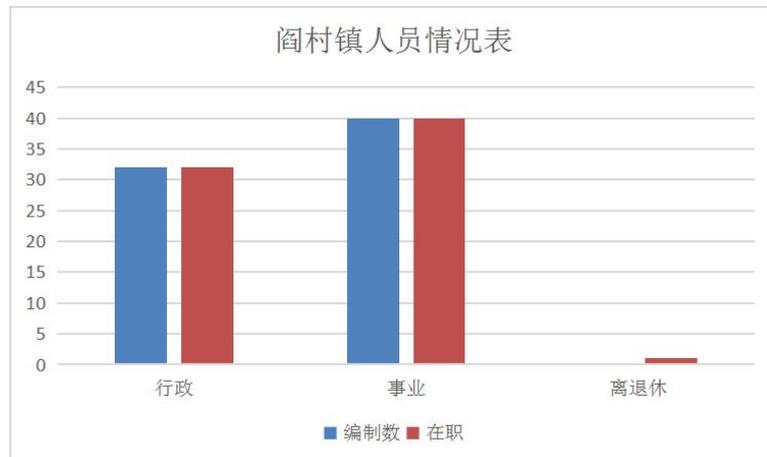
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 陕西省渭南市临渭区阎村镇人民政府本级(机关) | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 32 人、事业编制 40 人；实有人员 73 人，其中行政 32 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 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 1095.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.86 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减少 3.89 万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少；2022 年本部门预算支出 1095.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.86 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减少 3.89 万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1095.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1095.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 3.89 万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少；2022 年本部门财政拨款支出 1095.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1095.86 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减少 3.89 万元，主要原因是村民委员会和村党支部的补助减少。

(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1095.86万元，较上年减少3.89万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

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1095.86万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)671.1万元，较上年增加5.45万元，原因是机关运行成本增加；

(2) 行政单位离退休(2080501)4.28万元，较上年增加0.47万元，原因是离退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.46万元，较上年增加4.36万元，原因是预算养老比例调整，养老基数调整；

(4) 行政单位医疗(2101101)25.12万元，较上年增加2.29万元，原因医疗保险缴费基数调整；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)280.7万元，较上年减少17.24万元，原因是支部书记一肩挑，工资减少；

(6) 住房公积金(2210201)43.2万元，较上年增加0.78万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1095.86万元，其中：

工资福利支出（301）747.26万元，较上年增加2.36万元，原因是工资调整；

商品和服务支出（302）341.85万元，较上年增加256.25万元，原因是将各村经费及村干补贴费用调整至本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）6.75万元，较上年减少262.5万元，原因是将各村经费及村干补贴费用调出本科目；

（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1095.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）747.26万元，较上年增加2.36万元，原因是工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）341.85万元，较上年增加256.25万元，原因是将各村经费及村干补贴费用调整至本科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.75万元，较上年减少262.5万元，原因是将各村经费及村干补贴费用调出本科目；

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 5.1 万元，较上年减少 1.07 万元（17.06%），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 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.9 万元（100%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 5.1 万元，较上年减少 0.17 万元（3.22%），减少的主要原因是压缩公务出行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门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 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 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 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当年拨款 1095.86 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 61.15 万元，较上年减少 16.25 万元，主要原因是办公运行成本减少。

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. “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、安全奖励费用等支出；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。

4、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。

5、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。

6、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)。

7、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。

8.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人员支出和公用支出。

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：渭南市临渭区阎村镇人民政府

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 | 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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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 |
| 收入总计 | 1095.86 | 支出总计 | 1095.86 | 支出总计 | 1095.86 | 支出总计 | 1095.86 |

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 | 1,095.86 | 一、财政拨款 | 1,095.86 | 一、财政拨款 | 1,095.86 | 一、财政拨款 | 1,095.86 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,095.86 | 1、一般公共服务支出 | 671.1 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,095.86 | 1、机关工资福利支出 | 747.26 |
| 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 | 747.26 | 2、机关商品和服务支出 | 341.85 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 341.85 | 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 | 6.75 | 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 | 75.74 | (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 | 6.75 |
| | | 10、卫生健康支出 | 25.12 | (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 | 280.7 | (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 | 43.2 | | | | |
| | | 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 | 1,095.86 | 本年支出合计 | 1,095.86 | 本年支出合计 | 1,095.86 | 本年支出合计 | 1,095.86 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,095.86 | 支出总计 | 1,095.86 | 支出总计 | 1,095.86 | 支出总计 | 1,095.86 |

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 | 1095.86 | 754.01 | 341.85 | | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46 | 71.46 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.12 | 25.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.12 | 25.12 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 280.7 | | 280.7 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 280.7 | | 280.7 | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.7 | | 280.7 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.2 | 43.2 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.2 | 43.2 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.2 | 43.2 | | | |

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 | | | 1095.87 | 754.02 | 341.85 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 747.26 | 747.27 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.43 | 242.43 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.58 | 218.58 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.24 | 19.24 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.47 | 71.47 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.12 | 25.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.2 | 43.2 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 126.46 | 126.46 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 341.85 | | 341.85 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.5 | | 20.5 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9 | | 9 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6 | | 6 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.1 | | 5.1 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 288.75 | | 288.75 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.75 | 6.75 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 4.28 | 4.28 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.47 | 2.47 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | | |

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 | 1095.86 | 754.01 | 341.85 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | |
| 2010301 | 行政运行 | 671.1 | 609.95 | 61.15 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.28 | 4.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 71.46 | 71.46 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.12 | 25.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.12 | 25.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.12 | 25.12 | | |
| 213 | 农林水支出 | 280.7 | | 280.7 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 280.7 | | 280.7 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支普 | 280.7 | | 280.7 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.2 | 43.2 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.2 | 43.2 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.2 | 43.2 | | |

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 | | | 1095.86 | 754.01 | 341.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 747.26 | 747.26 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.43 | 242.43 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 218.58 | 218.58 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.24 | 19.24 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71.47 | 71.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.12 | 25.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.2 | 43.2 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 126.46 | 126.46 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 341.85 | | 341.85 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.5 | | 20.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12 | | 12 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 9 | | 9 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 6 | | 6 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.1 | | 5.1 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 288.75 | | 288.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.75 | 6.75 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 4.28 | 4.28 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.47 | 2.47 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |

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 | | 渭南市临渭区阎村镇人民政府 | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------|-----------|
| 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 |
| | 基本支出 | 保障机关人员正常履职 | 754.01 | 754.01 | |
| | 公用经费 | 保障机关工作正常运转 | 341.85 | 341.85 | |
| 金额合计 | | | 1095.86 | 1095.86 | |
| 年度 总体 目标 | 2022年，阎村镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真研读“十四五规划”刚要，围绕“西渭一体、创新强区”总体规划，对标完善“十项重点工作”，加快推进“全域美好生活”建设。（一）持之以恒抓党建；（二）持续加快项目建设进度；（三）稳步推进乡村振兴战略；（四）全面促进社会事务发展。 | | | | |
| 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 | 村级经费涉及村数 | | 16个 |
| | | | 工资类涉及人员 | | 73人 |
| | | 质量指标 | 依照标准足额发放（缴纳）率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时发放缴纳 | | 1月一次 |
| | | 成本指标 | 按照预算执行 | | 1095.86万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运转 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内日常运转得到保障 | | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | | 98%以上 | |

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。