

宝鸡市金台区金河镇人民政府

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

(具体部门预算公开报表)

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条 镇党委和镇政府负责所辖行政区域党的建设、经济发展、社会管理、公共服务等工作，其内设机构及事业单位按“六办四站一队一中心”综合设置。

第三条 主要职责

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，

健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

（九）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。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）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工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

第四条 内设机构

（一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室（财政所）、人大工作委员会、经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室共6个机构。

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

2. 人大工作委员会：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、不动产登记中心牌子）：负责制定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，做好产业发展、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、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

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、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役、打击邪教非法组织等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检

测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

第五条 人员编制

金河镇机关行政编制29名，设党委书记1名，党委副书记兼镇长1名、人大主席

1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长2名，武装部长1名（副科）。

镇属事业单位事业编制19名，各事业单位职责编制有关事项另行规定。

二、2022年度部门工作任务

2022年，金河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，弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议及省市区委全会精神，贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，以金台高质量发展“1239”行动为目标，转作风提效能，推动金河“十四五”工作全面发展，为建设政治过硬、经济发达、文化繁荣、社会和谐、生态优美的全市首善之区贡献“金河力量”。

主要预期目标是：全镇社会生产总值增长7%；固定资产投资增长7%；招商引资到位资金增长7%；农民人均纯收入增长8.5%。

一、坚持项目引领，促进镇域经济高质量发展

1.扩大招商引资规模。实施更加积极主动的开放战略，加大争资金、跑项目力度，大力实施精准招商、定向招商，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动效应强的产业项目，年内力争引进亿元以上项目2个。以省级创新转型示范园建设为抓手，促进金河工业园区产业升级、发展提档，实现工业园核心区环境改变，力争年内园区总产值突破100亿元大关。

2.加快园区发展步伐。实施金河工业园扩容提质三年攻坚行动，加快北核心区31户拆迁安置，改造提升园区路网、电力、绿化等基础设施，拓展发展空间，优化园区环境。加快特色产业集群发展，力推精密制造产业园一期、外贸产业园、循环经济产业园上半年正式运营，汽车零部件产业园、中小企业孵化园等“园中园”落地实施，入园企业达到80户以上。

3.发展特色乡村旅游。巩固全国乡村旅游重点村成果，推进玉池公社印象建设项目，改造提升一批精品民宿，扩建知青集市，加快游客接待中心、文化广场、文化景观等项目建设进度，积极申报并通过AAA景区认证。充分发挥S212过境公路优势，积极打造连片乡村旅游精品路线。实施陵辉村农旅融合示范园建设，改造提升浪漫风情园和农耕体验园，建成农作物产学研基地，提升金丰家庭农场品质，带动永利果蔬采摘亲子游，继续完善宝陵工坊基础设施配套设施，推进宝陵工坊二期建设，通过推介宣传，招商引资，发展打造新的乡村旅游产业集群。

4.突出特色农业产业。发挥区位优势，在“特”和“优”上下功夫，统筹谋划，推动金陵河片区、陵原片区、西塬片区三个产业板块互补联动，促进农业产业提质增效。在金陵河沿线片区，以种植反季节香椿、瓜果桃杏、精品葡萄为主，大力发展特色经济林种植；在陵原片区，以田园康养、民俗风情、农耕文化为主，大力发展特色乡村旅游产业；在西原片区，以永利沙培大棚、紫原黄桃、马家原葡萄、宝丰蔬菜、陵玉食用菌培育为主，大力发展精品果蔬产业集群。通过品种培优、品质提升、品牌打

造和标准化生产，加快发展现代化精品设施农业，降低产业风险，提高产业收益，打造金河特色品牌。

二、加快乡村振兴，推动金河绿色崛起

5.守住返贫风险“底线”。 严格落实“四个不摘”要求，凝聚镇村、帮扶、驻村、社会等多方面力量，全面落实镇村防返贫预警监测和帮扶机制，紧盯风险隐患及重点人群，扎实推进“12563”模式，对照监测人员范围及标准，加强排查、持续发力、精准施策、强化落实，确保全镇所有农户稳定发展不致贫，1248户3852人已脱贫人口持续增收不返贫，“三类人员”风险有效化解、及时消除。持续深化“十大提升行动”，加强产业、就业和易地扶贫搬迁后续帮扶，抓好特殊群体危房改造，加强农村供水工程管护，全面提高“两不愁三保障”水平。

6.推动农业产业发展。 以打造金河特色农业产业项目为目标，建设西塬片区农产品展示平台，实施农达康生态农业农产品加工基地提升项目，支持宝丰村股份经济合作土地流转项目，建设观光采摘园350亩，蔬菜采摘园150亩，农产品分拣中心等。大力发展农村电商，通过农产品电商和网络直播带货，打通永利、宝丰、宝陵、洪水沟等村农产品数字经济渠道，同时重点培养一批扎根农村、专注农村的电商队伍，扩大金河品牌农产品的销售，助推全镇农业农村工作高质量发展，助力乡村全面振兴。坚守耕地保护红线，严守粮食安全底线，以段家坡村、牛氏庙村为重点，实施高标准农田5000亩，加强对土地资源利用和管理，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

7.提升农村基础设施。继续稳步推进安全饮水再提升项目，力争年内实施牛氏庙村、岳家坡村10公里的整村老旧管网改造工程，同时协调相关业务部门，推进陵塬、西塬6村接入市区自来水管网，完成对寺沟、马家塬水库大坝加固培厚碾压，护坡砌石等工作任务。推进镇村道路亮化、绿化工程，协调区级部门对谭王路进行维护，对寺沟村二、三组，兴隆村五组通组道路进行加宽，切实保障群众安全出行。加大对农村生活污水治理投入，继续对永利、陵辉村、宝陵村、宝丰等5个村进行污水管网改造，提升农村污水收集治理能力。同时，管好、用好全镇130余名公共基础设施管护人员，结合公益岗位等，全面优化镇村环境，切实提升管护水平。

8.壮大农村集体经济。大力培育村集体股份经济合作社，通过“产业强社、能人兴社、改革优社、政策扶社”四大举措，积极稳妥组织17个村级股份经济合作社换届，依法依规规范管理项目资产，强化监督，切实保障群众权力。稳步推进农村集体经济制度改革，发展壮大农村集体经济和新型经营主体，巩固拓展，全面推动村级集体经济组织发展壮大。年内创建市级“十有”集体经济组织、家庭农场2个，引导各类经济组织健康发展。

三、强化生态意识，持续改善人居环境

9.打好污染防治攻坚战。扎实开展大气、水、土壤污染防治三大战役，促进全镇生态环境持续改善。进一步完善环保网格化监管制度，确定网格责任人，将整治任务细化分解、具体到人。稳步推进玉涧河、金陵河及镇域内常陵水库等5座水库的生态保护和综合治理工作，努力打造河畅、水清、岸绿、景美的河湖生态新格局。进一步完善

净土保卫战工作方案，扎实推进全镇2022年土壤污染防治工作。以中省市环保督察反馈问题整改和以“散乱污”工业企业整治动态清零为重点，加大对以上两个重点领域的巡查、检查和整治力度，确保反馈问题按时、高效整改到位，为我镇争创省级生态文明示范镇奠定良好基础。

10.提升人居环境水平。围绕“六净一齐”，深入开展农村人居环境整治季节性战役和三堆清理等专项行动。建立健全人居环境整治长效化“四项机制”——人居环境整治常态化机制、农村道路路长制、环境卫生巷长制、农户环境卫生带头人和户主门前三包责任制度，年内建成50户美丽庭院示范点，通过示范引领带动群众主自觉动参与环境卫生整治工作。完成周家庄村污水管网改造项目，整村推进陵玉、宝陵、宝丰、王家坡户厕改造项目。增加垃圾处理设施，健全垃圾清运体系，确保日产日清。创建金河市级人居环境整治示范镇和陵辉、宝陵、永利、紫原、周家庄5个人居环境整治示范村，全面提升环境卫生整治成效。

四、强化民生保障，增强群众幸福感和获得感

11.推进就业稳定增收。建立完善全镇劳动力就业数据库，发挥就业驿站连接作用，用好“一群一话一平台”，举办春风行动，向未就业群众精准宣传就业政策，推荐适宜工作，提高辖区群众就业率。开展电商、家政、农技等群众需要的技能培训班，建立残疾人手工艺品制作基地，残疾人托养中心，加大就业政策宣传力度，争取更多就业岗位，促进辖区群众增收致富。

12.全力做好民生保障。进一步完善社会保障体系，关注困难群众生产生活，住房安全。积极落实兜底保障政策，逐步扩大农村低保范围。落实城乡基本医疗保险、临时救助、大病救助、残疾人救助和农村低保边缘家庭认定等民生工程。健全工作机制、提升工作效率，确保低保金、特困人员生活费、高龄补贴、残疾人两项补贴、临时救助金等及时发放到位。高度关注“一老一少”、留守妇女等弱势群体，妥善安排好困难群众的生产生活。持续做好安全住房提升工作，实施农村危房改造10户，完成宝丰、洪水沟等村因秋淋雨灾害点除险加固工程，对辖区61处地质灾害点进行除险加固。

13.深化健康金河建设。大力开展爱国卫生运动，毫不松懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民健康屏障。建立常态化疫情防控机制，实行“34432”机制，全面完成全区疫情防控信息化管理平台率先在金河试点任务。积极应对人口“老龄化”趋势，在农村失能老人、空巢老人、独居老人、高龄老人、困难老人中开展居家养老服务工作。认真落实“全面三孩”政策，促进金河人口均衡发展。

14.巩固精神文明成果。进一步提升公共文化服务水平，打造一中心，多点位的文化服务阵地，用丰富的文化活动促精神文明健康发展。继续改造提升镇文化站，增加服务功能，提升服务水平，延伸服务链条，打造宝陵村、周家庄村、石桥村3个村级文化服务中心。围绕我们的节日和金河产业特色，筹办2022年陵辉油菜花节、永利果蔬采摘节、金河葡萄品鉴节、玉池夏日派对等乡村文旅活动。打造宝陵村苇编技艺非物质文化遗产传习所，弘扬传统文化，开展群众喜闻乐见的文化活动，丰富群众精神文化生活

。确保争创国家级乡村旅游示范镇、国家级公共文化服务高质量发展示范乡镇、省级文明小城镇一举成功。

15.提升基层治理水平。进一步健全和完善各项村务公开制度，提高村务公开透明度，不断增强村民参与意识、管理意识和监督意识，健全配套制度，使村务公开民主管理逐步走上规范化、科学化的轨道。完善村民自治、“一约五会一室站”制度。坚持以社工站阵地建设为依托，实施“党建引领+社会治理”，以民政基本业务为依托，统筹乡村治理、乡风文明、网格化管理等，落实婚俗改革试点工作，实现探索实现“五社联动”，“六治融合”目标。

16.促进社会和谐稳定。持续推进“八五”普法教育，以市域社会治理现代化创建和“九率一度”平安建设、扫黑除恶常态化为基础，持续推进平安金河创建。学习新时代“枫桥经验”，构建全镇矛盾纠纷“一站式受理多元化化解”机制，推动实施村级法律明白人培养工程，指导永利村创建为市级民主法制示范村。充分发挥镇十四个安全生产专项工作组作用，持续抓好安全生产专项整治三年行动工作要求。继续完善第一次全国自然灾害风险普查相关资料，年内创建1-2个市、区级防灾减灾示范村。坚持食品安全“四个最严”要求，定期检查促进行业自律，确保人民群众舌尖上的安全。抓好森林防火工作，严格落实火源管控责任，确保金河和谐稳定。

五、加强党的领导，铸造作风过硬干部队伍

17.筑牢思想政治根基。把学习贯彻十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，广泛开展集中学习、专题辅导、研讨交流和宣传宣讲。加强习近平

新时代中国特色社会主义思想学习，持之以恒抓好党史学习教育问题整改落实，总结主题教育中形成的好经验、好做法。切实加强领导班子思想政治作风建设，坚持民主议事、科学决策、合力办事的原则，完善议事规则和决策程序，不断提高镇党政班子总揽全局、科学决策的能力。认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权，突出正面宣传，强化舆论引导和舆情评估、管控，提高应对网络舆情的能力，切实管好舆论阵地。

18.提升党建工作水平。发挥党委总揽全局，协调各方的领导核心作用，不断健全完善党的全面领导，坚持党管武装，强化党建引领作用，以提升组织力为重点，全面加强村、机关、非公及社会组织等基层党组织建设，加强党员教育管理，加强党员动员能力，突出政治功能，不断发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。各基层党组织严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高基层组织党内生活的严肃性。加强基层党组织建设，加大“两委”班子的培训和村级后备干部的选拔培养力度，进一步提高村干部的工作能力和水平。高度重视基层党组织党员发展工作。各村基层党组织每年培养发展2-3名35岁左右的年轻党员。

19.加强作风能力建设。深入开展“能力作风提升年”活动，全面落实区委、区政府“12510”抓落实提效能工作制度，完善重点任务清单管理，全力推动各项工作高效推进。优化营商环境，提升服务企业、群众意识。抓好干部队伍建设，充分发挥村务监督委员会职责，加大对执纪监督干部的培训力度，自觉接受“两代表一委员”的监督。加强党风廉政宣传教育，强化警示教育，依托陵辉村廉政示范点、葛河家风家训馆建设，推进廉洁文化建设，引导党员干部筑牢思想防线，心有所畏、言有

所戒、行有所止，在全镇营造风清气正的政治生态，喜迎党的二十大胜利召开。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。

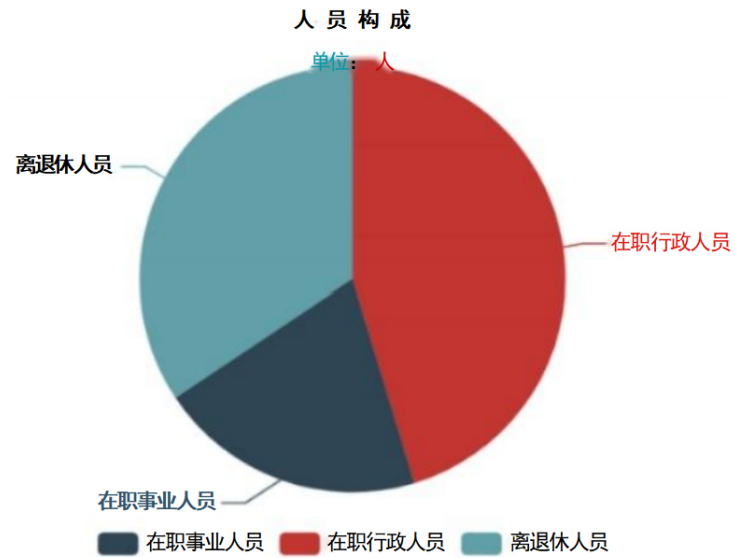
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序 号	单位名称	拟变动情况
-----	------	-------

1	宝鸡市金台区金河镇人民政府	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制29人、事业编制19人；实有人员66人，其中行政29人、事业15人。单位管理的离退休人员22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895.3489万元，其中一般公共预算拨款收入895.3489万元、2022年本部门预算收入较上年减少57.26万元，主要原因是区级部门机构调整人员减少及公用经费年初预算调整；2022年本部门预算支出895.3489万元，其中一般公共预算拨款支出895.3489万元、2022年本部门预算支出较上年减少57.26万元，主要原因是区级部门机构调整人员减少及公用经费年初预算调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入895.3489万元，其中一般公共预算拨款收入895.3489万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少57.26万元，主要原因是区级部门机构调整人员减少及公用经费年初预算调整；2022年本部门财政拨款支出895.3489万元，其中一般公共预算拨款支出895.3489万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少57.26万元，主要原因是区级部门机构调整人员减少及公用经费年初预算调整。

(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895.3489万元，较上年减少57.26万元，主要原因是区级部门机构调整人员减少及公用经费年初预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出895.3489万元，其中：

(1)代表工作(2010108)4.0500万元，较上年增加4.0500万元，原因是年初预算调整。

(2)行政运行(2010301)392.4187万元，较上年减少331.6509万元，原因是预算科目调整及区级人员机构调整。

(5)行政单位离退休(2080501)5.0609万元，较上年无变化。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.0751万元，较上年减少1.2565万元，原因是人员机构调整。

(8)行政单位医疗(2101101)26.3817万元，较上年减少12.9956万元，原因是人员机构调整及基数变更。

(11)其他城乡社区支出(2129999)112.1900万元，较上年无变化。

(12)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)278.7455万元,较上年增加7.1555万元,原因是村干部工资调整。

(14)住房公积金(2210201)33.4270万元,较上年增加1.2286万元,原因是年初基数调整。

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895.3489万元。

(2)按照政府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895.3489万元。

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2022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，较上年无变化。公务用车运行维护费2.0000万元，较上年无变化，。

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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。

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89.53489万元，。

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10.8万元，较上年减少12.7万元，主要原因是年初预算调整及

单位人员减少。

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支出。2. 专项业务费：指本单位纳入年初预算的项目支出

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：宝鸡市金台区金河镇人民政府

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	不涉及
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	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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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。

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	895.35	一、部门预算	895.35	一、部门预算	895.35	一、部门预算	895.35
2	1、财政拨款	895.35	1、一般公共服务支出	396.47	1、人员经费和公用经费支出	779.11	1、机关工资福利支出	464.60
3	(1)一般公共预算拨款	895.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	464.60	2、机关商品和服务支出	146.78
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	30.54	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	283.97	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	116.24	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	48.14	(2)商品和服务支出	116.24	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	283.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.38	(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	112.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	278.75	(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	33.43				
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	895.35	本年支出合计	895.35	本年支出合计	895.35	本年支出合计	895.35
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	895.35 支出总计	895.35 支出总计	895.35 支出总计	895.35
----	------	---------------	---------------	---------------	--------

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	895.35	一、财政拨款	895.35	一、财政拨款	895.35	一、财政拨款	895.35
2	1、一般公共预算拨款	895.35	1、一般公共服务支出	396.47	1、人员经费和公用经费支出	779.11	1、机关工资福利支出	464.60
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	464.60	2、机关商品和服务支出	146.78
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	30.54	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	283.97	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	116.24	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	48.14	(2)商品和服务支出	116.24	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	283.97
11			10、卫生健康支出	26.38	(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	112.19	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
4			13、农林水支出	278.75	(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	33.43				
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	895.35	本年支出合计	895.35	本年支出合计	895.35	本年支出合计	895.35
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	895.35	支出总计	895.35	支出总计	895.35	支出总计	895.35

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	895.36	768.32	10.80	116.24	
2	201	一般公共服务支出	396.47	381.62	10.80	4.05	
3	20101	人大事务	4.05	0.00	0.00	4.05	
4	2010108	代表工作	4.05	0.00	0.00	4.05	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	392.42	381.62	10.80	0.00	
6	2010301	行政运行	392.42	381.62	10.80	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	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	0.00	
17	2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	

24	212	城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19
25	21299	其他城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19
26	2129999	其他城乡社区支出	112.19	0.00	0.00	112.19
27	213	农林水支出	278.75	278.75	0.00	0.00
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21307	农村综合改革	278.75	278.75	0.00	0.00
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.75	278.75	0.00	0.00
33	2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00	0.00
35	22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00	0.00
36	2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00
37	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	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			895.36	768.32	10.80	116.24	
2	301	工资福利支出			464.61	464.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.30	187.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.22	117.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.80	34.89	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	43.08	43.08	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.81	25.81	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.43	33.43	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			146.78	19.74	10.80	116.24	
15	30201	办公费	50201	办公经费	12.85	0.00	8.80	4.05	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	30.19	0.00	0.00	30.19	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	82.00	0.00	0.00	82.00	
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	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			283.97	283.97	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	2.84	2.84	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280.97	280.97	0.00	0.00	
23	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	779.12	768.32	10.80	
2	201	一般公共服务支出	392.42	381.62	10.80	
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	392.42	381.62	10.80	
6	2010301	行政运行	392.42	381.62	10.80	
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	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
10	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
11	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
15	208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	
16	20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	0.00	
17	2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0.00	
19	210	卫生健康支出	26.38	26.38	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	26.38	26.38	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	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	278.75	278.75	0.00
28	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
29	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
30	21307	农村综合改革	278.75	278.75	0.00
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.75	278.75	0.00
33	2130706	对集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
34	221	住房保障支出	33.43	33.43	0.00
35	22102	住房改革支出	33.43	33.43	0.00
36	2210201	住房公积金	33.43	33.43	0.00
37	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
38	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
39	2240602	森林草原防灭火	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			779.12	768.32	10.80	
2	301	工资福利支出			464.61	464.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.30	187.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.22	117.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.89	34.89	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	43.08	43.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.81	25.81	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.55	6.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.43	33.43	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
14	302	商品和服务支出			30.54	19.74	10.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8.80	0.00	8.80	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.74	19.74	0.00	
23	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	

24	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
25	303	对个人和家庭的补助			283.97	283.97	0.00
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.84	2.84	0.00
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	280.97	280.97	0.00
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00
29	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
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
33	31010	安置补助	50305	土地拆迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	116.24	
2	1	全额	116.24	
3	370001	宝鸡市金台区金河镇人民政府	116.24	
4		专用项目	116.24	
5		2022年预算专项	116.24	
6		金河污水处理厂外包运营费	82.00	污水处理厂外包运营费
7		绿化租地费	30.19	项目实施地点是金河镇租地各村
8		乡镇代表活动经费	3.05	实施方式是发放代表活动经费
9		镇街人大工作委员会经费	1.00	保证镇人大工作的正常开展

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	上 级 工 区 区 府 空 价 方 案 科 目 名 称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	--------------------------------------------------------------------	------	------	----

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								
				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										
1		合计	3.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50
2	370	鸡金区河人政府	3.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50
3	37000	鸡金区河人政府		2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	污水处理厂外包运营费、绿化租地费、乡镇代表活动经费、镇街人大代表委员会经费			
	主管部门	宝鸡市金台区金河镇人民政府			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	116.24		
		其中: 财政拨款	116.24		
		其他资金			
总体目标	保障金河镇污水处理厂的正常运营, 以及金河工业园及周边行政村的污水处理。绿化租地费包括岳家坡、金丰、陵原、石桥的绿化租地, 资金及时支付村民的租地费。镇街人大经费保障了镇人大的各个方面的支出				
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	污水处理厂外包运营费	1个项目82万元	
			绿化租地费	岳家坡、金丰、陵原、石桥4个村的绿化租地	
			乡镇代表活动经费、镇街人大代表委员会经费	镇代表66人、区代表19人	
		质量指标	任务的完成率以及资金的支付率	95%以上	
		时效指标	按照项目的进度及时拨付资金	及时拨付	
		成本指标	财政拨款	116.24万元	
	效益指标	经济效益指标	增加周边农民收入	成效显著	

		社会效益指标	提升群众生活质量及生活幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态环境质量	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%以上	
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		宝鸡市金台区金河镇人民政府				
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	
				895.39	895.39	
	金额合计			895.39	895.39	
年度总体目标	保障人员及公用经费					
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	保证镇机关人员工资的正常发放，机关日常工作的开展	1		
		质量指标	保证各项工作的完成质量	保证工作质量		
		时效指标	及时完成区级部门安排的各项工作任务	及时完成工作任务		
		成本指标	节约机关的各项支出，不铺张浪费	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	促进经济的发展，保障机关的正常运转	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展		
		社会效益指标	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展		
		生态效益指标	促进生态发展	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展		
		可持续影响指标	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证机关干部工资正常发放，机关日常工作开展	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。					