

宝鸡市渭滨区高家镇人民政府
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 年年度部门工作任务
- 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

镇党委、政府通过组织群众、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及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。本部门内设6个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设4个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、2022年度部门工作任务

围绕区委全会精神，落实“夺争树”、精彩计划和“三争三比”要求，以创建“省级农村特色产业小镇”“省级农村人居环境示范镇”“省级乡村振兴示范镇”为抓手，抓产业，提效益；抓旧改，提品质；抓项目，提质效；抓环境，提品位；抓民生，提福祉；抓作风，提效能，有效衔接乡村振兴，持续深化社会治理，推动全面从严治党向纵深发展，着眼长远打基础，真抓实干求突破，不断续写高家镇经济社会高质量发展新篇章。

三、部门预算单位构成

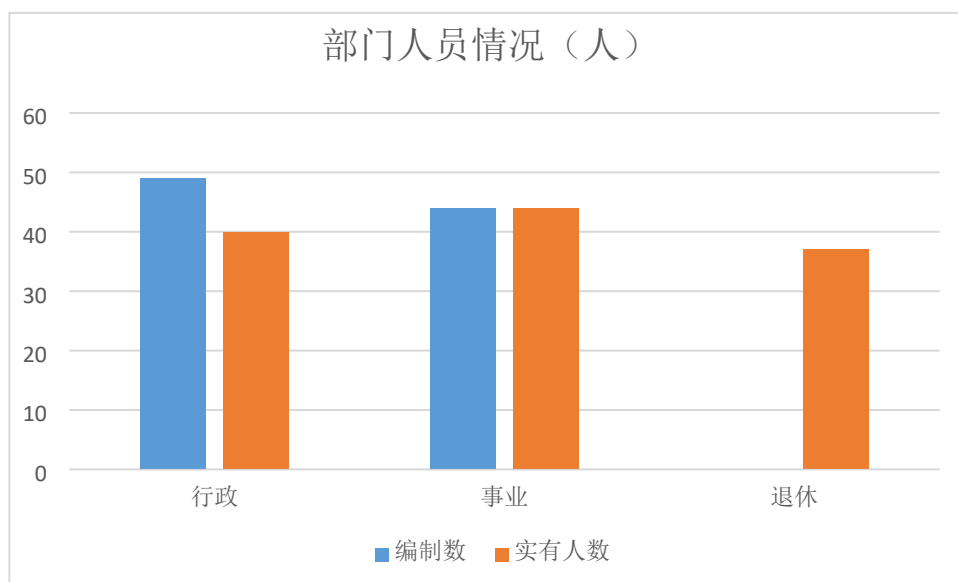
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

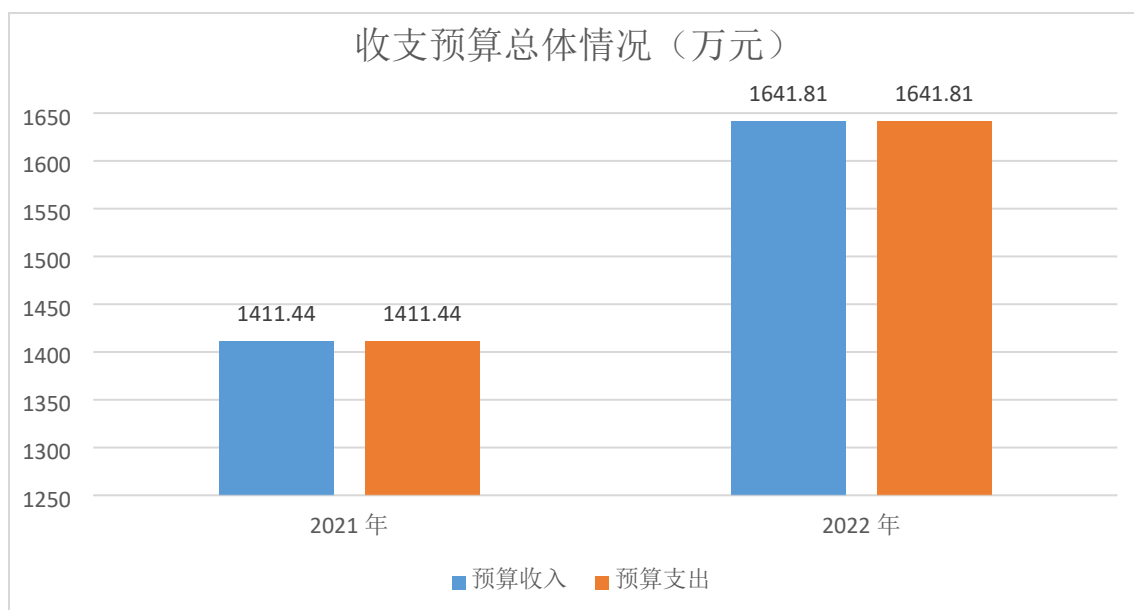


截至2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 49 人、事业编制 44 人；实有人员 84 人，其中行政 40 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 37 人。

第二部分 收支情况

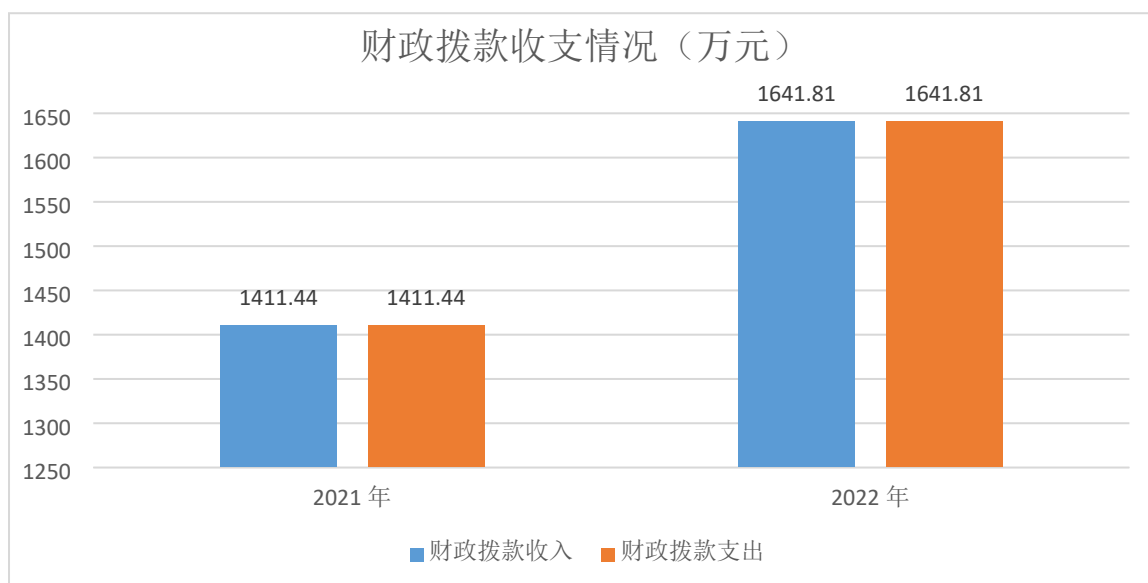
五、2022 年部门预算收支说明

（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 1641.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1641.81 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 230.37 万元，主要原因是机关人员增加使人员及日常公用经费增加以及村干部补贴调整造成；2022 年本部门预算支出 1641.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1641.81 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 230.37 万元，主要原因是机关人员增加使人员及日常公用经费增加以及村干部补贴调整造成。

（二）财政拨款收支情况。

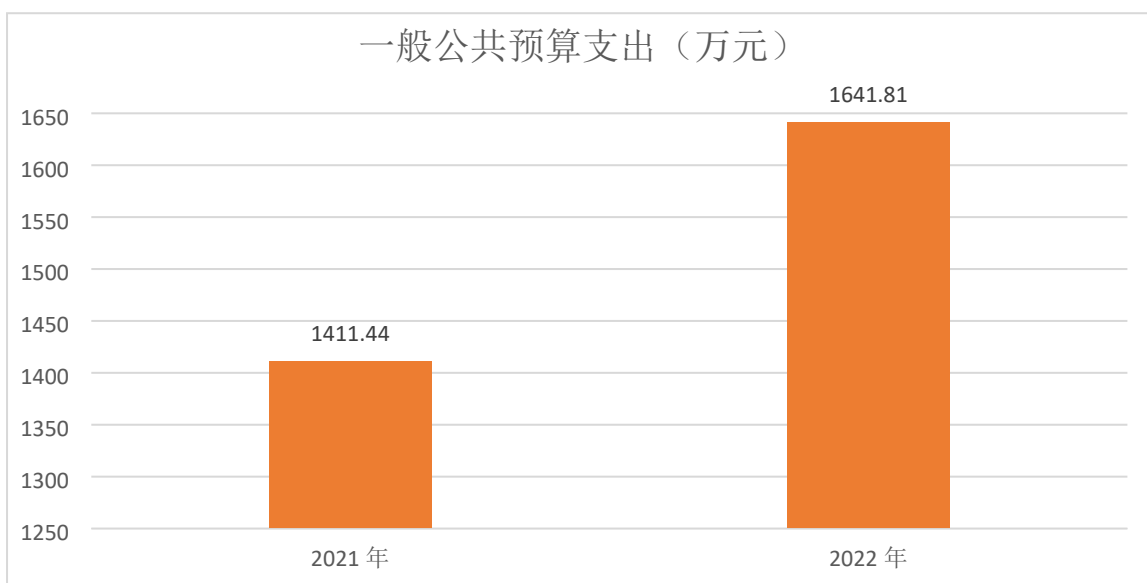


2022 年本部门财政拨款收入 1641.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1641.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 230.37 万元，主要原因是机关人员增加使人员及日常公用经费增加以及村干部工调整造成；2022 年本部门财政拨款支出 1641.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1641.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 230.37 万元，主要原因是机关人员增加使人员及日常公用经费增加以及村干部补贴调整造成。

（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 1641.81 万元，较上年增加 230.37 万元，主要原因是机关人员增加使人员及日常公用经费增加以及村干部补贴调整造成。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.81 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是为镇人大活动经费纳入了年初预算。

（2）行政运行（2010301）1099.35 万元，较上年增加 174.25 万元，原因是机关人员及日常公用支出增加造成；

（3）一般行政管理事务（2010302）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是武装经费纳入预算；

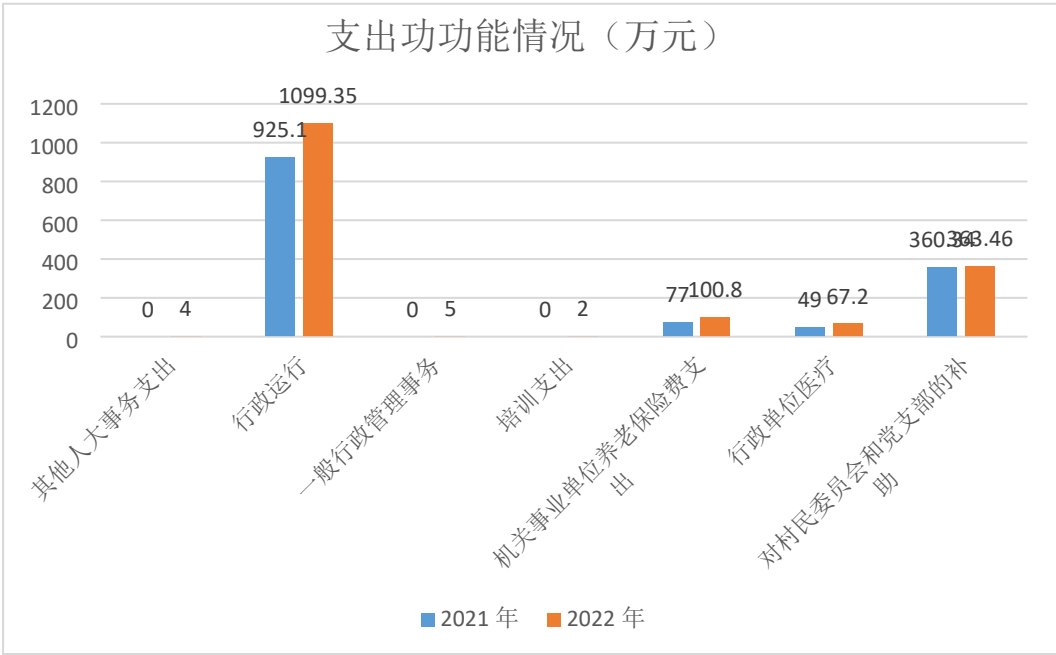
（4）培训支出（2080503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是培训支出预算单列造成；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.8 万元，较上年增加 23.8 万元，原因是机关新招人员及养老基数调整造成；

（6）行政单位医疗（2101101）67.20 万元，较上年增

加 18.2 万元，原因是机关新招人员及医保基数调整造成；

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）363.46 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是村干部补贴调整造成。



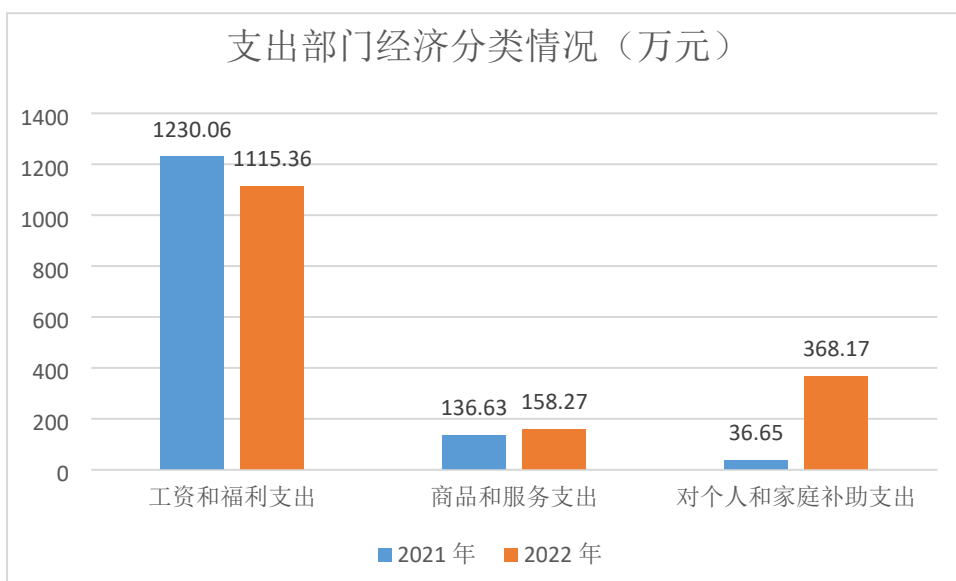
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1115.36 万元，较上年减少 114.7 万元，原因是人员调动形成；

商品和服务支出（302）158.27 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是机关人员增加造成日常公用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）368.17 万元，较上年增加 331.52 万元，原因是村干部补贴纳入年初预算及村干部补贴调整造成。

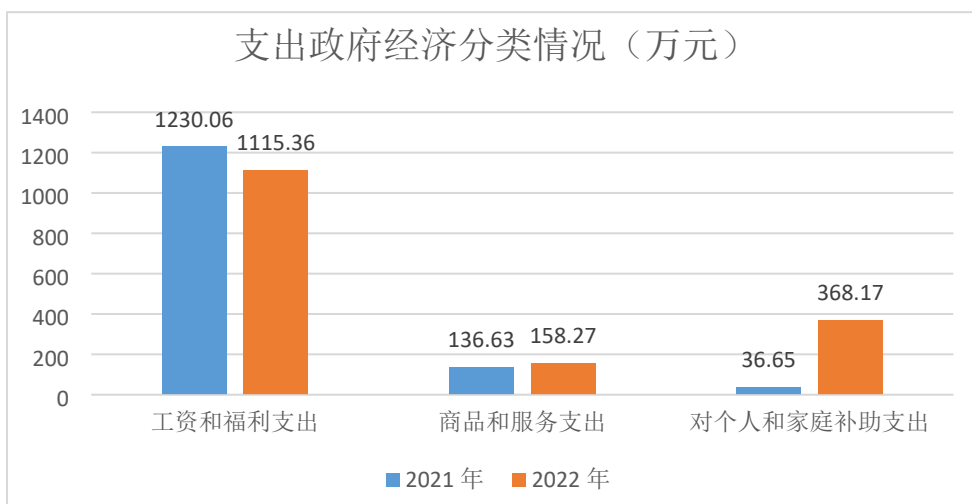


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 1641.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1115.36 万元，较上年减少 114.7 万元，原因是人员调动形成；

机关商品和服务支出（502）158.27 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是机关人员增加造成日常公用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）368.17 万元，较上年增加 331.52 万元，原因是村干部补贴纳入年初预算及村干部补贴调整造成。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年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”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本部门会议费预算 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是预算更加细化，将会议费单独进行预算；培训费预算 2 万元，较上年增加 2 万元，原因是预算更加细化，将培训费单独进行预算。

本部门无 2021 年结转的‘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

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 4.55 万元，其中政府采购货物类预算 4.55 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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1641.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.6 万元，较上年

增加 2.49 万元，主要原因是机关人员增加导致机关运行费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	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	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,641.81	一、部门预算	1,641.81	一、部门预算	1,641.81	一、部门预算	1,641.81
1、财政拨款	1,641.81	1、一般公共服务支出	1,108.35	1、人员经费和公用经费支出	1,264.80	1、机关工资福利支出	1,115.36
(1)一般公共预算拨款	1,641.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,115.36	2、机关商品和服务支出	158.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.52	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	39.91	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	2.00	(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	377.01	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	100.80	(2)商品和服务支出	48.75	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	328.26	9、对个人和家庭的补助	368.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.20	(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		(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	363.46	(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					
		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	1,641.81	本年支出合计	1,641.81	本年支出合计	1,641.81	本年支出合计	1,641.81
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	1,641.81	支出总计	1,641.81	支出总计	1,641.81	支出总计	1,641.81

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,641.81	一、财政拨款	1,641.81	一、财政拨款	1,641.81	一、财政拨款	1,641.81
1、一般公共预算拨款	1,641.81	1、一般公共服务支出	1,108.35	1、人员经费和公用经费支出	1,264.80	1、机关工资福利支出	1,115.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,641.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,115.36	2、机关商品和服务支出	158.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.52	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	39.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	377.01	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	100.80	(2)商品和服务支出	48.75	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	328.26	9、对个人和家庭的补助	368.17
		10、卫生健康支出	67.20	(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		(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	363.46	(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					
		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	1,641.81	本年支出合计	1,641.81	本年支出合计	1,641.81	本年支出合计	1,641.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,641.81	支出总计	1,641.81	支出总计	1,641.81	支出总计	1,641.81

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）

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	1,641.81	1,184.19	80.60	377.01	
201	一般公共服务支	1,108.35	1,016.19	78.60	13.55	
20101	人大事务	4.00			4.00	
2010199	其他人大事务支	4.00			4.00	
20103	政府办公厅	1,104.35	1,016.19	78.60	9.55	
2010301	行政运行	1,099.35	1,016.19	78.60	4.55	
2010302	一般行政管理事	5.00			5.00	
205	教育支出	2.00		2.00		
20508	进修及培训	2.00		2.00		
2050803	培训支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业	100.80	100.80			
20805	行政事业单位养	100.80	100.80			
2080505	机关事业单位基	100.80	100.80			
210	卫生健康支出	67.20	67.20			
21011	行政事业单位医	67.20	67.20			
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
213	农林水支出	363.46			363.46	
21307	农村综合改革	363.46			363.46	
2130705	对村民委员会和	363.46			363.46	

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）

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			1,641.80	1,184.19	80.60	377.01	
301	工资福利支出			1,115.36	1,115.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.93	278.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.90	186.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.09	92.09			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	100.80	100.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.20	67.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.66	64.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.86	89.86			
302	商品和服务支出			158.27	28.92	80.60	48.75	
30201	办公费	50201	办公经费	52.70		3.95	48.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	10.08		10.08		
30229	福利费	50201	办公经费	8.11		8.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.46	28.92	29.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.92		7.92		
303	对个人和家庭的补助			368.17	39.91		328.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	348.10	19.84		328.26	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.80	19.80			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27			

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）

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	1,264.80	1,184.19	80.60	
201	一般公共服务支	1,094.80	1,016.19	78.60	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支				
20103	政府办公厅	1,094.80	1,016.19	78.60	
2010301	行政运行	1,094.80	1,016.19	78.60	
2010302	一般行政管理事				
205	教育支出	2.00		2.00	
20508	进修及培训	2.00		2.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
208	社会保障和就业	100.80	100.80		
20805	行政事业单位养	100.80	100.80		
2080505	机关事业单位基	100.80	100.80		
210	卫生健康支出	67.20	67.20		
21011	行政事业单位医	67.20	67.20		
2101101	行政单位医疗	67.20	67.20		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和				

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）

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			1,264.79	1,184.19	80.60	
301	工资福利支出			1,115.36	1,115.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.93	278.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.90	186.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	92.09	92.09		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	100.80	100.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.20	67.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.66	64.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.86	89.86		
302	商品和服务支出			109.52	28.92	80.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.95		3.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.08		10.08	
30229	福利费	50201	办公经费	8.11		8.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.46	28.92	29.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.92		7.92	
303	对个人和家庭的补助			39.91	39.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.84	19.84		

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）

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			1,264.79	1,184.19	80.60	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.80	19.80		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377.01	
703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府	377.01	
	专用项目	377.01	
	部门履职专项	377.01	
	采购经费	4.55	为保障单位日常工作正常运行。2021年我镇新招人员，需采购办公设备电脑7台打印机7台
	村级办公经费	35.20	按照宝市财办综改（2021）9号文件，全镇22个村，每村2万元办公经费，共44万元
	村级运转经费	328.26	依据宝渭组发（2021）114号文件村干部补贴3069360元，村干部养老金11550元，村离任老干部补贴69706元，扶贫办人
	武装工作专项经费	5.00	经费用于民兵整组，征兵工作，正规化后续建设等
	镇人大代表活动经费	4.00	我镇共有镇人大代表60人，共计30000元，工作经费10000元，共计40000元

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						4.55	
201	03	01	1	全额				14						4.55	
201	03	01	703001	宝鸡市渭滨区高家镇人民政				14						4.55	
201	03	01		采购经费	A02010104台式计算机			7	302	01	502	01		3.15	
201	03	01		采购经费	A02010601打印设备			7	302	01	502	01		1.40	

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）

单位：万元

[illegible]

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇丰镇民兵训练工作经费				
主管部门		镇丰镇人民政府 武装部				
资金金额 (万元)	资金总额	本期申报资金数	3			
	其中：财政拨款		3			
	其他资金					
完成上级赋予的兵役征集任务，完成好新形势下两次征兵两次退兵基本任务						
年度绩效目标	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	征兵人数		≥10人	
		质量指标	征集新兵身体素质、思想政治达标		无身体、政治问题新兵	
		时效指标	春季征兵3.15日完成		随时内完成	
		时效指标	秋季征兵5.15日前完成		随时内完成	
		成本指标	年征兵成本		≤50000元	
	效益指标	经济效益指标	完成退部兵体检费		体检合格率 ≥95%	
		社会效益指标	征兵市场公开透明		规范征兵形象	
		生态效益指标	征兵流程正规		确保流程正规	
		可持续影响指标	做好征兵宣传		做好征兵宣传解聘工作	
		满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可参照填写；2、根据实际需要可下移表；3、非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开；4、非部门自行公开。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
保障人大代表正常履职，密切联系群众，积极听取民意。					
年度绩效目标	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	人大代表活动质量	40人	
			人大代表活动的补助发放率	100%	
		质量指标	人大代表活动质量	全部提高	
			人大代表活动的补助发放率	100%	
		时效指标	人大代表活动的及时率	≥90%	
	效益指标	成本指标	人大代表活动的经费	≤2000元	
		社会效益指标	人大代表活动频次	经常性开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可参照填写；2、根据实际需要可下移表；3、非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开；4、非部门自行公开。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.55			
	其中：财政拨款		4.55			
	其他资金					
总体目标						
该项目为保障单位日常工作正常运行，2021年镇新招人员，需采购办公设备电脑7台打印机7台						
年度绩效目标	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	电脑采购数		7台	
		数量指标	打印机采购数		7台	
		质量指标	采购货物合格率		100%	
		时效指标	批次采购完成时间		申请之日起40日	
		成本指标	电脑配置标准		≤4000元	
	效益指标	经济效益指标	打印机配置标准		≤2000元	
		社会效益指标	办事效率		明显提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作效率		持续提升	
		满意度指标	使用人满意度		100%	

备注：1、绩效指标可参照填写；2、根据实际需要可下移表；3、非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开；4、非部门自行公开。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		328.25		
	其中：财政拨款		328.25		
	其他资金				
总体目标					
保证村干部补贴及时到位，确保村级组织各项工作正常开展					
年度绩效目标	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	涉及村数	22个	
		质量指标	资金准确率	≥90%	
		时效指标	发放及时率	≥90%	
		成本指标	项目预算控制数	328万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作积极性	极大提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级工作有序开展	正常有序	
		满意度指标	满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可参照填写；2、根据实际需要可下移表；3、非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开；4、非部门自行公开。

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		35.2			
	其中：财政拨款		35.2			
	其他资金					
总体目标						
及时拨付村级办公经费，保证村级组织正常运转。						
年度绩效目标	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	涉及村数	22个		
		质量指标	资金准确率	≥90%		
		时效指标	发放及时率	≥90%		
		成本指标	项目预算控制数	35.2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升工作积极性	极大提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级工作有序开展	正常有序		
		满意度指标	满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可参照填写；2、根据实际需要可下移表；3、非财政拨款资金项目的绩效目标必须公开；4、非部门自行公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区高家镇人民政府			
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
	镇人大代表活动经费	给镇人大代表的补助及人大活动经费，保证镇人大活动正常开展	4.00	4.00	
	武装工作专项经费	镇武装宣传，征兵工作经费	5.00	5.00	
	采购经费	采购办公设备，保证机关正常办公	4.55	4.55	
	村级运转经费	村干部报酬，调动村干部工作积极性，促进村级工作有效开展	328.26	328.26	
	村级办公经费	村级办公经费，保证村级办公开展	35.20	35.20	
	镇机关人员及公用经费	保证机关工作正常有序开展	1264.80	1264.80	
	金额合计		1641.81	1641.81	
年度 总体 目标	按照镇党委总体要求，确保镇村人员支出到位，经费保障有力，推动全镇各项事业全面发展，促进乡村振兴工作有效长足发展，实现全镇人民人居环境优美，镇域经济有效提升。				
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	财政供养人员支出控制率		>95%
			三公经费控制率		>95%
		质量指标	资金使用效率		>95%
		时效指标	人员工资、佞用经费支付及时率		>95%
		成本指标	预算控制率		>98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇村办事效率		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		>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。

2022年专项资金总体绩效目标表

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。