

眉县金渠镇人民政府
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

金渠镇位于眉县县城东南10公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠11个村民委员会，100个村民小组，总人口36814人，耕地面积5.3万亩。

本部门职责主要包括：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- (3) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；
- (4) 保护各种经济组织的合法权益；
- (5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- (6) 办理上级人民政府交办的其他事项

(二) 内设机构

党政办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和财政

财务工作。

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发

事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共

教育文化服务体系建设。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、2022年度部门工作任务

金渠镇2022年工作要点

2022年全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实县十七次党代会、县两会精神，以县委提出的“五区同建”“五大提升工程”为统揽，以高质量发展为主题，统筹推进国家卫生镇、国家特色产业强镇、省级乡村振兴示范镇、省级乡村治理示范镇“四镇建设”，着力实现“六大新突破”，确保完成全年目标任务，加快谱写金渠镇高质量发展新篇章。

。

一、坚持抓产业、提质效，打造现代产业新高地

1. 促进产业提质增效。扎实推进猕猴桃“四改五提升”，年内打造高标准示范园2个。加快中低产果园改造，在教坊村、枣林村、红星村实施“四改五提升”项目500亩。着力做好“前生产、后整理”两个环节，积极推行“企业+基地+农户”经营模式，与齐峰、金桥果业等龙头企业合作，在田家寨、宁渠、范家寨等6个村实施土地托管、订单销售15000亩。充分发挥绿香缘猕猴桃社会化服务中心作用，年内开展作务培训、树形修剪、农资服务等农业社会化服务30场次。加强金渠、宁渠、红星、枣林等村猕猴桃储藏、分拣分选项目建设，延伸农业产业链，提高产品附加值。年内培养新型职业农民10人、农村实用人才50人，开展“最美果园、最美果农”评选表彰，加快形成“金渠品牌+产品品牌”的双品牌体系。

2. 做精做美乡村旅游。按照“全域旅游、全季旅游”的理念，加快推进荷塘景区整体提升项目建设，对千亩荷塘、龙源湿地公园节点功能、基础设施、标志标识等进行维护更新，完善周边绿化美化亮化工程，对千亩荷塘荷花品种进行改良，提升景区功能。按照3A级景区标准，加强景区精细化管理，增加旅游元素和体验项目，跟进完善配套服务，提高荷塘景区运营管理水平。围绕产业延链补链强链，乡村旅游等领域重点项目，提升乡村旅游品质。

3. 加快产业融合发展。依托宁渠国家级猕猴桃示范园，加快29户休闲农家聚集区建设，推动农旅融合发展。积极实施特色产业小镇培育提升，打造眉县猕猴桃标准化生产示范区。实施蔡家崖村商

业街区项目，抓好四组示范街改造建设。加强镇域商业体系建设，打造范家寨、教坊、枣林3个商业示范村。创新流通业态和模式，谋划建设村级多功能电商服务网点4个，广泛运用“互联网+”的销售途径，实现线上销售与线下销售有效叠加。

二、坚持抓项目、扩投资，筑牢高质量发展新根基

4. 全力以赴抓项目。坚持大抓项目、抓大项目。聚焦全镇产业布局、项目规划、公共服务、基础设施建设等精心编制项目，积极争取进入国家和省市县发展盘子。投资4.11亿元实施霸王河LNG加气站、猕猴桃万亩示范园、大桥口标准化厂房二期工程等重点项目15个，切实为镇域经济发展增活力、添动力。持续深化重点项目领导包抓、调度运行机制，积极破解资金、土地等制约难题，确保各类项目快开工、快投产、快见效，不断扩大有效投资。

5. 精准服务抓招商。紧盯“十四五”期间国家和省市县政策投资方向，强化项目投资信息搜集和追踪，全力对接争取金渠镇农村污水综合治理、镇区商贸综合体建设、猕猴桃特色产业强镇等3个大体量国投项目，为镇域经济高质量发展打牢基础。每年赴外地开展招商引资不少于4次，全力招引智慧农业、农产品深加工、乡村旅游等领域重点项目，年内实现招商引资项目20个，到位资金4亿元，不断增强镇域发展后劲。

6. 不断优化发展环境。持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境。全力做好眉太高速、眉周

鄂高速、关中环线西延段、310国道改扩建等重点交通项目的支持保障工作。配合经开区认真做好年第飞地经济、教坊加气站等征地拆迁、环境保护。加大营商环境整治力度，严厉打击强买强卖，强揽工程，吃拿卡要等影响发展环境的人和事，切实当好服务项目建设和企业发展的“店小二”。

三、抓统筹、强基础，谱写乡村振兴新篇章

7. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，重点做好易返贫致贫人口收入水平监测，切实把稳“两不愁三保障”底线和各项政策落实。持续开展“六查”“六问”行动，严防规模性返贫。持续深化“十大提升行动”，扎实做好脱贫人口稳岗就业和产业发展，强化就业创业培训，农村劳动力转移就业6000人以上。扎实抓好各级反馈问题整改，有效拓展脱贫攻坚成果。

8. 加快推进乡村振兴。以创建省级乡村振兴示范镇为目标，对标《金渠镇乡村振兴总体发展实施方案（2019-2035）》，加快各村乡村振兴规划编制。全面加强镇村基础设施建设，投资157.4万元，实施红星、宁渠、河底道路硬化和八寨村人饮工程等“以工代赈”项目4个；投资127.6万元，在枣林、教坊、年第、范家寨等8个村分类实施绿化美化、污水治理、道路硬化、环卫设施、人饮工程等“一事一议”项目8个。投资411.3万元，实施5.64公里建制村双车道拓宽工程和2.59公里30户以上自然村通村路硬化项目，全面夯实乡村振兴基础。

9. 壮大村级集体经济。灵活运用“党支部+股份经济合作组织+农户”发展模式，开展村组资源

“盘库摸底”行动，从资金、资产、资源及经济合同上入手，对闲置或低效利用的办公用房、老校舍、仓库等村集体各类物业进行资源整合、二次开发。鼓励村干部、社会各界人士参股发展集体经济，助力集体经济发展壮大。实施八寨村二期大棚设施建设等项目4个，规范提升河底、范家寨、蔡家崖3个村办企业生产经营水平，大力发展新型农村集体经济。实施村级集体经济“消薄”计划，彻底消除收入低于10万元以下村，争取集体经营收入20万元以上村达到80%以上，年内创建村级集体经济示范村2个。

四、坚持抓整治、优环境，建设美丽宜居新金渠

10. 全域建设美丽乡村。以农村人居环境整治为核心，持续打好村容村貌提升等“五大战役”，建立健全人居环境整治长效管理机制，强化日常监督检查，常态化推进“八清一改”“八不八保”村庄清洁行动。巩固提升范家寨村、宁渠村“三档村”创建成果，年内创建三档村1个，二档村2个。加快金渠污水处理厂提标改造，集中实施金渠、宁渠、河底、田家寨等村人工湿地提升工程。推行垃圾分类减量规范处理，新建生活垃圾分类收集点4个。扎实做好春秋两季国土绿化美化，栽植各类苗木15000余株，全域推进美丽乡村、美丽金渠建设。

11. 加快国卫创建步伐。实施镇区改造二期工程，完善镇区配套功能建设，着力解决乱停乱放、交通拥堵、越店经营、占道经营等“老大难”问题。严格落实国卫创建体系和指标任务，积极开展

“五小门店”对标提升和病媒生物防治，统筹落实好垃圾无害化处理、污水处理、公厕建设等硬性指标任务，不断提升城镇品质与品味，筹备迎接国家和省级评估验收，确保创建一举成功。

12. 持续抓好污染防治。动态开展“散乱污”工业企业排查，定期开展巡查整改“回头看”，建立长效机制。加大工业企业、扬尘防控管理力度，抓好节能减排工作，提升空气质量水平。严格落实黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，加强河道“清四乱”整治，加大渭河、霸王河巡查频次，严厉打击盗采砂石等违法行为。谋划实施甘泉河综合治理工程，保护水资源健康良性发展。实施土壤污染防治行动，着力消除污染隐患，改善土壤环境质量。

五、坚持办实事、解民忧，增进人民生活新福祉

13. 坚决筑牢疫情防线。严格落实疫情防控各项举措，强化重点地区、重点人员的信息摸排。扎实开展高中风险地区来（返）眉人员摸排，确保系统数据动态清零。督促指导镇域景点、酒店、饭店、超市、农贸市场等人群密集场所落实好常态化疫情防控措施。持续做好红白喜事审核报备，扩大大全民疫苗接种覆盖面。切实加强农村家宴和校园食品管理，保障人民生命健康安全。

14. 大力发展社会事业。动态做好全镇低保、五保户审核工作，切实做到应保尽保。持续做好优抚对象服务、农村留守儿童和妇女关爱、退役军人服务管理等工作，打造标准化村级退役军人服务站3个。加大养老保险、新型合疗等社会保障政策的宣传和落实力度，推行“互联网+城乡居保

”，打通服务群众“最后一公里”，创建就业扶持基地1处。加快启用金渠日间照料中心，打造眉县养老机构改革试点1处，积极探索医养结合新模式。实施年第村八组高崖治理项目，切实消除地灾隐患。强化中小学校教师队伍教育管理，稳步提升教育教学质量。

14. 提升基层治理水平。以创建省级乡村治理示范镇为目标，加强村务监督委员会建设，健全村级“小微权力清单”，全面实施村级事务阳光工程，规范党务、村务、财务公开，提升乡村治理水平。积极践行“枫桥经验”，在枣林村打造全镇普法宣传示范点，创建议事协商改革示范村1个，推进市域社会治理现代化示范点建设。健全完善乡村矛盾纠纷调处机制，做到大事不出村，小事不出组，坚决杜绝越级访、集体访。全面做好“八五”普法，扎实开展更高水平的平安眉县建设工作。加强重点领域监管，持续巩固深化扫黑除恶专项斗争成果。统筹做好安全生产、食品药品监管等工作，全面排查整治农村各类安全隐患，确保镇域和谐稳定。

六、坚持抓基层、转作风，实现党的建设新突破

15. 加强思想政治建设。以《中共中央关于加强党的政治建设的意见》为遵循，始终把党的政治建设摆在首位。全面落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《重大事项请示报告条例》，把**增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”**体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上。不断强化党委中心组学习制度和书记例会制度，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话以及系

列重要讲话精神，持续巩固深化党史学习教育成果，挖掘金渠丰富红色资源，严明党的政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

16. 整镇推进基层党建。加强对村（社区）、镇属企事业单位等基层党组织建设的分类指导，提升基层党建成效。加强党员干部的教育管理监督，强化党员教育培训和实践锻炼，用好村级后备干部管理机制，通过在机关跟班学习、一线实岗锻炼，提升履职能力。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内制度。按照示范带动、全面推进、提质增效的步骤，扎实推进“整镇推进、整县提升”活动，启动新一轮示范村创建工作，抓实年第村等3个党建示范村的建设任务，形成一村一特色，创建“整片建强”示范镇，全面发展提升金渠党建品牌。

17. 加强意识形态工作。坚持党对意识形态工作的绝对领导，定期召开专题工作会及党委理论中心组学习会，及时掌握意识形态领域新动态、新情况，加强舆情研判，敢于发声亮剑，引导党员干部明辨是非，澄清模糊认识，坚决反对和抑制各种错误思潮和负面舆论，持续深化“六个起来”“三情”精神教育，大力倡导“四种风气”，积极弘扬新时代金渠干部群众良好风貌。紧盯网络舆情监管，壮大网络评论员队伍，对重大事件、突发性和苗头性现象早预判、早发现，牢牢掌握意识形态工作主动权。

18. 抓好精神文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，办好农民丰收节等群众文化活动，积极表彰宣传农村致富能手、“好媳妇、好婆婆”“文明家庭”等先进典型，在全镇营造向上向善的良好风气。注重群众精神生活需求，加快村级文化分馆、图书分馆建设进度，丰富群众阅读资源。统筹发挥村史馆、农村讲习所、道德大讲堂的作用，向群众宣传党的路线方针政策，使群众懂政策明事理，培育良好乡风民风。

19. 加强党风廉政建设。驰而不息、从严治政，始终坚持廉洁本色。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实推进“两个责任”贯通联动一体落实。严格落实中央八项规定及省市县各项纪律要求，加强廉政教育和警示教育，强化财务监管、审计监督，严控“三公”经费支出。强化廉政纪律教育。扎实开展以“守纪律、转作风、提效能、树新风”为主题的纪律作风教育整顿活动，坚持把纪律挺在法律前面、把党员日常教育管理监督抓在纪律处分前面，运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、提醒谈话、批评教育。积极探索纪律教育常态化、制度化的途径，开展《中国共产党章程》党规党纪学习教育，坚持以案促改、震慑警醒，聚焦身边人身边事，用好专题教育，持续抓好警示教育。聚焦重点领域和关键环节监管，保持反腐败高压态势，形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，全力营造风清气正的政治环境，保持干部清正、政府清廉、政治清明。

三、部门预算单位

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。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：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。

序号单位名称拟变动情况

序号单位名称拟变动情况

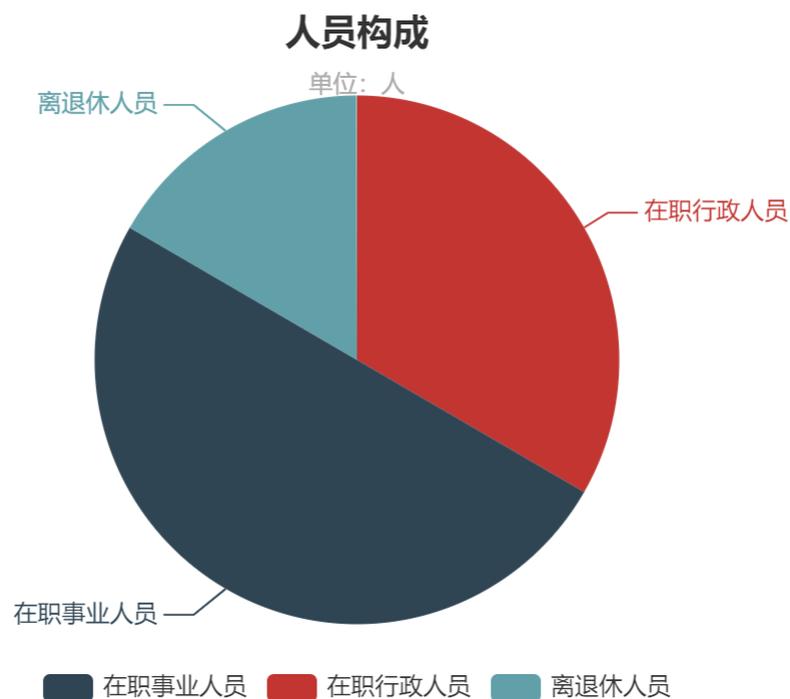
1眉县金渠镇人民政府

2眉县金渠镇财政所

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县金渠镇人民政府	
2	眉县金渠镇财政所	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制199人，其中行政编制37人、事业编制162人；实有人员66人，其中行政20人、事业30人。单位管理的离退休人员10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。2021年本部门预算收入543.9228万元，其中一般公共预算拨款收入543.9228万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出543.9228万元，其中一般公共预算拨款支出543.9228万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入543.9228万元，其中一般公共预算拨款收入543.9228万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出543.9228万元，其中一般公共预算拨款支出543.9228万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出543.9228万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出543.9228万元，其中：

(2)代表工作（2010108）3.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(4)行政运行（2010301）195.2909万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(6)机关服务（2010303）3.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(7)事业运行（2010350）160.0739万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(8)行政运行（2010601）50.5400万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(10)其他财政事务支出（2010699）6.0000万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(12)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.8152万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(14)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.9076万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(17)死亡抚恤（2080801）5.6796万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(19)行政单位医疗（2101101）18.8959万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

(21)住房公积金（2210201）32.7197万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县金渠镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	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	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年部门预算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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	543.92	一、部门预算	543.92	一、部门预算	543.92	一、部门预算	543.92
2	1、财政拨款	543.92	1、一般公共服务支出	417.90	1、人员经费和公用经费支出	531.92	1、机关工资福利支出	518.74
3	(1)一般公共预算拨款	543.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.74	2、机关商品和服务支出	19.50
4	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	7.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	5.68	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	74.40	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.68
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	543.92	一、财政拨款	543.92	一、财政拨款	543.92	一、财政拨款	543.92
2	1、一般公共预算拨款	543.92	1、一般公共服务支出	417.90	1、人员经费和公用经费支出	531.92	1、机关工资福利支出	518.74
3	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	518.74	2、机关商品和服务支出	19.50
4	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	7.50	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	5.68	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	74.40	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.68
11			10、卫生健康支出	18.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	32.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92	本年支出合计	543.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92	支出总计	543.92

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	543.93	524.43	7.50	12.00	
2	201	一般公共服务支出	417.90	398.40	7.50	12.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.36	348.61	6.75	3.00	
6	2010301	行政运行	195.29	188.54	6.75	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2010350	事业运行	160.07	160.07	0.00	0.00	
9	20106	财政事务	56.54	49.79	0.75	6.00	
10	2010601	行政运行	50.54	49.79	0.75	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
12	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	74.41	74.41	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	0.00	
20	20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	
22	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00	0.00
25	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00
28	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00
29	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00
35	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
41	221	住房保障支出	32.72	32.72	0.00	0.00
42	22102	住房改革支出	32.72	32.72	0.00	0.00
43	2210201	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			543.93	524.43	7.50	12.00	
2	301	工资福利支出			518.75	518.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.00	369.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.82	45.82	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.85	17.85	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.50	0.00	7.50	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	16.50	0.00	7.50	9.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.25	0.00	0.00	1.25	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.75	0.00	0.00	0.75	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.68	5.68	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	531.93	524.43	7.50	
2	201	一般公共预算支出	405.90	398.40	7.50	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.36	348.61	6.75	
6	2010301	行政运行	195.29	188.54	6.75	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	160.07	160.07	0.00	
9	20106	财政事务	50.54	49.79	0.75	
10	2010601	行政运行	50.54	49.79	0.75	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
15	2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00	
16	208	社会保障和就业支出	74.41	74.41	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	68.73	68.73	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	0.00	
20	20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	
21	2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	
22	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
23	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	

24	210	卫生健康支出	18.90	18.90	0.00
25	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
26	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
27	21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
28	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
29	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
30	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
31	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
32	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
33	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
34	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
35	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
36	21303	水利	0.00	0.00	0.00
37	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
38	2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
41	221	住房保障支出	32.72	32.72	0.00
42	22102	住房改革支出	32.72	32.72	0.00
43	2210201	住房公积金	32.72	32.72	0.00

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			531.93	524.43	7.50	
2	301	工资福利支出			518.75	518.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369.00	369.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.82	45.82	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.91	22.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.85	17.85	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.50	0.00	7.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.68	5.68	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
22	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	

23	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
----	-------	------------------------	-------	--------	------	------	------	--

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	1	全额	12.00	
3	506001	眉县金渠镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇政府交通费	0.75	
6		镇政府交通费	0.75	镇政府交通费
7		镇人大代表活动经费	3.00	
8		镇人大代表活动经费	3.00	镇人大代表活动经费
9		镇政府会议费	1.00	
10		镇政府会议费	1.00	镇政府会议费
11		镇政府水电费	1.25	
12		镇政府水电费	1.25	镇政府水电费
13	506002	眉县金渠镇财政所	6.00	
14		专用项目	6.00	
15		乡镇农村财务管理经费	1.00	
16		乡镇农村财务管理经费	1.00	乡镇农村财务管理经费
17		镇会计集中核算经费	5.00	
18		镇会计集中核算经费	5.00	镇会计集中核算经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		眉县金渠镇人民政府			
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
	行政事业工勤人员2022年工资、社保	金渠镇人民政府、金渠镇财政所行政事业工勤人员2022年工资、社保	5319227.80	5319227.80	
金额合计			5,319,227.80	5,319,227.80	
年度总体目标	按时发放缴纳金渠镇人民政府、金渠镇财政所行政事业工勤人员2022年工资、社保。				
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	按标准发放	100%	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按时发放	100%	
		成本指标	按标准缴纳	100%	
	效益指标	经济效益指标	按时发放	100%	
		社会效益指标	按时发放	100%	
		生态效益指标	按时发放	100%	
		可持续影响指标	按时发放	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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			
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。					