

宁陕县梅子镇人民政府

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

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 40 人，其中行政 20 人，事业 20 人。内设党政办（含审计所）、人大办、经济发展办、脱贫办、社保站、农综站、便民大厅、财政所、综治维稳中心等站所。

二、2022 年部门工作任务

（一）推进乡村振兴，筑牢高质量发展基础。

按照“四个一”总体工作思路：即坚持一个统揽（以脱

脱贫攻坚有效衔接乡村振兴为统揽)、强化一个服务(服务引汉济渭工程建设)、提升一个水平(提升集镇管理水平)、建好一个特色(建好“水韵梅子”特色小镇),统筹推进经济发展、社会治理、生态保护,团结带领梅子镇干部群众锐意进取、攻坚克难,用好防返贫网格、“五六七”工作机制,对突发困难户、不稳定户加强动态管理,做好预警帮扶,用好用足救助帮扶政策,及时消除风险隐患,守住不返贫底线任务。加强对驻村工作队管理,做好纪律保障。聚力搬迁后续帮扶。加强乡村治理,积极创建标准化党支部,增强支部战斗堡垒作用,开展平安村、民主法治村、五星村竞赛创建,提升乡村治理能力,培育文明新风。认真开展农村“三资”专项整治,全面提升集体经济运行水平,壮大集体经济。

(二) 狠抓项目建设,形成高质量发展格局。

抓新续建项目进度。梅子镇集镇梅苑民宿、生凤茶园等项目加快推进,积极争取衔接资金项目。积极开展招商引资,引导外出创业能人返乡,大力扶持发展农村特色产业园区,围绕“子午湖畔、水韵梅子”的主题打造特色康养旅游小镇。

抓重点项目推动。围绕子午梅苑旅游村建设项目,多方争取筹措资金,目前已完成两处民宿改造,其余分项工程正在抓紧推进中。

(三) 壮大产业链条,构建高质量发展体系。

通过积极探索,转变发展思路、集约土地资源,勾画出了一条“党建引领、支部兴业、村村建园、户户入园”的特色产业发展之路,采取“支部+合作社+贫困户”模式,大力建设脱贫产业园区。累计建成了省级重点产业园区1个,市

级重点产业园区 1 个，县级重点产业园区 2 个。其中生凤村省级综合产业园区规划面积 1500 亩，目前已建成魔芋 300 亩，天麻、猪苓 200 亩，茶园规划面积 1000 亩，已栽植“陕茶一号”茶苗 512 亩。南昌村女王山市级猕猴桃产业园区规划面积 500 亩，现已超目标栽植“翠香”猕猴桃 530 亩。安坪村县级魔芋产业园规划面积 350 亩，2018 年已全部完成魔芋栽植。安坪村县级香椿园区规划面积 200 亩，现已超目标完成栽植 350 亩。四大园区的快速发展有力地保证了群众实现稳定致富增收的目标。有了党支部的引领，淳朴的梅子群众也积极发展天麻、猪苓、重楼、葛根、冬桃、白芨等特色产业，每年发展天麻 450 亩、猪苓 350 亩、葛根 60 亩、重楼白芨等其他中药材 102 亩，冬桃 120 亩、魔芋 910 亩，科管板栗 2130 亩、核桃 1130 亩。此外，我们抢抓苏陕协作机遇，克服重重困难，通过招商引资吸引诗妮娜服装公司入驻梅子镇社区工厂，提供了超过 40 个就业岗位，很好地解决了贫困户尤其是搬迁户的就近就业难题。全年实现改造提升农家乐不低于 10 家，打造精品民宿 5 家以上。打响祖脉山珍品牌，宁陕北部智慧农业园区实现与腾讯智慧农业并网，鱼菜共生项目投产。

牢牢守住粮食生产安全底线，完成大豆种植 535 亩，玉米大豆带状复合种植 184 亩，种植鲜食玉米 294 亩，严守耕地保护红线，治理撂荒地 435 亩。

（四）牢记国之大者，深化高质量发展内涵。

打好碧水、蓝天、净土保卫战，强化土壤污染防治，严厉打击秦岭“五乱”行为。做好地质灾害隐患点巡查监测加强

防汛点监测，保障群众安全。强化环境风险管控，强化环保执法监管。深化农村人居环境整治提升行动，建设重点达标村 1 个、干净整洁村 3 个。完成集镇污水处理厂建设，扎实推进农村厕所革命，农村卫生厕所普及率达 95%。强化河长制、林长制和网格化监管，强化水污染防治，河道乱采乱挖，抓好十年禁渔，织密环境保护责任网。抓好自然资源统一确权登记，推进自然资源有偿使用。

（五）坚持以人为本，共享高质量发展成果。

做好社会保障。继续实施“就近就业、挖潜就业、转移就业”三位一体就业帮扶机制，本地企业、公益岗位等镇内就业稳定在 80 人左右，转移就业保持在 600 人以上，扩大就业稳增收。培育一批农民专业合作社、种养殖大户、家庭农场等生产经营主体，拓宽农民就业渠道，促进农民工就近就地就业和返乡创业。落实好各种惠民政策，加强城乡困难群众和低收入群体救助管理，做好低保动态调整，兜住民生保障底线。健全公共文化服务设施，加强农家书屋、乡村大舞台等设施管理，组织开展系列文体活动，积极配合做好文化“三下乡”，丰富公共文化服务产品。

加强医疗保障，全面完成合疗、养老保险收缴任务，做好疫情防控。压实防控责任，筑牢防控防线，完成疫苗接种任务，实现“零输入”目标，切实维护全镇群众生命安全和身体健康。

（六）加强基层治理，打造高质量发展环境。

提升基层治理成效。认真做好“两个全覆盖”和“321”基层社会治理模式推进。抓实抓牢平安建设。常态化开展扫

黑除恶、防电信诈骗、重复访治理、森林防火等工作。防范化解风险隐患，提高应急处置能力，综合防治自然灾害，做好防汛防滑、转移安置，保障群众生命财产安全。加强食品药品安全监管，规范集体经济组织运行监管，有效防范化解各类风险挑战。

（七）加强政府自身建设

立足新起点，肩负新使命，迈向新征程，我们将不忘初心、牢记使命，做到“五个坚持”，建设“五型”政府。

坚持法治思维，在依法行政上做好表率，建设法治型政府；坚持人民至上，在为民服务上争当先锋，建设服务型政府；坚持攻坚克难，在苦干实干上树立标杆，建设担当型政府；坚持创先争优，在开拓进取上走在前列，建设创新型政府；坚持从严治党，在清廉守正上带头示范，建设廉洁型政府。

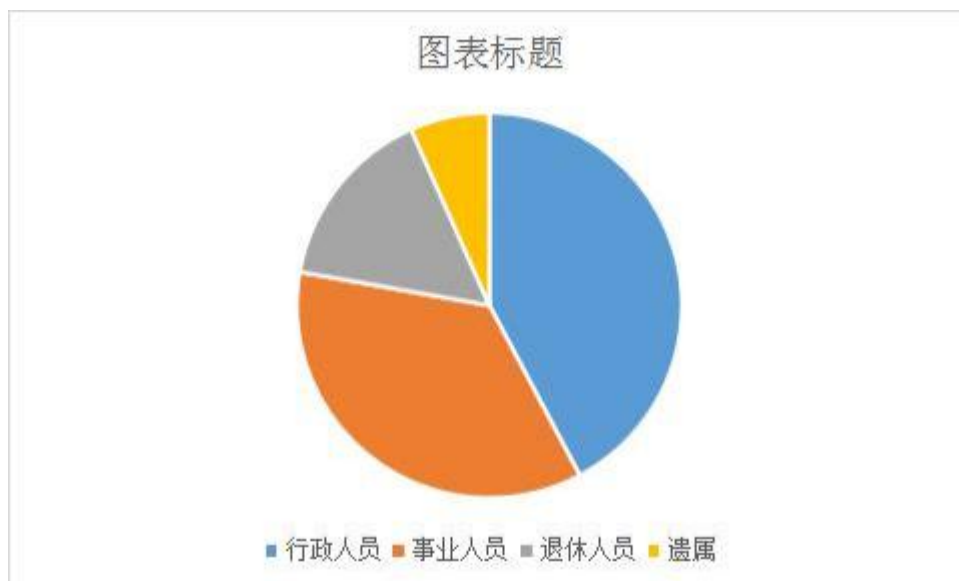
三、部门预算单位构成

本单位是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门预算只包含部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 35 人，其中行政 19 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 7 人，遗属及精简人员 3 人。

人员情况饼状图



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 494.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.89 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 13.42 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、各项社保缴费及人均公用经费增加以及部门专项业务经费（梅子易地扶贫搬迁安置点物业管理经费）增加。2022 年本部门预算支出 494.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.89 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 13.42 万元，主要原因是主要是在职人员变动工资增加、各项社保缴费增加以及部门专项业务经费（梅子易地扶贫搬迁安置点物业管理经费）增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 494.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 494.89 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.42 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、各项社保缴费增加，以及部门专项业务经费增加。2022 年本部门财政拨款支出 494.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 494.89 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.42 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、各项社保缴费增加以及部门专项业务经费增加。

（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 494.89 万元，较上年增加 13.42 万元，主要原因是在职人员变动工资增加、各项社保缴费增加以及部门专项业务经费增加。

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 494.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）338.14 万元，较上年增加 6.21 万元，原因是人员变动工资增加、各项社保缴费增加以及部门专项业务经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.19 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，养老保险增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.1

万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员增加，职业年金增加；

（ 4 ） 行政单位医疗（ 2101101 ） 16.79 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加， 医疗费用增加；

（ 5 ） 农村环境保护（ 2110402 ） 5.6 万元，与上年持平。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（ 2130705 ） 46.12 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是专项业务经费梅子易地扶贫搬迁安置点物业管理经费增加，离任村干部工资增加；

（ 7 ） 住房公积金（ 2210201 ） 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

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 494.89 万元，其中：

工资福利支出（ 301 ） 425.72 万元，较上年增加 10.21 万元，原因是在职人员变动工资增加、各项社保缴费增加；

商品和服务支出（ 302 ） 67.84 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员变动公用经费增加、人大代表经费增加；

对个人和家庭的补助支出（ 303 ） 1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是遗属补助人数增加。

（ 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 494.89 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 425.72 万元，较上年增加 10.21 万元，原因是人员变动工资增加、各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502) 67.84 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是原因是人员变动公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）1.34 万元，较上年增加 1.34 万元，遗属补助人数增加。

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 12.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节

约，公务接待费减少。其中：公务接待费 4.9 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待批次、人次；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 494.89 万元，涉及当年一般公共预算拨款 494.89 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 8.7 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 59.13 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是严厉节约开支。

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）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县梅子镇人民政府

保密审查情况： 已通过保密审查

部门主要负责人审签情况： 主要负责人已审签

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	本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
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	不涉及专项资金的部门

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1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位： 宁陕县梅子镇人民政府

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、部门预算	494.90	一、部门预算	494.90	一、部门预算	494.90	一、部门预算	494.90
1、财政拨款	494.90	1、一般公共服务支出	350.52	1、人员经费和公用经费支出	486.20	1、机关工资福利支出	425.72
(1)一般公共预算拨款	494.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425.72	2、机关商品和服务支出	67.83
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	59.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	8.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	51.29	(2)商品和服务支出	8.70	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	5.60	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	46.12	(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	24.57				
		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	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	494.90	支出总计	494.90	支出总计	494.90	支出总计	494.90

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府

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： 宁陕县梅子镇人民政府

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
一、财政拨款	494.90	一、财政拨款	494.90	一、财政拨款	494.90	一、财政拨款	494.90
1、一般公共预算拨款	494.90	1、一般公共服务支出	350.52	1、人员经费和公用经费支出	486.20	1、机关工资福利支出	425.72
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	425.72	2、机关商品和服务支出	67.83
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	59.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.34	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	8.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	51.29	(2)商品和服务支出	8.70	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	1.34
		10、卫生健康支出	16.79	(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	5.60	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	46.12	(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	24.57				
		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	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90
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	494.90	支出总计	494.90	支出总计	494.90	支出总计	494.90

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	494 .89	427 .06	59. 13	8.7	
201	一般公共服务支出	350 .52	291 .39	59. 13		
20102	政协事务	12 .38	12.38			
2010201	行政运行	12 .38	12.38			
20103	政府办公厅（室）及相关	338 14	279 01	59 13		
2010301	行政运行	338 .14	279 .01	59. 13		
2010399	其他政府办公厅（室）及					
208	社会保障和就业支出	51 .29	51.29			
20805	行政事业单位养老支出	51 29	51 29			
2080505	机关事业单位基本养老保	34 .19	34. 19			
2080506	机关事业单位职业年金缴	17.1	17. 1			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	16 .79	16.79			
21011	行政事业单位医疗	16 .79	16.79			

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	494 .89	427 .06	59. 13	8.7	
2101101	行政单位医疗	16 .79	16.79			
211	节能环保支出	5.6			5.6	
21104	自然生态保护	5.6			5.6	
2110402	农村环境保护	5.6			5.6	
213	农林水支出	46 .12	43.02		3.1	
21307	农村综合改革	46 .12	43.02		3.1	
2130705	对村民委员会和村党支部	46 .12	43.02		3.1	
221	住房保障支出	24 .57	24.57			
22102	住房改革支出	24 .57	24.57			
2210201	住房公积金	24 .57	24.57			

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：宁陕县梅子镇人民政府					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			494 .9	427 .06	59 .14	8.7	
301	工资福利支出			425 .72	425 .72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213 .72	213 .72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67 .49	67 .49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34 .19	34 .19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17 .1	17 .1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16 .79	16 .79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3 .73	3 .73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24 .57	24 .57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48 .13	48 .13			
302	商品和服务支出			67 .84		59 .14	8.7	
30201	办公费	50201	办公经费	34 .55		28 .95	5.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.1			3.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.9		4.9		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.28		14.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助			1.34	1.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14			

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	486.19	427.06	59.13	
201	一般公共服务支出	350.52	291.39	59.13	
20102	政协事务	12.38	12.38		
2010201	行政运行	12.38	12.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.14	279.01	59.13	
2010301	行政运行	338.14	279.01	59.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
208	社会保障和就业支出	51.29	51.29		
20805	行政事业单位养老支出	51.29	51.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.1	17.1		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	16.79	16.79		
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79		
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	486.19	427.06	59.13	
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出	43.02	43.02		
21307	农村综合改革	43.02	43.02		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.02	43.02		
221	住房保障支出	24.57	24.57		
22102	住房改革支出	24.57	24.57		
2210201	住房公积金	24.57	24.57		

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： 宁陕县梅子镇人民政府

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			486 .2	427 .06	59 .14	
301	工资福利支出			425 .72	425 .72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213 .72	213 .72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67 .49	67 .49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34 .19	34 .19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17 .1	17 .1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16 .79	16 .79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3 .73	3 .73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24 .57	24 .57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48 .13	48 .13		
302	商品和服务支出			59 .14		59 .14	
30201	办公费	50201	办公经费	28 .95		28 .95	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4 .9		4 .9	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2 .46		2 .46	
30229	福利费	50201	办公经费	0 .13		0 .13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14 .28		14 .28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0 .42		0 .42	
303	对个人和家庭的补助			1 .34	1 .34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1 .2	1 .2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0 .14	0 .14		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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：宁陕县梅子镇人民政府

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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：宁陕县梅子镇人民政府 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.7	
709	宁陕县梅子镇人民政府	8.7	
709001	宁陕县梅子镇人民政府	8.7	
	专用项目	8.7	
	农村环境治理经费	5.6	
	农村环境保护	5.6	2022年镇村两级的农村环境保护及治理经费
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村	3.1	
	2022易地扶贫搬迁安置点物业管理经费	3.1	对易地扶贫搬迁安置点的日常物业管理进行资金支持

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位： 宁陕县梅子镇人民政府

单位：万元

单位编码		单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
合计			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费								公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
**	合计									13	12.9		4.9	8		8											
	宁陕县梅子镇人									13	12.9		4.9	8		8											
	宁陕县梅子镇人									13	12.9		4.9	8		8											
													</														

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：梅子镇人民政府

项目名称			2022年部门预算专项业务经费		
主管部门			宁陕县梅子镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.7	
			其中：财政拨款	8.7	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过治理我镇区域内环境 ， 提升城关镇总体形象 ， 吸引更多外来游客，进一步做好生态振兴。 目标2：进一步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。保障易地搬迁后续扶持发展社区治理工作经费 。				
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	指标1：全镇村社区总数	4个	
			指标2：安置社区个数	5个	
			指标3：安置农户规模	506户	
		质量指标	指标1：提升环境卫生治理质量	90%	
			指标2：楼院长及业主委员会工资	3.1万	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1：农村环境治理经费开支	5.6万	
			指标2：发放业主委员会工资	2.1万	
			指标3：发放楼院长工资	1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传梅子镇形象，提升旅游强镇知名度	有所提升	
			指标2：带动就业人员家庭总收入	>1000元	
		社会效益指标	指标1：保证搬迁安置社区工作正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1：改善周边群众生活环境	>90%	
		可持续影响指标	指标1：给梅子镇带来可持续的传播效应	效果显著	
	指标2：提高社区服务质量		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边居民满意度	100%	
			指标2：安置人员满意度	100%	

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

预算单位：宁陕县梅子镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县梅子镇人民政府			
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	人员经费支出	427.07	427.07	
	任务2	公用经费支出	52.13	52.13	
	任务3	专项业务经费支出	8.70	8.70	
金额合计			487.898516	487.898516	
年度 总体 目标	目标1：保障镇机关各项工作的开展，落实上级各项政策，确保人员及办公经费正常，保持机关正常运转。 目标2：按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金、养老、职业年金、工伤等）。 目标3：严格按照财务规章制度做好各项支出，保证专项经费专款专用				
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	指标1：每月工资及各项经费支出结算	≥12次	
			指标2：统筹协调各村（社区）各项工作任务完成	4个	
		质量指标	指标1：资金规范使用率	100%	
			指标2：经济发展规划、招商引资、项目开发、环境保护、安全生产。	有所提升	
		时效指标	指标1：资金使用的及时率	100%	
			指标2：各类基础设施建设及时率	>95%	
		成本指标	指标1：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出—专项业务经费支出	487.90万元	
		经济效益指标	指标1：经费保障各项工作开展，提高当地群众各类经济收入	≥100万/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维持物价水平，保证居民生活需求	≥2000人	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境，提高环境的优良率	全镇	
		可持续影响指标	指标1：对当地经济稳固发展起持续推进作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及辖区内居民生活满意率	≥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。

表16

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。