

附件 1:

宁陕县新场镇人民政府 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，现将宁陕县新场镇人民政府主要职责、机构设置汇报如下：

（一）部门主要职责

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：

一是促进经济发展，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。

二是强化公共服务，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。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 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。做好疫情防控、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。

三是加强社会治理，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。

四是推动基层民主，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

新场镇设置“四办一所三站一中心一办公室”，设党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，财政所，农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站，便民服务中心，综合执法办公室。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2022 年部门工作任务

紧紧围绕让人民群众过上更加美好生活的奋斗目标，坚定信心，朝着“美丽宜居、生态康养小镇”的发展方向，一心一意、一点一滴做起，一步一个脚印，狠抓落实，奋力实现年度目标任务。

（一）以乡村振兴为统揽，巩固脱贫成果和灾后重建工作有机结合，再现新场新面貌。一是把乡村振兴作为今后工作的总抓手，固成果、抓衔接、促振兴，稳扎稳打、久久为功，推动各项事业的稳步发展。二是持之以恒抓好防返贫致贫动态监测和不断完善帮扶机制工作，定期开展风险大排查，坚决守住防止规模性返贫致贫的底线，进一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是积极争取

灾后重建项目，尽快恢复新场原貌，加快推进“生态康养小镇”的招商引资工作。在 2022 年底前，积极争取项目资金，修缮学堂坪等通组路段以及花石、同心、新场便民桥梁的灾后重建工作；同时将积极协调县自然资源局加快实施水毁农田耕地的重建工作。以时不待我只争朝夕的紧迫感，推进巩固衔接和灾后重建工作，努力建设一个更好更美的新场镇。

（二）以“产业发展”为重点，稳定粮食生产，提升产业层次、促进“三产融合”发展。一是稳定粮食安全。不折不扣落实推进粮食规模化生产经营三年行动。2022 年各村应积极入户动员农户发展粮油作物种植，确保完成全年种粮任务。同心村粮食播种任务面积 340 亩，产量 80 吨，完成撂荒地整治 10 亩，玉米大豆带状复合种植 95 亩，示范点 1 个，纯大豆种植 200 亩，示范点 1 个；花石村粮食播种任务面积 110 亩、产量 30 吨，完成撂荒地整治 50 亩，其中纯大豆种植 30 亩；新场村粮食播种任务面积 500 亩，产量 140 吨，完成撂荒地整治 70 亩，其中玉米大豆带状复合种植 75 亩，示范点 1 个；纯大豆种植 50 亩，示范点 1 个。二是培育主导产业。根据各村产业特点和资源优势，围绕“菌药果畜”主导产业，对具有区域特色的农业产品、支柱产业，加大政策扶持力度，加大项目资金投入和项目包装。2022 年努力争取同心猕猴桃园区管护项目 12 万元；新场冷水鱼、梅花鹿、羊头菌综合园区巩固项目 55 万元；花石食用菌园区基础设施完善项目

41 万元；花石生态黑猪养殖场扩建提升项目 69 万元。进一步巩固完善产业园区的附属设施，逐步打造一批标准化绿色产业综合示范区，提升产业的竞争力。三是推进融合发展。根据各村产业发展实际，成熟一批，培育一批，推进产业融合发展试点工作和产业融合发展主体培育工作，探索性建设农副产品加工业，投资 20 余万元，改造社区工厂为农副产品加工厂，创建农副产品“新场优珍”品牌，提高农副产品附加值和市场竞争力。建立完善“电商+”服务体系，实施“电商+农业”营销模式，解决农副产品滞销问题，加快一二三产融合发展。四是培育龙头企业。以加工厂企业为引领，以四大园区合作社为纽带，以种养大户为基础，加快培育四大园区经营主体，不断拉长产业链条、要素链接和利益链接。让产业发展真正成为群众增收致富的主要依靠。

（三）以“生态康养”为引领，完善基础设施建设和生态保护力度，建设宜居宜业宜游美丽乡村。一是完善基础设施建设。科学谋划镇村项目建设，2022 年努力争取同心至新场主干道绿化项目 18 万元；积极协调水利、通信、电力等单位加快实施供水网点和电缆网线灾后重建工作。进一步完善道路、供水、通信、电网等基础设施，推动镇村基础设施互联互通。二是打造宜居乡村环境。围绕农村人居环境整治提升五年行动，以“清洁村庄、助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境突出问题整治为重点，动员广大群众广泛参与，深入开展“扫干净、摆整齐、

改旱厕、清污淤”专项行动，切实解决村庄脏乱差问题。同时发展一定数量的环境卫生示范户，带动更多农户爱环境讲卫生。三是加快乡村旅游发展。以乡村振兴示范村为契机，新场村应依托当地旅游资源，围绕“一山一湖一庙一寨一洞一峪”自然文化景观，做好板房沟生态农业旅游观光、永兴庙文旅融合、学堂坪康养民宿、月亮坪商业配套等规划设计，大力发展田园综合体等现代农业新模式，着力推进农业与旅游、文化、康养等产业深度融合。积极引导群众发展农家乐、观光旅游、农业采摘、休闲垂钓等旅游项目，让旅游产业成为我镇经济发展的新引擎。

（四）以“乡风文明”为基础，加强思想道德建设，营造民风淳朴热情好客的旅游环境。一是加强农村思想道德教育。各村要深入开展“不忘初心、牢记使命”和党史学习教育活动，加强基层党组织理论学习。依托基层党群活动中心和便民服务中心建设“新时代文明实践站”，凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗、传播新思想、引领新风尚，定期学习实践科学理念、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗。二是弘扬农村优秀传统文化。传承发扬优秀家风家训，深化“诚孝俭勤和”新民风建设，实施讲孝心、讲良心、讲公心“三讲”教育，用德治塑立导向性，引导群众向善向好；深入挖掘地域文化、乡土文化，积极开展节事活动，丰富群众生活，打造乡村文化名片，努力形成“一村一品、一村一景、一村一风、一村一韵”的乡村文化产业发展新

格局。

（五）以“民生福祉”为根本，持续加大投入，竭力筑牢新场发展的强大保障。牢固树立以人民为中心的发展思想，办好民生实事，着力增强群众的幸福感、获得感和安全感。增强群众幸福感。完善就业服务体系，抓好重点人群就业，多渠道促进创业，提高群众收入水平。健全公共文化服务设施，丰富公共文化活动，推进新场示范村建设。加强社会保障力度，提升社会保险、医疗保险、困难群众救助保障能力，按照总体数量基本保持不变的原则，动态管理低保、五保人员，对符合条件的困难群众应纳尽纳，应救尽救。增强群众获得感。大力支持新场小学教育事业的发展，定期与教职工开展工作交流座谈会，及时了解教职工的困难和困惑，及时掌握教学方面遇到的问题，积极地帮助和协调解决，全力保障新场小学的教学环境，努力营造尊师重教浓厚氛围。同时，大力支持新场卫生院医疗事业的发展，加强与卫生院医护人员在工作和生活交流，全力协助解决卫生院医护专业人员不足的问题，保障新场群众小病不出镇大病及时医的需求。增强群众安全感。持续抓好“平安新场”建设，深入推进“联系群众、服务群众”两个全覆盖工作法，推动“321”基层治理模式走深走实，提高乡村治理水平。深入开展八五普法“六进”活动，引导群众依法参与公共事务，用法治强化约束性。用心用情做好信访维稳工作，积极化解社会矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪活动。强化安全生产监管，提高应急处

置能力，综合防治 自然灾害，保障群众生命财产安全。抓好市场监管，慎终如始防控疫情，坚决做到“外防输入”。

（六）以效能建设为抓手，提升服务水平，加快推进法治政府建设和各项事业的发展。切实加强政府自身建设，努力改进政府工作作风，树立“学就学先进、干就干实事、争就争第一、创就创一流”的工作理念，把政府工作提高到一个新的水平。一要勤奋学习，建设学习型政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习领会党的十九届历次全会精神，着眼新的实践，更新知识层次和思维方式，不断提高运用新发展理念指导经济工作的能力，着力打造学习型政府、学习型机关、学习型干部，在全镇营造浓厚的学习氛围。二要与时俱进，建设法治型政府。要推进政务公开、村务公开，强化办事公开，自觉接受人民群众的监督，高度重视办理人大代表意见、建议和群众来信、来访，广泛征求和听取社会各界对政府工作的意见和建议，进一步推进政府决策的科学化和民主化。三要转变职能，建设服务型政府。要进一步完善政府各项工作制度，转变政府工作职能，树立服务型政府新形象。对作风漂浮、办事拖拉、拈轻怕重、挑肥拣瘦、推诿扯皮、无位无畏、有位不为、躺平型干部要进行严肃查处。时刻把群众的冷暖挂在心上，聚精会神搞建设，一心一意谋发展。要坚持讲实话、查实情、求实效，把主要精力放在研究解决促发展的重大问题上，放在解决群众生产生活的热点、难点问题。上要诚实守信，打造诚信型政府。

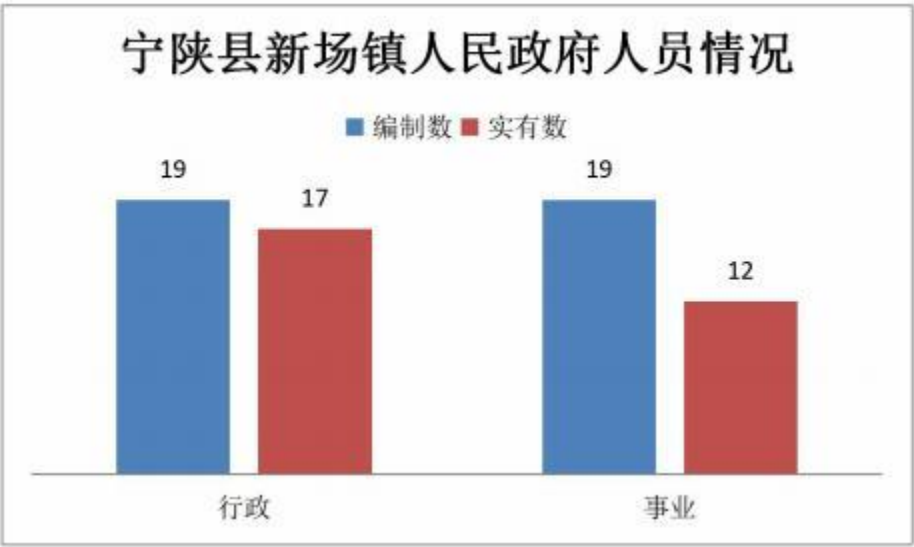
坚持说了就算，讲了就办，定了就干，做不到的不说，说了就要做到，诚实守信。言行一致，虚心接受群众和舆论的监督，不断改进服务方式，提高服务质量，信守服务承诺。五要勤政廉政，建设廉洁型政府。严格落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁从政若干准则，健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，切实提高政府服务发展的水平。

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 38 人，其中行政编制 19 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。离退休人员 4 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 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。2022 年本部门预算支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 398.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等；2022 年本部门财政拨款支出 398.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.47 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 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加等。

（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 398.47 万元，较上年增加 79.41 万元，主要原因是我镇人员变动大，人员

经费和公用经费增加等。

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 398.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）283.47 万元，较上年增加 60.55 万元，原因是我镇人员变动大，人员经费和公用经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.58 万元，较上年增加 5.5 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）14.29 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是 2022 年单位人员调动；

(4) 行政单位医疗（2101101）14.03 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是单位人员调动及缴费基数变动；

(5) 农村环境保护（2110402）4.2 万元，较上年无变化。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）33.35 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是村干部工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）20.53 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是 2022 年单位人员变动。

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。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 398.47 万元，其

中：

工资福利支出（301）306.5 万元，较上年增加 41.49 万元，原因是 2022 年单位人员变动；

商品和服务支出（302）60.71 万元，较上年增加 10.88 万元，原因是 2022 年单位人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）31.25 万元，较上年增加 31.25 万元，原因是该科目下对个人和家庭的补助支出上年未做预算；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是本年度农村环境保护支出和易地扶贫搬迁安置点物业管理经费预算到商品和服务支出科目下。

（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 398.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.5 万元，较上年增加 41.49 万元，原因是本年度人员变化大，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）54.41 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是……；

机关资本性支出（一）（503）6.3 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是上年度预算安排农村环境保护治理经费 4.2 万元，今年还有易地扶贫搬迁安置点物业管理经费 2.1 万元；

其他对个人和家庭补助（506）31.25 万元，较上年增加

31.25 万元，原因是该科目下其他对个人和家庭的补助支出上年未做预算；

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 12.34 万元，其中：公务用车运行维护费 8 万元，公务接待费预算 4.34 万元。较上年公务用车运行维护费 8 万元没有变化，公务接待费预算 4.34 万元，较上一年 4.5 万元减少 0.16 万元，原因是按照中央八项规定，厉行节俭，降低公务接待费用支出。

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 398.47 万元，涉及当年一般公共预算拨款 398.47 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 6.3 万元，人员经费 337.75 万元，公用经费支出 54.41 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 54.41 万元，较上年增加 10.58 万元，主要原因是 2022 年人员变动，机关公用经费支出增加。

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

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

（见宁陕县新场镇人民政府 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：宁陕县新场镇人民政府

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	我部门无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，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3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县新场镇人民政府

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： 宁陕县新场镇人民政府

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	3984669.04	一、财政拨款	3984669.04	一、财政拨款	3984669.04	一、财政拨款	3984669.04
1、一般公共预算拨款	3984669.04	1、一般公共服务支出	2834720.00	1、人员经费和公用经费支出	3921669.04	1、机关工资福利支出	3065000.04
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	3065000.04	2、机关商品和服务支出	697149.00
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	541149.00	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	312520.00	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	63000.00	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	428795.04	(2)商品和服务支出	63000.00	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	312520.00
		10、卫生健康支出	140307.00	(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	42000.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	333520.00	(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	205327.00				
		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	3984669.04	本年支出合计	3984669.04	本年支出合计	3984669.04	本年支出合计	3984669.04
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	3984669.04	支出总计	3984669.04	支出总计	3984669.04	支出总计	3984669.04

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：宁陕县新场镇人民政府

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	3984669.04	3377520.04	544149	63000	
201	一般公共服务支出	2834720	2290571	544149		
20103	政府办公厅（室）及相关	2834720	2290571	544149		
2010301	行政运行	2834720	2290571	544149		
208	社会保障和就业支出	428795.04	428795.04			
20805	行政事业单位养老支出	428795.04	428795.04			
2080505	机关事业单位基本养老保	285863.04	285863.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴	142932	142932			
210	卫生健康支出	140307	140307			
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	140307	140307			
2101101	行政单位医疗	140307	140307			
211	节能环保支出	42000			42000	
21104	自然生态保护	42000			42000	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	42000			42000	
213	农林水支出	333520	312520		21000	
21307	农村综合改革	333520	312520		21000	
2130705	对村民委员会和村党支部	333520	312520		21000	
221	住房保障支出	205327	205327			
22102	住房改革支出	205327	205327			
2210201	住房公积金	205327	205327			

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：宁陕县新场镇人民政府

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			3984669.04	3377520.04	544149	63000	
301	工资福利支出			3065000.04	3065000.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1629232	1629232			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367920	367920			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107232	107232			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285863.04	285863.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142932	142932			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140307	140307			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15365	15365			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205327	205327			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170822	170822			
302	商品和服务支出			607149		544149	63000	
30201	办公费	50201	办公经费	255100		255100		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43400		43400		
30228	工会经费	50201	办公经费	20533		20533		
30229	福利费	50201	办公经费	1116		1116		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65400		2400	63000	
303	对个人和家庭的补助			312520	312520			
30301	离休费	50905	离退休费	312520	312520			

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：宁陕县新场镇人民政府

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	3921669.04	3377520.04	544149	
201	一般公共服务支出	2834720	2290571	544149	
20103	政府办公厅（室）及相关	2834720	2290571	544149	
2010301	行政运行	2834720	2290571	544149	
208	社会保障和就业支出	428795.04	428795.04		
20805	行政事业单位养老支出	428795.04	428795.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	285863.04	285863.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴	142932	142932		
210	卫生健康支出	140307	140307		
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	140307	140307		
2101101	行政单位医疗	140307	140307		
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	312520	312520		
21307	农村综合改革	312520	312520		
2130705	对村民委员会和村党支部	312520	312520		
221	住房保障支出	205327	205327		
22102	住房改革支出	205327	205327		
2210201	住房公积金	205327	205327		

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： 宁陕县新场镇人民政府

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			3921669.04	3377520.04	544149	
301	工资福利支出			3065000.04	3065000.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1629232	1629232		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367920	367920		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107232	107232		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285863.04	285863.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142932	142932		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140307	140307		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15365	15365		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205327	205327		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170822	170822		
302	商品和服务支出			544149		544149	
30201	办公费	50201	办公经费	255100		255100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	43400		43400	
30228	工会经费	50201	办公经费	20533		20533	
30229	福利费	50201	办公经费	1116		1116	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141600		141600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2400		2400	
303	对个人和家庭的补助			312520	312520		
30301	离休费	50905	离退休费	312520	312520		

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：宁陕县新场镇人民政府

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：宁陕县新场镇人民政府 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63000	
1	全额	63000	
711001	宁陕县新场镇人民政府	63000	
	专用项目	63000	
	农村环境治理经费	42000	
	新场镇农村环境治理经费2022年	42000	新场镇预算内农村环境治理经费
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村	21000	
	新场镇易地扶贫搬迁安置点物业管理经	21000	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费

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：宁陕县新场镇人民政府

项目名称		新场镇易地扶贫搬迁安置点物业管理经费，新场镇农村环境治理经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.3	
		其中：财政拨款		6.3	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强社区工作者的管理，促进社区工作者队伍职业化、专业化、规范化建设， 目标2：安置点社区群众生产生活有序开展， 目标3：加强社区建设和管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设， 目标4：大力实施农村环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构， 目标5：开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。				
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：安置规模（户）	222	
			指标2：安置社区数量	2	
			指标3：环境治理村庄数	3	
		质量指标	指标1：安置社区入住率	100%	
			指标2：安置点水电消防等基础设施完善情况	100%	
			指标3：生活垃圾无害化处理率	100%	
		时效指标	指标1：住房入住率	100%	
			指标2：物业管理费、水电费收取及时率	100%	
			指标3：基础设施维修和环境治理及时率	100%	
		成本指标	指标1：农村环境整治经费	4.2万元	
			指标2：安置点物业管理经费	2.1万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：社区生活环境有效改善	好	
			指标2：办理社区事物构建和谐社区	好	
					
		社会效益指标	指标1：全镇受益人口数	1000余人	
			指标2：农村环境整治达标率	≥90%	
					
		生态效益指标	指标1：生活污水、垃圾无害化处理率	≥95%	
			指标2：农村环境改善，生产生活条件好	好	
					
		可持续影响指标	指标1：社区治理有效	≥100%	
			指标2：通过环境整治，对改善农村环境—增强农民群众的获得感和幸福	≥98%	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区群众满意率	≥98%
	指标2：楼院长满意率			≥98%	
	指标3：受益群众满意率			≥98%	

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：

部门（单位）名称		宁陕县新场镇人民政府			
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	人员经费支出	337.75	337.75	
	任务2基本支出	公用经费支出	54.41	54.41	
	任务3项目支出	专项业务经费支出	6.30	6.30	
					
金额合计			398.46	398.46	
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转； 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：工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12	
			指标2：统筹协调各村（社区）各项工作任务完成	3	
					
		质量指标	指标1：预算资金规范使用率	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：各类预算支出进度	12月底前	
			指标2：及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	100%	
					
		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	398.46万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	高	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：经济增长、物价稳定、公平分配	良好	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：环境有很大的改观，保护环境意识有所提高	环境改善	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：政府工作开展有序，群众满意度高，政府公信力增强	好	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众和单位职工对镇政府工作开展的满意度	≥95%	
			指标2：辖区内住户满意率	≥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：宁陕县新场镇人民政府

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。