

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（系统）

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

1、党政办（加挂人大主席团办公室、全面从严治党办、纪委办、新时代文明实践所等牌子）

职能：主要承担党委、人大、政府、政协等日常事务。负责党建、组织、宣传、精神文明、民族宗教、档案、保密、共青团、妇联、党务政务公开、督查、财政、工会、机关后勤事务保障等工作。

2、经济发展办公室（加挂经济综合服务站、兽医站、水务管理站、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心等牌子）

职能：主要承担发改、重点项目、招商引资、农经、统计、区域经济社会发展规划、自然资源与规划、住建、水利、气象、林业、秦岭、生态环保、地震、工信、畜牧、商务、金融、农机、街道管理等相关工作。

3、社会事务管理办公室（加挂民政办公室、社会保障服务站、退役军人服务站等牌子）

职能：主要承担民政、社会保障等综合型事务；负责最低生活保障、大病医疗救助、残联、慈善、退役军人事务、武装、就业、公益性岗位、贫困劳动力职业技能培训、就业创业服务、城乡居民养老

保险及社会保险等工作。

4、应急管理办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

职能：主要承担政法、综治维稳、信访、司法、应急管理、安全生产等工作。

5、宣传教科文卫办公室（加挂公用事业服务站、便民服务中心、市场监管、文化站等牌子）

职能：主要承担卫健、科教、文化、体育、广电、城乡医保、市场监管、便民服务等工作。承担各类便民服务事项业务办理；受理各类群众咨询投诉，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导开展村民事务干部代办服务制度；负责小微权力清单建设等工作。

5、宣传教科文卫办公室（加挂公用事业服务站、便民服务中心、市场监管、文化站等牌子）

职能：主要承担卫健、科教、文化、体育、广电、城乡医保、市场监管、便民服务等工作。承担各类便民服务事项业务办理；受理各类群众咨询投诉，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导开展村民事务干部代办服务制度；负责小微权力清单建设等工作。

6、镇乡村振兴办（加挂农产品质量安全检验检测室牌子）

职能：主要承担农业农村、乡村振兴、农技推广、农旅融合、道路交通、公共基础设施、农村环境卫生等相关工作。

7、财政所

职能：主要承担管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及区财政局报告预算执行情况；镇非税收入的管理；镇财政专项资金的管理及内部审计工作；对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇范围内各单位的财务活动；指导和协助各村建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及区财政局交办的其它工作。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划承上启下之年，全镇工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真贯彻落实省、市、区

委全会和区镇两会精神，紧紧围绕“陈仓崛起”总目标，切实扛起新使命，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，科学把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，解放思想、改革创新、再接再厉，全力保持经济平稳健康发展和社会大局和谐稳定。立足全镇优质生态旅游资源和农业特色产业基础，坚持以“城镇建设提品质、特色产业抓提升、生态旅游创品牌、农旅融合促发展”的发展思路，着力建设“一镇两园三片区”镇域经济发展新框架（一镇为乡村旅游重点镇；两园为秦岭国家公园、九龙山地质公园；三区为秦岭生态保护区、农业产业提升区、农旅融合创新区），努力打造山青、水秀、天蓝，宜居、宜业、宜游的省级乡村旅游重点镇与西部山区旅游服务基地，助力乡村全面振兴。为奋力谱写陈仓高质量发展新篇章贡献坪头力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

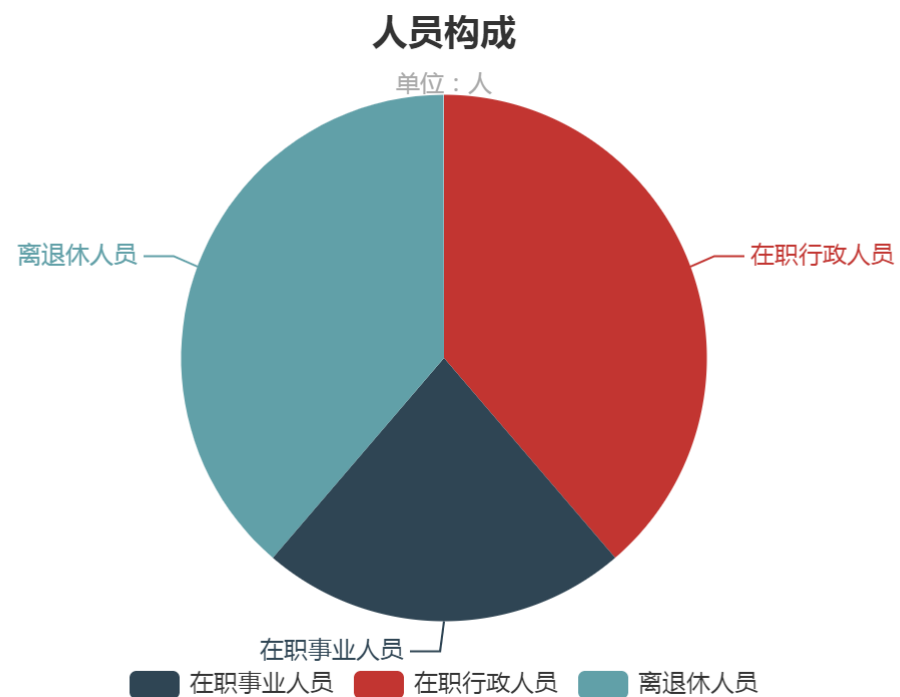
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 23 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 436.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 50.60 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门预算支出 436.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 50.60 万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 436.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.85 万元、政府性基

金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.60 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门财政拨款支出 436.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.60 万元，主要原因是人员变动。

（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 436.85 万元，较上年增加 50.60 万元，主要原因是人员变动。

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 436.85 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）338.85 万元，较上年增加 39.30 万元，原因是人员增加。

(2) 培训支出（2050803）0.3500 万元，较上年无变化。

(3) 行政单位离退休（2080501）1.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员变动。

(4) 事业单位离退休（2080502）3.90 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.10 万元，较上年增加 6.17 万元，原因是人员变动。

(6) 死亡抚恤（2080801）3.84 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）18.61 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是机关人员变动。

(8) 住房公积金（2210201）32.40 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是机关人员变动。

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 436.85 万元，其中：

机关工资福利支出（301）387.06 万元，较上年增长 46.50 万元，原因是机关人员变动。

机关商品和服务支出（302）42.06 万元，较上年增长 3.75 万元，原因是机关人员变动。

对个人和家庭的补助（303）7.75 万元，较上年增长 0.37 万元，原因是退休人员遗属增加及补贴标准调整。

(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 436.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.06 万元，较上年增长 46.50 万元，原因是机关人员变动。

机关商品和服务支出（502）42.06 万元，较上年增长 3.75 万元，原因是机关人员变动。

对个人和家庭的补助（503）7.75 万元，较上年增长 0.37 万元，原因是退休人员遗属增加及补贴标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 2.41 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.41 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

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 2022 年政府采购预算，并已公开空表。

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 436.85 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.20 万元，较上年增加 4.65 万元，主要原因是机关人员变动。

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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）	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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

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	436.85	一、部门预算	436.85	一、部门预算	436.85	一、部门预算	436.85
2	1、财政拨款	436.85	1、一般公共服务支出	338.50	1、人员经费和公用经费支出	436.85	1、机关工资福利支出	387.05
3	(1)一般公共预算拨款	436.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387.05	2、机关商品和服务支出	42.06
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	42.06	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	7.74	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	.35	(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	0.00	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	46.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.61	(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	0.00	(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	32.40				
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	本年收入合计	436.85	本年支出合计	436.85	本年支出合计	436.85	本年支出合计	436.85
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	436.85	支出总计	436.85	支出总计	436.85	支出总计	436.85

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	436.85	一、财政拨款	436.85	一、财政拨款	436.85	一、财政拨款	436.85
2	1、一般公共预算拨款	436.85	1、一般公共服务支出	338.85	1、人员经费和公用经费支出	436.85	1、机关工资福利支出	387.05
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	387.05	2、机关商品和服务支出	42.06
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	42.06	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	7.74	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	0.00	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	46.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	7.74
11			10、卫生健康支出	18.61	(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	0.00	(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	32.40				
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	本年收入合计	436.85	本年支出合计	436.85	本年支出合计	436.85	本年支出合计	436.85
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	436.85	支出总计	436.85	支出总计	436.85	支出总计	436.85

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	436.85	410.70	26.15	0.00	
2	201	一般公共服务支出	338.85	313.85	25.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.85	313.85	25.00	0.00	
4	2010301	行政运行	338.85	313.85	25.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.99	45.84	1.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.15	42.00	1.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	0.00	1.15	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.40	32.40	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			436.85	410.72	26.15	0.00	
2	301	工资福利支出			387.06	387.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.33	115.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.09	138.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.65	30.65	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	38.10	38.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.40	32.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.06	15.91	26.15	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.75	0.00	12.75	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.69	0.00	2.69	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0.00	0.41	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91	15.91	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			7.75	7.75	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	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	436.85	410.70	26.15	
2	201	一般公共服务支出	338.85	313.85	25.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.85	313.85	25.00	
4	2010301	行政运行	338.85	313.85	25.00	
5	208	社会保障和就业支出	46.99	45.84	1.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.15	42.00	1.15	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	0.00	1.15	
8	2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	0.00	
10	20808	抚恤	3.84	3.84	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.84	3.84	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.61	18.61	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	
15	221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.40	32.40	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			436.85	410.72	26.15	
2	301	工资福利支出			387.06	387.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.33	115.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.09	138.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.03	6.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.65	30.65	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	38.10	38.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.61	18.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.40	32.40	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.85	7.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.06	15.91	26.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.75	0.00	12.75	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.69	0.00	2.69	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.35	0.00	0.35	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41	0.00	0.41	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91	15.91	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.95	0.00	7.95	
19	303	对个人和家庭的补助			7.75	7.75	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.75	0.75	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	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				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府			
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
	保障教育支出，卫生健康支出，一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出及机关的正常运转	以乡村旅游为强力抓手发展绿色、可持续经济。做好乡村振兴工作；提升全镇人民收入水平；严把全镇教育教学质量；增强社会保障能力；加强全镇基础设施建设水平；积极打造西山交通枢纽；保障机关的正常运转。	436.85	436.85	
	金额合计		436.85	436.85	
年度总体目标	一、聚集党建引领、凝聚合力全面从严治党 二、聚集稳步增长、多措并举狠抓项目建设 三、聚集树立典范、凝心聚力推进乡村振兴 四、聚集生态文明、持之以恒巩固环境保护 五、聚集治理能效、着力构建安全韧性格局 六、聚集民生保障、切实增进镇域民生福祉				
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	保障机关正常运转	100%	
		质量指标	提升干部业务能力及综合素质水平	不断提升	
		时效指标	按时完成全年工作任务	2022年内	
		成本指标	严把财务关口、控制各项费用使用规模	≤436.85万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济健康稳步发展	坚持以绿色可持续为核心、稳住经济大盘	
		社会效益指标	抓好环境卫生和信访维稳、党建、乡村振兴工作	持续优化	
		生态效益指标	抓好生态环境与经济建设的均衡	稳步提升	
		可持续影响指标	加强服务意识、营造勤政廉洁的氛围	不断发展、促进提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

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。						