

附件 1:

宁陕县金川镇人民政府 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

金川镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。（1）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；（2）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；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

机构编制情况：《关于印发〈宁陕县金川镇主要职责机构设置和人员编制规定〉》（宁办发[2015]38号），核定我镇行政编制24名，其中领导职数8名、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、财政所3名。事业编制21名，其中农业综合服务站6名、社会保障服务站5名、公共事业服务站4名、便民服务中心3名、综合执法办公室3名。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，做好今年工作的意义重大，我们一定要增强政治敏锐性，自觉提高工作站位，在各自岗位上认真履职尽责，做到生态保护与绿色发展“两手抓”、巩固脱贫成果与乡村振兴“两结合”、社会治理与民生改善“两促进”、疫情防控与经济发展“两统筹”，推动全镇各项工作高质量发展，巩固好势头，开创新局面。

（一）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。巩固脱贫成果，我们的首要目标就是坚决守住不发生规模性返贫底线。要在发展特色产业、打造产业亮点、持续稳增收上多思考、狠下功夫，鼓励群众敢闯敢试，用足用活奖补政策，完善利益联结机制带动增收，深化“三变”改革拓宽资源资产收益带动增收，为全面振兴、共同富裕奠定产业基础。要进一步加强农村人居环境整治，今年要抓点示范，加强总体规划，推进美丽乡村建设。

（二）坚持绿色发展，保护生态环境。要胸怀“国之大者”，牢记“秦岭之训”，深刻理解“绿水青山就是金山银山”深刻含义，严格落实《秦岭生态环境保护条例》，扛牢压实生态环保责任。全力落实好河长责任制和长江十年禁渔令，以强有力的措施保护好旬河国家湿地公园。深入开展“五乱”问题整治，提升网格化监管水平。开展蓝天保卫战专项行动，持续加强散煤治理，严格管控扬尘污染和烟花爆竹燃放，疏堵结合抓好秸秆禁烧。全面推行林长制，实施天然林保护工程建设，完成万亩自用材储备林初期建设，保护好野

动植物资源，坚决杜绝滥砍乱伐、超采乱采。

（三）加强项目建设，改善镇域面貌。把项目建设作为经济增长的主引擎，加快实施基础设施、产业建设等项目建设。要在全县重点产业链建设中寻求机遇，积极融入产业链条。在特色产业项目建设狠下功夫，积极争取实施高标准板栗园建设，同步推进传统天麻种植和天麻改良栽培，积极探索发展猕猴桃公花建园、羊肚菌、食用菌等产业，形成传统产业和新兴产业齐头并进的良好局面。不断提升全镇基础设施建设水平，为群众生产生活提供更多便利。

（四）切实改善民生，优化社会治理。一是强化民生保障。要稳定就业，尤其是做好搬迁群众就业工作，确保有劳动能力搬迁户至少有一人稳定就业，落实好公益性岗位、技能培训、政策服务等要求，不断扩大就业稳增收。二是深化“两个全覆盖”群众工作法。掌握群众所思所盼，真心排忧解难，真正打通联系服务群众“最后一公里”。三是不断加强法治建设。全面实施“八五普法”，深入拓展“法律六进”，积极开展民主法治示范村创建，善于运用法治思维和法治方式开展工作、破解难题，提高决策科学化、民主化、法治化水平。四是确保社会大局和谐稳定。要加强矛盾纠纷排查化解，积极做好信访维稳工作，有效防范化解重大风险。深入推进安全生产专项整治三年行动，加强安全隐患排查整治，全力抓好防汛防滑、森林防火，提升防灾减灾救灾能力。

三、部门预算单位构成

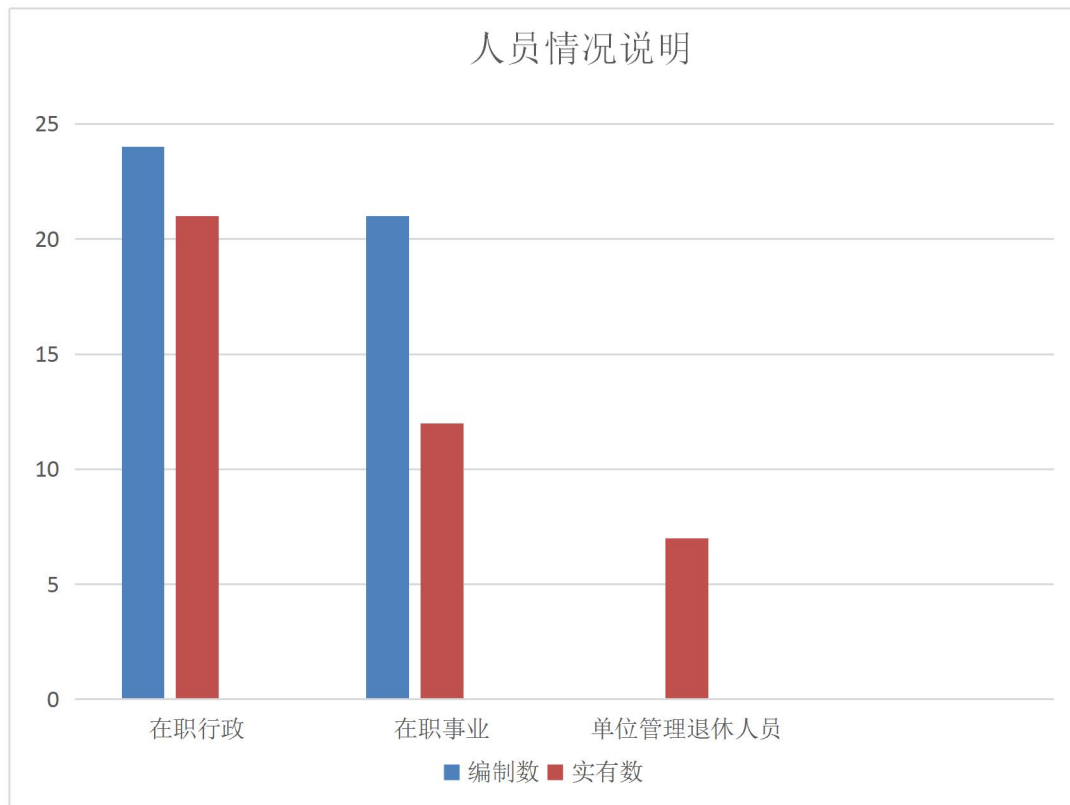
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算。

本部门无纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 24 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 21 人、事业 12 人，退休人员 7 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 年本单位预算收入 482.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.33 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 54.24 万元，主要原因是镇级和村级人员增加，公用经费随之增加；2022 年本部门预算支出 482.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.33 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 54.24 万元，主要原因是镇级和村级人员增加，公用经费随之增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 482.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.33 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 54.24 万元，主要原因是镇级和村级人员增加，公用经费随之增加；2022 年本部门财政拨款支出 482.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.33 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 54.24 万元，主要原因是镇级和村级人员增加，公用经费随之增加。

(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482.33万元，较上年增加54.24万元，主要原因是镇级和村级人员增加，公用经费随之增加。

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482.33万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）379.80万元，较上年增加88.57万元，原因是原因是人员变动，工资福利及公用经费有所变动；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.22万元，较上年增加2.95万元，原因是由于工资普调，养老保险缴费基数增加，养老保险单位部分配套增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.11万元，较上年增加1.47万元，原因是由于工资普调，职业年金基数增加，职业年金单位部分配套增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）16.86万元，较上年增加3.39万元，原因是由于工资普调，医疗保险基数增加，医疗保险单位部分配套增加；

(5) 农村环境保护（2110402）7万元，与上年持平；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.13万元，较上年增加2.1万元，原因是村级人员变动工资及专项业务经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）24.66万元，较上年增加

2.21 万元，原因是由于工资普调，住房公积金基数增加，住房公积金单位部分配套增加；

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 482.33 万元，其中：

工资福利支出（301）357.53 万元，较上年增加 35.18 万元，原因是原因是人员变动，工资福利社保缴费有所变动；

商品和服务支出（302）61.80 万元，较上年增加 3.85 万元，原因是人员变动，公用经费有所变动；

对个人和家庭的补助支出（303）56 万元，较上年增加 15.2 万元，原因是村级人员变动，工资及福利有所变动；

资本性支出支出（310）7 万元，与上年持平。

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 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12.5万元，较上减少2.11万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步落实中央“八项规定”规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费4.48万元，较上减少0.14万元，减少的主要原因是做到公务接待规范，厉行节约，节俭开支；公务用车运行维护费8万元，与上年持平；

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

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475.13万元，涉及当年一般公共预算拨款475.13万元，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9.68万元，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 52.52 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员增加，随之公用经费增加。

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

附件：2022 年部门综合预算公开报表

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	4823331.78	一、部门预算	4823331.78	一、部门预算	4823331.78	一、部门预算	4823331.78
2	1、财政拨款	4823331.78	1、一般公共服务支出	3798041.74	1、人员经费和公用经费支出	4726531.78	1、机关工资福利支出	3575325.78
3	(1)一般公共预算拨款	4823331.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3575325.78	2、机关商品和服务支出	617966.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591166.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	560040.00	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	96800.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	513239.52	(2)商品和服务支出	26800.00	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	560040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168567.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	70000.00	(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	70000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26800.00	(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	246683.52				
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	4823331.78	本年支出合计	4823331.78	本年支出合计	4823331.78	本年支出合计	4823331.78
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	4823331.78	支出总计	4823331.78	支出总计	4823331.78	支出总计	4823331.78

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4823331.78	一、财政拨款	4823331.78	一、财政拨款	4823331.78	一、财政拨款	4823331.78
2	1、一般公共预算拨款	4823331.78	1、一般公共服务支出	3798041.74	1、人员经费和公用经费支出	4726531.78	1、机关工资福利支出	3575325.78
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3575325.78	2、机关商品和服务支出	617966.00
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	591166.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	560040.00	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	96800.00	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	513239.52	(2)商品和服务支出	26800.00	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	560040.00
11			10、卫生健康支出	168567.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	70000.00	(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	70000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	26800.00	(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	246683.52				
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	4823331.78	本年支出合计	4823331.78	本年支出合计	4823331.78	本年支出合计	4823331.78
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	4823331.78	支出总计	4823331.78	支出总计	4823331.78	支出总计	4823331.78

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4823331.78	4135365.78	591166	96800	
2	201	一般公共服务支出	3333561.74	2742395.74	591166	0	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3333561.74	2742395.74	591166	0	
4	2010301	行政运行	3333561.74	2742395.74	591166	0	
5	208	社会保障和就业支出	513239.52	513239.52	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	513239.52	513239.52	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342159.68	342159.68	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171079.84	171079.84	0	0	
9	210	卫生健康支出	168567	168567	0	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	0	
11	2100401	疾病预防控制机构	0	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	168567	168567	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	168567	168567	0	0	
14	211	节能环保支出	70000	0	0	70000	
15	21104	自然生态保护	70000	0	0	70000	
16	2110401	生态保护	0	0	0	0	
17	2110402	农村环境保护	70000	0	0	70000	
18	213	农林水支出	491280	464480	0	26800	
19	21307	农村综合改革	491280	464480	0	26800	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491280	464480	0	26800	
21	221	住房保障支出	246683.52	246683.52	0	0	
22	22102	住房改革支出	246683.52	246683.52	0	0	
23	2210201	住房公积金	246683.52	246683.52	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			4823331.78	4135365.78	591166	96800	
2	301	工资福利支出			3575325.78	3575325.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2138498	2138498	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425440	425440	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	342159.68	342159.68	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171079.84	171079.84	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168567	168567	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	246683.52	246683.52	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82897.74	82897.74	0	0	
10	302	商品和服务支出			617966	0	591166	26800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	268700	0	268700	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44800	0	44800	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	41114	0	41114	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1152	0	1152	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200	0	151200	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000	0	4200	26800	
18	303	对个人和家庭的补助			560040	560040	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	464480	464480	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95560	95560	0	0	
21	310	资本性支出			70000	0	0	70000	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	70000	0	0	70000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4726531.78	4135365.78	591166	
2	201	一般公共服务支出	3798041.74	3206875.74	591166	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3798041.74	3206875.74	591166	
4	2010301	行政运行	3798041.74	3206875.74	591166	
5	208	社会保障和就业支出	513239.52	513239.52	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	513239.52	513239.52	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	342159.68	342159.68	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171079.84	171079.84	0	
9	210	卫生健康支出	168567	168567	0	
10	21004	公共卫生	0	0	0	
11	2100401	疾病预防控制机构	0	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	168567	168567	0	
13	2101101	行政单位医疗	168567	168567	0	
14	211	节能环保支出	0	0	0	
15	21104	自然生态保护	0	0	0	
16	2110401	生态保护	0	0	0	
17	2110402	农村环境保护	0	0	0	
18	213	农林水支出	0	0	0	
19	21307	农村综合改革	0	0	0	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
21	221	住房保障支出	246683.52	246683.52	0	
22	22102	住房改革支出	246683.52	246683.52	0	
23	2210201	住房公积金	246683.52	246683.52	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			4726531.78	4135365.78	591166	
2	301	工资福利支出			3575325.78	3575325.78	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2138498	2138498	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425440	425440	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	342159.68	342159.68	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171079.84	171079.84	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168567	168567	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	246683.52	246683.52	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82897.74	82897.74	0	
10	302	商品和服务支出			591166	0	591166	
11	30201	办公费	50201	办公经费	268700	0	268700	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44800	0	44800	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	41114	0	41114	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1152	0	1152	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200	0	151200	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200	0	4200	
19	303	对个人和家庭的补助			560040	560040	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	464480	464480	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95560	95560	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
24	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	96800	
2	1	全额	96800	
3	707001	宁陕县金川镇人民政府	96800	
4		专用项目	96800	
5		金川镇社区治理项目（村级财务）	26800	
6		金川镇易地扶贫搬迁后续扶持社区治理经费	26800	加强社区工作者管理，促进社区工作者队伍职业化、专业化、规范化建设。
7		农村环境治理经费	70000	
8		金川镇农村环境治理经费	70000	通过聘请环卫工人进行农村环境治理，保护环境，改善镇村面貌，提高群众生活质量

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县金川镇人民政府			
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
	基本支出	人员经费支出	413.536578	413.536578	
	基本支出	公用经费支出	52.5166	52.5166	
	项目支出	专项业务经费支出	9.68	9.68	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障我镇在职工作人员正常办公； 目标2：认真履行好各项职能职责，保障机关正常运转； 目标3：扎实做好疫情防控、脱贫攻坚巩固、乡村振兴等工作，促进乡镇经济发展。				
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	年度预算总指标	475.733178	
		质量指标	提高服务水平	>95%	
		时效指标	机关工作正常运转	全年	
		成本指标	资产清查	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障民生工作、提高服务质量	100%	
		社会效益指标	提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	>95%	
		生态效益指标	群众享受社会发展成果，让群众获得幸福感。	>95%	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作满意度	98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金川镇易地扶贫搬迁安置点物业管理经费	主管部门	宁陕县金川镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.68		
	其中: 财政拨款	2.68		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强社区工作者管理; 目标2: 促进社区工作者队伍职业化、专业化、规范化建设。			
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	安置点楼长、业主委员会	<15人
			加强社区工作人员管理职能	100%
		时效指标	社区管理常态化	长期
			社区管理人工工资	500元/人
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	增加就业人数	<15人
			带动群众增收	500元/人
		生态效益指标	社区治理合理规划	100%
			增加安置社区使用年限	>20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金川镇农村环境治理经费	主管部门	宁陕县金川镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7		
	其中: 财政拨款	7		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 本镇农村环境得到有效治理; 目标2: 改善我镇村容村貌, 树立环保意识; 目标3: 加强宣传, 带动村民积极主动保护环境。			
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	农村环境治理实施范围	全镇
		质量指标	农村环境治理覆盖范围	全镇
		时效指标	农村环境治理及时率	100%
		成本指标	农村环境治理经费	70000
	效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	积极带动
		社会效益指标	环境治理受益范围	全镇
		生态效益指标	对生态环境的作用	明显改善
		可持续影响指标	为村民树立保护环境意识	明显增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%