

**眉县齐镇人民政府
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. 齐镇政府2022年1. 全力抓好壮大村级集体经济项目，官亭、齐镇、齐西、党家寨、三星等村已建成的壮大村级集体经济项目已经落地投用，要发挥效应，南寨、凉阁正在申报的要跟进对接，确保全力拿下，为2022年乡村振兴开个好头，其他村要学政策，跑部门，精心谋划上报新的项目。

2. 抓好基础设施项目，7个村的道路硬化。

3. 继续抓好脱贫攻坚成果的巩固拓展。健全防返贫动态监测和帮扶机制，织牢织密防返贫“四级”网格，持续开展“六查”“六问”行动，严防规模性返贫。进一步健全防返贫监测和帮扶机制，常态化开展防返贫动态监测工作，落实动态帮扶措施，组织基层干部、帮扶责任人和联系人、网格员持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，早发现早帮扶，实现动态清零，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

4. 抓紧谋划，尽快启动五大振兴工作（人才、组织、文化、产业、生态）。制定2022年工作要点，明确具体工作任务，统筹安排，全面铺开，争创实效。

5. 精心抓好示范园建设，围绕“两带三产一中心”，党家寨村要全力支持配合金地大樱桃创建省级示范园，凉阁村要鼎力邓小庆湿棚猕猴桃示范园建设，确保一举成功，并结合示范园改善周边农

田设施。

6. 抓好粮食安全，防止耕地“非粮化”，有序清理苗圃，低效园和老残果园。

7. 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

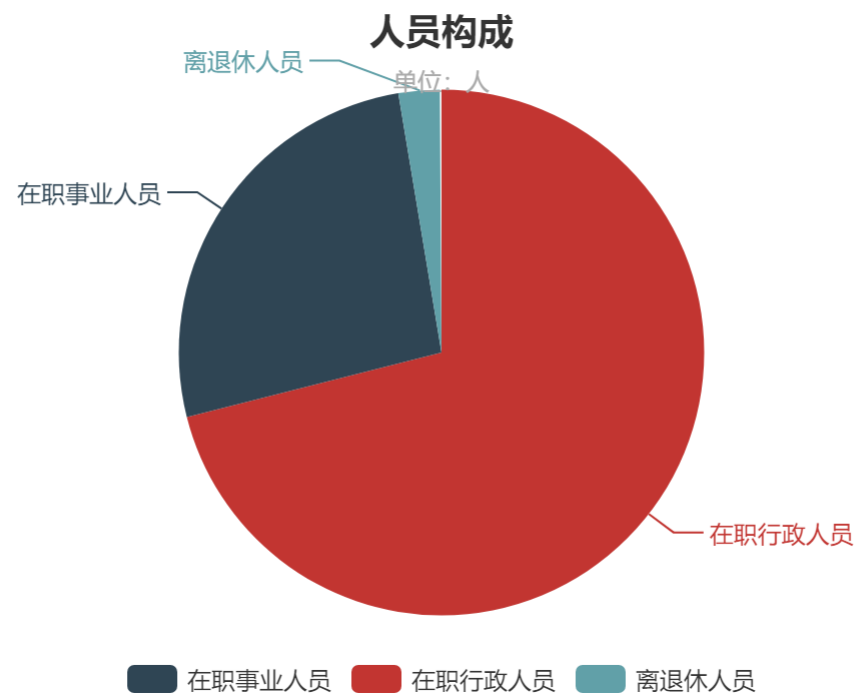
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县齐镇人民政府	
2	眉县齐镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人、事业编制30人；实有人员47人，其中行政23人、事业24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526.2187万元，其中一般公共预算拨款收入526.2187万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，2022年本部门预算支出526.2187万元，其中一般公共预算拨款支出526.2187万元、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。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入526.2187万元，其中一般公共预算拨款收入526.2187万元、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（减少）27.9487万元，主要原因是人员变动；2022年本部门财政拨款支出526.2187万元，其中一般公共预算拨款支出526.2187万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，。

（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526.2187万元，主要原因是人员变动。

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526.2187万元，其中：

(2) 代表工作（2010108）3.0000万元。

(4) 行政运行（2010301）208.0867万元，较上年增加（减少万）158.1813.02元。

(5) 机关服务（2010303）3.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

(7) 事业运行（2010350）145.2602万元。

(9) 行政运行（2010601）6.7500万元。

(10) 其他财政事务支出（2010699）5.0000万元。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.048.2万元。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.048.2万元。

(23) 住房公积金（2210201）3.2746万元。

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。

2021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5.262.187.04万元。

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2022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2022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2022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

本部门无2022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

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0万元。

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：眉县齐镇人民政府

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

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	526.22	一、部门预算	526.22	一、部门预算	526.22	一、部门预算	526.22
2	1、财政拨款	526.22	1、一般公共服 务支出	405.95	1、人员经费和公用 经费支出	515.22	1、机关工资 福利支出	504.72
3	(1)一般公共预算拨 款	526.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	504.72	2、机关商品 和服务支出	18.35
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	7.35	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	3.15	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	11.00	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	70.03	(2)商品和服务 支出	11.00	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	3.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	18.40	(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	31.84				
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	526.22	本年支出合计	526.22	本年支出合计	526.22	本年支出合计	526.22
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	526.22	支出总计	526.22	支出总计	526.22	支出总计	526.22
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算支出总表

表3

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	526.22	一、财政拨款	526.22	一、财政拨款	526.22	一、财政拨款	526.22
2	1、一般公共预算拨 款	526.22	1、一般公共服 务支出	405.95	1、人员经费和公用 经费支出	515.22	1、机关工资 福利支出	504.72
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	504.72	2、机关商品 和服务支出	18.35
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	7.35	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	3.15	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	11.00	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	70.03	(2)商品和服务 支出	11.00	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	3.15
11			10、卫生健康支 出	18.40	(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	31.84				
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	526.22	本年支出合计	526.22	本年支出合计	526.22	本年支出合计	526.22
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	526.22	支出总计	526.22	支出总计	526.22	支出总计	526.22

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	526.22	507.87	7.35	11.00	
2	201	一般公共服务支出	405.95	387.60	7.35	11.00	
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	356.35	346.60	6.75	3.00	
6	2010301	行政运行	208.09	201.34	6.75	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2010350	事业运行	145.26	145.26	0.00	0.00	
9	20106	财政事务	46.60	41.00	0.60	5.00	
10	2010601	行政运行	41.60	41.00	0.60	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
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	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	0.00	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	0.00	0.00	
23	20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	

24	2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	
25	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	0.00	
28	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	
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	221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	
37	22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	
38	2210201	住房公积金	31.84	31.84	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			526.22	507.87	7.35	11.00	
2	301	工资福利支出			504.72	504.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.12	359.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.59	44.59	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.84	31.84	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.16	17.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.35	0.00	7.35	11.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.35	0.00	7.35	8.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	303	对个人和家庭的补助			3.15	3.15	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	0.00	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
19	39999	其他支出	50302	基础设施建设	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	515.22	507.87	7.35	
2	201	一般公共服务支出	394.95	387.60	7.35	
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	353.35	346.60	6.75	
6	2010301	行政运行	208.09	201.34	6.75	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	145.26	145.26	0.00	
9	20106	财政事务	41.60	41.00	0.60	
10	2010601	行政运行	41.60	41.00	0.60	
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	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	66.88	66.88	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	0.00	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	0.00	
23	20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	

24	2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	
25	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
26	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
27	210	卫生健康支出	18.40	18.40	0.00	
28	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
29	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	18.40	18.40	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	221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	
37	22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	
38	2210201	住房公积金	31.84	31.84	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			515.22	507.87	7.35	
2	301	工资福利支出			504.72	504.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.12	359.12	0.00	
4	30101	基本工资	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.32	11.32	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.59	44.59	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.29	22.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.84	31.84	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.16	17.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.35	0.00	7.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.35	0.00	7.35	
13	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	
14	303	对个人和家庭的补助			3.15	3.15	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.15	3.15	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
18	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
19	39999	其他支出	50302	基础设施建设	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	11.00	
2	1	全额	11.00	
3	507001	眉县齐镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇人大代表活动经费	3.00	
6		齐镇政府人大活动经费	3.00	项目目标
7		镇政府会议费	1.00	
8		齐镇政府会议室	1.00	齐镇政府会议室
9		镇政府交通费	0.75	
10		齐镇政府交通费	0.75	项目目标
11		镇政府水电费	1.25	
12		齐镇政府水电费	1.25	项目申报
13	507002	眉县齐镇财政所	5.00	
14		专用项目	5.00	
15		乡镇农村财务管理经费	1.00	
16		乡镇农村财务管理经费	1.00	乡镇农村财务管理经费
17		镇会计集中核算经费	4.00	
18		镇会计集中核算经费2022	4.00	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

[illegible]

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		眉县齐镇人民政府			
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
			5152186.54	5152186.54	
	金额合计		5,152,186.54	5,152,186.54	
年度总体目标	确保工作按时发放				
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	无		
		质量指标	无		
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					