

宝鸡市凤翔区横水镇人民政府
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

根据凤办发【2015】188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，提高农业综合生产力。提高农产品质量与安全水平。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。落实强惠农措施，确保农民受益。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。促进农民义务教育发展，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。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，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。建立健全农村应急处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止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、环境保护等方面工作。保证社会公十大，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。加强党的基层以组织建设、农村基层干部队伍建设、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。指导村名自治、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，促进社会组织健全发展，增强社会自治能功能。7、完成县委、县政府交办的**其它**工作任务。

二、2022年度部门工作任务

2022年是全面建设社会主义现代化国家新征程中奋力追赶超越的关键期，是纵深推进乡村振兴战略的攻坚期。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，中央和省市区委重要决策部署，立足“12662”发展思路，紧扣一个主题（高质量发展），围绕两个目标（农贸富镇、工业强镇），强化六大支撑（党建引领夯根基、经济项目助腾飞、产业发展促振兴、风貌提升优环境、社会治理强保障、百姓实事聚民心），抓好六项重点（攻坚重点项目、壮大集体经济、拓展特色农业、挖掘特色文化、持续整治环境、做实有效衔接），奋力实现两个争创（争创省级乡村振兴示范镇、争创国家卫生镇2020-2022年），打造区域副中心、建设农贸工业强镇，勇当凤翔发展排头兵，为谱写横水高质量发展新篇章而努力奋斗。

2022年全镇经济社会发展主要预期目标是：全年完成招商引资到位资金4.9亿元，固定资产投资11亿元，争取中省市资金120万元，全力实现农业工业总产值17亿元，农民人均可支配收入达到1.75万元。围绕上述思路和目标，重点抓好以下五方面工作：

一、全力以赴攻项目、强招引，做强经济支撑以重大项目为支撑，以招商引资为抓手，做实做强镇域经济支柱。

一是高标高效加快项目建设。2022年全镇区级重点项目建设11个，总投资9.68亿元（分别为投资5亿元的兰泵铸件铸造建设项目，投资1亿元的陕西广富昌运硅材料加工厂建设项目，投资1.2亿元的陕西蓝宏翔玻璃钢生产线建设项目，投资7000万元的陕西厚顺祥亚克力包装厂建设项目，投资2800万元的宝鸡德信食品技改扩建项目，投资2600万元的横水镇荣昌工贸生产线扩建项目，投资1000万元的北务村股份经济合作社冷库建设项目，投资2600万元的凤翔永丰工贸白酒外包装生产线建设项目，投资3300万元的宝鸡金维亚服装厂建设项目，投资2800万元的宝鸡鑫福秦晋门加工厂建设项目，投资2700万元的宝鸡佰川汇辣椒加工厂建设项目），重大前期谋划项目4个（投资1.14亿元的陕西横水源生态养殖园建设项目，投资1500万元的横水镇镇区风貌提升项目，投资1000万元的东白村乡村振兴产业建设项目，投资900万元的雨污分流管道系统建设项目），全面落实好重点项目班子成员一对一包抓制度，高标高效推动项目早建成、早投产。

二是“三个精准”做好招商引资。突出三个精准，全力引进一批有助于产业转型、结构调整的大项目、好项目。招商定位精准，立足重要交通枢纽和工业产业基础两大优势，着力打造机械铸造、商贸物流、印刷包装、餐饮等4条产业链。招商对象精准，积极加强与国企、上市企业等“大块头”企业的接洽融合，充分挖掘镇域企业家、致富带头人等资源优势。招商措施精准，每个产业链条落

实专人推进，专人负责，确保新引进项目快落地、快建设、早投产。

三是用心用情做好服务保障。以“我为企业办实事”活动为抓手，认真落实支持民营企业发展的惠企政策，帮助企业破解资金链、产业链、供应链等运行环节中的堵点、难点、痛点，对新引进的企业实施“一企一策”，精准服务，加大用地、用工、水电等方面的保障力度，全力确保项目引得进、落得下、扎根根。

四是加快培育经济发展新动能。坚持培育新兴产业和改造提升传统产业“两手抓”，重塑产业链、供应链、打造动力强劲的新引擎。一是聘请北京中金万瑞工程咨询有限公司对全镇域中小微企业开展调研，摸清底子、找准需求，拿出规划，对症下药。二是继续盘活存量废弃厂房、校舍等闲置资产，积极招引更多企业投资兴业，不断壮大镇域经济总量。三是积极开发现代物流、食品餐饮等行业，加快实施华美果汁、东来食品等企业资产盘活和技术改造计划，加快处置、有效盘活一批“僵尸企业”和闲置企业。四是在全镇规划建设一批标准化厂房，为中小微企业集聚发展和外来投资项目入驻搭建发展平台。全力培育新产业、新业态、新模式，推动传统产业实现“从有到优”的存量升级，实现新兴产业形成“从无到有”的增量突破。

二、多措并举强产业、树标杆，做实乡村振兴扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴，让“农村蝶变”在横水落地生根。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续抓实对监测户21户79人的帮扶措施、帮扶责任，深入开展到村“六查”入户“六问”行动，聚焦“两不愁三保障”等核心指标、紧盯老年户、信访户等重点人群，坚决守住不发生一户规模性返贫的底线，做实有效衔接。

二是打造振兴示范品牌。坚持“以点带面，示范带领”工作思路，率先将东白村、西方村、横水村打造成乡村振兴示范村，按照“一村一特色、壮大集体经济，促进共同富裕”总体思路，依托产业发展推动农文旅深度融合。在东白村打造全区首家乡村振兴示范馆，建设集特色农产品、民间手工艺品、农耕文化为一体的展厅，流转土地1500亩，种植油菜、谷子，促进菜籽油、谷子“种、产、销”一体化产业链，扩规手工醋坊、油坊等传统手工车间，加大包装宣传力度，建设精包装车间，打响原生态品牌。在横水村，流转1000亩土地，扩规辣椒种植基地，与外来客商合作，在辣椒精深加工上做文章，推动产业链后延。在西方村，一方面跟踪做好52个大棚羊肚菌种植，邀请农业专家对大棚种植进行指导，推动提质增量，新增13个大棚设施蔬菜，带动周边蔬菜连片起势发展。另一方面充分挖掘亢少平、欧阳德革命先烈的英雄事迹，争创省级红色乡村，形成红色文化传承、产业发展为一体的综合性大开发，通过示范村的引领和辐射作用，带动其余各村陆续发展壮大。

三是做强振兴产业支撑。按照“北椒中果南蔬”的产业布局，以“龙头牵引、要素集聚、板块推进”的发展思路，大力推进苹果、大葱、露天蔬菜、羊肚菌、畜牧养殖等特色农业标准化、规模化发展，以北务村苹果基地为突破口，加快冷库、仓储物流与集散地建设。以火星庙天机正方养殖项目项目为抓手，新建千头以上标准化生猪养猪场1个以上，带动我镇畜牧业从分散经营向集约化、规模化转型。持续扩规露天蔬菜种植，推动由松散型向集约型的转化。加快推进“电商+集体经济合作社+农户”现代农业发展模式，大力包装宣传，推动农产品产销对接。

四是多措壮大集体经济。坚持一村一策，依托资源开发型、资产盘活型、村庄经营型、产业发展型、生产服务型、土地股份合作型等多种集体经济发展模式，找准发展路子，积极探索村级集体经济实现方式，确保在“十四五”末各村集体经济积累达到20万元，东白村、火星庙村、横水村、玉

祥村、东塬村等村集体经济积累突破50万元以上。

三、坚定不移补短板、惠民生，做优民生福祉对标人民群众对美好生活的新需求、新期待，从小切口改善大民生，以四个聚焦提升群众幸福感、获得感、安全感，让群众看得见变化、摸得着幸福。

一是聚焦更有获得感的社会保障。把就业作为最大民生，实施就业帮扶专项行动，建立健全失业人员信息库和培训需求库，实现收入状况、家庭情况、就业意向、技术素质、安置去向“五个清楚”。挖掘保洁、家政服务等方面的公益性岗位，重点解决零就业家庭和残疾人的就业问题；充分开发利用公益性岗位，解决困难劳动力就业问题。始终坚持教育优先发展战略，积极争取资金优化全镇各校基础设施建设，为全镇师生提供更加优良的学习工作环境，及时对接发放各类教育扶持资助资金，确保没有学生因家庭困难而辍学，办强人民满意教育。

二是聚焦更有幸福感的民生事业。毫不松懈做好常态化疫情防控，抓实抓细抓紧“九个一”常态化疫情防控措施，加强对三个重点（重点地区、重点人员、重点场所）的管控措施，持续做好疫苗接种，对适宜接种人员做到应接尽接。巩固加强镇卫生院、村卫生室公共服务卫生职能，加强和完善疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、卫生应急、健康教育等公共卫生体系，全力保障镇域百姓生命健康。做好残疾人、留守人员等特殊群体关爱服务，全力形成覆盖面广、公平统一、更可持续的多层次社会保障体系。

三是聚焦更有安全感的社会治理。持续深化“一三三五三五”平安建设工作思路，不断加强“三员”队伍建设，做好信访维稳工作，妥善处理上访问题，对矛盾纠纷做到早发现、早排除、早化解，力争小事不出村，大事不出镇。常态化开展扫黑除恶斗争，依法管理宗教事务，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动。常态化开展安全生产、消防安全、道路交通安全、食品药品安全监管等工作，

建设更高水平平安横水。

四是聚焦更有普惠性的社会事业。重视工会、共青团、妇联、关心下一代等工作，进一步加强群团组织阵地建设。坚持以社会主义核心价值观为引领，大力开展文化事业，广泛开展秦腔、广场舞等群众性文化活动，丰富镇域群众文化生活。深入挖掘西方村革命先烈、横水村九龙凹里遗址等红色资源，传承弘扬红色文化，加强文化遗产系统性保护，挂牌成立镇级新时代文明实践所，14个村级新时代文明实践站，提升横水文化软实力。

四、持之以恒优环境、提品质，做靓活力横水将全域整治、分步推进，全力推动镇区风貌高品质进阶。

一是高位推进人居环境大提质。按照“抓两头带中间，抓示范带一般”的总体思路，以G344国道为主线，从镇域东、西两端起步，向内辐射带动沿线村庄，以“净化先行、绿化跟进、美化提升、亮化增色”分层次分步骤对G344国道进行绿化美化、基础设施提档、灯牌氛围营造，力争2022年底将西宝北线横水段打造成“街面干净、四季常绿、三季有花、畅通便捷”的示范镇街。重点打造横水村、尹稼坞村、东白村人居环境示范村，通过引领示范带动其余村学有榜样，做有标杆，超有目标。

二是聚力推动镇区城建大升级。加强镇区精细化管理，试行以路段单元为单位组建一支党员、干部、群众共同参与的“城管”志愿者队伍，与商户签订《“城管+商户”共建共管责任书》双向解决现实问题，镇司法所、派出所联合治理，加大垃圾乱倾乱倒、门店商贩占道经营等管理难点的执法力度，充分发挥“城管+志愿者”、“城管+商户”、“城管+执法队”服务模式的联动作用，提升镇街形象、发展信心和品质活力，着力造平台“筑巢引凤”。

三是精准实施基础设施大提档。以镇区建设为主，进行基础设施提升，一是围绕镇区主要道路网，配套排水、通讯等基础设施，谋划雨污分流管道系统建设项目，全面提升镇区承载力。二是结合镇区门户空间，修建绿化广场及中心区带状绿化，全面提升镇区风貌形象。

四是全力保障生态环境大改善。扎实践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走生态优先、绿色发展道路。严格执行“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单），优先划定生态空间，编制实施生态环境功能区划。持续巩固污染防治攻坚战成效，严格落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，全力推进空气质量改善。坚持常态化巡查，“一企一策”巩固好“散乱污”企业整治成果。抓好春季动物防疫和畜禽污染源综合整治，加强镇域养殖场周边环境整治，确保既能养殖致富，又能保证良好生态环境。

五、毫不松懈强堡垒、树品牌，筑牢战斗堡垒。

2022年全镇党的建设将秉承“着力夯基础、聚力创特色、全力争一流”的总基调，围绕“13393”工作主线（紧扣一个目标（建强基层硬堡垒，树优党建新品牌），坚持三个融合（党建与经济建设有机融合、党建与乡村振兴有机融合、党建与红色文化有机融合）；开展三大行动（整改落实行动、能力提升行动、品牌打造行动）；抓实九大实事（党员档案室规范化建设、镇党校作用发挥、党建品牌村打造、党员分批轮训、支部书记精准化培训、党建主题公园打造、集体经济造血破壳、文化底蕴挖掘、人居环境整治）；实现三个着力（着力提升标准化建设、着力打造党建品牌、着力推动集体经济发展）），走在前，当标杆，全力争创区域一流支部，奋力开创基层党建新局面。

三、部门预算单位

本部门由宝鸡市凤翔区横水镇人民政府机关本级和横水镇政府和横水镇财政所2个行政单位、横水镇水管站1个财政补助事业单位组成。

1、宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

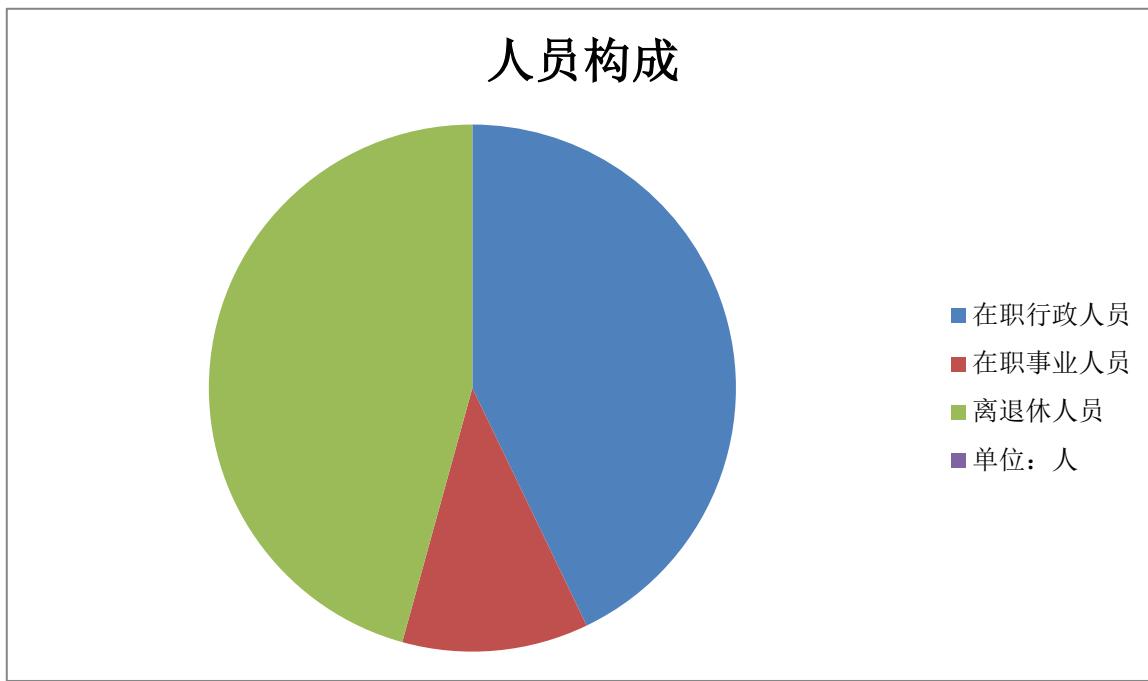
2、宝鸡市凤翔区横水镇财政所

3、宝鸡市凤翔区横水镇水管站

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制48人，其中行政编制30人、事业编制18人；实有人员90人，其中行政30人、事业8人。单位管理的离退休人员32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988.5269万元，其中一般公共预算拨款收入988.5269万元，无政府性基金拨款、上级补助收入、事

业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转、上年实户资金余额和其他收入。2022年本部门预算收入较上年增加35.1201万元，主要原因是专项业务经费支出和人员工资均有增加；2022年本部门预算支出988.5269万元，其中一般公共预算拨款支出988.5269万元，无政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入，上年实户资金余额、其他收入，无上年结转，2022年本部门预算支出较上年增加35.1201万元，主要原因是专项业务经费支出和人员工资均有增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入988.5269万元，其中一般公共预算拨款收入988.5269万元、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35.1201万元，主要原因是专项业务经费支出和人员工资均有增加；2022年本部门财政拨款支出988.5269万元，其中一般公共预算拨款支出988.5269万元、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35.1201万元，主要原因是专项业务经费支出和人员工资均有增加。

（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988.5269万元，较上年增加35.1201万元，主要原因是专项业务经费支出和人员工资均有增加。

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988.5269万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）251.0688万元，较上年增加8.954万元，原因是人员变动，工资增加。
- (2) 一般行政管理事务（2010302）89.1000万元，较上年增加52.79万元，原因是专项业务支出增加。
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）126.6994万元，较上年增加1.9728万元，原因是机关人员经费增加。
- (4) 行政运行（2010601）75.3417万元，较上年减少0.0375万元，原因是办公经费减少。
- (5) 一般行政管理事务（2010602）12.0000万元，较上年减少4.3万元，原因是财政业务经费减少。
- (6) 行政单位离退休（2080501）11.1350万元，较上年增加0.658万元，原因是退休人员经费增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.5482万元，较上年增加1.2481万元，原因是退休人员增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）16.9322万元，较上年增加2.7377万元，原因是人员增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）8.2046万元，较上年减少1.7954万元，原因是事业单位人员变动。

(10) 其他水利支出（2130399）15.9526万元，较上年减少1.11596万元，原因是事业人员变动。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）295.2024万元，较上年减少26.4032万元，原因是对村委会的补助减少。

(12) 住房公积金（2210201）33.3420万元，较上年增加0.9552万元，原因是人员有变化。

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988.53万元。其中：工资福利支出（301）537.29万元，较上年增加13.62万元，原因是补发工资增加。商品和服务支出（302）41.28万元，较上年减少84.35万元，原因是办公经费压缩。对个人和家庭补助（303）308.86万元，较上年增加4.75万元，原因是村干部增加变化。

(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988.53万元。其中：机关福利支出（501）537.29万元，增加13.62万元，原因是人员变动，工资变动。机关商品和服务支出（502）142.38万元，较上年增加16.75万元，原因是专项经费增加。对个人和家庭的补助（509）308.86，较上年增加4.76万元，原因是退休人员变动。

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0万元，和上年持平。会议费0万元，较上年减少0.5万元，原因是本年无会议费预算。培训费0万元，较上年减少0.5万元，原因是本年无培训费预算。

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）。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988.53万元，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目标管理。

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142.38万元，较上年增加38.37万元，主要原因是增加了专项经费支出。

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：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

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	
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	
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	
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	

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	988.53	一、部门预算	988.53	一、部门预算	988.53	一、部门预算	988.53
2	1、财政拨款	988.53	1、一般公共服务支出	554.21	1、人员经费和公用 经费支出	887.43	1、机关工资 福利支出	537.29
3	(1)一般公共预算拨 款	988.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	537.29	2、机关商品 和服务支出	142.38
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	41.28	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	308.86	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	101.10	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	64.68	(2)商品和服务 支出	101.10	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	308.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	25.14	(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	311.16	(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	33.34				
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	988.53	本年支出合计	988.53	本年支出合计	988.53	本年支出合计	988.53
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	988.53	支出总计	988.53	支出总计	988.53	支出总计	988.53
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2单位：万

元

2022年部门综合预算支出总表

表3单位：万元

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	988.53	一、财政拨款	988.53	一、财政拨款	988.53	一、财政拨款	988.53
2	1、一般公共预算拨 款	988.53	1、一般公共服 务支出	554.21	1、人员经费和公用 经费支出	887.43	1、机关工资 福利支出	537.29
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	537.29	2、机关商品 和服务支出	142.38
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	41.28	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	308.86	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	101.10	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	64.68	(2)商品和服务 支出	101.10	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	308.86
11			10、卫生健康支 出	25.14	(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	311.16	(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	33.34				
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	988.53	本年支出合计	988.53	本年支出合计	988.53	本年支出合计	988.53
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	988.53	支出总计	988.53	支出总计	988.53	支出总计	988.53

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	988.52	869.12	18.30	101.10	
2	201	一般公共服务支出	554.21	434.81	18.30	101.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466.87	359.47	18.30	89.10	
4	2010301	行政运行	251.07	232.77	18.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	89.10	0.00	0.00	89.10	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.70	126.70	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	87.34	75.34	0.00	12.00	
8	2010601	行政运行	75.34	75.34	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	311.15	311.15	0.00	0.00	
19	21303	水利	15.95	15.95	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	15.95	15.95	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	295.20	295.20	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.20	295.20	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	33.34	33.34	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			988.53	869.13	18.30	101.10	
2	301	工资福利支出			537.29	537.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.49	169.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.20	208.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.55	53.55	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.14	25.14	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			142.38	22.98	18.30	101.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	55.60	0.00	8.60	47.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	22.70	0.00	0.00	22.70	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.00	2.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	21.70	0.00	5.00	16.70	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	6.50	0.00	2.00	4.50	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.20	0.00	1.70	4.50	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98	22.98	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			308.86	308.86	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.14	11.14	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	297.72	297.72	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	887.42	869.12	18.30	
2	201	一般公共服务支出	453.11	434.81	18.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.77	359.47	18.30	
4	2010301	行政运行	251.07	232.77	18.30	
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	126.70	126.70	0.00	
7	20106	财政事务	75.34	75.34	0.00	
8	2010601	行政运行	75.34	75.34	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	64.69	64.69	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	64.69	64.69	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.14	11.14	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	0.00	
18	213	农林水支出	311.15	311.15	0.00	
19	21303	水利	15.95	15.95	0.00	
20	2130399	其他水利支出	15.95	15.95	0.00	
21	21307	农村综合改革	295.20	295.20	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.20	295.20	0.00	
23	221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	

24	22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	
25	2210201	住房公积金	33.34	33.34	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			887.43	869.13	18.30	
2	301	工资福利支出			537.29	537.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.49	169.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.20	208.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	53.55	53.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.34	33.34	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.14	25.14	0.00	
11	302	商品和服务支出			41.28	22.98	18.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.60	0.00	8.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.70	0.00	1.70	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98	22.98	0.00	
22	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	
23	303	对个人和家庭的补助			308.86	308.86	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	11.14	11.14	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	297.72	297.72	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	101.10	
2	1	全额	101.10	
3	363001	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	101.10	
4		专用项目	101.10	
5		横水镇专用项目	101.10	
6		财政业务经费	10.00	横水镇财政业务经费
7		横水镇残疾人补助	1.00	残疾人补助
8		横水镇村级经费	30.50	镇区建设资金
9		横水镇党代表活动经费	3.00	党代表活动经费
10		横水镇党员干部活动费	0.70	党员干部活动费
11		横水镇东大门环境综合整治	15.00	东大门环境综合整治
12		横水镇横水河、雍水河清四乱整治项目	15.00	横水河、雍水河清四乱整治项目
13		横水镇基层武装规划建设费	6.50	基层武装规划建设费
14		横水镇农村税费改革转移支付资金	8.00	农村税费公共转移支付资金
15		横水镇人大代表活动经费	5.00	人大代表活动经费
16		横水镇乡镇财政管理奖补助金	2.00	乡镇财政管理奖补助金
17		横水镇镇区建设资金	3.00	镇区建设资金
18		横水镇综合文化活动经费	1.40	综合文化活动经费

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

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	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12单位：万元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款							类	款			

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							
			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	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				
1		合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
2	363	市鸡翔凤横镇水民人府政宝	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50
3	363001	市鸡翔凤横镇水民人府政宝	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.50

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		横水镇专用项目		
主管部门		凤翔县横水镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		171.10	
	其中: 财政拨款		171.10	
	其他资金			
总体目标	确保横水镇各站所办、各村正常运转，全镇各项工作有序推进。			
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	资金支付总数及支付率		支付项目资金171.1万元，支付率100%
	质量指标	资金使用率准确		确保每笔资金使用精准、有准备
	时效指标	按照规定时间及时拨付使用		及时兑付到位
	成本指标	压缩办公耗材用费		3%左右
效益指标	经济效益指标	控制成本，提高工作效率		保质保量完成目标任务

	社会效益指标	镇域经济水平	不断提高	
	生态效益指标	坚持绿色发展理念，加大环境卫生整治	提高生态治理水平，有效改善生态环境	
	可持续影响指标	群众生活水平、幸福指数	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

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		宝鸡市凤翔区横水镇人民政府			
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
			0.00		
金额合计			0.00		
年度总体目标	横水镇2022年基本支出：8874269.09. 项目支出共计13个项目1011000. 横水镇预算总计9885269.09				
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	9885269.09		%100
		质量指标	保证质量按时完成		
		时效指标	及时完成		
		成本指标	保障保证各项工作顺利进行		
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量		
		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	满意度		%96	

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。