

# 宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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、宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部等各种档案；做好机关事务和各项服务性事务，抓好平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

2、承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导、推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作。

3、贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规和惠民政策，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理工作，规范地方标志的设置和管理。

4、负责土地、城建、林业、文明家园创建、卫生、老龄、老干等工作。做好劳动力资源管理、失业登记、就业及劳务输出管理、新型农村养老保险、《再就业优惠证》审核、职业介绍、指导服务、

统计调查等工作。对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品进行行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度做好药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范工作。

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区县功镇人民政府包括内设机构宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（本级）、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站。

## 二、2022 年度部门工作任务

- 1、紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。
- 2、化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
- 3、加强组织建设，夯实基层基础。
- 4、积极实施“乡村振兴战略行动”。
- 5、聚力做实“脱贫成效巩固行动”。
- 6、农村五改改造工作，优化市场环境提升工作。

## 三、部门预算单位

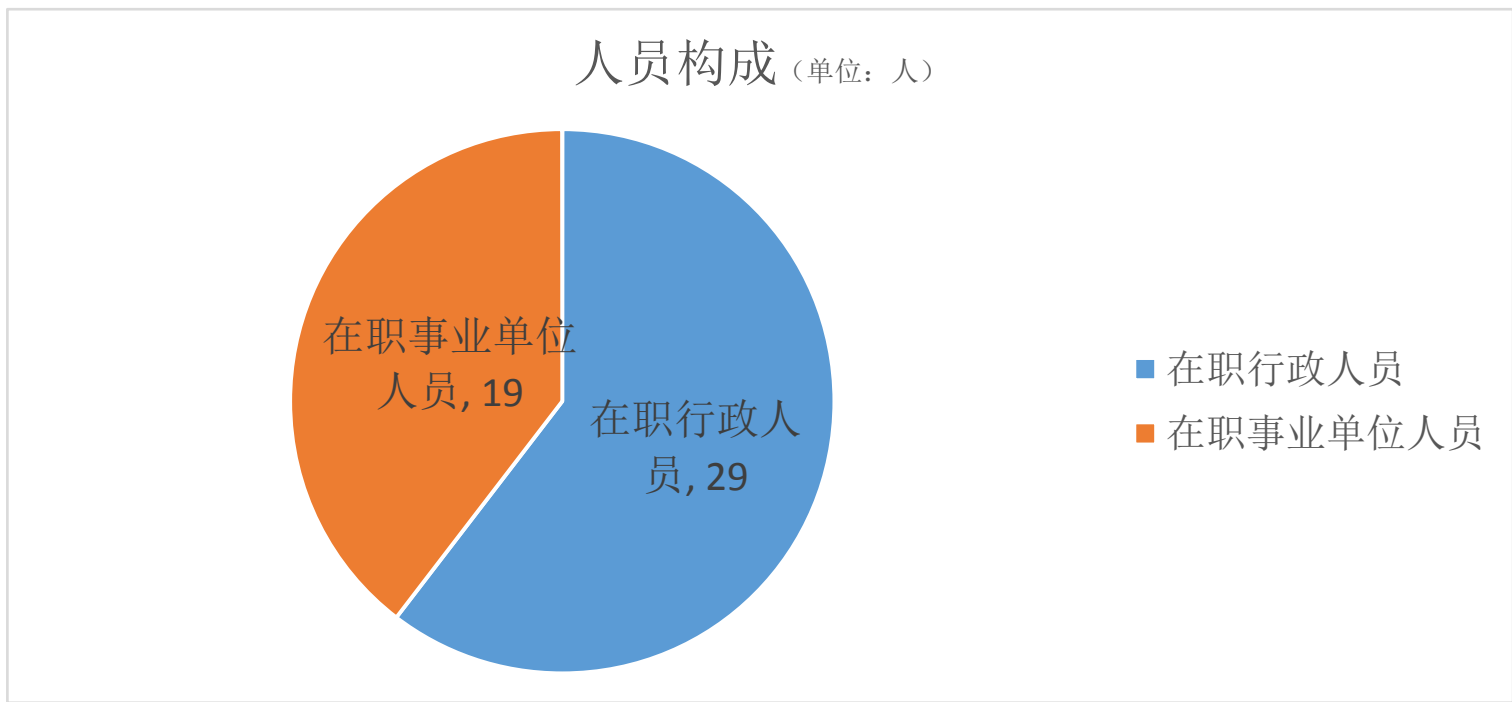
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 41 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 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 571.1509 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.1509 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 14.748 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门预算支出 571.1509 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.1509 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 14.748 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 571.1509 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.1509 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 14.748 万元，主要原因人员变动；2021 年本部门财政拨款支出 571.1509 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.1509 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 14.748 万元，主要原因人员变动。

### （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 571.1509 万元，较上年增加 14.748 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 571.1509 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）446.5683 万元，较上年增加 11.2163 万元，原因是人员变动。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.30 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.3485 万元，较上年增加 4.0919 万元，原因是人员变动。

(4) 死亡抚恤（2080801）3.12 万元，较上年增加减少 0.42 万元，原因是人员变动。

(5) 其他优抚支出（2080899）0.52 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）25.0941 万元，较上年增加 0.1002 万元，原因是人员变动。



(7)住房公积金（2210201）43.20万元，较上年持平。

### 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571.1509万元，其中：

工资福利支出（301）511.81万元；较上年增加14.43万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）55.7万元；较上年增加0.68万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）3.64万元。较上年减少0.36万元，原因是人员变动。

（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571.1509万元，其中：

机关工资福利支出（501）511.81万元；较上年增加14.43万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）55.7万元；较上年增加0.68万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）55.7万元。较上年减少0.36万元，原因是人员变动。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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 3.60 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 1.60 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 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 571.15 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 31.6 万元，较上年持平。

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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府

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	571.15	一、部门预算	571.15	一、部门预算	571.15	一、部门预算	571.15
2	1、财政拨款	571.15	1、一般公共服务支出	446.57	1、人员经费和公用经费支出	571.15	1、机关工资福利支出	511.81
3	(1)一般公共预算拨款	571.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	511.81	2、机关商品和服务支出	55.70
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	55.70	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	3.64	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	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	56.29	(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	3.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.09	(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	43.20				
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	571.15	本年支出合计	571.15	本年支出合计	571.15	本年支出合计	571.15
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	571.15	支出总计	571.15	支出总计	571.15	支出总计	571.15







## 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	571.15	一、财政拨款	571.15	一、财政拨款	571.15	一、财政拨款	571.15
2	1、一般公共预算拨款	571.15	1、一般公共服务支出	446.57	1、人员经费和公用经费支出	571.15	1、机关工资福利支出	511.81
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	511.81	2、机关商品和服务支出	55.70
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	55.70	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	3.64	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	56.29	(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	3.64
11			10、卫生健康支出	25.09	(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	43.20				
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	571.15	本年支出合计	571.15	本年支出合计	571.15	本年支出合计	571.15
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	571.15	支出总计	571.15	支出总计	571.15	支出总计	571.15

## 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	571.15	535.85	35.30	0.00	
2	201	一般公共服务支出	446.57	412.57	34.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.57	412.57	34.00	0.00	
4	2010301	行政运行	446.57	412.57	34.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	56.29	54.99	1.30	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.65	51.35	1.30	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.30	0.00	1.30	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.20	43.20	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			571.15	535.85	35.30	0.00	
2	301	工资福利支出			511.81	511.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.04	193.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	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	51.35	51.35	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.96	8.96	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.70	20.40	35.30	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.40	20.40	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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	571.15	535.85	35.30	
2	201	一般公共服务支出	446.57	412.57	34.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.57	412.57	34.00	
4	2010301	行政运行	446.57	412.57	34.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	56.29	54.99	1.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.65	51.35	1.30	
8	2080501	行政单位离退休	1.30	0.00	1.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.35	51.35	0.00	
10	20808	抚恤	3.64	3.64	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00	
12	2080899	其他优抚支出	0.52	0.52	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	
16	221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	
17	22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	
18	2210201	住房公积金	43.20	43.20	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			571.15	535.85	35.30	
2	301	工资福利支出			511.81	511.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.04	193.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.72	32.72	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	51.35	51.35	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.20	43.20	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.96	8.96	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.70	20.40	35.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.40	20.40	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	
22	303	对个人和家庭的补助			3.64	3.64	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	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		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府			
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
	工资福利支出	基本工资、奖金、养老保险、住房公积金、医疗保险费等	511.81	511.81	0
	商品和服务支出	确保机关正常运转包含：办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行及维修费等	55.7	55.7	0
	对个人和家庭的补助	遗属补助及清退八大员补助	3.64	3.64	0
	金额合计		571.15	571.15	0
年度总体目标	1、加强乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效。 2、加强生态环保、人居环境整治、新农村建设、社会治安综合治理、招商引资、重点项目建设等重点工作。 3、加强民政、社会保障、防灾减灾等社会事务管理工作。 4、加强农村生产经营、涉农补贴发放等新农村发展工作。 5、加强基层党建工作，提高21个村委会服务职能。				
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	高质量100%圆满完成全年目标任务 1、加强乡村振兴，巩固脱贫攻坚成效。 2、加强生态环保、人居环境整治、新农村建设、社会治安综合治理、招商引资、重点项目建设等重点工作。 3、加强民政、社会保障、防灾减灾等社会事务管理工作。	100%	
		时效指标	每月按计划完成相应各项目标任务进度，全年完成所有目标任务。	100%	
		成本指标	在保障质量的前提下，花费成本最少。	100%	
	效益指标	经济效益指标	大力发展扶贫产业项目，最大提高贫困户收入。	100%	
		社会效益指标	通过完成全年度目标任务，提升和宣传本单位。	100%	
		生态效益指标	依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展。	100%	
		可持续影响指标	依托发展扶贫产业项目，保护好生态环境，实现可持续发展，增大影响力。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好脱贫攻坚、党建、人居环境卫生整治、信访维稳、涉农补贴工作等。	100%	

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。						