

附件 1:

宁陕县城关镇人民政府 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，现将宁陕县城关镇主要职责、机构设置汇报如下：

（一）部门主要职责

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；负主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等县政协办、组织部、宣传部、工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各统战部、县委编办、人社局、档案项中心工作。

人大主席团办公室主要承担人大主席团日常事务性工作。

经济发展办公室(自然资源所、生市生态环境所)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相关工作。

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。

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。

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。

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。

社会保障服务站（民政办公室、退役军人服务站）承担社会保险、养老保险、福利救助、城乡居民医疗保险等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、体育、卫生、计生等工作；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。

公用事业服务站(文化站)承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担的文化及公共文化服务体系建设；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

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。

（二）机构设置

城关镇设置“四办二所三站一中心”，设党政综合办公室、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，农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室)、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

2022 年是进入全面建设社会主义现代化新征程、实现第二个百年奋斗目标和实施“十四五”规划的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的十九届六中全会、县委第十六次党代会和县第十九届人代会一次会议精神，以高质量发展为主题，全面贯彻落实县委、县政府“生态立县、文旅兴县、产业富民”发展战略，坚定不移落实新发展理念，深入实施“经济强镇、工业重镇、文化兴镇、旅游名镇”发展战略，以党的建设为引领，统筹抓好乡村振兴、改革创新、生态保护、全域旅游、民生改善、社会治理等重点任务，努力建设生态优、城乡美、产业强、民生好、社会稳的美丽新城关，当好带动全县经济社会发展的排头兵。全年主要预期目标是：全镇生产总值增长8%以上；规模以上工业增加值增长9%以上；固定资产投资增长 12%以

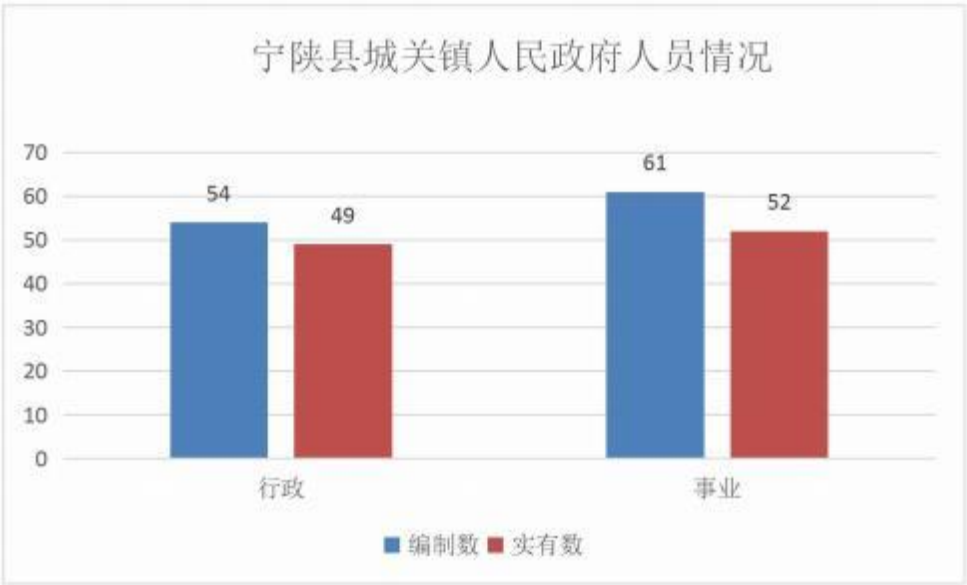
上；社会消费品零售总额增长 11%以上；城乡居民人均可支配收入年均增长分别保持在8%、9%以上。

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 115 人，其中行政编制 54 人、事业编制 61 人；实有人员 101 人，其中行政 49 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 70 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 1730.1961 万元，其中

一般公共预算拨款收 1730.1961 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减少 23.08 万元，主要原因是我镇人员变动及退养民办教师工资不在我镇预算调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1730.1961 万元，其中一般公共预算拨款收入 1730.1961 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减少 23.08 万元。

（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 1730.1961 万元，较上年减少 23.08 万元，主要原因是我镇人员变动及退养民办教师工资不在我镇预算调整等。

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 1730.1961 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1007.2711 万元，较上年减少 74.1189 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.9515 万元，较上年减少 5.3185 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.9578 万元，较上年减少 2.6822 万元，原因是 2022 年单

位人员调动；

(4) 死亡抚恤 (2080801) 88.0524 万元，较上年新增，主要原因为 2022 年有退休干部逝世，发放死亡抚恤金。

(5) 伤残抚恤 (2080802) 1.6920 万元，较上年新增。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 49.9771 万元，较上年增加 3.8071 万元，原因是 2022 年单位人员调动及缴费基数变动；

(7) 农村环境保护 (2110402) 19.4 万元，较上年无变化。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 337.7390 万元，较上年减少 30.7010 万元，原因是 2022 年退养民办教师工资不在我单位预算；

(9) 住房公积金 (2210201) 73.1372 万元，较上年减少 3.8228 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1730.1961 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1075.5754 万元，较上年增加 38.6354 万元，原因是 2022 年工资普调基数增加；

商品和服务支出 (302) 162.3473 万元，较上年减少 73.6827 万元，原因是人员变动及三公经费缩减引起；

对个人和家庭的补助支出 (303) 472.8734 万元，较上

年增加 165.9434 万元，原因是原因是村级人员岗位变化调整；

资本性支出（310）19.4 万元，较上年减少 153.96 万元，原因是本年度只预算农村环境保护支出，上年度还有危房改造、土地征迁安置补偿等预算。

（2）按照政府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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1730.1961 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1075.5754 万元，较上年增加 38.6354 元，原因是 2022 年工资普调基数增加；

机关商品和服务支出（502）162.3473 万元，较上年减少 73.6827 万元，原因是人员变动及三公经费缩减引起；

社会福利和救助、其他对个人和家庭补助（506）472.8734 万元，较上年增加 165.9434 万元，原因是原因是村级人员岗位变化调整；

机关资本性支出（一）（503）19.4 万元，较上年减少 153.96 万元，原因是本年度只预算农村环境保护支出，上年度还有危房改造、土地征迁安置补偿等预算。

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 29 万元，其中：公务用车运行维护费 20 万元，招待费预算 9 万元。较上年没有变化。

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）。

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 1730.1961 万元，涉及当年一般公共预算拨款 1730.1961 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：部门专项业务经费支出 29.12 万元，人员经费 1538.7288 万元，公用经费支出 162.35 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 162.35 万元。

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

(见宁陕县城关镇人民政府 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：宁陕县城关镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	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	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	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1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位： 宁陕县城关镇人民政府

单位：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	17301961.04	一、部门预算	17301961.04	一、部门预算	17301961.04	一、部门预算	17301961.04
1、财政拨款	17301961.04	1、一般公共服务支出	10072711.00	1、人员经费和公用经费支出	17010761.04	1、机关工资福利支出	10755754.04
（1）一般公共预算拨款	17301961.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10755754.04	2、机关商品和服务支出	1623473.00
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	1623473.00	3、机关资本性支出（一）	194000.00
（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	4631534.00	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	291200.00	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	2426717.04	（2）商品和服务支出	0.00	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	97200.00	9、对个人和家庭的补助	4728734.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	499771.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	194000.00	（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	194000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3377390.00	（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	731372.00				
		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	17301961.04	本年支出合计	17301961.04	本年支出合计	17301961.04	本年支出合计	17301961.04
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	17301961.04	支出总计	17301961.04	支出总计	17301961.04	支出总计	17301961.04

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位： 宁陕县城关镇人民政府

单位：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	政府预算支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	17301961.04	一、财政拨款	17301961.04	一、财政拨款	17301961.04	一、财政拨款	17301961.04
1、一般公共预算拨款	17301961.04	1、一般公共服务支出	10072711.00	1、人员经费和公用经费支出	17010761.04	1、机关工资福利支出	10755754.04
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	10755754.04	2、机关商品和服务支出	1623473.00
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	1623473.00	3、机关资本性支出（一）	194000.00
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	4631534.00	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	291200.00	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	2426717.04	(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	97200.00	9、对个人和家庭的补助	4728734.00
		10、卫生健康支出	499771.00	(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	194000.00	(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	194000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3377390.00	(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	731372.00				
		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	17301961.04	本年支出合计	17301961.04	本年支出合计	17301961.04	本年支出合计	17301961.04
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	17301961.04	支出总计	17301961.04	支出总计	17301961.04	支出总计	17301961.04

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：宁陕县城关镇人民政府

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	17301961.04	15387288.04	1623473	291200	
201	一般公共服务支出	10072711	8449238	1623473		
20103	政府办公厅（室）及相关	10072711	8449238	1623473		
2010301	行政运行	10072711	8449238	1623473		
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	2426717.04	2426717.04			
20805	行政事业单位养老支出	1529273.04	1529273.04			
2080505	机关事业单位基本养老保	1019515.04	1019515.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴	509758	509758			
20808	抚恤	897444	897444			
2080801	死亡抚恤	880524	880524			
2080802	伤残抚恤	16920	16920			
210	卫生健康支出	499771	499771			
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	499771	499771			
2101101	行政单位医疗	499771	499771			
211	节能环保支出	194000			194000	
21104	自然生态保护	194000			194000	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	194000			194000	
213	农林水支出	3377390	3280190		97200	
21307	农村综合改革	3377390	3280190		97200	
2130705	对村民委员会和村党支部	3377390	3280190		97200	
221	住房保障支出	731372	731372			
22102	住房改革支出	731372	731372			
2210201	住房公积金	731372	731372			

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：宁陕县城关镇人民政府

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			17301961.04	15387288.04	1623473	291200	
301	工资福利支出			10755754.04	10755754.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5986020	5986020			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1810415	1810415			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39984	39984			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1019515.04	1019515.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509758	509758			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499771	499771			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77823	77823			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731372	731372			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81096	81096			
302	商品和服务支出			1623473		1623473		
30201	办公费	50201	办公经费	851500		851500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000		90000		
30228	工会经费	50201	办公经费	73137		73137		
30229	福利费	50201	办公经费	3636		3636		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360200		360200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45000		45000		
303	对个人和家庭的补助			4728734	4631534		97200	
30302	退休费	50905	离退休费	880524	880524			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3377390	3280190		97200	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	453900	453900			
310	资本性支出			194000			194000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	194000			194000	

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：宁陕县城关镇人民政府

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	17010761.04	15387288.04	1623473	
201	一般公共服务支出	10072711	8449238	1623473	
20103	政府办公厅（室）及相关	10072711	8449238	1623473	
2010301	行政运行	10072711	8449238	1623473	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2426717.04	2426717.04		
20805	行政事业单位养老支出	1529273.04	1529273.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	1019515.04	1019515.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	509758	509758		
20808	抚恤	897444	897444		
2080801	死亡抚恤	880524	880524		
2080802	伤残抚恤	16920	16920		
210	卫生健康支出	499771	499771		
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	499771	499771		
2101101	行政单位医疗	499771	499771		
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	3280190	3280190		
21307	农村综合改革	3280190	3280190		
2130705	对村民委员会和村党支部	3280190	3280190		
221	住房保障支出	731372	731372		
22102	住房改革支出	731372	731372		
2210201	住房公积金	731372	731372		

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： 宁陕县城关镇人民政府

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			17010761.04	15387288.04	1623473	
301	工资福利支出			10755754.04	10755754.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5986020	5986020		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1810415	1810415		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39984	39984		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1019515.04	1019515.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	509758	509758		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	499771	499771		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77823	77823		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	731372	731372		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81096	81096		
302	商品和服务支出			1623473		1623473	
30201	办公费	50201	办公经费	851500		851500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	90000		90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73137		73137	
30229	福利费	50201	办公经费	3636		3636	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360200		360200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45000		45000	
303	对个人和家庭的补助			4631534	4631534		
30302	退休费	50905	离退休费	880524	880524		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3280190	3280190		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	453900	453900		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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：宁陕县城关镇人民政府

单位：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：宁陕县城关镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	291200	
1	全额	291200	
701001	宁陕县城关镇人民政府	291200	
	专用项目	291200	
	农村环境治理经费	194000	
	2022年农村环境治理经费	194000	农村环境治理19.4万元
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村级财务）	97200	
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费	97200	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费： 其中治理经费5.7万元，薪酬测算金额9.72万元。

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

项目名称			2022年部门预算专项业务经费		
主管部门			宁陕县城关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.12	
			其中: 财政拨款	29.12	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 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	23个	
			指标2: 安置社区个数	11个	
			指标3: 安置农户规模	1406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	9.72万元	
		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	19.4万元	
			指标2: 发放业主委员会工资	7.74万元	
			指标3: 发放楼院长工资	1.98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传城关镇形象, 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	>2000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: 给城关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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县城关镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县城关镇人民政府			
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	1538.728804	1538.728804	
	任务2	公用经费支出	162.35	162.35	
	任务3	专项业务经费支出	29.12	29.12	
					
金额合计			1730.196104	1730.196104	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。 目标2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				
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：统筹协调各村（社区）各项工作任务完成	23个	
		质量指标	指标1：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：各类预算支出进度	12月底前	
			指标2：各类基础设施建设及时率	>95%	
		成本指标	指标1：全镇人员及公用经费、专项业务经费总预算金额	1730.196104万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升区域内群众综合年收益	>2万元	
		社会效益指标	指标1：推动我镇重点项目有序发展	有所发展	
		生态效益指标	指标1：推动生态振兴振兴	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：确保镇、村（社区）办公设备正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内住户满意率	>95%	
			指标2：工作人员满意度	>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工作推进情况，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。