

宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

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

根据凤办字【2015】193号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监督，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫

救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5、加强社会服管理，维护农村稳定，加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基础干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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。

7、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

内设机构：

1、党政办公室（加挂镇财政所牌子）。

2、经济发展（市场监管）办公室（加挂镇国土资源管理所、不动产登记中心、安全生产监督管理站牌子）。

3、社会事务管理办公室。

4、综治维稳办公室（加挂镇司法所牌子）。

5、宣传科教文卫办公室。

6、设立镇人大主席团办公室，负责联系代表和开展日常工作，配备至少2名工作人员。镇纪委、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等日常工作确定人员负责。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记“七一”重要讲话、来陕考察重要讲话重要指示及区一次党代会、区“两会”精神，弘扬伟大建党精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，抢抓凤翔区发展新机遇，围绕“一个目标”（打造工业强镇，建设幸福长青），做好“两个统筹”（发展和安全），紧扣“四个重点”（产业富镇、项目兴镇、生态活镇、党建强镇），实现“六个突破”（项目招商、工业技改

、集体经济、民生改善、社会治理、基层党建），为主动融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章贡献长青力量。

实现社会生产总值140亿元，招商引资到位资金10亿元，争取国投资金500万元以上，完成固定资产投资10亿元，农民人均可支配收入增幅不低于7%，使长青各项工作走在全区前列。

三、部门预算单位

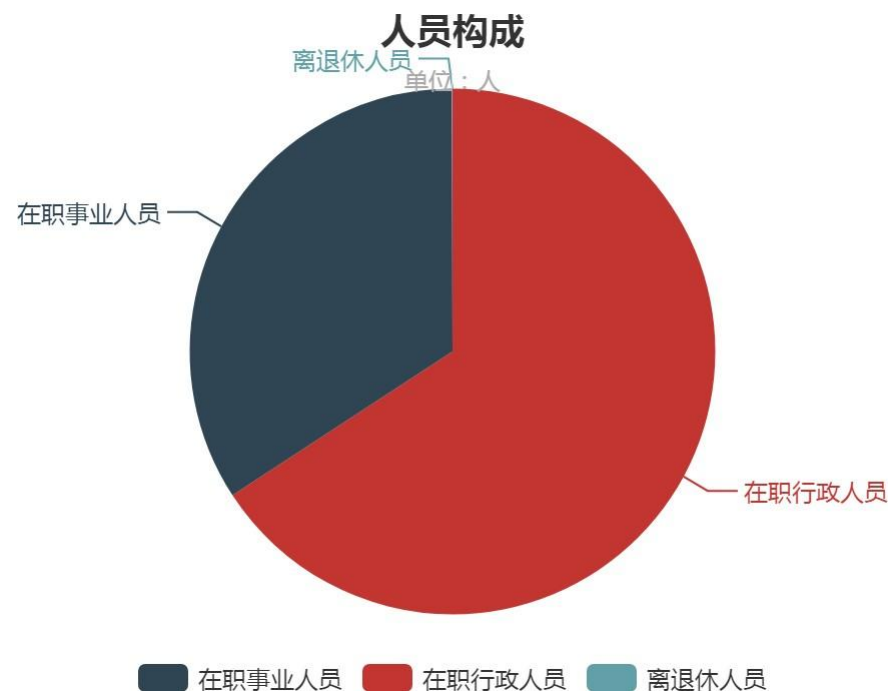
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区长青镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员41人，其中行政25人、事业13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730.9501万元，其中一般公共预算拨款收入730.9501万元、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54.05万元，主要原因是项目经费压缩；2022年本部门预算支出730.9501万元，其中一般公共预算拨款支出730.9501万元、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54.052万元，主要原因是项目经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入730.9501万元，其中一般公共预算拨款收入730.9501万元、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54.05万元，主要原因是项目经费压缩；2022年本部门财政拨款支出730.9501万元，其中一般公共预算拨款支出730.9501万元、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54.05万元，主要原因是项目经费压缩。

（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730.9501万元，较上年减少54.05万元，主要原因是项目经费压缩。

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730.9501万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）211.5207万元，较上年减少39.03万元，原因是行政人员减少，工资减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）95.3520万元，较上年减少42.45万元，原因是项目经费压缩。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）133.1104万元，较上年增加23.67万元，原因是事业人员增加，工资增加。

(4) 行政运行（2010601）28.4948万元，较上年增加4.11万元，原因是工资标准增加。

(5) 一般行政管理事务（2010602）10.0000万元，较上年减少3.3万元，原因是项目经费压缩。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.7768万元，较上年增加7.05万元，原因是人员增加。

(7) 培训支出（2050803）0万元，较上年减少2万元，原因是取消培训费。

(8) 行政单位医疗（2101101）11.7541万元，较上年减少1.34万元，原因是行政人员减少。

(9) 事业单位医疗（2101102）8.3589万元，较上年增加2.08万元，原因是事业人员增加。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）163.1152万元，较上年减少3.39万元，原因是项目经费压缩。

(11) 住房公积金（2210201）26.4672万元，较上年增加0.53万元，原因是人员增加。

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730.9501万元。其中：

工资福利支出（301）427.96万元，较上年减少150.04万元，原因是村干部工资科目调整至对个人和家庭的补助。

商品和服务支出（302）147.4800万元，较上年减少37.13万元，原因是按要求项目经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）151.4152万元，较上年增加148.11万元，原因是村干部工资科目从工资福利支出调整。

资本性支出（310）4.0920万元，与上年持平。

其他支出（399）0万元，较上年减少15万元，原因是项目经费压缩。

（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730.9501万元。

机关工资福利支出（501）427.96万元，较上年减少150.04万元，原因是村干部工资科目调整至对个人和家庭的补助。

机关商品和服务支出（502）147.48万元，较上年减少36.83万元，原因是按规定压缩项目经费。

机关资本性支出（一）（503）4.0920万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）151.42万元，较上年增加148.12万元，原因是村干部工资科目从工资福利支出调整。

其他支出（599）0万元，较上年减少15万元，原因是项目经费压缩。

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

(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收支，并已公开空表

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1.7000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.0000万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.7000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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4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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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730.9501万元，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，本部门无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143万元，较上年减少17万元，主要原因是人员减少，运行经费减少。

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:指部门使用一般公共预算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：宝鸡市凤翔区长青镇人民政府

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	本单位无2022年部门综合预算政府性基金。
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，本单位无2021年财政拨款上年结转资金。
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	本单位无2022年部门综合预算政府采购。
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	730.95	一、部门预算	730.95	一、部门预算	730.95	一、部门预算	730.95
2	1、财政拨款	730.95	1、一般公共服 务支出	478.48	1、人员经费和公用 经费支出	610.60	1、机关工资 福利支出	427.96
3	(1)一般公共预算拨 款	730.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	427.96	2、机关商品 和服务支出	147.48
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	31.22	3、机关资本 性支出（一）	4.09
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	151.42	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	120.35	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	42.78	(2)商品和服务 支出	116.26	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	151.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	20.11	(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	4.09	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	163.12	(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	26.47				
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	730.95	本年支出合计	730.95	本年支出合计	730.95	本年支出合计	730.95
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	730.95	支出总计	730.95	支出总计	730.95	支出总计	730.95
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	730.95	一、财政拨款	730.95	一、财政拨款	730.95	一、财政拨款	730.95
2	1、一般公共预算拨 款	730.95	1、一般公共服 务支出	478.48	1、人员经费和公用 经费支出	610.60	1、机关工资 福利支出	427.96
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	427.96	2、机关商品 和服务支出	147.48
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	31.22	3、机关资本 性支出（一）	4.09
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	151.42	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	120.35	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	42.78	(2)商品和服务 支出	116.26	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	151.42
11			10、卫生健康支 出	20.11	(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	4.09	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	163.12	(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	26.47				
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	730.95	本年支出合计	730.95	本年支出合计	730.95	本年支出合计	730.95
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	730.95	支出总计	730.95	支出总计	730.95	支出总计	730.95

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	730.95	596.30	14.30	120.35	
2	201	一般公共服务支出	478.47	358.82	14.30	105.35	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.98	330.33	14.30	95.35	
4	2010301	行政运行	211.52	197.22	14.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	95.35	0.00	0.00	95.35	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.11	133.11	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	38.49	28.49	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	28.49	28.49	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	163.12	148.12	0.00	15.00	
18	21307	农村综合改革	163.12	148.12	0.00	15.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.12	148.12	0.00	15.00	
20	221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	26.47	26.47	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			730.95	596.30	14.30	120.35	
2	301	工资福利支出			427.96	427.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.21	133.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.08	124.08	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.81	49.81	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	42.78	42.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.14	9.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.93	15.93	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			147.48	16.92	14.30	116.26	
13	30201	办公费	50201	办公经费	111.16	0.00	1.00	110.16	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.10	0.00	0.00	6.10	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			151.42	151.42	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151.42	151.42	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			4.09	0.00	0.00	4.09	
23	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	4.09	0.00	0.00	4.09	

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	610.60	596.30	14.30	
2	201	一般公共服务支出	373.12	358.82	14.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.63	330.33	14.30	
4	2010301	行政运行	211.52	197.22	14.30	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.11	133.11	0.00	
7	20106	财政事务	28.49	28.49	0.00	
8	2010601	行政运行	28.49	28.49	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	0.00	
17	213	农林水支出	148.12	148.12	0.00	
18	21307	农村综合改革	148.12	148.12	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.12	148.12	0.00	
20	221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00	
21	22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00	
22	2210201	住房公积金	26.47	26.47	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			610.60	596.30	14.30	
2	301	工资福利支出			427.96	427.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.21	133.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.08	124.08	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.81	49.81	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	42.78	42.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.47	26.47	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.14	9.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.93	15.93	0.00	
12	302	商品和服务支出			31.22	16.92	14.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
17	30228	工会经费	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	1.70	0.00	1.70	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.92	16.92	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			151.42	151.42	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151.42	151.42	0.00	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	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	120.35	
2	1	全额	120.35	
3	362001	宝鸡市凤翔区长青镇人民政府	120.35	
4		专用项目	120.35	
5		长青镇专用项目	120.35	
6		财政业务经费	8.00	按照上级机关关于乡镇财政工作安排，保障财政业务工作正常运行，确保我镇财政工作有序推进
7		残疾人工作经费	1.00	按照上级机关关于残疾人工作安排，保障残疾人业务工作正常运行，确保我镇残疾人工作有序推进。
8		村级经费	15.00	按照党委、政府关于村级服务工作安排，保障村级服务群众工作正常运行，确保我镇各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
9		党代表活动费	3.00	保障组织党代表开展学习培训、调查研究活动；订阅、编印党代表学习资料；召开党代表工作会议；用于党代表活动的其他有关费用。
10		党员干部教育资源整合经费	5.00	进行党员干部远程教育设备、信息、人力、经费资源整合，形成“活动场所共用、硬件设备共配、信息资源共享、服务人员共聘、经费投入共担、考核管理共促、服务效益共赢”的远程教育服务党员群众新模。
11		基层武装部正规化建设费	6.50	按照武装工作安排，开展退役军人服务及全镇征兵工作宣传与审查工作。
12		目责考核经费	2.00	确保本年度全镇目责考核工作正常运行。
13		农村税费改革转移支付资金	5.00	确保农村税费改革后农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织公用支出不足及政府机关的正常履职。确保农村各项事业正常支出需要。
14		人大代表活动费	3.00	保障镇人代会的顺利召开。保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权开展视察、专题调研，培训等活动的开支和资料打印、宣传等有关的费用支出。

15		铁路办经费	5.00	确保铁路办的日常办公费用的支出，铁路办的正常运转及外围环境保障等开支。
16		乡镇财政管理 奖补资金	2.00	为乡镇财政管理突出单位奖补资金，补充至财政业务经费中，保障财政业务工作正常运行
17		血铅超标儿童 营养干预经费	39.96	对全镇血铅超标的222名儿童进行营养干预排铅，每月提供一份150元的排铅营养干预，由政府统一组织采购按月发放，从而降低、排除其血铅含量，确保儿童身体含铅指标正常，社会稳定家庭幸福。
18		血铅事件处置 及环境保障经费	20.00	根据血铅事件处置工作总体部署，为提升搬迁区居民的生活环境、解决学生上学困难等问题，安排宝冯路沿线卫生保洁项目、学校校车运行项目和路灯维持项目共计200000元。
19		园区西环路租 地费	4.09	因长青工业园区西环路建设所租用土地，向所涉及村组发放租地费用。
20		综合文化站活 动费	0.80	保障镇区内群众文化知识的培训、公益文化活动、文化站设施的日常维护、文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行。

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			长青镇专用项目		
主管部门			凤翔县长青镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.35	
			其中：财政拨款	120.35	
			其他资金		
总体目标	保障全镇专项业务项目顺利开展，确保全镇各项业务工作全面完成。				
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	项目数量	15项	反应全镇本年度专项业务项目数量
		质量指标	项目完成达标率	100%	反应专项业务项目完成达标比率
		时效指标	项目完成及时率	100%	反应专项业务项目完成及时比率
		成本指标	项目投资资金	120.35万元	反应全镇本年度专项业务项目投入经费数

	效益指标	经济效益指标	带动全镇经济发展比率	≥10%	反应该项目可带动全镇经济发展比率
		社会效益指标	提升全镇群众生活幸福感指数	≥10%	反应该项目可带动全镇群众生活幸福感指数
		生态效益指标	对全镇生态环境保护提升比率	≥10%	反应该项目全镇生态环境保护提升比率
		可持续影响指标	项目可持续性	100%	反应该项目的可持续性比率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	反应群众对项目的满意度比率
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			宝鸡市凤翔区长青镇人民政府			
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
	长青镇人民政府项目		确保我镇全年人员经费及项目经费正常运转	730.95	730.95	
	金额合计			730.95	730.95	
年度总体目标	确保我镇全年人员经费及项目经费正常运转					
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	财政拨款金额		730.95万元	
		质量指标	年度任务完成率		100%	
		时效指标	拨付及时率		100%	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标	我镇经济效益带动率		有效提升	
		社会效益指标	我镇社会效益带动率		有效提升	
		生态效益指标	我镇生态效益带动率		有效提升	
		可持续影响指标	项目内容可持续性		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。					