

**宝鸡市金台区陈仓镇人民政府
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. 陈仓镇主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

(二)负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

(三)负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

(四)指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

(五)指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

(七)负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平，稳定和

完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

(八)协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

(九)负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

(十)负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

(十二)负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好

流动人口的计划生育管理工作。

(十四)负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

(十五)负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

(十六)完成区委区政府交办的其他事项。

陈仓镇设下列内设机构：

(一)行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室(挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法调节所牌子)、宣传科教文卫办公室共6个机构。

1.党政办公室(挂财政所牌子):承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团组织、党务、政务公开、财政财务、工资、人事、编制、档案管理、目标考核、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2.人大主席团办公室:负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3.经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子):制定并实施区域经济社会发

展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、防汛抗旱、防灾减灾、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会，承担社会经济调查、统计工作。承担食品药品安全等市场监管工作。承担基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理，协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性社会管理事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、殡葬、老龄、残疾人等工作，会同相关部门做好其他各社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法调节所牌子）：主要承担应急管理、社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责普法宣传教育、调解和处理民事纠纷，社区矫正对象的监管、突发事件的应急及处置工作，严厉打击邪教及非法组织。

6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、精神文明、科技、教育、文化、体育、卫生、计划生育及公共教育文化服务体系建设等工作。

（二）事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站（加挂畜牧兽医站牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文

化站牌子)共3个机构。

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站牌子):承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。负责农业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范、推广,农作物病虫害及疫情的监测、预报、防治和处置;农作物首情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监利和强制性检验,农业资源生态环境和农业投入品使用监测;森林资源管理、护林防火、植树造林等相关法律法规规定的公益性服务;开展农业公共信息和培训教育服务;负责农机安全检查和事故的预防、报告及处理,农村机耕道规划、建设;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业,负责区域内的动物强制免疫,动物及动物产品检疫、动物疫情监测报告和公益性技术推广服务。负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全等相关产品及其经营使用单位许可的申请受理、初审上振、现场复核、现场监督检查、采样等工作:负责辖区药品、医疗善械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品相关夹发事件调查取证、采取必要的控制措施,并提出处理意见;对违反药品、医疗器械、保健食品、化妆品、餐饮服务环节食品安全监督管理法律、法规的案件,开展调查取证,提出行政处罚建议等。

2. 社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、衰助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(挂文化站牌子):承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、民房建设、供水

供电、物业管理等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心。承担相关窗口办理服务业务。

二、2022年度部门工作任务

2022年工作任务：

一是慎终如始，抓实疫情防控常态化。认真贯彻落实省、市、区关于新冠肺炎疫情防控工作的决策部署，继续围绕防、控两个环节，毫不放松地抓紧抓实抓细各项防控措施，优化社区管控措施，落实学校、商圈等重点部位和人员密集场所防控措施，织密疫情防控网。

二是实干笃行，拓宽全镇经济发展空间。按照全区“1239”发展规划，助推辖区现代服务业发展升级。进一步优化营商环境，聚焦项目建设与招商引资，着力打造楼宇经济，加强与企业对接，当好企业“服务员”，为新一年的经济工作打好基础，确保实现经济建设“开门红、季季红、全年红”。

三是不遗余力，抓好城市环境综合治理。扎实开展城市品质提升“十大行动”，在环卫、市场管理、整治占道经营、出店经营等领域建立规范、高效的工作制度，不断推进城市精细化管理。

四是鼓足干劲，推进民生实事落实落细。继续围绕群众关切的老旧小区基础设施薄弱、道路破损、教育教学、卫生医疗等民生热点，办好一批民生实事，严格落实好各项民生政策，不断改善居民

生活环境。

五是狠下苦功，纵深推进全面从严治党。强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政建设等方面建设。扎实推进基层党建“三化”建设，持续巩固基础，把基层治理有机融入城市党建之中，在原有品牌的基础上，继续深挖社区党建特色品牌资源，形成一批可复制、可推广的党建品牌。

六是凝心聚力，全力以赴抓好安全稳定。进一步开展对影响安全稳定因素信息的摸排，健全完善各项预案，集中力量积极化解信访案件。不断增强干部忧患意识，确保社会大局平安稳定，为全镇经济社会发展筑牢“安全线”。

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。

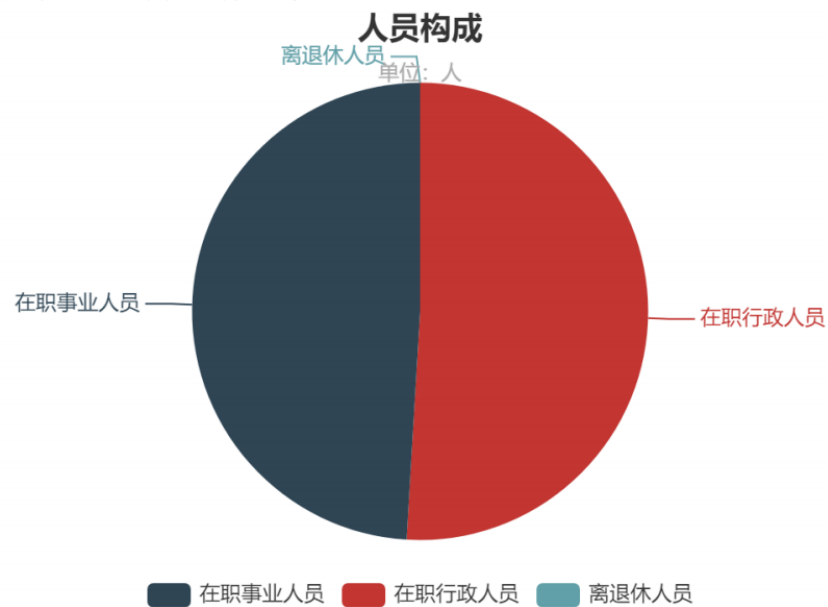
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制57人，其中行政编制30人、事业编制27人；实有人员54人，其中

行政27人、事业26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

766.2816万元，其中一般公共预算拨款收入766.2816万元、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减少28.3582万元，主要原因是今年目标责任考核奖未纳入预算编制；2022年本部门预算支出766.2816万元，其中一般公共预算拨款支出766.2816万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少28.3582万元，主要原因是目标责任考核奖未纳入预算编制。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入766.2816万元，其中一般公共预算拨款收入766.2816万元、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减少28.3582万元，主要原因是目标责任考核奖未纳入预算编制；2022年本部门财政拨款支出766.2816万元，其中一般公共预算拨款支出766.2816万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少28.3582万元，主要原因是目标责任考核奖未纳入预算编制。

。

（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766.2816万元，较上年减少28.3582万元，主要原因是今年目标责任考核奖未纳入预算编制。

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766.2816万元，其中：

(1)代表工作（2010108）3.3万元，较上年增加3.3万元，原因是今年人大代表活动经费列入预算编制。

(2)行政运行（2010301）484.4339万元，较上年减43.5765万元，原因是今年目标责任考核奖未纳入预算编制。

(3)基层政权建设和社区治理（2080208）17.04万元，与上年持平。

(4)行政单位离退休（2080501）2.34万元，为遗属补助，与上年持平。

(5)事业单位离退休（2080502）2.4636万元，较上年增加0.6994万元，原因是畜牧站农业粮退休人员增加退休费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.1466万元，较上年增加1.9478万元，原因是新招录1名公务员，调入1名公务员，人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）30.8309万元，较上年增加0.8927万元，原因是新招录人员补缴医疗保险费。

(8) 其他城乡社区支出（2129999）79.4450万元，为人防隧道北出口绿化租地费，与上年持平。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）50.3980万元，较上年增加1.252万元，原因是村干部人员和补贴增加。

(10) 住房公积金（2210201）41.8836万元，较上年增加4.7184万元，原因是新招录1名公务员，调入1名公务员，人员增加。

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766.2816万元。其中：

工资福利支出（301）578.233万元，比上年减少44.1996万元，主要原因是今年目标责任考核奖未纳入预算编制。

商品和服务支出（302）115.645万元，比上年增加17.758万元，比上年增加17.758万元，主要原

因是人员增加公用经费和行政人员公务交通补贴增加。

对个人和家庭补助支出（303）72.4036万元，比上年增加4.3334万元，主要原因是畜牧站退休人员退休费增加，村干部人员和补贴增加。

（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766.2816万元。其中：

机关工资福利支出（501）578.233万元，比上年减少44.1996万元，主要原因是今年目标责任考核奖未纳入预算编制。

机关商品和服务支出（502）115.645万元，比上年增加17.758万元，比上年增加17.758万元，主要原因是人员增加公用经费和行政人员公务交通补贴增加。

对个人和家庭补助支出（509）72.4036万元，比上年增加4.3334万元，主要原因是畜牧站退休人员退休费增加，村干部人员和补贴增加。

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2.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费2.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元。

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766.2816万元，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12.8万元，较上年减少11.9万元，主要原因是镇街财政所专项经费和镇街专项经费今年未纳入预算编制。

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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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(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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	无此项经费。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)	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	无此项经费。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	无此项经费。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	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	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	766.28	一、部门预算	766.28	一、部门预算	766.28	一、部门预算	766.28
2	1、财政拨款	766.28	1、一般公共服 务支出	487.73	1、人员经费和公用 经费支出	683.54	1、机关工资 福利支出	578.23
3	(1)一般公共预算拨 款	766.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	578.23	2、机关商品 和服务支出	115.65
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	32.90	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	72.40	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	82.75	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	75.99	(2)商品和服务 支出	82.75	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	72.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	30.83	(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	79.45	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	50.40	(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	41.88				
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	766.28	本年支出合计	766.28	本年支出合计	766.28	本年支出合计	766.28
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	766.28	支出总计	766.28	支出总计	766.28	支出总计	766.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	766.28	一、财政拨款	766.28	一、财政拨款	766.28	一、财政拨款	766.28
2	1、一般公共预算拨款	766.28	1、一般公共服务支出	487.73	1、人员经费和公用经费支出	683.54	1、机关工资福利支出	578.23
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	578.23	2、机关商品和服务支出	115.65
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	32.90	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	72.40	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	82.75	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	75.99	(2)商品和服务支出	82.75	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	72.40
11			10、卫生健康支出	30.83	(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	79.45	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	50.40	(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	41.88				
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	766.28	本年支出合计	766.28	本年支出合计	766.28	本年支出合计	766.28
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	766.28	支出总计	766.28	支出总计	766.28	支出总计	766.28

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	766.28	670.73	12.80	82.75	
2	201	一般公共服务支出	487.73	471.63	12.80	3.30	
3	20101	人大事务	3.30	0.00	0.00	3.30	
4	2010108	代表工作	3.30	0.00	0.00	3.30	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.43	471.63	12.80	0.00	
6	2010301	行政运行	484.43	471.63	12.80	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	75.99	75.99	0.00	0.00	
13	20802	民政管理事务	17.04	17.04	0.00	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	17.04	17.04	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	
17	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	

24	212	城乡社区支出	79.45	0.00	0.00	79.45	
25	21299	其他城乡社区支出	79.45	0.00	0.00	79.45	
26	2129999	其他城乡社区支出	79.45	0.00	0.00	79.45	
27	213	农林水支出	50.40	50.40	0.00	0.00	
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	50.40	50.40	0.00	0.00	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.40	50.40	0.00	0.00	
32	221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	0.00	
33	22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	0.00	
34	2210201	住房公积金	41.88	41.88	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			766.28	670.73	12.80	82.75	
2	301	工资福利支出			578.23	578.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.96	236.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.92	124.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.95	62.95	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.15	54.15	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.88	41.88	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			115.65	20.10	12.80	82.75	
15	30201	办公费	50201	办公经费	14.10	0.00	10.80	3.30	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	79.45	0.00	0.00	79.45	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.10	20.10	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			72.40	72.40	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69.78	69.78	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	683.53	670.73	12.80	
2	201	一般公共服务支出	484.43	471.63	12.80	
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	484.43	471.63	12.80	
6	2010301	行政运行	484.43	471.63	12.80	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	75.99	75.99	0.00	
13	20802	民政管理事务	17.04	17.04	0.00	
14	2080208	基层政权建设和社区治理	17.04	17.04	0.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	58.95	58.95	0.00	
16	2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00	
17	2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	0.00	
19	210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	0.00	

24	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
26	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
27	213	农林水支出	50.40	50.40	0.00	
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
29	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
30	21307	农村综合改革	50.40	50.40	0.00	
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.40	50.40	0.00	
32	221	住房保障支出	41.88	41.88	0.00	
33	22102	住房改革支出	41.88	41.88	0.00	
34	2210201	住房公积金	41.88	41.88	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			683.53	670.73	12.80	
2	301	工资福利支出			578.23	578.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	236.96	236.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.92	124.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.74	7.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.95	62.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.15	54.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.03	30.03	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.88	41.88	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.78	7.78	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02	0.00	
14	302	商品和服务支出			32.90	20.10	12.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.10	20.10	0.00	
20	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	
21	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			72.40	72.40	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69.78	69.78	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	82.75	
2	1	全额	82.75	
3	368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	82.75	
4		专用项目	82.75	
5		2022年预算专项	82.75	
6		绿化租地费	79.45	人防隧道北出口绿化租地费
7		乡镇代表活动经费	2.30	乡镇代表活动经费
8		镇街人大工作委员会经费	1.00	镇街人大工作委员会经费

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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府			
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
	任务1	保障人员经费全部到位，按时发放工资。保障机关正常运作。	766.28	766.28	
	金额合计		766.28	766.28	
年度总体目标	保障人员经费全部到位，按时发放工资。保障机关正常运作。以“四镇建设”为总抓手，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”高点起步、良好开局，奋力谱写全镇发展新篇章。				
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	在编人数		行政27人，事业27人，共计54人
			绿化租地项目		1个
			人大主席团和人大代表经费项目		2个
		质量指标	任务完成率		95-100%
		时效指标	按照项目进度拨付资金		及时
		成本指标	财政拨款		766.28万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		79.445万元
		社会效益指标	社会效益指标提高群众幸福感		成效显著
			提高社会治理水平		成效显著

		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
			保护生态环境	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95-100%
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。					