

杨陵区揉谷镇人民政府
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

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会、省委十三届十次全会和区委九届十一次全会精神，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹推进“五项要求”“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动全镇现代特色农业发展、人居环境改善、社会民生保障、生态环保提升、乡风文明建设等取得新进展

，奋力谱写揉谷新时代追赶超越新篇章。我们要不惧风雨，不畏险阻，必须坚定信心不动摇，咬定目标不放松，紧抓发展不懈怠，坚定不移做好以下几方面工作：（一）紧紧围绕现代特色农业布局，创新推动产业提质增效（二）紧紧围绕乡村振兴示范镇建设目标，全力保障项目落地赋能（三）紧紧围绕共同富裕本质要求，切实提升群众幸福指数（四）紧紧围绕和谐宜居美好愿景，全面改善农村人居环境。

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政府本级（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）：

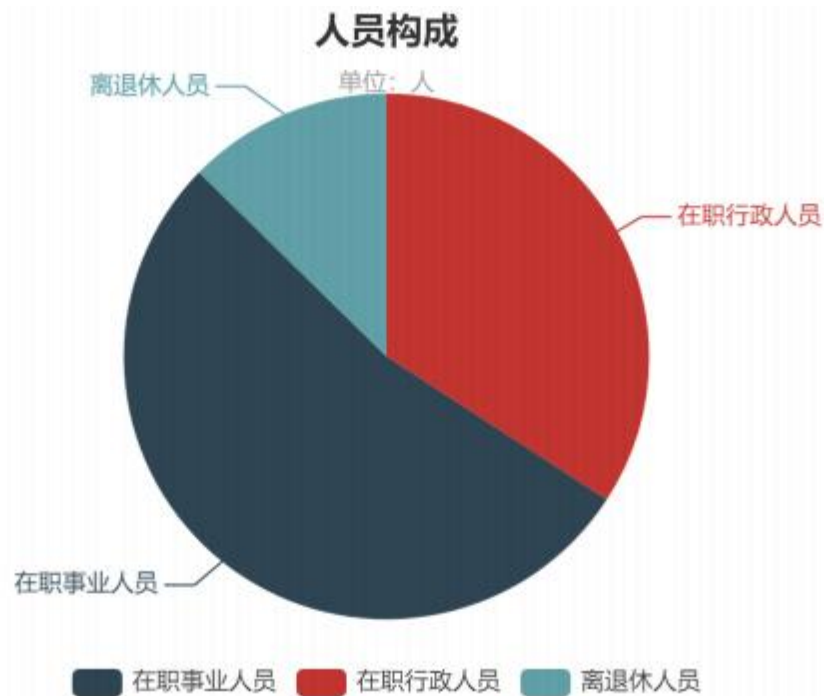
序号单位名称拟变动情况 1杨陵区揉谷镇人民政府 序号 单位名称 拟变动情况 1 杨陵区揉谷镇人民政府

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区揉谷镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人、事业编制40人；实有人员69人，其中

行政27人、事业42人；单位管理的离退休人员10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

1197.98万元，其中一般公共预算拨款收入1197.98万元、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258.80万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加及日常公用经费标准提高；2022年本部门预算支出1197.98万元，其中一般公共预算拨款支出1197.98万元、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0万元，2022年本部门预算支出较上年增加258.80万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加及日常公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1197.98万元，其中一般公共预算拨款收入1197.98万元、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258.80万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加及日常公用经费标准提高；2022年本部门财政拨款支出1197.98万元，其中一般公共预算拨款支出1197.98万元、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258.80万元，主要原因是人员变动，工资福利支

出增加及日常公用经费标准提高。

（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1197.98万元，较上年增加258.80万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加及日常公用经费标准提高。

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1197.98万元。其中：行政运行（2010301）1197.98万元，较上年增加258.80万元，原因是人员变动，工资福利支出增加及日常公用经费标准提高。

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1197.98万元。其中：工资福利支出（301）1080.49万元，较上年增加189.55万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）114.74万元，较上年增加69.30万元，原因是日常公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）2.75万元，较上年减少0.05万元，原因是上下年核算口径不一致。

(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1197.98万元。其中：机关工资福利支出（501）1080.49万元，较上年增加189.55万元，原因是人员变动，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）114.74万元，较上年增加69.30万元，原因是日常公用经费标准提高

对个人和家庭的补助支出（509）2.75万元，较上年减少0.05万元，原因是上下年核算口径不一致。

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。

本部门无当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6.18万元，较上年减少0.32万元，减少了 4.9%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神。严格控制“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费4.41万元，较上年减少0.23万元，减

少了4.96%，减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神。认真执行公务接待制度；公务用车运行维护费1.77万元，较上年减少0.09万元，减少了4.8%，减少的主要原因是严格管理公车，严控公务用车维护费用；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

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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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1197.98万元,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2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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96.60万元，较上年增加68.20万元，主要原因是日常公用经费标准提高。

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。

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：杨陵区揉谷镇人民政府

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	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	本单位无政府性基金收支，空表公开。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无此项经费，空表公开。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位上年无结转资金，空表公开。
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	本年度无政府采购预算，空表公开。
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	是	本年度无此项经费，空表公开。
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	本年度无此项经费，空表公开。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1197.98	一、部门预算	1197.98	一、部门预算	1197.98	一、部门预算	1197.98
2	1、财政拨款	1197.98	1、一般公共服 务支出	1115.54	1、人员经费和公用 经费支出	1197.98	1、机关工资 福利支出	1080.49
3	(1)一般公共预算拨 款	1197.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1080.49	2、机关商品 和服务支出	114.74
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	114.74	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	2.75	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	0.00	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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	2.75
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	82.44				
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	1197.98	本年支出合计	1197.98	本年支出合计	1197.98	本年支出合计	1197.98
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	1197.98	支出总计	1197.98	支出总计	1197.98	支出总计	1197.98
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	1197.98	一、财政拨款	1197.98	一、财政拨款	1197.98	一、财政拨款	1197.98
2	1、一般公共预算拨 款	1197.98	1、一般公共服 务支出	1115.54	1、人员经费和公用 经费支出	1197.98	1、机关工资 福利支出	1080.49
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1080.49	2、机关商品 和服务支出	114.74
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	114.74	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	2.75	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	0.00	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	0.00	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	2.75
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	82.44				
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	1197.98	本年支出合计	1197.98	本年支出合计	1197.98	本年支出合计	1197.98
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	1197.98	支出总计	1197.98	支出总计	1197.98	支出总计	1197.98

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

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	1,197.98	1,101.38	96.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,115.54	1,018.94	96.60	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.54	1,018.94	96.60	0.00	
4	2010301	行政运行	768.64	672.04	96.60	0.00	
5	2010350	事业运行	346.90	346.90	0.00	0.00	
6	221	住房保障支出	82.44	82.44	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	82.44	82.44	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	82.44	82.44	0.00	0.00	

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

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			1,197.98	1,101.38	96.60	0.00	
2					1,197.98	1,101.38	96.60	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	684.67	684.67	0.00	0.00	
4			50102	社会保障缴费	171.15	171.15	0.00	0.00	
5			50103	住房公积金	82.44	82.44	0.00	0.00	
6			50199	其他工资福利支出	142.23	142.23	0.00	0.00	
7			50201	办公经费	73.00	18.14	54.86	0.00	
8			50205	委托业务费	3.12	0.00	3.12	0.00	
9			50206	公务接待费	4.41	0.00	4.41	0.00	
10			50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	0.00	
11			50209	维修（护）费	7.29	0.00	7.29	0.00	
12			50299	其他商品和服务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	
13			50901	社会福利和救助	2.75	2.75	0.00	0.00	

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

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	1,197.98	1,101.38	96.60	
2	201	一般公共服务支出	1,115.54	1,018.94	96.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.54	1,018.94	96.60	
4	2010301	行政运行	768.64	672.04	96.60	
5	2010350	事业运行	346.90	346.90	0.00	
6	221	住房保障支出	82.44	82.44	0.00	
7	22102	住房改革支出	82.44	82.44	0.00	
8	2210201	住房公积金	82.44	82.44	0.00	

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

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			1,197.98	1,101.38	96.60	
2					1,197.98	1,101.38	96.60	
3			50101	工资奖金津补贴	684.67	684.67	0.00	
4			50102	社会保障缴费	171.15	171.15	0.00	
5			50103	住房公积金	82.44	82.44	0.00	
6			50199	其他工资福利支出	142.23	142.23	0.00	
7			50201	办公经费	73.00	18.14	54.86	
8			50205	委托业务费	3.12	0.00	3.12	
9			50206	公务接待费	4.41	0.00	4.41	
10			50208	公务用车运行维护费	1.77	0.00	1.77	
11			50209	维修（护）费	7.29	0.00	7.29	
12			50299	其他商品和服务支出	25.15	0.00	25.15	
13			50901	社会福利和救助	2.75	2.75	0.00	

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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

序号	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

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.50	6.50	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	-0.23	0.00	-0.09	0.00	0.00	
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	6.50	6.50	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	-0.23	0.00	-0.09	0.00	0.00	
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	6.50	6.50	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	4.41	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	-0.23	0.00	-0.09	0.00	0.00	

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					
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			
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

表15

部门（单位）名称			杨陵区揉谷镇人民政府			
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
	人员工资		乡镇履职工作人员工资保障费	1101.38	1101.38	
	日常公用经费		乡镇日常工作运行保障费	96.60	96.60	
	金额合计			1197.98	1197.98	
年度总体目标	在2022年收支预算内，确保完成以下总体目标：1、全力保障履职工作人员工资福利待遇。2、保障单位日常高效运转。3、严格按照财务规章制度做好各项支出。					
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	按时足额发放履职工作人员工资		100%	
		质量指标	完成年初目标任务书中各项目标任务		100%	
		时效指标	资金到位率		100%	
		成本指标	“三公经费”支出，严格控制不超出预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展		100%	
		社会效益指标	预决算公开率		100%	
		生态效益指标	履职基础，公共服务能力有所提升		100%	
		可持续影响指标	推进相关政策落实		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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		年度总目标		
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			
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。					