

宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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、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）机构设置

硃石镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科、教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

2. 事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共5个机构。

二、2022年度部门工作任务

今年是党的二十大召开之年和本届政府的开局之年，做好各项工作意义重大。今年，镇政府工作依然要坚持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届和十九届历次全会、中央经济工作会精神，融通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实市第十三次党代会精神，扎实做好“六稳”“六保”工作，巩固脱贫攻坚成果稳步提升，实施乡村振兴战略高点起步，持续改善民生福祉，有效应对防范自然灾害，兴产业稳增长，抓项目扩投资，转作风提效能，为建设首善之区，谱写金台高质量发展新篇章贡献硤石力量。

（一）聚焦经济增长

产业兴，则农民富，乡村活。在全面完成脱贫攻坚各项工作任务后，发展特色产业，巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚同乡村振兴有机结合是一个重要课题。镇政府要始终坚持发展第一要务，紧扣区委提出的“1239”行动主线及“金硤绿色崛起、硤石镇万亩柴胡基地、硤石全域旅游”要求

,精心谋划一批符合硃石长远发展的项目,特别是基础设施提升、农业产业发展和民生领域等项目。同时按照镇党委确定的“三链一提升”发展思路,全力做大做强柴胡产业链,在2021年发展基础上,2022年加大农户自发种植柴胡面积,增加农户收入,同时利用产业园项目申报争取上级财政补助资金,有效发挥各村股份经济合作社作用,支持扩大中蜂养殖规模,做精做优乡村旅游,真正把适合硃石的特色产业打造成群众增收致富的“大产业”,实现村民收入的整体增加。

(二) 推进乡村振兴

始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为重要任务,按照“支部带头、两业齐飞”的工作思路,着力在“巩固、拓展、振兴”上下功夫、见实效。以“十大提升行动”为统揽,健全防止返贫致贫机制,重点从脱贫监测、产业增收抓起,充分做好规划引领、示范带动、产业提升,扎实落实低收入人口帮扶机制和防返贫预警监测与动态帮扶机制,防止新增脱贫人口。积极开展就业引导、技术培训,进一步激发脱贫群众内生动力,着力增强脱贫群众“造血”能力。深入实施村级集体经济“培强扶优消薄”工程,兑现集体经济增长奖励,鼓励培育“一村一品”。发展壮大农村集体经济,深入推进农村“三变”改革,规范农村“三资”管理,不断夯实农村集体经济基础

(三) 优化提升人居环境

坚持高位统筹、高标引领、高效推进，通过上下联动、全镇行动、干群互动，扎实推进人居环境整治，全面提升镇容镇貌。年内通过争取项目资金2000万元，通过开展人居环境示范村建设，以优美环境带动全镇乡村旅游发展。积极推动人居环境整治“精细化”，以人居环境整治促乡村振兴。加大对旅游景点、河道渠边、养殖场、废弃垃圾等清理力度，充分利用清拆整治后的空闲土地，因地制宜开展小菜园、小花园建设。切实推进垃圾处理、农村生活污水管网完善和厕所维护管养，采取优选本地有资质的施工企业、选用当地农民工匠的方式，因地制宜实施，达到程序合理、质量保证、方便管理、农民增收的多方共赢目的。坚持发挥群众主体作用，对保洁员清扫的频次和范围进行科学合理安排，将人居环境整治相关内容写入村规民约。组织开展“小手牵大手”、“文明家庭”“美丽庭院”评选、星级文明户评选等活动，建立健全人居环境整治长效机制。

（四）持续惠民生增福祉

坚持民生为首，保障发展民生事业。一要常态化推进党史学习教育。持续开展好“我为群众办实事”实践活动，聚焦重点难点，创新工作方法，提高办实事水平，着力解决群众关心的就业、医疗、养老、饮水、住房等问题。推进全民参保计划，倾情落实“一老一小”关爱服务、社会救助、优抚安置等制度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平，逐步实现以社会救助为重点的兜底性保障全覆盖。二要切实增强群众安全感和获得感。严格按照“外防输入、内防扩

散”的要求，坚决做好常态化疫情防控，抓好爱国卫生运动，推进硤石河入渭口整治、六川河综合治理，倾力打造水润硤石。深化矛盾纠纷排查化解，开展信访积案化解行动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，推进市域治理现代化，坚决预防和杜绝各类安全生产事故发生，努力建设“平安硤石”，确保人民群众生命财产安全。争取中省资金6000余万，谋划硤石镇集中供水项目，计划用2到3年时间，在暴家河与六川河交界处建设水厂一座，切实解决六川河道与硤石河道12个村1万余名群众安全饮水问题。三要积极发展现代农业。作为纯农业乡镇，结合镇情实际，做优做强“菜篮子、果盘子”，支持指导五七村大棚果蔬、司家窑樱桃、车辙、大柳树面粉、蜂蜜等扶贫产品做大做强。引进推广优良作物品种，加大农作物病虫害防治，确保粮食产量。持续推进农村集体产权制度和宅基地三权分置改革，集中开展农村乱占耕地建房整治，坚决遏制耕地“非农化”。四要继续聚焦群众的“烦心事、操心事、揪心事”。政府各站办、各村是联系群众、服务群众的神经末梢，在工作中要始终坚持以人民为中心，要真正深入群众、扎根群众，到困难和矛盾集中的地方去，多听群众意见，切实解决群众最关心的实际问题。要不断改进作风，力戒形式主义、官僚主义。

（五）打造务实高效的政务环境

一是旗帜鲜明讲政治。以党史学习教育为契机，持续强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个

确立”落实到行动上，认真履行“一岗双责”，落实“两个责任”，自觉用延安精神滋养初心、淬炼灵魂，严格落实中央八项规定，持续深化“能力作风提升年”活动，彻底改变工作作风。二是坚持依法行政。带头学法、守法、用法，自觉用法治思维推动发展、解决矛盾、应对风险，自觉接受人大法律监督，高质量办好人大代表建议。三是精准对接群众诉求。全面梳理政务服务中存在的短板，统筹兼顾、整体推进政务环境建设，进一步提升群众办事满意度。加强政务服务资源整合，继续做好“一门式”综合受理模式，完善窗口流程，提升服务水平。完善12345热线办理机制，推动部分政务服务事项办理由实体政务大厅向网上办事大厅延伸，通过互联网提升群众办事和网上审批效率。建立健全政务公开机制，及时向社会发布政策、规划、经济运行等方面的信息。

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。

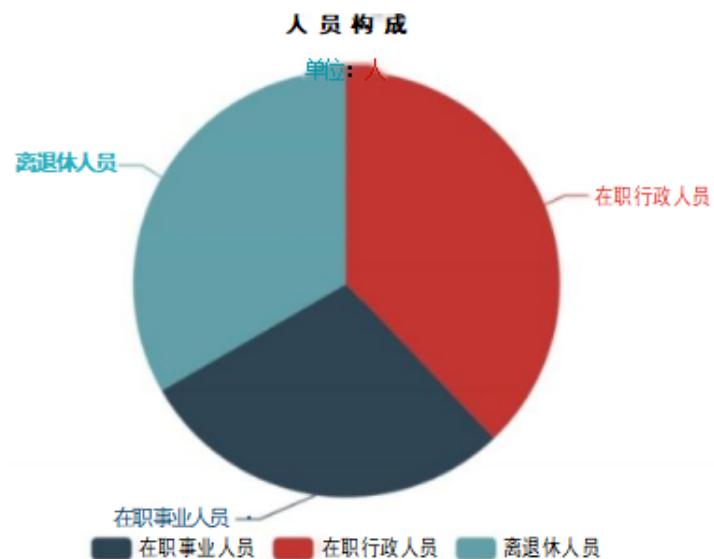
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市金台区硤石镇人民政府	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人、事业编制19人；实有人员66人，其中行政25人、事业19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。2021年本部门预算收入734.4280万元，其中一般公共预算拨款收入734.4280万元、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98.71万元，主要原因是人员变动、项目减少；2021年本部门预算支出734.4280万元，其中一般公共预算拨款支出734.4280万元、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98.71万元，主要原因是人员变动、项目减少。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入734.4280万元，其中一般公共预算拨款收入734.4280万元、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增加减少98.71万

元，主要原因是人员变动、项目减少；2021年本部门财政拨款支出734.4280万元，其中一般公共预算拨款支出734.4280万元、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减少98.71万元，主要原因是人员变动、项目减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出734.4280万元，较上年减少98.71万元，主要原因是人员变动、项目减少。

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734.4280万元，其中：

(1)代表工作(2010108)3.6500万元，较上年增加3.65万元，原因是2021年没有预算开人代会议

(2)行政运行(2010301)382.4224万元，较上年减少89.0376万元，原因是人员变动、目责奖减少。

(4)行政单位离退休(2080501)2.6100万元，较上年减少2.61万元，原因是2021年该笔资金在其

他科目下核算。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.1742万元，较上年减少4.9282万元，原因是人员变动。

(7) 行政单位医疗(2101101)28.9809万元，较上年减少4.9258万元，原因是人员变动。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)249.4205万元，较上年减少9.1095万元，原因是人员变动。

(11) 住房公积金(2210201)28.1700万元，较上年减少6.56万元，原因是人员变动。

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734.4280万元。其中，工资福利支出(301)450.5475万元，较上年减少81.2976万元，原因是人员变动、项目责奖减少。商品和服务支出(302)31.13万元，较去年减少11.31万元，原因是节约开支。对个人和家庭的补助(303)252.7505万元，较去年减少6.1035万元，原因是村干部人员变动。

(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734.4280万元。其中，工资福利支出(501)450.5475万元，较上年减少81.2976万元，原因是人员变动、目责奖减少。商品和服务支出(502)31.13万元，较去年减少11.31万元，原因是节约开支。对个人和家庭的补助(509)252.7505万元，较去年较少6.1035万元，原因是村干部人员变动。

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，；公务接待费0.0000万元，；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。

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734.4280万元，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10.8万元，较上年减少13.1万元，主要原因是2022年预算无专项业务费和财政所经费。

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。

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：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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	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	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	734.43	一、部门预算	734.43	一、部门预算	734.43	一、部门预算	734.43
2	1、财政拨款	734.43	1、一般公共服务支出	386.07	1、人员经费和公用经费支出	730.78	1、机关工资福利支出	450.55
3	(1)一般公共预算拨款	734.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450.55	2、机关商品和服务支出	31.13
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	27.48	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	25275	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	3.65	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	41.78	(2)商品和服务支出	3.65	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	252.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.98	(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	249.42	(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	28.17				
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	734.43	本年支出合计	734.43	本年支出合计	734.43	本年支出合计	734.43
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	734.43 支出总计	734.43 支出总计	734.43 支出总计	734.43
----	------	---------------	---------------	---------------	--------

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	支出功能分类科目 (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	734.43	一、财政拨款	734.43	一、财政拨款	734.43	一、财政拨款	734.43
2	1、一般公共预算拨款	734.43	1、一般公共服务支出	386.07	1、人员经费和公用经费支出	730.78	1、机关工资福利支出	450.55
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	450.55	2、机关商品和服务支出	31.13
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	27.48	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	252.75	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	3.65	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	41.78	(2)商品和服务支出	3.65	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	252.75
11			10、卫生健康支出	28.98	(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	249.42	(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	28.17				
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	734.43	本年支出合计	734.43	本年支出合计	734.43	本年支出合计	734.43
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	734.43	支出总计	734.43	支出总计	734.43	支出总计	734.43

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	734.42	719.97	10.80	3.65	
2	201	一般公共服务支出	386.07	371.62	10.80	3.65	
3	20101	人大事务	3.65	0.00	0.00	3.65	
4	2010108	代表工作	3.65	0.00	0.00	3.65	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	382.42	371.62	10.80	0.00	
6	2010301	行政运行	382.42	371.62	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	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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00
25	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	213	农林水支出	249.42	249.42	0.00	0.00
32	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21307	农村综合改革	249.42	249.42	0.00	0.00
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.42	249.42	0.00	0.00
39	221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00	0.00
40	22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00	0.00
41	2210201	住房公积金	28.17	28.17	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			734.42	719.97	10.80	3.65	
2	301	工资福利支出			450.54	450.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.08	190.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.54	102.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.08	42.08	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	39.17	39.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.11	28.11	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.17	28.17	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	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			31.13	16.68	10.80	3.65	
15	30201	办公费	50201	办公经费	10.65	0.00	7.00	3.65	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	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	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.68	16.68	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			252.75	252.75	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252.03	252.03	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	730.77	719.97	10.80	
2	201	一般公共服务支出	382.42	371.62	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	382.42	371.62	10.80	
6	2010301	行政运行	382.42	371.62	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	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	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	0.00	
20	210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	
21	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
25	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
26	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
28	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
29	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
30	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
31	213	农林水支出	249.42	249.42	0.00
32	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
33	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
34	21303	水利	0.00	0.00	0.00
35	2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00
36	21307	农村综合改革	249.42	249.42	0.00
37	2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
38	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.42	249.42	0.00
39	221	住房保障支出	28.17	28.17	0.00
40	22102	住房改革支出	28.17	28.17	0.00
41	2210201	住房公积金	28.17	28.17	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			730.77	719.97	10.80	
2	301	工资福利支出			450.54	450.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.08	190.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.54	102.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.08	42.08	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	39.17	39.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.11	28.11	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.17	28.17	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.39	4.39	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			27.48	16.68	10.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.68	16.68	0.00	
21	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	
22	303	对个人和家庭的补助			252.75	252.75	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	252.03	252.03	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00
25	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
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	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	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	3.65	
2	1	全额	3.65	
3	372001	宝鸡市金台区铁石镇人民政府	3.65	
4		专用项目	3.65	
5		2022年预算专项	3.65	
6		乡镇代表活动经费	2.65	用于乡镇代表工作日常经费
7		镇街人大工作委员会经费	1.00	用于镇人大会议费、购买办公用品、制作宣传材料等日常工作开支

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											
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	-1.00	0.00
2	372	宝应镇人民政府	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	-1.00	0.00
3	37200	宝应镇人民政府	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	-1.00	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		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		硤石镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.65	
		其中:财政拨款		3.65	
		其他资金			
总体目标	用于乡镇代表工作日常运转、镇人大会议费、购买办公用品、制作宣传材料等日常工作开支				
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	乡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	
		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	3.65万元	
	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	做好人大工作，有效促进镇域内社会发展	有效提高	
		生态效益指标	做好人大工作，有效促进镇域内生态发展	有效提高	
		可持续影响指标	做好人大工作，有效促进镇域内可持续发展	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
<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		宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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
	硤石镇机关全年正常运转, 辖各村正常运转	机关人员工资、机关运行, 村干部工资、村级经费、人代会议费等	73442	73442	
	金额合计		73442	73442	
年度总体目标	机关人员工资、机关运行, 村干部工资、村级经费、人代会议费等。				
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	机关公务员事业人员44人工资、社保、降温取暖费40人独生子女费、16个村级经费、村干部工资。		100%
		质量指标	资金实用率		100%
		时效指标	机关人员工资发放及经费支出情况		12月底前完成
		成本指标	财政补助资金支出情况		734.42万元
	效益指标	经济效益指标	提升机关干部工作效率、改善机关工作中日常开销经济压力		有所改善
		社会效益指标	群众对机关工作人员及村干部日常服务评价		正面评价
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	可持续提升镇级服务及村级服务过程中群众认同感提升镇级干部工作积极性		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		>95%

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。					