

附件 1:

宁陕县太山庙镇人民政府 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

1、职责职能。制定并组织实施村、镇建设规划，部署重点工程项目，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境的保护。做好护林防火、防汛防滑、安全生产工作；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，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，树立社会主义的新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

2、机构设置。太山庙镇设置“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、社会治理办公室、财政所、综合执法办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站(文化站)、便民服务中心。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

2022 年主要工作围绕脱贫巩固拓展一条主线，突出产业、就业两个重点，狠抓项目建设、民生改善、环境保护、

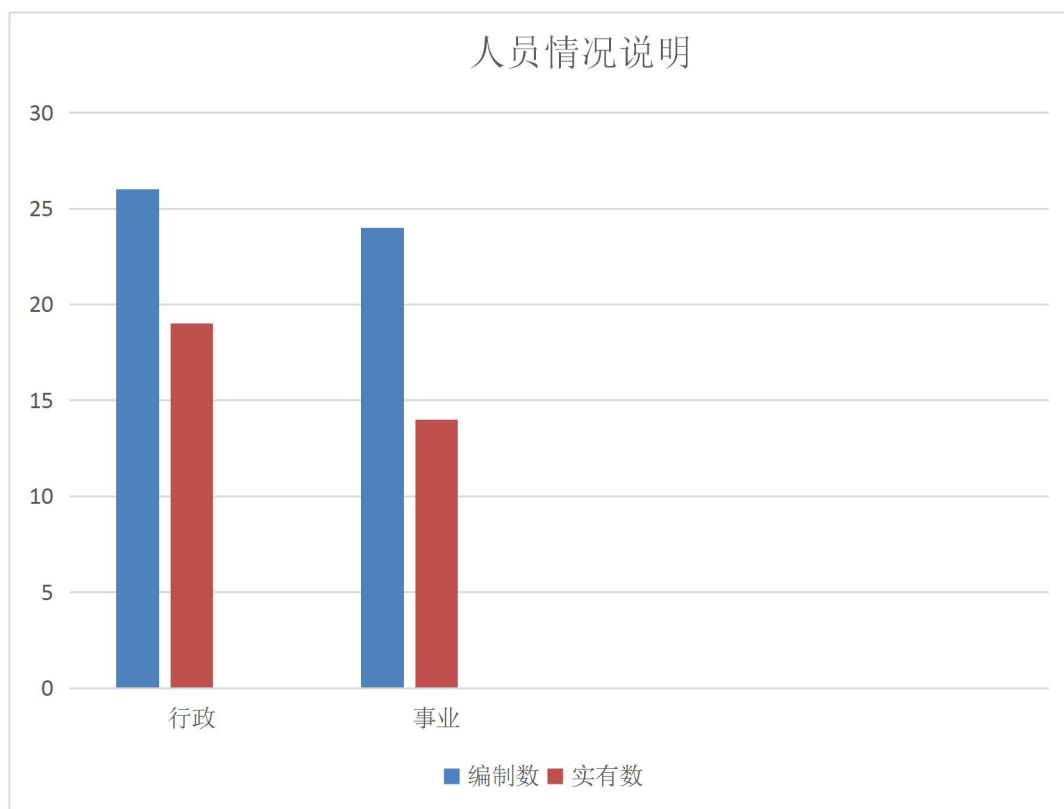
社会治理、风险防控五项工作。（一）坚持监测全覆盖，巩固拓展脱贫成果。持续做好防返贫监测工作，坚持每周研判，“两不愁三保障”及安全饮水问题随时清零，及时消除致贫返贫风险，确保零返贫零致贫。（二）坚持统筹全方位，全面推进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，实施产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”行动，抓重点、补短板、强基础，实现脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接，以乡村振兴巩固脱贫成果。（三）坚持完善全链条，全力推进产业发展。持续做优特色产业、健全产业链条、着力提升基础配套。（四）坚持力量全聚合，强力推进项目建设。抓好在建项目实施推进，保障市县项目建设环境，是积极争取民生项目资金，是规范管理项目资产，超前谋划项目储备。（五）坚持资源全整合，聚力改善社会民生。坚持以人民为中心，解民忧、纾民困，不断满足人民群众美好生活需求。（六）坚持群众全参与，切实加强环境保护。扛起生态保护责任，认真落实新修订的秦岭生态保护条例，严守秦岭生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，健全网格化管理，加强秦岭生态环境保护，严厉打击乱砍滥伐、乱采乱挖等违法行为。（七）坚持措施全到位，着力防控化解风险。

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）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 33 人，其中行政 19，事业 14 人。单位管理的离退休人员 14 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 468.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.8 万元、2022 年本部门预算收入较上年减少 15.48 万元，减少 3.3%，主要原因是人员调出较多，

人员及公用经费减少；2022 年本部门预算支出 468.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.8 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.48 万元，减少 3.3%，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 468.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.8 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减少 15.48 万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 468.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.8 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减少 15.48 万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 468.8 万元，较上年减少 15.48 万元，主要原因是人员调出较多，人员及公用经费减少。

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 468.8 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）232.3 万元，较上年减少 93 万元，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) 32.3 万元,较上年减少 2 万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.1 万元,较上年减少 1 万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.89 万元,较上年减少 0.89 万元,原因是年初预算其他社会保险金等;

(5) 行政单位医疗(2101101) 16.2 万元,较上年减少 1 万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

(6) 农村环境保护(2110402) 8.2 万元,与上年持平。

(7) 事业运行(2130104) 76 万元,较上年减少 8 万元

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 63.4 万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

(9) 住房公积金(2210201) 23.2 万元,较上年减少 1.8 万元,原因是人员变动,工资福利社保缴费有所变动;

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 468.8 万元,其中:

工资福利支出(301) 338 万元,较上年减少 13.9 万元,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) 71.1 万元,较上年减少 14.4 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）59.7万元，较上年增加1.7万元，原因是村级人员变动，工资及福利有所变动；

3、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4.62万元，较上年减少0.7万元（13.15%），减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步落实中央“八项”规定的有关要求，严格控制经费支出。公务接待费4.62万元，较上年减少0.7万元，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，较上年持平。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 0 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 468.8 万元，涉及当年一般公共预算拨款 468.8 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 12.06 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 59 万元，较上年减少 4.3 万元，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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

附件：2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县太山庙镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 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	否	
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	我部门年初综合预算不涉及政府采购
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	我部门年预算不涉及专项资金

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： 宁陕县太山庙镇人民政府

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		一、部门预算	4,688,032.88	一、部门预算	4,688,032.88	一、部门预算	4,688,032.88
1、财政拨款	4,688,032.88	1、一般公共服务支出	2,323,220.60	1、人员经费和公用经费支出	4,567,432.88	1、机关工资福利支出	3,380,191.88
(1) 一般公共预算拨款	4,688,032.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,380,191.88	2、机关商品和服务支出	710,966.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,688,032.88	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	590,366.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	596,875.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	493,594.70	(2) 商品和服务支出	120,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	596,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,450.50	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	82,000.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,394,701.00	(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	232,066.08				
		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					
本年收入合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88
1、一般公共预算拨款	4,688,032.88	1、一般公共服务支出	2,323,220.60	1、人员经费和公用经费支出	4,567,432.88	1、机关工资福利支出	3,380,191.88
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	3,380,191.88	2、机关商品和服务支出	710,966.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,366.00	3、机关资本性支出（一）	
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	596,875.00	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	120,600.00	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	493,594.70	(2)商品和服务支出	120,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	596,875.00
		10、卫生健康支出	162,450.50	(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	82,000.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,394,701.00	(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	232,066.08				
		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					
本年收入合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	4,688,032.88	3,977,066.88	590,366.00	120,600.00	
201	一般公共服务支出	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
2010301	行政运行	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	493,594.70	493,594.70			
20805	行政事业单位养老支出	484,635.60	484,635.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,090.40	323,090.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,545.20	161,545.20			
20899	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10			
210	卫生健康支出	162,450.50	162,450.50			
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	162,450.50	162,450.50			
2101101	行政单位医疗	162,450.50	162,450.50			
211	节能环保支出	82,000.00			82,000.00	
21104	自然生态保护	82,000.00			82,000.00	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	82,000.00			82,000.00	
213	农林水支出	1,394,701.00	1,356,101.00		38,600.00	
21301	农业农村	760,306.00	760,306.00			
2130104	事业运行	760,306.00	760,306.00			
21307	农村综合改革	634,395.00	595,795.00		38,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634,395.00	595,795.00		38,600.00	
221	住房保障支出	232,066.08	232,066.08			
22102	住房改革支出	232,066.08	232,066.08			
2210201	住房公积金	232,066.08	232,066.08			

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： 宁陕县太山庙镇人民政府

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			4,688,032.88	3,977,066.88	590,366.00	120,600.00	
301	工资福利支出			3,380,191.88	3,380,191.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,315.00	2,019,315.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,684.00	367,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,090.40	323,090.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,545.20	161,545.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,450.50	162,450.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,959.10	8,959.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,066.08	232,066.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,081.60	105,081.60			
302	商品和服务支出			710,966.00		590,366.00	120,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,500.32		288,700.32	83,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,800.00			36,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,200.00		46,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,677.68		38,677.68		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,600.00		135,600.00		
303	对个人和家庭的补助			596,875.00	596,875.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	595,795.00	595,795.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	4,567,432.88	3,977,066.88	590,366.00	
201	一般公共服务支出	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
2010301	行政运行	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	493,594.70	493,594.70		
20805	行政事业单位养老支出	484,635.60	484,635.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,090.40	323,090.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,545.20	161,545.20		
20899	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10		
210	卫生健康支出	162,450.50	162,450.50		
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	162,450.50	162,450.50		
2101101	行政单位医疗	162,450.50	162,450.50		
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	1,356,101.00	1,356,101.00		
21301	农业农村	760,306.00	760,306.00		
2130104	事业运行	760,306.00	760,306.00		
21307	农村综合改革	595,795.00	595,795.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595,795.00	595,795.00		
221	住房保障支出	232,066.08	232,066.08		
22102	住房改革支出	232,066.08	232,066.08		
2210201	住房公积金	232,066.08	232,066.08		

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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			4,567,432.88	3,977,066.88	590,366.00	
301	工资福利支出			3,380,191.88	3,380,191.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,315.00	2,019,315.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,684.00	367,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,090.40	323,090.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,545.20	161,545.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,450.50	162,450.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,959.10	8,959.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,066.08	232,066.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,081.60	105,081.60		
302	商品和服务支出			590,366.00		590,366.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,700.32		288,700.32	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,200.00		46,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,677.68		38,677.68	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,600.00		135,600.00	
303	对个人和家庭的补助			596,875.00	596,875.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	595,795.00	595,795.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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		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：宁陕县太山庙镇人民政府 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,600.00	
1	全额	120,600.00	
710001	宁陕县太山庙镇人民政府	120,600.00	
	专用项目	120,600.00	
	农村环境治理经费	82,000.00	
	太山庙镇农村环境治理	82,000.00	太山庙镇境内垃圾清运，经费保障
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村级财务）	38,600.00	
	太山庙镇易地扶贫安置点物业管理费	1,800.00	太山庙镇4个易地扶贫搬迁安置点物业管理经费。
	太山庙镇易地扶贫搬迁安置点物业管理费	36,800.00	在本镇社区管理服务站、社区综治办（网格化服务管理中心）等社区治理管理服务机构直接从事社区服务和管理的经费保障

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：： 宁陕县太山庙镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县太山庙镇人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额：	82000	
		其中：财政拨款	82000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升全镇环境建设水平。 目标2：垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。			
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	镇村垃圾运营	5个村
			垃圾设施设备维护	5个村
		时效指标	收运垃圾及时率	2022年度
		成本指标	垃圾清运	76400元/年
			垃圾车维护	5600元/年
			社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染，提升城市的美丽度
	生态效益指标		减少环境污染	长期
	可持续影响指标		农村垃圾无害化处理	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：：宁陕县太山庙镇人民政府					
部门（单位）名称		宁陕县太山庙镇人民政府			
资金情况 (万元)		年度资金总额：	38600		
		其中：财政拨款	38600		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：在本镇社区管理服务站、社区综治办（网格化服务管理中心）等社区治理管理服务机构直接从事社区服务和管理的经费保障 目标2：				
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	搬迁安置点管理数		4个
		质量指标	时限搬迁安置点规范化管理		100%
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	50户以下		3000元/年
			50户至150户		5000元/年
			150户至300户		8000元/年
	300户以上		10000元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善安置点管理机制的经费保障，帮助提升城乡社会发展，维护社会运行秩序		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	经济社会平稳运行		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≧98%	

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：：宁陕县太山庙镇人民政府

部门（单位）名称			宁陕县太山庙镇人民政府		
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		52.4366	52.4366	
	基本支出		404.3067	404.3067	
	项目支出		12.0600	12.0600	
	金额合计		468.80	468.80	
年度 总体 目标	目标1: 完成县委政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。 目标2: 完成党委、人大、政府正常运行，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: 贯彻落实重点项目，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: 完成县委政府安排的全部工作		≥98%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成质量		≥98%
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	指标1: 基本支出严格控制不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展率		较上年提升10%
		社会效益指标	指标1: 社会稳定率		≥98%
		生态效益指标	指标1: 部门运行环保率		≥98%
		可持续影响指标	指标1: 政府服务职能增强，促进社会稳定		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村（居）民满意度		≥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：：宁陕县太山庙镇人民政府

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县太山庙镇人民政府

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 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	否	
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	我部门年初综合预算不涉及政府采购
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	我部门年预算不涉及专项资金

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： 宁陕县太山庙镇人民政府

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		一、部门预算	4,688,032.88	一、部门预算	4,688,032.88	一、部门预算	4,688,032.88
1、财政拨款	4,688,032.88	1、一般公共服务支出	2,323,220.60	1、人员经费和公用经费支出	4,567,432.88	1、机关工资福利支出	3,380,191.88
(1) 一般公共预算拨款	4,688,032.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,380,191.88	2、机关商品和服务支出	710,966.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,688,032.88	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	590,366.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	596,875.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	493,594.70	(2) 商品和服务支出	120,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	596,875.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,450.50	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	82,000.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,394,701.00	(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	232,066.08				
		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					
本年收入合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88	一、财政拨款	4,688,032.88
1、一般公共预算拨款	4,688,032.88	1、一般公共服务支出	2,323,220.60	1、人员经费和公用经费支出	4,567,432.88	1、机关工资福利支出	3,380,191.88
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	3,380,191.88	2、机关商品和服务支出	710,966.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	590,366.00	3、机关资本性支出（一）	
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	596,875.00	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	120,600.00	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	493,594.70	(2)商品和服务支出	120,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	596,875.00
		10、卫生健康支出	162,450.50	(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	82,000.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,394,701.00	(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	232,066.08				
		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					
本年收入合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88	本年支出合计	4,688,032.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88	支出总计	4,688,032.88

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	4,688,032.88	3,977,066.88	590,366.00	120,600.00	
201	一般公共服务支出	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
2010301	行政运行	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00		
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	493,594.70	493,594.70			
20805	行政事业单位养老支出	484,635.60	484,635.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,090.40	323,090.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,545.20	161,545.20			
20899	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10			
210	卫生健康支出	162,450.50	162,450.50			
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	162,450.50	162,450.50			
2101101	行政单位医疗	162,450.50	162,450.50			
211	节能环保支出	82,000.00			82,000.00	
21104	自然生态保护	82,000.00			82,000.00	
2110401	生态保护					
2110402	农村环境保护	82,000.00			82,000.00	
213	农林水支出	1,394,701.00	1,356,101.00		38,600.00	
21301	农业农村	760,306.00	760,306.00			
2130104	事业运行	760,306.00	760,306.00			
21307	农村综合改革	634,395.00	595,795.00		38,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	634,395.00	595,795.00		38,600.00	
221	住房保障支出	232,066.08	232,066.08			
22102	住房改革支出	232,066.08	232,066.08			
2210201	住房公积金	232,066.08	232,066.08			

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： 宁陕县太山庙镇人民政府

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			4,688,032.88	3,977,066.88	590,366.00	120,600.00	
301	工资福利支出			3,380,191.88	3,380,191.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,315.00	2,019,315.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,684.00	367,684.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,090.40	323,090.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,545.20	161,545.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,450.50	162,450.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,959.10	8,959.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,066.08	232,066.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,081.60	105,081.60			
302	商品和服务支出			710,966.00		590,366.00	120,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	372,500.32		288,700.32	83,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,800.00			36,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,200.00		46,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,677.68		38,677.68		
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,600.00		135,600.00		
303	对个人和家庭的补助			596,875.00	596,875.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	595,795.00	595,795.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00			
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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	4,567,432.88	3,977,066.88	590,366.00	
201	一般公共服务支出	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
2010301	行政运行	2,323,220.60	1,732,854.60	590,366.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	493,594.70	493,594.70		
20805	行政事业单位养老支出	484,635.60	484,635.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,090.40	323,090.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,545.20	161,545.20		
20899	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,959.10	8,959.10		
210	卫生健康支出	162,450.50	162,450.50		
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	162,450.50	162,450.50		
2101101	行政单位医疗	162,450.50	162,450.50		
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	1,356,101.00	1,356,101.00		
21301	农业农村	760,306.00	760,306.00		
2130104	事业运行	760,306.00	760,306.00		
21307	农村综合改革	595,795.00	595,795.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595,795.00	595,795.00		
221	住房保障支出	232,066.08	232,066.08		
22102	住房改革支出	232,066.08	232,066.08		
2210201	住房公积金	232,066.08	232,066.08		

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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			4,567,432.88	3,977,066.88	590,366.00	
301	工资福利支出			3,380,191.88	3,380,191.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,019,315.00	2,019,315.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367,684.00	367,684.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	323,090.40	323,090.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,545.20	161,545.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162,450.50	162,450.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,959.10	8,959.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232,066.08	232,066.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,081.60	105,081.60		
302	商品和服务支出			590,366.00		590,366.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,700.32		288,700.32	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,200.00		46,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,677.68		38,677.68	
30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00		1,188.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,600.00		135,600.00	
303	对个人和家庭的补助			596,875.00	596,875.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	595,795.00	595,795.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,080.00	1,080.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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：宁陕县太山庙镇人民政府

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		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：宁陕县太山庙镇人民政府 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,600.00	
1	全额	120,600.00	
710001	宁陕县太山庙镇人民政府	120,600.00	
	专用项目	120,600.00	
	农村环境治理经费	82,000.00	
	太山庙镇农村环境治理	82,000.00	太山庙镇境内垃圾清运，经费保障
	易地扶贫搬迁安置点物业管理经费（村级财务）	38,600.00	
	太山庙镇易地扶贫安置点物业管理费	1,800.00	太山庙镇4个易地扶贫搬迁安置点物业管理经费。
	太山庙镇易地扶贫搬迁安置点物业管理费	36,800.00	在本镇社区管理服务站、社区综治办（网格化服务管理中心）等社区治理管理服务机构直接从事社区服务和管理的经费保障

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县太山庙镇人民政府

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：宁陕县太山庙镇人民政府

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：： 宁陕县太山庙镇人民政府

部门（单位）名称		宁陕县太山庙镇人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额：	82000	
		其中：财政拨款	82000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升全镇环境建设水平。 目标2：垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。			
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	镇村垃圾运营	5个村
			垃圾设施设备维护	5个村
		时效指标	收运垃圾及时率	2022年度
		成本指标	垃圾清运	76400元/年
			垃圾车维护	5600元/年
			社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染，提升城市的美丽度
	生态效益指标		减少环境污染	长期
	可持续影响指标		农村垃圾无害化处理	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≧98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：：宁陕县太山庙镇人民政府					
部门（单位）名称		宁陕县太山庙镇人民政府			
资金情况 (万元)		年度资金总额：	38600		
		其中：财政拨款	38600		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：在本镇社区管理服务站、社区综治办（网格化服务管理中心）等社区治理管理服务机构直接从事社区服务和管理的经费保障 目标2：				
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	搬迁安置点管理数		4个
		质量指标	时限搬迁安置点规范化管理		100%
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	50户以下		3000元/年
			50户至150户		5000元/年
			150户至300户		8000元/年
	300户以上		10000元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善安置点管理机制的经费保障，帮助提升城乡社会发展，维护社会运行秩序		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	经济社会平稳运行		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≧98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：：宁陕县太山庙镇人民政府

部门（单位）名称			宁陕县太山庙镇人民政府		
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		52.4366	52.4366	
	基本支出		404.3067	404.3067	
	项目支出		12.0600	12.0600	
	金额合计		468.80	468.80	
年度 总体 目标	目标1：完成县委政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。 目标2：完成党委、人大、政府正常运行，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：贯彻落实重点项目，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：完成县委政府安排的全部工作		≥98%
			指标2:		
		质量指标	指标1：完成质量		≥98%
		时效指标	指标1：完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	指标1：基本支出严格控制不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展率		较上年提升10%
		社会效益指标	指标1：社会稳定率		≥98%
		生态效益指标	指标1：部门运行环保率		≥98%
		可持续影响指标	指标1：政府服务职能增强，促进社会稳定		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（居）民满意度		≥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：：宁陕县太山庙镇人民政府

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。