

宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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

（一）部门主要职责

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责国防教育、兵役和民兵工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

镇党委、镇政府设置党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监督管理）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）、社会事务管理办公室、应急管理办公室（加挂镇司法所牌子）、宣传科教文卫办公室，另设有镇属事业机构，包括经济综合服务站（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、便民服务中心、综合执法队、退役军人服务站。

镇属事业机构均实行以镇政府管理为主，区级相关部门业务指导的管理体系。

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，深入贯彻落实党的十九大及历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、中央经济工作会议和省、市、区党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“一二三五”总体思路，聚焦“果业强镇、空港新镇”目标，抢抓乡村振兴和机场建设“两大机遇”，强化基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设“三个支撑”，突出项目招商精准发力、乡村振兴提质增效、民生保障坚强有力、生态环境更加优美、社会大局和谐稳定“五项重点”，持续抓好“六稳”、“六保”工作，奋力谱写糜杆桥镇高质量发展新篇章，以优异的成绩迎接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。

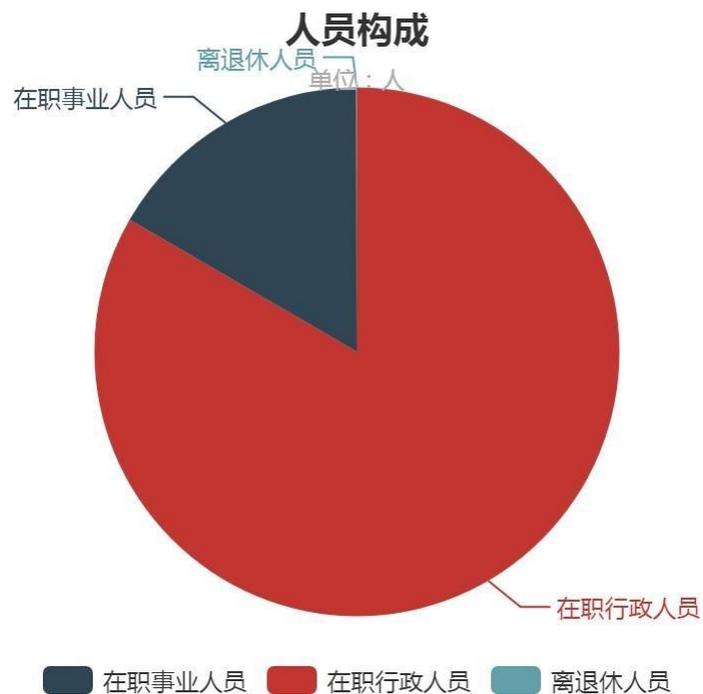
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府（本级）	

2	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇财政所	
3	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇水管站	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制64人，其中行政编制37人、事业编制27人；实有人员48人，其中行政31人、事业17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889.8831万元，其中一般公共预算拨款收入889.8831万元、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42.8175万元，主要原因是人员增加，工资福利性预算收入增加；2022年本部门预算支出889.8831万元，其中一般公共预算拨款支出889.8831万元、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42.8175万元，主要原因是人员增加，工资福利性预算支出增加

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入889.8831万元，其中一般公共预算拨款收入889.8831万元、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42.8175万元，主要原因是人员变动，工资福利性收入增加；2022年本部门财政拨款支出889.8831万元，其中一般公共预算拨款支出889.8831万元、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42.8175万元，主要原因是人员变动，工资福利性支出增加。

（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889.8831万元，较上年增加42.8175万元，主要原因是人员变动，工资福利性支出增加。

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889.8831万元，其中：

（1）行政运行（2010301）261.7656万元，较上年增加48.0780万元，原因是人员变动，预算人员数增加，工资标准提高，工资福利性支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）28.0700万元，较上年减少40.4644万元，原因是按照厉行节约的原则，压减项目经费。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）123.8212万元，较上年增加23.9114万元，原因是人员变动，预算人员数增加，工资标准提高，工资福利性支出增加。

（4）行政运行（2010601）47.4175万元，较上年增加0.1026万元，原因是工资标准提高，工资福利性支出增加。

（5）一般行政管理事务（2010602）13.3000万元，与上年支出数持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.4115万元，较上年增加8.2296万元，原因是人员变动，预算人数增多，养老保险缴费支出增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）15.8984万元，较上年增加3.0251万元，原因是人员变动，行政人员预算数增多，医疗保险支出增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）8.2576万元，较上年增加1.0921万元，原因是人员变动，事业人员预算数增多，医疗保险支出增加。

(9) 其他水利支出（2130399）18.0166万元，较上年减少0.4236万元，原因是部分工资补发在去年年中进行预算追加，本年年初预算减少。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）290.1344万元，较上年增加5.7000万元，原因是离任村干部人数增加，离任补贴补助增加。

(11) 住房公积金（2210201）31.7904万元，较上年增加4.9668万元，原因是人员变动，预算人数增多，住房公积金缴费支出增加。

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889.8831万元。其中：

工资福利支出（301）513.45万元，较上年增加83.66万元，主要原因是人员变动，预算人数较上年相比增加，工资福利性支出增加。

商品和服务支出（302）111.39万元，较上年减少35.98万元，主要原因是我单位按照厉行节约的原则，压减项目经费。

对个人和家庭的补助（303）265.05万元，较上年减少4.85万元，主要原因是部分工资补发在去年年中进行预算追加，本年年初预算减少。

（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889.89万元，其中：

工资奖金津补贴（501）513.45万元，较上年增加83.66万元，主要原因是人员变动，预算人数较上年增加，工资福利性支出增加。

商品和服务支出（502）办公经费111.39万元，较上年减少35.98万元，主要原因是我单位按照厉行节约的原则，压减项目经费。

对个人和家庭的补助（509）265.05万元，较上年减少4.85万元，主要原因是部分工资补发在去年年中进行预算追加，本年年初预算减少。

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1.7000万元，与上年预算数持平。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1.7000万元，与上年预算数持平；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）。

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2022年结转的政府采购预算，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889.8831万元，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，本部门不涉及2021年结转的财政拨款支出。

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87.87万元，较上年减少32.16万元，主要原因是按照厉行节约的原则，压缩公用经费。

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。

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：宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府

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	889.88	一、部门预算	889.88	一、部门预算	889.88	一、部门预算	889.88
2	1、财政拨款	889.88	1、一般公共服务支出	474.37	1、人员经费和公用经费支出	819.51	1、机关工资福利支出	513.45
3	(1)一般公共预算拨款	889.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513.45	2、机关商品和服务支出	111.39
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	41.02	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	265.05	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	70.37	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	51.41	(2)商品和服务支出	70.37	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	265.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.16	(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	308.15	(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	31.79				
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	889.88	本年支出合计	889.88	本年支出合计	889.88	本年支出合计	889.88
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	889.88	支出总计	889.88	支出总计	889.88	支出总计	889.88
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	889.88	一、财政拨款	889.88	一、财政拨款	889.88	一、财政拨款	889.88
2	1、一般公共预算拨款	889.88	1、一般公共服务支出	474.37	1、人员经费和公用经费支出	819.51	1、机关工资福利支出	513.45
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	513.45	2、机关商品和服务支出	111.39
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	41.02	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	265.05	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	70.37	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	51.41	(2)商品和服务支出	70.37	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	265.05
11			10、卫生健康支出	24.16	(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	308.15	(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	31.79				
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	889.88	本年支出合计	889.88	本年支出合计	889.88	本年支出合计	889.88
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	889.88	支出总计	889.88	支出总计	889.88	支出总计	889.88

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	889.89	802.02	17.50	70.37	
2	201	一般公共服务支出	474.38	415.51	17.50	41.37	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.66	368.09	17.50	28.07	
4	2010301	行政运行	261.77	244.27	17.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	28.07	0.00	0.00	28.07	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.82	123.82	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	60.72	47.42	0.00	13.30	
8	2010601	行政运行	47.42	47.42	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	13.30	0.00	0.00	13.30	
10	208	社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	308.15	279.15	0.00	29.00	
18	21303	水利	18.02	18.02	0.00	0.00	
19	2130399	其他水利支出	18.02	18.02	0.00	0.00	
20	21307	农村综合改革	290.13	261.13	0.00	29.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.13	261.13	0.00	29.00	
22	221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	31.79	31.79	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			889.89	802.02	17.50	70.37	
2	301	工资福利支出			513.45	513.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.48	159.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.03	158.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.67	48.67	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	51.41	51.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.21	31.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			111.39	23.52	17.50	70.37	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60.30	0.00	9.80	50.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	9.97	0.00	3.00	6.97	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.00	3.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			265.05	265.05	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265.05	265.05	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	819.52	802.02	17.50	
2	201	一般公共服务支出	433.01	415.51	17.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.59	368.09	17.50	
4	2010301	行政运行	261.77	244.27	17.50	
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	123.82	123.82	0.00	
7	20106	财政事务	47.42	47.42	0.00	
8	2010601	行政运行	47.42	47.42	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	51.41	51.41	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	0.00	
13	210	卫生健康支出	24.16	24.16	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	
17	213	农林水支出	279.15	279.15	0.00	
18	21303	水利	18.02	18.02	0.00	
19	2130399	其他水利支出	18.02	18.02	0.00	
20	21307	农村综合改革	261.13	261.13	0.00	
21	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.13	261.13	0.00	
22	221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	
23	22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	

24	2210201	住房公积金	31.79	31.79	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			819.52	802.02	17.50	
2	301	工资福利支出			513.45	513.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.48	159.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.03	158.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.67	48.67	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	51.41	51.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.16	24.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.79	31.79	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.21	31.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.02	23.52	17.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	9.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.52	23.52	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			265.05	265.05	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265.05	265.05	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	70.37	
2	1	全额	70.37	
3	367001	宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府	70.37	
4		专用项目	70.37	
5	-	专用项目	3.00	
6		争取项目资金工作经费	3.00	用于争取中省市区各类项目，带动镇区发展
7		糜杆桥镇专用项目	67.37	
8		财政业务经费	13.30	用于保障财政业务的正常办理以及工作的正常运转，推动全镇工作顺利开展
9		残疾人工作经费	1.00	保障残疾人工作正常开展
10		村级运转经费	29.00	为村各项业务活动开展提供保障
11		党代表活动费	3.57	保障乡镇党代会工作正常运行，确保全镇党代会顺利召开，把党和政府决议执行落实
12		党员干部活动费	0.90	开展党员干部活动，促进党员干部不断学习，提高党员干部思想意识和综合能力
13		基层武装部正规化建设	6.50	用于改善办公室、资料室、民兵活动室基础设施建设，优化民兵活动场地，充实器材库武器装备
14		目责考核经费	2.00	对13个村进行考核，确保考核工作顺利完成
15		农村税费改革转移支付资金及团委妇联经费	7.00	农村税费改革，确保农民负担得到明显减轻，团委妇联保证各项工作顺利开展
16		人大代表活动经费	3.00	保证人代会正常召开，确保人大代表正常履职
17		综合文化站活动费	1.10	为群众提供图书、培训、文化信息资源共享活动服务，丰富群众的业余文化生活，保障文化站日常工作经费保证文化站正常运行

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		糜杆桥镇专用项目			
主管部门		凤翔县糜杆桥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.37	
		其中: 财政拨款		67.37	
		其他资金			
总体目标	确保全镇各项工作正常运转、各项业务圆满完成, 全方面推动全镇进一步发展				
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	项目支付率	100%	
		质量指标	项目金额发放准确率	100%	
		时效指标	项目金额发放及时性	100%	
		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	项目金额发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	高于95%以上	
<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		宝鸡市凤翔区糜杆桥镇人民政府			
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
				889.88	889.88
	金额合计		889.88	889.88	
年度总体目标	保工资、保机关正常运转，保各项目顺利开展实施				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限、发放准确性	全年、100%	
		成本指标	项目成本	无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著	
		社会效益指标	社会效益	显著	
		生态效益指标	生态效益	显著	
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 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。					