

眉县槐芽镇人民政府 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

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业。

二、2022年度部门工作任务

(一)搭建经济发展新平台，着力建设富裕槐芽

1. 依托便利的交通区位优势，打造商贸物流集散地。
2. 依托丰富的湿地资源优势，打造养殖种植休闲地。
3. 依托厚重的历史文化资源，打造乡村振兴文化园。
4. 依托独特的产业融合优势，打造现代农业观光园。

(二)构筑镇域环境新面貌，倾力打造美丽槐芽

1. 深入开展镇区提升工程。
2. 扎实开展美丽乡村建设。

(三)建立社会民生新机制，全力建设幸福槐芽

1. 持续强化社会保障。

2. 全力办好惠民实事。

3. 巩固脱贫攻坚成果。

(四)营造社会和谐新气象，努力实现和谐槐芽

1. 加强社会治理工作。

2. 强化砂石治理工作。

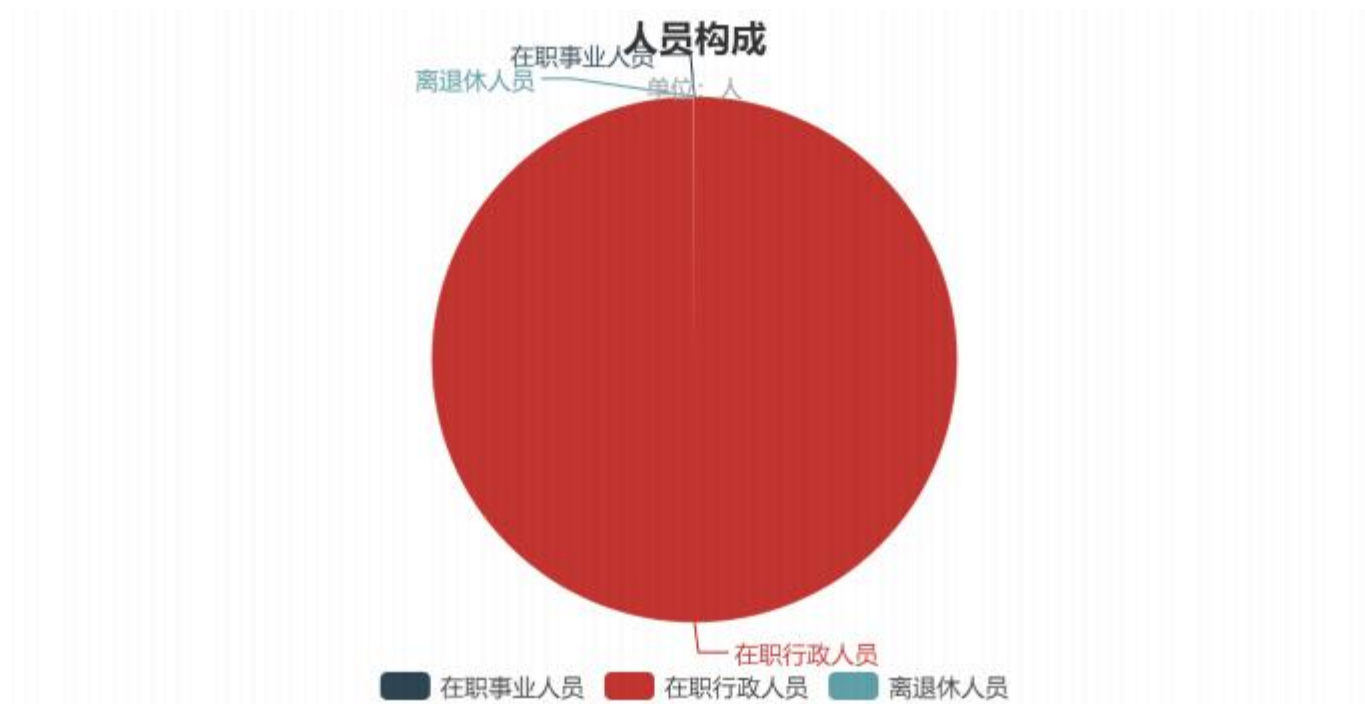
三、部门预算单位

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2个,包括眉县槐芽镇人民政府和眉县槐芽镇财政所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县槐芽镇人民政府	
2	眉县槐芽镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人、事业编制27人；实有人员45人，其中行政23人、事业22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545.3072万元，其中一般公共预算拨款收入545.3072万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致；2021年本部门预算支出545.3072万元，其中一般公共预算拨款支出545.3072万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入545.3072万元，其中一般公共预算拨款收入545.3072万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致；2021年本部门财政拨款支出545.3072万元，其中一般公共预算拨款支出545.3072万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加125.27万元，主要原因是单位人员增加所致。

(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545.3072万元，较上年增加125.27万元，主要原因是人员增加所致。

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545.3072万元，其中：

(1) 代表工作(2010108)3.0000万元，较上年不变。

(2) 行政运行(2010301)213.4331万元，较上年增加195.433万元，原因是人员增加所致。

(3) 机关服务(2010303)3.0000万元，较上年不变。

(4) 事业运行(2010350)141.1994万元。

(5) 行政运行(2010601)49.6831万元，较上年增加47.793万元，原因是人员增加所致。

(6) 其他财政事务支出(2010699)6.0000万元，较上年增加2万元，原因是人员增加所致。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.4938万元，较上年增加9.533万元，原因是人员增加所致。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.7468万元，较上年增加13.756万元，原因是人员增加所致。

(9) 死亡抚恤(2080801)1.4400万元，较上年不变。

(10) 行政单位医疗(2101101)18.7994万元。

(11) 水体(2110302)8.0000万元，较上年不变

(12) 住房公积金(2210201)32.5116万元，较上年增加8.381万元，原因是人员增加所致。

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0万元。

(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0万元。

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2022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1万元，较上年不变。其中公务用车运行维护费1万元，较上年不变。

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

截至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2020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545.3072万元,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)。

2022年，本部门2020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20万元，较上年增加13.85万元，主要原因是人员增加所致。

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：眉县槐芽镇人民政府

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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	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-不含上年结转)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	否	
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)	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	
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)	是	
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(不含上年结转)	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
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	

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	545.31	一、部门预算	545.31	一、部门预算	545.31	一、部门预算	545.31
2	1、财政拨款	545.31	1、一般公共服 务支出	416.32	1、人员经费和公用 经费支出	525.31	1、机关工资 福利支出	523.12
3	(1)一般公共预算拨款	545.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	523.12	2、机关商品 和服务支出	20.75
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	0.75	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	1.44	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	20.00	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	69.68	(2)商品和服务 支出	20.00	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	1.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	18.80	(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	8.00	(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	32.51				
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	545.31	本年支出合计	545.31	本年支出合计	545.31	本年支出合计	545.31
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	收入总计	545.31	支出总计	545.31	支出总计	545.31	支出总计	545.31

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	545.31	一、财政拨款	545.31	一、财政拨款	545.31	一、财政拨款	545.31
2	1、一般公共预算拨 款	545.31	1、一般公共服 务 支出	416.32	1、人员经费和公用 经费支出	525.31	1、机关工资 福利支出	523.12
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	523.12	2、机关商品 和服务支出	20.75
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	0.75	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	1.44	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	20.00	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	69.68	(2)商品和服务 支出	20.00	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	1.44
11			10、卫生健康支 出	18.80	(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	8.00	(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	32.51				
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	545.31	本年支出合计	545.31	本年支出合计	545.31	本年支出合计	545.31
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	545.31	支出总计	545.31	支出总计	545.31	支出总计	545.31

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	545.30	524.55	0.75	20.00	
2	201	一般公共服务支出	416.31	403.56	0.75	12.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	357.63	354.63	0.00	3.00	
6	2010301	行政运行	213.43	213.43	0.00	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2010350	事业运行	141.20	141.20	0.00	0.00	
9	20106	财政事务	55.68	48.93	0.75	6.00	
10	2010601	行政运行	49.68	48.93	0.75	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
12	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	
20	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	
22	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
25	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	
29	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
30	21103	污染防治	8.00	0.00	0.00	8.00	
31	2110302	水体	8.00	0.00	0.00	8.00	
32	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	0.00	
43	22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	0.00	
44	2210201	住房公积金	32.51	32.51	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			545.31	524.56	0.75	20.00	
2	301	工资福利支出			523.12	523.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.96	374.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.51	32.51	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.75	0.00	0.75	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.75	0.00	0.75	9.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	0.00	1.25	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.75	0.00	0.00	0.75	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	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	525.30	524.55	0.75	
2	201	一般公共服务支出	404.31	403.56	0.75	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	354.63	354.63	0.00	
6	2010301	行政运行	213.43	213.43	0.00	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	141.20	141.20	0.00	
9	20106	财政事务	49.68	48.93	0.75	
10	2010601	行政运行	49.68	48.93	0.75	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
15	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	
20	20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	
22	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
23	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	
25	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	
28	2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00	
29	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
30	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
31	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
32	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
33	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
34	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
36	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
37	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
38	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
40	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
42	221	住房保障支出	32.51	32.51	0.00	
43	22102	住房改革支出	32.51	32.51	0.00	
44	2210201	住房公积金	32.51	32.51	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			525.31	524.56	0.75	
2	301	工资福利支出			523.12	523.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.96	374.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.75	22.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.51	32.51	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.75	0.00	0.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
20	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	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
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	504001	眉县槐芽镇人民政府	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		槐芽镇污水处理厂运行经费补助	8.00	
6		槐芽镇污水处理厂运行经费补助	8.00	槐芽镇污水处理厂运行经费补助
7		镇人大代表活动经费	3.00	
8		镇人大代表活动经费	3.00	镇人大代表活动经费
9		镇政府会议费	1.00	
10		镇政府会议费	1.00	镇政府会议费
11		镇政府交通费	0.75	
12		镇政府交通费	0.75	镇政府交通费
13		镇政府水电费	1.25	
14		镇政府水电费	1.25	镇政府水电费
15	504002	眉县槐芽镇财政所	6.00	
16		专用项目	6.00	
17		乡镇农村财务管理经费	1.00	
18		乡镇农村财务管理经费	1.00	乡镇农村财务管理经费
19		镇会计集中核算经费	5.00	
20		镇会计集中核算经费	5.00	镇会计集中核算经费

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	眉县槐芽镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	眉县槐芽镇人民政府	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	504002	眉县槐芽镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			眉县槐芽镇人民政府			
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
				5253071.72	5253071.72	
	金额合计			5,253,071. 72	5,253,071. 72	
年度总体目标	确保基本运转					
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	确保基本运转			
		质量指标	确保基本运转			
		时效指标	确保基本运转			
		成本指标	确保基本运转			
	效益指标	经济效益指标	确保基本运转			
		社会效益指标	确保基本运转			
		生态效益指标	确保基本运转			
		可持续影响指标	确保基本运转			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		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。					

