

附件 1:

宁陕县江口回族镇人民政府 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

依据三定方案，现将宁陕县江口回族镇主要职责、机构设置汇报如下：

（一）镇党委、政府的主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，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，培养社会主义新型农民。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用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安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

行政机构、事业机构统一设置为“四办二所三站一中心”。

行政机构“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(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室(司法所)、市场监管所、财政审计所。

事业机构设“三站一中心”即：农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室、退役军人服务站)、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。

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) 事业机构

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服务工作。

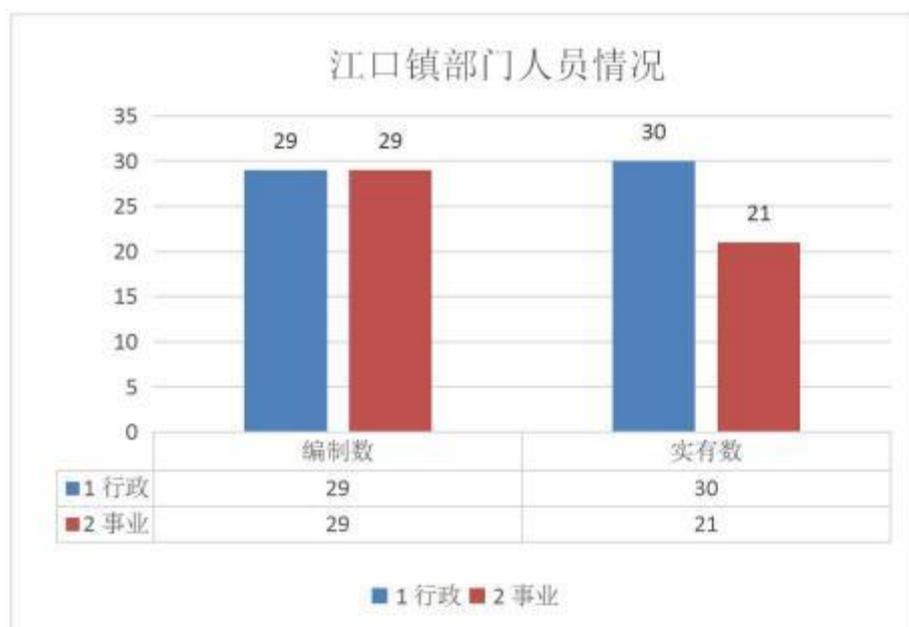
4. 便民服务中心：承担宣传解释各项政策、法律法规，接受群众咨询；受理、办理和代办各类与群众密切相关的服务事项；开展基层与人民群众密切相关的政务服务活动，为全镇群众提供为民服务和便民办事的平台。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 51 人，其中行政 30 人、事业 21 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 756.9614 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.9614 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 76.12 万元，主要原因是我镇新招录 4 名事业单位人员以及 1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员以及干部调资、村级人员岗位变化调整等；2022 年本部门预算支出 756.9614 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.9614 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 76.12 万元，主要原因是我镇新招录 4 名事业单位人员以及 1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员以及干部调资、村级人员岗位变化调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 756.9614 万元，其中一般公共预算拨款收入 756.9614 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 76.12 万元，主要原因是我镇新招录 4 名事业单位人员以及 1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员以及干部调资、村级人员岗位变化调整等；2022 年本部门财政拨款支出 756.9614 万元，其中一般公共预算拨款支出 756.9614 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 76.12 万元，主要原因是我镇新招录 4 名事业单位人员以及 1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员以及干部调资、村级

人员岗位变化调整等。

(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 756.9614 万元，较上年增加 76.12 万元，主要原因是我镇新招录 4 名事业单位人员以及 1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员以及干部调资、村级人员岗位变化调整等。

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 756.9614 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 499.6627 万元，较上年增加 66.85 万元，原因是干部调资、人员增加进而公用经费增加等；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.8868 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是我镇新招录 4 名事业单位人员、1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 26.4435 万元，较上年增加 4.099 万元，原因是我镇新招录 4 名事业单位人员、1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 25.9410 万元，较上年增加 6.7496 万元，原因是我镇新招录 4 名事业单位人员、1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员；

(5) 农村环境保护 (2110402) 13.2 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 100.86

50 万元，较上年增加 14.2520 万元，主要原因是村级人员岗位变化调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 756.9614 万元，其中：

工资福利支出（301）550.7321 万元，较上年增加 80.5122 万元，原因是我镇新招录 4 名事业单位人员、1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员；

商品和服务支出（302）90.0043 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是人员增加、费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）97.7650 万元，较上年增加 11.1520 万元，原因是村级人员岗位变化调整；

资本性支出（310）13.2 万元，较上年无变化。

其他支出（399）5.26 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是增加了易地扶贫搬迁安置点物业管理费。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 756.9614 万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.7321 万元，较上年增加 80.5122 万元，原因是我镇新招录 4 名事业单位人员、1 名三支一扶人员转正、1 名外部单位调入人员；

机关商品和服务支出（502）90.0043 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是人员增加、费用增加；

机关资本性支出（一）（503）13.2 万元，较上年无变化；

社会福利和救助、其他对个人和家庭补助（506）97.765

0 万元，较上年增加 11.1520 万元，原因是村级人员岗位变化调整；

其他支出（599）5.26 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是易地扶贫搬迁安置点物业管理费。

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 19.36 万元，较上年减少 1.44 万元（6.9%），减少的主要原因是落实“过紧日子”思想，减少“三公”经费使用。其中：公务接待费 9.36 万元，较上年减少 1.44 万元（13.33%），减少的主要原因是落实“过紧日子”思想，减少公务接待费使用；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本部门 2022 年无政府采购预算，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，部门整体绩效目标金额 756.9614 万元，涉及当年一般公共预算拨款 756.9614 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 18.46 万元，部门专项资金绩效目标 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 90.0043 万元，较上年增加 9.19 万元，原因是部门人员增加、其他相关费用增加。

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

文字说明，两个及两个以上，机关运行经费默认为第 1 个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

（见宁陕县江口回族镇人民政府 2022 年部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县江口回族镇人民政府

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

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	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	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	我部门不涉及采购预算
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	我部门不涉及专项资金

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

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7569614.64	7569614.64								
703	宁陕县江口回族镇人民政府	7569614.64	7569614.64								
703001	宁陕县江口回族镇人民政府	7569614.64	7569614.64								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数	支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	7569614.64	一、财政拨款	7569614.64	一、财政拨款	7569614.64	一、财政拨款	7569614.64
1、一般公共预算拨款	7569614.64	1、一般公共服务支出	4996627.00	1、人员经费和公用经费支出	7385014.64	1、机关工资福利支出	5507321.64
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	5507321.64	2、机关商品和服务支出	900043.00
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	900043.00	3、机关资本性支出（一）	132000.00
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	977650.00	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	184600.00	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	793303.64	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	977650.00
		10、卫生健康支出	259410.00	(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	132000.00	(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	132000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1008650.00	(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	52600.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	52600.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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	379624.00				
		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				
本年收入合计	7569614.64	本年支出合计	7569614.64	本年支出合计	7569614.64	本年支出合计	7569614.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7569614.64	支出总计	7569614.64	支出总计	7569614.64	支出总计	7569614.64

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）

单位：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	7569614.64	6484971.64	900043	184600	
201	一般公共服务支出	4996627	4096584	900043		
20103	政府办公厅（室）及相关	4996627	4096584	900043		
2010301	行政运行	4996627	4096584	900043		
208	社会保障和就业支出	793303.64	793303.64			
20805	行政事业单位养老支出	793303.64	793303.64			
2080505	机关事业单位基本养老保	528868.64	528868.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴	264435	264435			
210	卫生健康支出	259410	259410			
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	259410	259410			
2101101	行政单位医疗	259410	259410			
211	节能环保支出	132000			132000	
21104	自然生态保护	132000			132000	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	132000			132000	
213	农林水支出	1008650	956050		52600	
21307	农村综合改革	1008650	956050		52600	
2130705	对村民委员会和村党支部	1008650	956050		52600	
221	住房保障支出	379624	379624			
22102	住房改革支出	379624	379624			
2210201	住房公积金	379624	379624			

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）

单位：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			7569614.64	6484971.64	900043	184600	
301	工资福利支出			5507321.64	5507321.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3305429	3305429			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657690	657690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528868.64	528868.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264435	264435			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259410	259410			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379624	379624			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111865	111865			
302	商品和服务支出			900043		900043		
30201	办公费	50201	办公经费	409900		409900		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	93600		93600		
30228	工会经费	50201	办公经费	63271		63271		
30229	福利费	50201	办公经费	1872		1872		
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	214600		214600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16800		16800		
303	对个人和家庭的补助			977650	977650			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	956050	956050			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21600	21600			
310	资本性支出			132000			132000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	132000			132000	
399	其他支出			52600			52600	
39999	其他支出	59999	其他支出	52600			52600	

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）

单位：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	7385014.64	6484971.64	900043	
201	一般公共服务支出	4996627	4096584	900043	
20103	政府办公厅（室）及相关	4996627	4096584	900043	
2010301	行政运行	4996627	4096584	900043	
208	社会保障和就业支出	793303.64	793303.64		
20805	行政事业单位养老支出	793303.64	793303.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	528868.64	528868.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴	264435	264435		
210	卫生健康支出	259410	259410		
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	259410	259410		
2101101	行政单位医疗	259410	259410		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	956050	956050		
21307	农村综合改革	956050	956050		
2130705	对村民委员会和村党支部	956050	956050		
221	住房保障支出	379624	379624		
22102	住房改革支出	379624	379624		
2210201	住房公积金	379624	379624		

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）

单位：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			7385014.64	6484971.64	900043	
301	工资福利支出			5507321.64	5507321.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3305429	3305429		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	657690	657690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	528868.64	528868.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	264435	264435		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259410	259410		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	379624	379624		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111865	111865		
302	商品和服务支出			900043		900043	
30201	办公费	50201	办公经费	409900		409900	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	93600		93600	
30228	工会经费	50201	办公经费	63271		63271	
30229	福利费	50201	办公经费	1872		1872	
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	214600		214600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16800		16800	
303	对个人和家庭的补助			977650	977650		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	956050	956050		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21600	21600		
310	资本性支出						
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

项目名称		易地扶贫搬迁安置点物业管理经费			
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.26		
		其中：财政拨款	5.26		
		其他资金	0		
总体目标	用于我镇易地扶贫搬迁安置点物业管理经费、美化镇域内环境。				
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	七村一社区	8个	
		质量指标	农村生活环境治理率	≥80%	
			安置点管理水平	明显提高	
		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	
			安置点治理水平和能力	显著增强	
		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%		

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县江口回族镇人民政府

项目名称		农村环境治理			
主管部门		宁陕县江口回族镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.2		
		其中:财政拨款	13.2		
		其他资金	0		
总体目标	用于我镇环境治理、垃圾清运等,美化镇域内环境。				
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	七村一社区	8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%		

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

部门（单位）名称		宁陕县江口回族镇人民政府			
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
	任务1	基本支出（人员经费保障支出）	550.7321	550.7321	
	任务2	基本支出（公用经费保障支出）	90.0043	90.0043	
	任务3	项目支出（专项业务经费）	18.46	18.46	
	任务4	对村民委员会和村党支部的补助（工资及公用经费）	97.765	97.765	
金额合计			756.9614	756.9614	
年度 总体 目标	镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：1. 促进经济发展，增加农民收入。2. 强化公共服务，着力改善民生。3. 加强社会治理，维护农村稳定。4. 推动基层民主，促进农村和谐。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标	数量指标	镇机关干部参加健康体检		≥1次
			开展春节慰问活动		1次
		质量指标	事业单位工作人员招录工作完成率		≥90%
			镇干部工资发放时间效率		100%
		时效指标	镇干部工资发放时间效率		及时
			村干部工资发放时间效率		及时
		成本指标	预算完成率；完成省市县相关标准合格率		全面完成
	效益 指标	经济效益 指标	努力推动乡村振兴工作		全面开展
		社会效益 指标	机关整体水平和组织干部队伍		有效提升
		生态效益 指标	农村环境保护		显著提高
			美化村庄环境		显著改善
		可持续影响 指标	新时代党的建设总要求和党的组织路线		全面贯彻
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层群众满意度；镇机关干部满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。