

宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

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

依据部门三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本部门2022年宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府。

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、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇女合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾

情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、内设机构。

按照《中共凤翔县委机构编制委员会〈关于镇级机构改革涉及有关机构编制调整的通知〉》（凤编发[2019]2号）文件机构设置要求，我镇下设6个办公室及2个服务站：

1、党政办综合办公室（便民服务中心）

2、社会保障服务站（财政所）

3、经济发展办公室（人大主席团办公室、自然资源所、不动产登记中心）

4、应急管理办公室（司法所、综合执法队）

5、社会事务管理办公室（退役军人服务站）

6、乡村振兴办公室

7、宣传教科文卫办公室

8、经济综合服务站（公用事业服务站）

三、2022年度部门工作任务

依据部门2022年度主要工作，因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

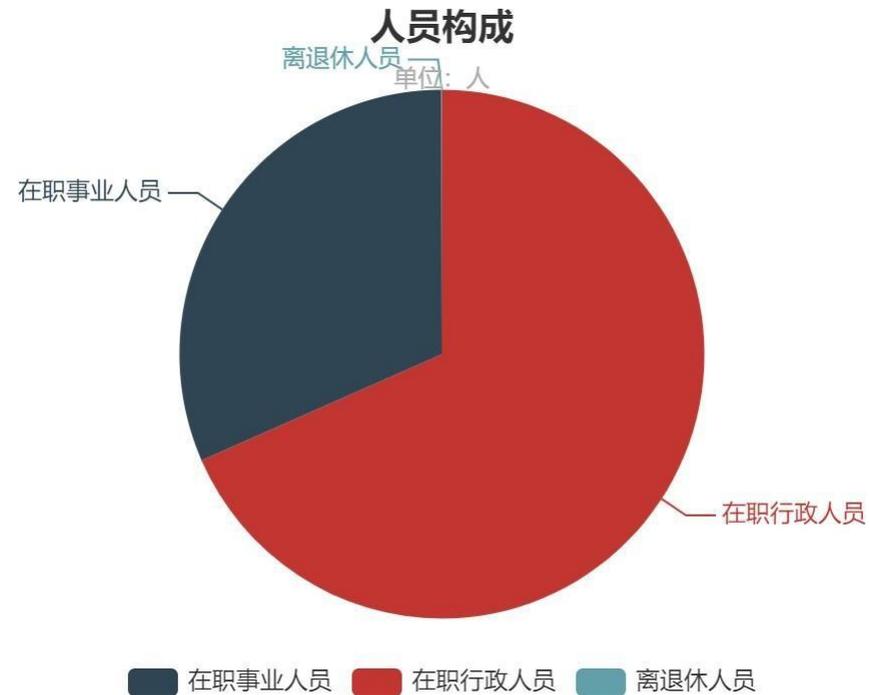
四、部门预算单位

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	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府	

五、部门人员情况说明

截止2022年初，本部门人员编制81人，其中行政编制49人、事业编制32人；实有人员57人，其中行政39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

六、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1150.8681万元，其中一般公共预算拨款收入1150.8681万元、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增加21万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出1150.8681万元，其中一般公共预算拨款支出1150.8681万元、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增加21万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1150.8681万元，其中一般公共预算拨款收入1150.8681万元、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增加21

万元，主要原因是人员增加，人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出1150.8681万元，其中一般公共预算拨款支出1150.8681万元、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21万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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1150.8681万元，较上年增加21万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

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1150.8681万元，其中：（1）行政运行（2010301）377.4591万元，较上年增加37万元，原因是较上年增加37万元，原因是 人员增加，人员工资增加，人员工资增加。（2）其他政府办公事务支出（2010399）109.18万元，较上年减少22.8万元，原因是人员有减少。（4）一般行政管理事务（2010302）61.6550万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加，经费增加。（5）行政运行（2010601）96.8648万元，较上年增加43万元，原因是人员增加，人员工资增加。（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.8079万元，较上年（减少）1.7万元，，原因是养老缴费比例减少。（7）行政单位医疗（2101101）20.5849万元，较上年减少9.1万元，原因是医保缴费退休人员有减少。（8）事业单位医疗（2101102）10.5600万元，较上年无变化。（9）其他水利支出（2130399）9.9284万元，较上年无变化。（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）360.8364万元，较

上年增加6万元，人员工资增加。（11）住房公积金（2210201）38.9952万元，较上年增加0.18万元，原因人员增加。

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。

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1150.88万元。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687.8591万元，其中：工资福利支出（301）673.2万元，较上年增加41万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）146.92万元，较上年增加94万元，原因是业务经费减加；对个人和家庭的补助支出（303）330.76万元，较上年增加4万元，原因是人员增加；

（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1150.88万元。

机关工资福利支出（501）1054.21万元，较上年1012.08万元，原因是陈村镇增加新招录人员。机关商品和服务支出（502）96.65万元，较上年117.39万元，原因是厉行节约。

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

七、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，较上年无变化，；公务接待费0.9万元，较上年无变化，公务用车运行维护费1.7000万元，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

八、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

九、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。

十、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1150.88万元，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）。

十一、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146.92万元，较上年增加24万元，主要原因是节约成本。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十二、专业名词解释

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。

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：宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府

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	1150.87	一、部门预算	1150.87	一、部门预算	1150.87	一、部门预算	1150.87
2	1、财政拨款	1150.87	1、一般公共服务支出	645.16	1、人员经费和公用经费支出	1054.21	1、机关工资福利支出	673.20
3	(1)一般公共预算拨款	1150.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	673.20	2、机关商品和服务支出	146.92
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	50.26	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)对个人和家庭补助	330.76	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	96.66	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	64.81	(2)商品和服务支出	96.66	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	330.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.14	(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	370.76	(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	39.00				
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	1150.87	本年支出合计	1150.87	本年支出合计	1150.87	本年支出合计	1150.87
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	1150.8 7	支出总计	1150.8 7	支出总计	1150.8 7	支出总计	1150.8 7

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	1150.87	一、财政拨款	1150.87	一、财政拨款	1150.87	一、财政拨款	1150.87
2	1、一般公共预算拨款	1150.87	1、一般公共服务支出	645.16	1、人员经费和公用经费支出	1054.21	1、机关工资福利支出	673.20
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	673.20	2、机关商品和服务支出	146.92
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	50.26	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)对个人和家庭补助	330.76	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	96.66	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	64.81	(2)商品和服务支出	96.66	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	330.76
11			10、卫生健康支出	31.14	(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	370.76	(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 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	39.00				
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	1150.87	本年支出合计	1150.87	本年支出合计	1150.87	本年支出合计	1150.87
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	1150.87	支出总计	1150.87	支出总计	1150.87	支出总计	1150.87

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	1,150.88	1,031.92	22.30	96.66	
2	201	一般公共服务支出	645.16	561.20	22.30	61.66	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.30	464.34	22.30	61.66	
4	2010301	行政运行	377.46	355.16	22.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	61.66	0.00	0.00	61.66	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.18	109.18	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	96.86	96.86	0.00	0.00	
8	2010601	行政运行	96.86	96.86	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	370.77	335.77	0.00	35.00	
17	21303	水利	9.93	9.93	0.00	0.00	
18	2130399	其他水利支出	9.93	9.93	0.00	0.00	
19	21307	农村综合改革	360.84	325.84	0.00	35.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.84	325.84	0.00	35.00	
21	221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	39.00	39.00	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			1,150.88	1,031.92	22.30	96.66	
2	301	工资福利支出			673.20	673.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.81	201.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.23	197.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.55	60.55	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	64.81	64.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.14	31.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.94	53.94	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			146.92	27.96	22.30	96.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	97.00	0.00	16.60	80.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.00	0.50	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.22	27.96	0.00	15.26	
18	303	对个人和家庭的补助			330.76	330.76	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	330.76	330.76	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	1,054.22	1,031.92	22.30	
2	201	一般公共服务支出	583.50	561.20	22.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.64	464.34	22.30	
4	2010301	行政运行	377.46	355.16	22.30	
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	109.18	109.18	0.00	
7	20106	财政事务	96.86	96.86	0.00	
8	2010601	行政运行	96.86	96.86	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	64.81	64.81	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.81	64.81	0.00	
12	210	卫生健康支出	31.14	31.14	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	
16	213	农林水支出	335.77	335.77	0.00	
17	21303	水利	9.93	9.93	0.00	
18	2130399	其他水利支出	9.93	9.93	0.00	
19	21307	农村综合改革	325.84	325.84	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.84	325.84	0.00	
21	221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	39.00	39.00	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			1,054.22	1,031.92	22.30	
2	301	工资福利支出			673.20	673.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.81	201.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.23	197.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.55	60.55	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	64.81	64.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.14	31.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.00	39.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.85	13.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.94	53.94	0.00	
12	302	商品和服务支出			50.26	27.96	22.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	16.60	0.00	16.60	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.96	27.96	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			330.76	330.76	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	330.76	330.76	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	96.66	
2	1	全额	96.66	
3	365001	宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府	96.66	
4		专用项目	96.66	
5		陈村镇专用项目	96.66	
6		财政业务费	10.00	财政业务经费用于财政业务正常运行。
7		残疾人工作经费	1.00	按照上级关于残疾人工作安排，保障乡镇残疾人工作正常运行。
8		村级办公经费	35.00	按照凤翔人民政府等上级机关关于村（社区）服务群众工作安排，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保陈村镇各村（社区）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	2.75	按照凤翔县县委等上级机关关于乡镇党建工作安排，保障乡镇党建工作正常运行，确保陈村镇党建工作做出成效。
10		党员干部活动费	1.41	乡镇党员干部活动工作专项经费
11		基层武装建设	6.50	为加快基层武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平。
12		老干部支部经费	1.61	为确保农村党员干部教育经常化，保障远程教育设备、网络、信息维护和必须的政策读本、资料购买
13		农村税费改革	10.00	农村税费改革转移支付，保障陈村镇农村税费改革转移支付正常运行。
14		人大代表活动费	4.84	人大代表活动费，保障人大代工作。

15		西环路租地款	3.89	上级机关关于乡镇镇区甲醇西环路租地费工作安排，保障乡镇镇区甲醇西环路租地费工作正常运行。
16		远耕费	15.26	上级机关关于乡镇镇区耕地交通费工作安排，保障乡镇镇区耕地交通费工作正常运行。
17		镇区建设费	3.00	关于乡镇镇区建设资金工作安排，保障乡镇镇区建设资金工作正常运行。
18		综合文化费	1.40	按照凤翔县委、政府工作安排，保障乡镇综合文化活动经费工作正常运行，确保陈村镇文化活动顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

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			
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.11	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.41	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.41
2	365	宝鸡市凤翔区陈镇人民政府	4.11	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.41	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.41
3	365001	宝鸡市凤翔区陈镇人民政府	4.11	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.41	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.41

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表

14

项目名称		陈村镇专用项目				
主管部门		凤翔县陈村镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.6		
				6		
		其中: 财政拨款		96.6		
				6		
		其他资金				
总体目标	完成2022年陈村镇13个项目任务, 为陈村镇2022年各项工作做好保障					
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	按乡镇财政管理资金工作职责要求实施		业务正常运行	
			开展陈村镇镇区建设资金会议, 保障陈村镇乡镇财政管理资金镇区绿化亮化美化工作。		镇区绿化亮化美化工作	
		保质保量按时完成农村税费改革转移支付		保质保量按时完成		

		时效指标			
--	--	------	--	--	--

		成本指标			
效益指标	经济效益指标	开展陈村镇镇区建设资金会议，保障陈村镇乡镇财政管理资金镇区绿化亮化美化工作。	镇区绿化亮化美化工作		
		财政业务经费用于财政业务正常运行。	业务正常运行		
		上级机关关于乡镇镇区耕地交通费工作安排，保障乡镇镇区耕地交通费工作正常运行。	保障乡镇镇区耕地交通费工作正常运行。		
	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	按乡镇党员干部工作职责要求实施，确保陈村镇党员干部活动工作正常运行	使全镇党员思想觉悟得到提高		
		上级机关关于乡镇镇区甲醇西环路租地费工作安排，保障乡镇镇区甲醇西环路租地费工作正常运行。	保障乡镇镇区甲醇西环路租地费工作正常运行。		
		按照凤翔县委、政府工作安排，保障乡镇综合文化活动经费工作正常运行，确保陈村镇文化活动顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。	保障乡镇综合文化活动经费工作正常运行		

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

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		宝鸡市凤翔区陈村镇人民政府			
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
		金额合计		1150.87	1150.87
			1,150.87	1,150.87	
年度总体目标	保障宝鸡市凤翔区陈村镇2022年全年工资和单位运行维护，使全面完成2022年工作任务。				
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	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		质量指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		时效指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		成本指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
	效益指标	经济效益指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		社会效益指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		生态效益指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
		可持续影响指标	绿色环保，完成全年任务		及时完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意，大家收获幸福感。		>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			
<p>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。</p>					