

宁陕县四亩地镇人民政府
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

我单位主要职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定引导产业发展方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外部的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2022 年部门工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，我镇将继续秉持实干至上、行动至上，奋力抢抓新机遇，沉着应对新挑战，坚持稳中求进的工作总基调，以落实高质量发展为主线、以增进群众幸福提升群众满意度为根本目的，全力以赴推进各项工作，奋力开创四亩地镇经济社会高质量发展新局面。

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，深入实施“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略，因地制宜结合四亩地镇自然资源优、区位优势特、农业条件好、红色底蕴深的特点，紧紧围绕乡村振兴，立足建设“田园小镇、红色名镇、水源重镇”，以打造农旅双链样板镇为目标，构建唱响一山（天华山）、打造两带（红色旅游带、田园综合示范带）、拓展三区（林果园区、林麝园区、林药园区）的空间发展布局，竭力将四亩地建设为夏季避暑、冬季躲霾、四季润肺、常居养生的理想胜地。

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预算。

四、部门人员情况说明

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，核定四亩地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。四亩地镇机关核定编制总数为45名，行政编制24名，事业编制21名。

截止2021年底，实有人员39人，其中行政21人、事

业 18 人。单位管理的退休人员 9 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，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年我镇预算收入 556.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.15 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加（减少）34.49 万元，主要原因是人员调动增减变化明显且小水电等专项资金收入减少；2022 年本部门预算支出 556.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.15 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加（减少）34.49 万元，主要原因是人员调动增减变化明显且小水电等专项资金支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年我镇预算收入 556.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.15 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加（减少）34.49 万元，主要原因是人员调动增减变化明显且小水电等专项资金收入减少；2022 年本部门预算支出 556.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.15 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加（减少）34.49 万元，主要原因是人员调动增减变化明显且小水电等专项资金支出减少。

(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。

我镇 2022 年度一般公共预算拨款支出 556.15 万元，较上年减少 34.49 万元，主要原因是人员调动增减变化明显且小水电等专项资金支出减少。

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 556.15 万元，其中：

(1) 行政运行（20100301）385.35 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是年末人员减少；

(2) 社会保障和就业支出（2080505）38.81 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是年末人员减少；

(3) 社会保障和就业支出（2080506）19.40 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是年末人员减少；

(4) 行政事业单位医疗（2101101）19.89 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2022 年医疗保险申报基数增加；

(5) 农村环境保护 (2110402) 7 万元, 较上年增加 7 万元, 原因是 2021 年年初未进行农村环境整治专项预算;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 56.59 万元, 较上年减少 8.14 万元, 原因是民退教师补贴部分将支付转移至教育局;

(7) 住房公积金 (2210201) 29.11 万元, 较上年减少 1.53 万元, 原因是人员减少。

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。

示例: 2022 年本部门当年一般公共预算支出 556.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 416.17 万元, 较上年减少 15.4 万元, 原因是人员增减变动;

商品和服务支出 (302) 68.99 万元, 较上年减少 1.97 万元, 原因是控制机关商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 63.98 万元, 较上年增加 (减少) XX 万元, 原因是……;

资本性支出 (303) 7 万元, 较上年增加 (减少) XX 万元, 原因是农村环境整治专项资金在 2021 年年初预算未计算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年我镇一般公共预算支出 547.42 万元, 其中:
机关工资福利支出 (501) 416.17 万元, 较上年减少 15.4

万元，原因是人员增减变动；

机关商品和服务支出(502)68.99 万元，较上年减少 1.97 万元，原因是控制机关商品和服务支出；

对个人和家庭的补助(509)62.25 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是易地搬迁安置点业务管理费用。

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、2022 年政府性基金预算支出情况。

我镇 2022 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。

我镇无 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。

我镇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。

我镇无 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 年我镇一般公共预算“三公”经费预算支出 13.6 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因是人员增加。其中：公务接待费 5.6 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变化

我镇无 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，我镇公车小轿车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。

我镇无 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 年我镇政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 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，因此我镇无 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 年我镇绩效目标管理全覆盖，部门整体绩效目标金额 556.15 万元，涉及当年一般公共预算拨款 556.15 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 8.73 万元，部门专项资金绩效目标 8.73 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，因此我镇无 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

我镇 2022 年机关运行经费预算安排 68.99 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是严格把控办公费等日常性支出，过“紧日子”。

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，因此我镇无 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

（见附件内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县四亩地镇人民政府

保密审查情况：无涉密内容

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 | 是 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | |
| 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 | 否 | 。 |
| 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 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | |
| 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 | |

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按文种) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按文种) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按文种) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 556.15 | 一、财政拨款 | 556.15 | 一、财政拨款 | 556.15 | 一、财政拨款 | 556.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 556.15 | 1、一般公共服务支出 | 385.35 | 1、人员经费和公用经费支出 | 547.42 | 1、机关工资福利支出 | 416.17 |
| 其中:专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 416.17 | 2、机关商品和服务支出 | 68.99 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 68.99 | 3、机关资本性支出 (一) | 7.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 62.26 | 4、机关资本性支出 (二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8.73 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 58.21 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1.73 | 9、对个人和家庭的补助 | 63.99 |
| | | 10、卫生健康支出 | 19.89 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 7 | (5)资本性支出 (基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 7.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 56.59 | (7)对企业补助 (基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 29.11 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 年初收入合计 | 556.15 | 年初支出合计 | 556.15 | 年初支出合计 | 556.15 | 年初支出合计 | 556.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 556.15 | 支出总计 | 556.15 | 支出总计 | 556.15 | 支出总计 | 556.15 |

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：

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 | 556.15 | 478.42 | 68.99 | 8.73 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.35 | 316.35 | 68.99 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 385.35 | 316.36 | 68.99 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 385.35 | 316.36 | 68.99 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.21 | 58.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.21 | 58.21 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.81 | 38.81 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.89 | 19.89 | | | |
| 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 | 19.89 | 19.89 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.89 | 19.89 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 2110401 | 生态保护 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 56.59 | 54.86 | | 1.73 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 56.59 | 54.86 | | 1.73 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 56.59 | 54.86 | | 1.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | |

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：

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 | | | 556.15 | 478.43 | 68.99 | 8.73 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 416.17 | 416.17 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.55 | 242.55 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.34 | 47.34 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.98 | 10.98 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.40 | 19.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.11 | 5.11 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 68.99 | | 68.99 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.42 | | 17.42 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.88 | | 0.88 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.60 | | 5.60 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.56 | | 16.56 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | | 5.53 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 63.98 | 62.25 | | 1.73 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 56.59 | 54.86 | | 1.73 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.39 | 7.39 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 7.00 | | | 7.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 7.00 | | | 7.00 | |

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：

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 | 547.42 | 478.43 | 68.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.35 | 385.35 | 68.99 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.35 | 385.35 | 68.99 | |
| 201030 | 行政运行 | 385.35 | 385.35 | 68.99 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 58.21 | 58.21 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.21 | 58.21 | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.81 | 38.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.40 | 19.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.89 | 19.89 | | |
| 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 | 19.89 | 19.89 | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 19.89 | 19.89 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 211040 | 生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 54.86 | 54.86 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 54.86 | 54.86 | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.86 | 54.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.11 | 29.11 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.11 | 29.11 | | |
| 221020 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | |

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： | | | | 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 | | | 547.42 | 478.43 | 68.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 416.17 | 416.17 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.56 | 242.56 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.34 | 47.34 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.99 | 10.99 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 38.81 | 38.81 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.40 | 19.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 29.11 | 29.11 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.11 | 5.11 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 68.99 | | 68.99 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.42 | | 17.42 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.88 | | 0.88 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.60 | | 5.60 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 16.56 | | 16.56 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | | 5.53 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 62.25 | 62.25 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54.86 | 54.86 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.39 | 7.39 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 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 | | | | |

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：

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------|-----------------------------|
| | 合计 | 8.73 | |
| 1 | 全额 | 8.73 | |
| 702001 | 宁陕县四亩地镇人民政府 | 8.73 | |
| | 专用项目 | 8.73 | |
| | 农村环境治理经费 | 7.00 | |
| | 农村环境治理经费 | 7.00 | 提升农村整体环境容貌 |
| | 易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村 | 1.73 | |
| | 易地扶贫安置点物业管理经费 | 1.73 | 根据易地搬迁后扶工作需求拨付相关工作经费及管理人员薪酬 |
| | | | |

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: | | 2021年 | | | | | | | | | | 2022年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | |
|-------|---------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----|-------|-------|----|---------------------|-------|--------------|----|-----|------|----|----|-----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|----|---------|
| 单位编码 | 单位名称 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 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 | | | 小计 | 公务用车购置费 |
| 702 | 合计 | 13.58 | | | 5.58 | 8.00 | | | 13.60 | 13.60 | | 5.60 | 8.00 | | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | |
| | 宁陕县四亩地镇 | 13.58 | | | 5.58 | 8.00 | | | 13.60 | 13.60 | | 5.60 | 8.00 | | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | |
| | 宁陕县四亩地镇 | 13.58 | | | 5.58 | 8.00 | | | 13.60 | 13.60 | | 5.60 | 8.00 | | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位:万元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|-----|--------|
| 项目名称 | 易地扶贫搬迁物业管理经费 | 主管部门 | 县财政局 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 1.73 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1.73 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 保障易地扶贫安置点管理工作整成运行; 目标2: 促进社区工作者队伍规范化、专业化。 | | | | |
| 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 | 涉及村 | | 2个 |
| | | 质量指标 | 社区工作者考核合格率 | | 100% |
| | | | 资金支出率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | | ≥98% |
| | | 成本指标 | 专项经费合计 | | 1.73万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游业发展 | | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 保障社区工作者薪酬 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 带动集镇整体容貌提升 | | ≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 社区工作者专业化 | | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意率 | | ≥98% |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称 | 农村环境治理经费 | 主管部门 | 县财政局 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 7 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 7 | | | |
| | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 保障镇域范围内垃圾清运及时; 目标2: 垃圾场符合运行标准; 目标3: 确保全镇范围内环境卫生良好。 | | | | |
| 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 | 开展农村环境卫生整治工作覆盖率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 垃圾场填埋符合运行标准 | | 100% |
| | | | 资金支出 | | 100% |
| | | | 时效指标 | 全镇范围内垃圾清运及时率 | ≥98% |
| | | | | 资金支出及时率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 专项经费合计 | | 7万元整 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游业发展 | | ≥85% |
| | | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | | 1个 |
| | | 生态效益指标 | 促进农村环境卫生条件改善 | | ≥98% |
| | | 可持续影响指标 | 全民参与 | | ≥98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇居民满意率 | | ≥98% |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 宁陕县四亩地镇人民政府 | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|----------|------|
| 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 | 478.43 | 478.43 | |
| | 基本支出 | 公用经费支出 | 60.99 | 60.99 | |
| | 项目支出 | 专项业务经费支出 | 35.60 | 35.60 | |
| 金额合计 | | | 575.02 | 575.02 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：确保人员经费正常运转； 目标2：严格把控公用经费支出； 目标3：确保专项业务经费精准支出。 | | | | |
| 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 | 资金支出率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 专项资金支出精准 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 全年公共预算支出合计 | 467.67万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障政府经济工作正常开展 | ≥98% | |
| | | 社会效益指标 | 保障民生 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 确保农村环境治理工作正常开展 | ≥98% | |
| | | 可持续影响指标 | 严格镇级部门预算管理 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部及临聘人员满意率 | ≥98% | |

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。