

附件 1:

宁陕县皇冠镇人民政府 2022 年部门综合预算

宁陕县皇冠镇人民政府

2021 年 5 月 12 日

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

主要职能：本次纳入财政部门决算的单位名称是宁陕县皇冠镇人民政府。主要职能是在镇党委的领导下执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政公共服务工作，促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务着力改善民生；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，强化社会管理，维护社会稳定；保护各种经济组织的合法权益；办理上级党委政府交办的其他事项。

机构编制情况：依据《关于镇办管理体制机构设置及人员编制调整事项的通知》宁编发[2015]10号文件，核定皇冠镇人民政府行政内设“四办二所”，即：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政审计所；事业设“三站”，即：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。皇冠镇机关核定编制总数为50名，行政编制26名，其中党政综合办公室4名、人大主席团办公室2名、经济发展办公室4名、社会治理办公室3名、市场监管所3名、财政审计所3名。事业编制24名，其中农业综合服务站9名，社会保障服务站9名、公用事业服务站6名。

2021年皇冠镇职能机构设置无新增和变动。

二、2022 年部门工作任务

（一）行政机构

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大主席团办公室：主要承担镇人大主席团日常事务；承办镇人大代表开展视察、调研、评议等履职活动；负责代表小组活动、代表联系选民活动等日常督促指导工作；受理代表和群众的来信来访，收集整理、转交督办代表议案、建议、批评和意见；承办县镇两级选委会安排的相关工作；承办上级人大及其常委会交办的其他工作。

3. 经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发，环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调

解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6. 财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

（二）事业单位

1. 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担科技、农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。2. 社会保障服务站：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

3. 公用事业服务站：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业

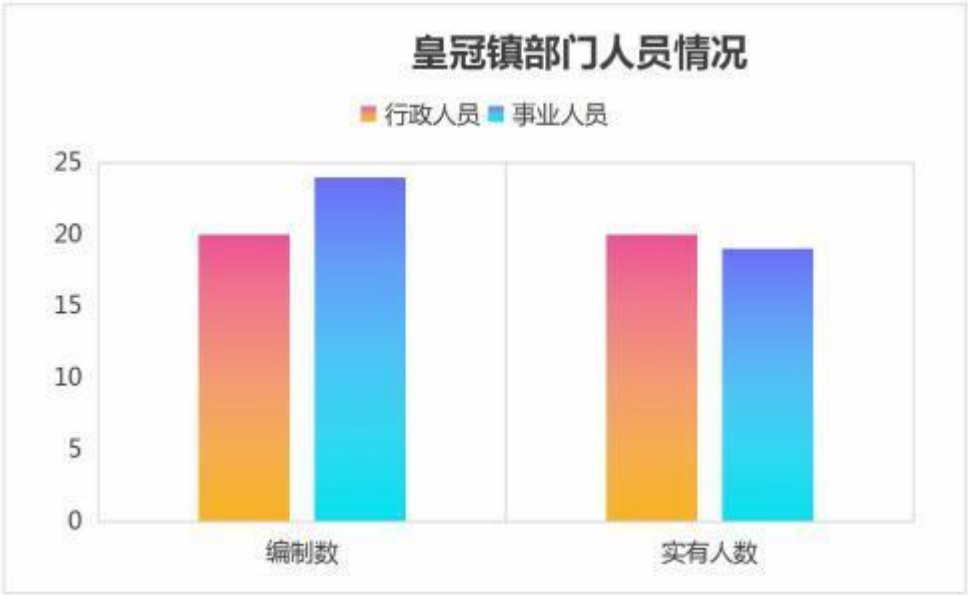
4. 便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务服务活动，为

全镇群众提供为民服务和便民办事的平台。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算构成为本级预算，无二级预算单位，会计核算执行政府会计制度，经费保障方式为县财政全额拨款事业单位。部门人员情况说明

四、部门人员情况说名



	编制数	实有人数
行政人员	20	20
事业人员	24	19

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 39 人，其中行政 20 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 12 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。

2022 年本部门预算收入 543.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、… …，2022 年本部门预算收入较上年增加 8.18 万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加；2022 年本部门预算支出 543.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、… …，2022 年本部门预算支出较上年增加 8.18 万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 543.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、… …，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.18 万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加；2022 年本部门财政拨款支出 543.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 543.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、… …，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.18 万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

（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 543.75 万元，较上年增加 8.18 万元，主要原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费增加，基本工资也增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 543.75 万元，其中：

（ 1 ）行政运行（ 2010301 ） 379.52 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是政府的行政运行各类费用增加；

（ 2 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505 ） 39.26 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是去年年初预算为算新来的公职人员还有三支一扶工资。；

（ 3 ）机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506 ） 19.63 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

（ 4 ）行政单位医疗（ 2101101 ） 19.26 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是去年年初预算为算新来的公职人员还有三支一扶工资；

（ 5 ）对村民委员会和村党支部的补助（ 2130705 ） 57.89 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是村社区换届选举我村干部大量调动，人员有变化，还拨付了安置社区物业费。

（ 6 ）住房公积金（ 2210201 ） 28.19 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 543.75 万元，其中：

工资福利支出（301）411.26 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

商品和服务支出（302）66.88 万元，较上年减少 8.72 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）65.61 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是村社区换届选举我村干部大量调动，人员有变化。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 543.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.26 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动；

机关商品和服务支出（502）66.88 万元，较上年减少 15.92 万元，原因是换届选举我单位人员大量调动，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，原因是机关资本性支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平，原因是机关资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年持平，原因是无事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，原因是无事业单位资本性补助；

……。

4、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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 17.02 万元，较上年减少 1.98 万元（-10.42%），减少的主要原因是由于疫情原因接待费用减少，车辆运行费也减少由

于车辆是新购置运行维护大大减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年持平，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 7.02 万元，较上年减少-0.98 万元（-12.25%），减少的主要原因是由于疫情原因接待费用减少；公务用车运行维护费 10 万元，较上年减少 1 万元（-10%），减少的主要原因是由于车辆是新购置运行维护大大减少；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是无公务用车购置费。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 XX 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

因不涉及 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金，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，部门整体绩效目标金额 537.55 万元，涉及当年一般公共预算拨款 537.55 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。其中：部门专项业务经费绩效目标 8.35 万元，部门专项资金绩效目标 8.35 万元。（详见公开报表中的绩

效目标表)。

因不涉及部门 2021 年结转的财政拨款支出绩效，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 537.55 万元，较上年增加 9.18 万元，主要原因是村级财务因换届选举人员变动较大，费用增加。

因不涉及部门 2021 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用一般公共预算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

(见附件 2 内容)

宁陕县皇冠镇人民政府

2021 年 5 月 12 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县皇冠镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况： 张瑞

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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/否	不涉及采购预算的部门，请公开空表并说明。
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	是/否	不涉及“三公”预算的部门，请公开空表并说明
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是/否	不涉及专项业务经费的部门，请公开空表并说明。
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/否	不涉及专项资金的部门，请公开空表并说明。

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 。

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预 算 单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5437475.36	一、财政拨款	5437475.36	一、财政拨款	5437475.36	一、财政拨款	5437475.36
1、一般公共预算拨款	5437475.36	1、一般公共服务支出	3795169.00	1、人员经费和公用经费支出	5353975.36	1、机关工资福利支出	4112566.36
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	4112566.36	2、机关商品和服务支出	668781.00
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	668781.00	3、机关资本性支出（一）	72000.00
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	572628.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	589928.36	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11500.00	9、对个人和家庭补助	584128.00
		10、卫生健康支出	192606.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	72000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	578910.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上 缴支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	281862.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
当年收入合计		当年支出合计		当年支出合计		当年支出合计	
上年结转	5437475.36	结转 下年	5437475.36	结转 下年	5437475.36	结转 下年	5437475.36
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府 单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	5437475 .36	4685194 .36	668781	83500	
201	一般公共服务支出	3795169	3126388	668781		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3795169	3126388	668781		
2010301	行政运行	3795169	3126388	668781		
208	社会保障和就业支出	588928 .36	588928 .36			
20805	行政事业单位养老支出	588928 .36	588928 .36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392619 .36	392619 .36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196309	196309			
210	卫生健康支出	192606	192606			
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗	192606	192606			
2101101	行政单位医疗	192606	192606			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110401	生态保护					
212	城乡社区支出					
21202	城乡社区规划与管理					
2120201	城乡社区规划与管理					
213	农林水支出	578910	495410		83500	
21307	农村综合改革	578910	495410		83500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578910	495410		83500	
221	住房保障支出	281862	281862			
22102	住房改革支出	281862	281862			
2210201	住房公积金	281862	281862			

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■不含上年结转）

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

单位： 万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5437475 .36	4685194 .36	668781	83500	
301	工资福利支出			4112566 .36	4112566 .36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2453871	2453871			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514080	514080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392619 .36	392619 .36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196309	196309			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192606	192606			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281862	281862			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81219	81219			
302	商品和服务支出			668781		668781		
30201	办公费	50201	办公经费	308000		308000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70200		70200		
30228	工会经费	50201	办公经费	46977		46977		
30229	福利费	50201	办公经费	1404		1404		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142200		142200		
303	对个人和家庭的补助			584128	572628		11500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	584128	572628		11500	
310	资本性支出			72000			72000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	72000			72000	

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-不含上年结转）

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

单位： 万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	5353975 .36	4685194 .36	668781	
201	一般公共服务支出	3795169	3126388	668781	
20103	政府办公厅（室）及相关	3795169	3126388	668781	
2010301	行政运行	3795169	3126388	668781	
208	社会保障和就业支出	588928 .36	588928 .36		
20805	行政事业单位养老支出	588928 .36	588928 .36		
2080505	机关事业单位基本养老保	392619 .36	392619 .36		
2080506	机关事业单位职业年金缴	196309	196309		
210	卫生健康支出	192606	192606		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21011	行政事业单位医疗	192606	192606		
2101101	行政单位医疗	192606	192606		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
213	农林水支出	495410	495410		
21307	农村综合改革	495410	495410		
2130705	对村民委员会和村党支部	495410	495410		
221	住房保障支出	281862	281862		
22102	住房改革支出	281862	281862		
2210201	住房公积金	281862	281862		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目■不含上年结转）

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府				单位：万元			
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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5353975 .36	4685194 .36	668781	
301	工资福利支出			4112566 .36	4112566 .36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2453871	2453871		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514080	514080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	392619 .36	392619 .36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	196309	196309		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192606	192606		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281862	281862		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81219	81219		
302	商品和服务支出			668781		668781	
30201	办公费	50201	办公经费	308000		308000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70200		70200	
30228	工会经费	50201	办公经费	46977		46977	
30229	福利费	50201	办公经费	1404		1404	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142200		142200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			572628	572628		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	572628	572628		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

单位： 万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府 单位： 万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
1	全 额	83500	
708001	宁陕县皇冠镇人民政府	83500	
	专用项目	83500	
	农村环境治理经费	72000	
	环境治理资金	72000	环境治理资金
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村	11500	
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费村级	11500	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费(村级)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

项目名称		易地扶贫搬迁安置点物业管理经费		主管部门	
资金情况 (万元)		年度资金总额： 11500元			
		其中：财政拨款		11500元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保皇冠镇所属4个村社区及公有房屋所辖区域的环境卫生管理 、安防服务、绿化养护管理管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	三村一社区		4个
					
		质量指标	服务合格率		≥95%
					
		时效指标	按照计划完成工作任务		及时
		成本指标	项目使用资金额		不高于财政投入
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障社区正常运转能力		进一步提高
					
		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	满意率		≥95%
					

表16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位： 宁陕县皇冠镇人民政府

项目名称		环境整治资金		主管部门	
资金情况 (万元)		年度资金总额：72000元			
		其中：财政拨款		72000元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	美化三村一社区环境卫生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	三村一社区		4个
		质量指标	农村生活环境治理率		≥80%
		时效指标	按照计划完成工作任务		及时
		成本指标	项 目使用资金额		不高于财政投入
					
	效益指标	经济效益指标	生态环境数据准确传输率		≥90%
					
		社会效益指标	公众环保意识		明显提高
					
		生态效益指标	污染物总量控制目标完成率		≥90%
					
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响		长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县皇冠镇人民政府

部门（单位）名称		皇冠镇			
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
	基本支出	人员经费支出	470.67	470.67	
	基本支出	公用经费支出	66.88	66.88	
	项目支出	专项业务经费支出	370.10	370.10	
	金额合计		907.65	907.65	
年度 总体 目标	提升业务工作能力，保障全办正常运转。				
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	预算支付执行率		≥95%
		质量指标	方法准确性		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2022年12月31 日前
		成本指标	预算控制数		≤357.99万元
	效益指标	经济效益指标	服务社会工作状态		良好
		社会效益指标	完成目标，并有良好影响		达到
		生态效益指标	服务社会工作状态		良好
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响		达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度		≥95%