

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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

(一)主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，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。
- 7、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。

8、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。

9、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，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、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。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、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，加强“双拥”工作。

13、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，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、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。

15、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。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会精神，贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实区委、区政府工作部署，围绕建设全市首善之区总目标，坚持党建引领，稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，大力实施蟠龙高质量发展“135”行动，在经济发展上取得更大进步，在开放融合上谋求更多突破，在乡村振兴上开创更新局面，在民生保障上实现更大提升，奋力谱写蟠龙新时代追赶超越新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。经济社会发展的主要预期目标是：工农业总产值增长10%，全社会固定资产投资增长7%，农民人均纯收入增长8.5%以上。

一、聚焦开放蟠龙，在一体融合发展上实现新突破

聚力招大引强选优。坚持新区支持镇村发展、镇村保障新区建设并重，充分发挥龙源工业园、面皮产业园、装备制造产业园平台作用，突出“首位产业”和亩均贡献，用好用足产业图谱和招商地图，扎实开展精准招商、乡贤招商，建好“驻镇企业数据库、蟠龙英才资源库、百亿项目储备库”。坚持既抓增量又优存量，支持镇域企业做大做强，同步招引一批产业链关键环节和上下游配套企业，力争全年引进5000万以上项目15个，亿元以上项目5个，到位资金突破8亿元。

大抓项目抓好项目。抢抓中省市“十四五”规划落地实施和各项政策密集出台的“窗口期”，高水平谋划一批打基础、利长远、惠民生的重大项目，力争全年新储备入库项目不少于50个。建立重大项目顶格保障机制，全面落实“五个一”要求和班子成员包抓责任制，全力保障观山堂、青禾源尚、杭叉厂区等项目建设，协调张辉中央厨房、杂八得、誉盛祥等项目尽早建成投产。持续开展“五争”活动，加大中央预算内项目争取力度，力促更多项目挤进中省市“盘子”。

全面做好要素保障。聚焦蟠龙新区项目建设，探索建立重点项目服务专员制度，依法做好用地征收和拆迁工作，全力协调解决遗留问题，及时兑付征地拆迁政策，提高项目落地率、开工率、投资率、产出率。认真贯彻落实《优化营商环境条例》，持续深化“放管服”改革，扎实推进政务服务集成改革和“一网通办”，精准落实减税降费等纾困助企政策，保障新区企业、群众合法权益。

二、聚焦品质蟠龙，在城乡扩能提质上实现新突破

加速城乡更新。坚持疏解减量与提质扩能并重，扎实开展城乡更新行动，稳步推进蟠龙大道南门户区三村棚改提升工程，配合做好宝鸡大学生活区、汉强商业中心等项目征地工作，全面保障陕西机电学院等3个万人校区建设，加快推动新希望中学二期、金台区职教中心等项目建设。协同推进宝蟠路改扩建、斗蟠路、龙蟠东路、千蟠公路、宝鸡北绕城高速蟠龙段等市政重点项目，加快补齐基础设施和公共服务短板。

加强精细化管理。持续巩固全国文明城市和国家卫生镇创建成果，逐步理顺长效管理机制，争取引入综合执法、环卫、交警等队伍力量常驻蟠龙，加大对学校、工地、南皋村街道等重点路段、重要区域市容秩序管理力度，严管流动摊贩、出店经营、乱堆乱放等现象。积极倡导垃圾分类，坚决打好垃圾清运攻坚战，启动建设蟠龙镇农村生活垃圾转运中心，持续扩大垃圾集中清运覆盖面，全面提高精细化管理水平。

加力品质提升。以创建省级生态文明示范镇为统领，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，强力推进大气污染综合治理攻坚，坚决彻底整改各级环保督察反馈问题，集中力量解决群众身边的生态环境问题，让“蟠龙蓝”成为常态。全面落实“林长制”，持续推进宝蟠路、底县路(蟠龙段)绿化美化亮化工程，启动实施东升村、韩家村等6个村生活污水治理项目，保持土壤环境质量总体稳定

,建设“绿色蟠龙”。

三、 聚焦小康蟠龙，在乡村振兴衔接上实现新突破

建设三产融合示范镇。持续深化“红心引领、精准双联”结对帮扶活动，全面落实防返贫预警监测与动态帮扶机制，重点加强住房安全保障、饮水工程管护，坚决防止发生规模性返贫现象。深入推进农村集体产权制度和宅基地三权分置改革，稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，争取实施车家寺村、北社村等6个村一事一议奖补项目，支持蟠龙山村创建全省乡村振兴示范村，全力打造全省乡村振兴示范镇。

争当富民增收领头雁。深入实施强村富民计划，持续提升索家村手工麻花、韩家村果蔬苗木、塔寺头村家庭农场等产业增收能力，加快实施韩家村中药材种植基地、底店坪村粮食生产基地、钟楼寺村面皮产业园原材料种植基地、晓光村农产品销售驿站等项目，力争50%的行政村实现村级集体经济收入10万元以上，新增年收益50万以上村2个。

打造美丽宜居新样板。扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，常态化开展镇村主干道、农户庭院、房前屋后环境卫生整治活动。加强基础设施建设，开展“绿荫行动”，加强“三边一口”绿化亮化，打通村组“断头路”，清零饮水问题，加快实施底店坪村、蟠龙山村、塔寺头村户厕改造工程，分步推进“三档村”创建工作，促进村容村貌整体提升。持续开展农村乱占耕地建房专项整

治，认真整改土地例行督察反馈问题，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

四、聚焦幸福蟠龙，在社会民生保障上实现新突破

以均等化服务增强获得感。大力实施公共卫生能力提升工程，从严从紧抓好疫情防控，严格落实疫情防控各项措施，着力提高新冠疫苗接种率，筑牢全民免疫屏障，努力打造“健康蟠龙”。倾情关注“一老一小”，全面落实三孩生育政策，加快推进蟠龙镇养老服务建设，支持车家寺村建设省级养老服务标准化示范项目。持续深化精神文明建设，深入开展“十星级文明户”评选活动，擦亮移风易俗改革示范镇“金名片”。加大公共文化体育设施服务供给，持续扩大文化惠民，推进全民健身工程建设，打造蟠龙文化品牌，努力实现共建共享。

以多层次保障增强幸福感。全面落实“全民参保”计划，持续深化城乡居民基本养老、医疗、失业、工伤等保险制度，全力推进社保人群全覆盖。统筹做好低保低边动态管理，建立分层分类救助体系，织密织牢民生兜底保障网。积极实施创业带动就业计划，持续发挥蟠龙就业驿站阵地作用，不断巩固提升根治欠薪成果，加大对自主创业、灵活就业扶持力度，力争年度新增就业10000人以上。健全完善基层退役军人服务体系，保障落实退役军人普惠政策，维护军人军属合法权益。

以高效能治理增强安全感。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，持续深化“枫桥经验”蟠龙实践，积极打造社会治理共同体，完善镇村矛调中心运行机制，大力推进“治理重复访、化解信访积案

”专项行动，确保“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。扎实开展安全生产专项整治三年行动，依法依规管理民族宗教事务，坚决杜绝较大以上事故发生。常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪行为，努力建设更高水平“平安蟠龙”。

五、聚焦高效蟠龙，在党建引领发展上实现新突破

旗帜鲜明讲政治。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，深刻领会“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固拓展党史学习教育成果，引导全镇党员干部群众用党的创新理论最新成果统一思想、统一意志、统一行动。不断提升宣传思想和意识形态工作科学化规范化制度化水平，组织好党的二十大及省市区党代会精神的学习宣传贯彻工作，确保中央决策部署及省、市、区委工作要求落地见效。

强基固本抓党建。强化党建工作主体责任，持续巩固基层党组织标准化建设成果，突出党组织政治功能和组织力建设，全面落实《中国共产党支部工作条例》，严格执行支部和党员教育管理建设。深化“红心引领、精准双联”工作机制，充分发挥驻镇单位、蟠龙英才和乡贤能人的带动作用，整合党建网格，建立联建共建机制。强化干部培训教育，加强党员发展及村级后备力量培养，打造“党员定岗定责”示范村。深化“五新一迎”活动，统筹推进乡村振兴、项目建设、民生保障等

领域党建引领作用。支持保障人大、政协依法履行职责，加强群团组织建设，坚持党管武装，为高质量发展凝聚强大合力。

严实作风勇担当。从严对标省委“勤严快实精细廉”和市委大兴“七种作风”要求，认真落实区委“12510”工作制度，扎实开展能力作风建设年活动。持续推行追赶超越“周点评、周评比”工作法，提振干部精气神、激发团队正能量，推动各项工作全面提速、提质、提效，确保所有事项跟踪到底、销号清零，切实提升执行力落实力。密切联系群众，坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”、“四议两公开”决策制度，提高科学决策、民主决策水平。拓展党史学习教育成果，深化“四史”教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续深化争项目、争资金、争资源、争试点、争荣誉“五争”活动，力争各项工作争第一、创唯一。

清正廉洁树形象。坚持严的主基调不动摇，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，坚决整治群众身边的沉疴顽疾。认真履行“一岗双责”，巩固提升“两个责任”贯通联动一体落实改革成果，从严监督管理干部，强化监督执纪问责，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，保持“三公”经费和一般性开支只减不增。常态化开展警示教育，推进廉洁文化建设，打造党风廉政示范点，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，把好用权“方向盘”、系好廉洁“安全带”。

三、部门预算单位

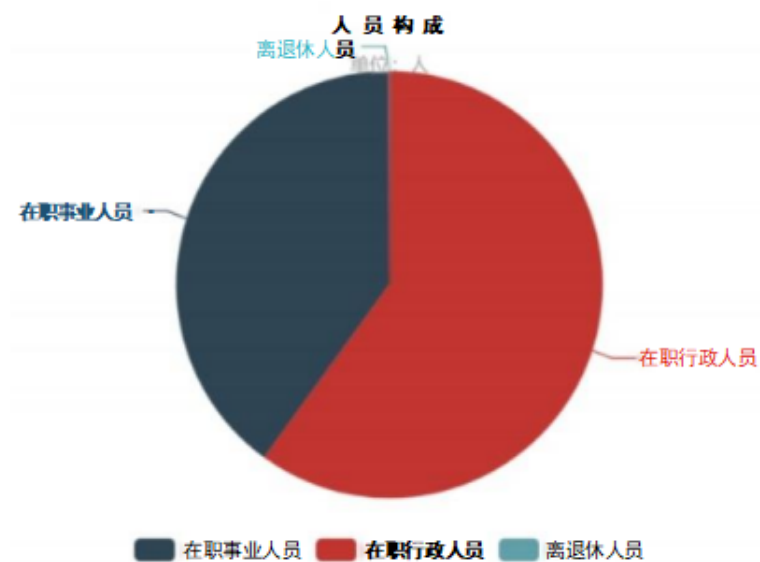
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制29人、事业编制22人；实有人员48人，其中行政27人、事业18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。2021年本部门预算收入846.6689万元，其中一般公共预算拨款收入846.6689万元、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减少47.5911万元，主要原因是经费减少，人员减少；2021年本部门预算支出846.6689万元，其中一般公共预算拨款支出846.6689万元、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减少47.5911万元，主要原因是经费减少，人员减少。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入846.6689万元，其中一般公共预算拨款收入846.6689万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少47.5911万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩；2022年本部门财政拨款支出846.6689万元，其中一般公共预算拨款支出846.6689万元、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增加减少47.5911万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩。

(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846.6689万元，较上年减少47.5911万元，主要原因是编制核减，人员减少，经费压缩。

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846.6689万元，其中：

(1)代表工作(2010108)4.2500万元，较上年增加3.25万元，原因是新增乡镇人大代表活动经费

0

(3)行政运行(2010301)416.4397万元，较上年减少77.4703万元，原因是预算口径变化，经费减少。

(4)行政单位离退休(2080501)13.4071万元，较上年增加13.4071万元，原因是预算科目调整。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.2497万元，较上年减少2.2203万元，原因是养老保险基数调整，人员调入调出。

(8)行政单位医疗(2101101)27.4500万元，较上年减少1.27万元，原因是人员调入调出变动影响缴费基数。

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)303.0000万元,较上年增加14.59万元,原因是村干部报酬增加。

(11)住房公积金(2210201)35.8724万元,较上年增加1.1224万元,原因是住房公积金基数变化。

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846.6689万元。

(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846.6689万元。

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，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，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；公务用车购置费0.0000万元，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846.6689万元，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9.6万元，较上年减少11.7万元，主要原因是经费减少，人员调出减少。

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：“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，反映单位因公出国(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。

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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”	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] 0	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] 2	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] 3	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] 6	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	846.67	一、部门预算	846.67	一、部门预算	846.67	一、部门预算	846.67
2	1、财政拨款	846.67	1、一般公共服务支出	420.69	1、人员经费和公用经费支出	842.42	1、机关工资福利支出	495.99
3	(1)一般公共预算拨款	846.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495.9	2、机关商品和服务支出	34.09
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	29.84	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	316.59	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	4.25	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	59.66	(2)商品和服务支出	4.25	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	316.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.45	(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	303.00	(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	35.87				
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	846.67	本年支出合计	846.67	本年支出合计	846.67	本年支出合计	846.67
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	846.67	支出总计	846.67	支出总计	846.67	支出总计	846.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	846.67	一、财政拨款	846.67	一、财政拨款	846.67	一、财政拨款	846.67
2	1、一般公共预算拨款	846.67	1、一般公共服务支出	420.69	1、人员经费和公用经费支出	842.42	1、机关工资福利支出	495.99
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	495.9	2、机关商品和服务支出	34.09
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	29.84	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	316.59	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	4.25	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	59.66	(2)商品和服务支出	4.25	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	316.59
11			10、卫生健康支出	27.45	(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	303.00	(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、专业单位经营支出	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	35.87				
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	846.67	本年支出合计	846.67	本年支出合计	846.67	本年支出合计	846.67
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	846.67	支出总计	846.67	支出总计	846.67	支出总计	846.67

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	846.67	830.82	11.60	4.25	
2	201	一般公共服务支出	420.69	404.84	11.60	4.25	
3	20101	人大事务	4.25	0.00	0.00	4.25	
4	2010108	代表工作	4.25	0.00	0.00	4.25	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	416.44	404.84	11.60	0.00	
6	2010301	行政运行	416.44	404.84	11.60	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	59.66	59.66	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	303.00	303.00	0.00	0.00
25	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21307	农村综合改革	303.00	303.00	0.00	0.00
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00	303.00	0.00	0.00
30	221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00
31	22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00
32	2210201	住房公积金	35.87	35.87	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			846.66	830.81	11.60	4.25	
2	301	工资福利支出			495.98	495.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.69	199.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.55	114.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.04	49.04	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	46.25	46.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.8	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.87	35.87	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			34.09	18.24	11.60	4.25	
15	30201	办公费	50201	办公经费	13.85	0.00	9.60	4.25	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			316.59	316.59	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	8.13	8.13	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	308.28	308.28	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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	842.42	830.82	11.60	
2	201	一般公共服务支出	416.44	404.84	11.60	
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	416.44	404.84	11.60	
6	2010301	行政运行	416.44	404.84	11.60	
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	59.66	59.66	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	59.66	59.66	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	13.41	13.41	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	0.00	
16	210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	
21	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
22	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	303.00	303.00	0.00
25	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
26	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
27	21307	农村综合改革	303.00	303.00	0.00
28	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00	303.00	0.00
30	221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00
31	22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00
32	2210201	住房公积金	35.87	35.87	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			842.41	830.81	11.60	
2	301	工资福利支出			495.98	495.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.69	199.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.55	114.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.04	49.04	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	46.25	46.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.87	35.87	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.23	5.23	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46	0.00	
14	302	商品和服务支出			29.84	18.24	11.60	
15	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			316.59	316.59	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	8.13	8.13	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	308.28	308.28	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00	

24	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	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	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	4.25	
2	1	全额	4.25	
3	369001	宝鸡市金台区锦龙镇人民政府	4.25	
4		专用项目	4.25	
5		2022年预算专项	4.25	
6		乡镇代表活动经费	3.25	乡镇代表活动经费
7		镇人大工作委员会经费	1.00	镇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1

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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
2	369	宝山区龙镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00
3	369001	宝山区龙镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表

1

4

项目名称		2022 年乡镇代表活动经费、镇街人大工作委员会经费			
主管部门		蟠龙镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.25	
		其中：财政拨款		4.25	
		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	多镇代表工作 日常工作、开镇人大会议次数	全年 日常工作、1 次人大会议	
		质量指标	成功举办人代会、日常工作有效开展	成功举办、开展有效	
		时效指标	及时做好经费保障、足额拨付	拨付及时	
		成本指标	财政资金	4.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	做好人大工作，有效促进镇域内经济发展	有效提高	

		社会效益指标	提升群众生活质量及生活幸福指数	有效提高	
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高	
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	

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		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府			
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
		乡镇代表活动经费	32500.00	32500.00	
		镇街人大工作委员会经费	10000.00	10000.00	
	金额合计	42,500.00	42,500.00		
年度总体目标	保障人员经费及公用经费				
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	在编人数	48人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	一年一次人代会及时召开	100%	
		成本指标	乡镇代表活动经费财政拨款	32500	
			镇街人大工作委员会经费财政拨款	10000	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济效益	成效显著	
		社会效益指标	提高群众幸福感	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	

		可持续影响指标	影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
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。					