太白县黄柏塬镇
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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

(一)执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

(二)促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。落实强农惠农政策措施，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，不断提高人民生活水平。

(三)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，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。

(四)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(五)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、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，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)完成上级党委、政府交办的其他工作。

太白县黄柏塬镇为全额财政拨款行政单位，黄柏塬镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(自然资源所、生态环境所、不动产登记中心)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置 4 个下属事业单位，包括：公用事业服务站(文化站)、社会保障服务站、经济综合服务站(农产品质量安全检验检测室、畜牧兽医站、水务管理站)、便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

一是巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；二是狠抓项目争资，全面迸发发展活力；三是优化人居环境，全面打造美丽乡村；四是强化产业融合，全面推进全域旅游；五是不断改善民生，全面提升幸福指数；六是强化作用发挥，着力推动基层党建。

三、部门预算单位

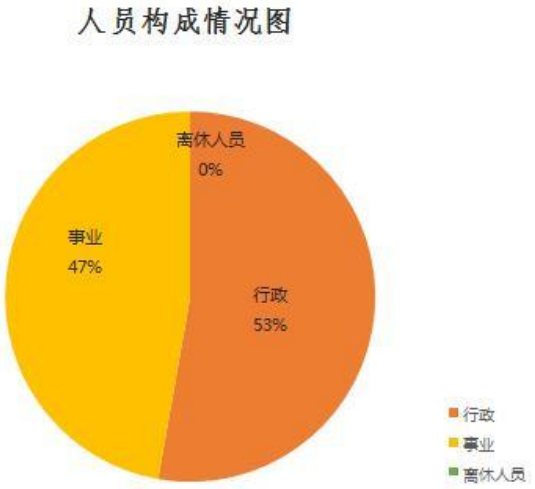
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位预算。

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,包括本级(机关)、太白县财政局黄柏塬镇财政所(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县黄柏塬镇人民政府	无变动
2	太白县财政局黄柏塬镇财政所	无变动

四、部门人员情况说明

2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 19 人、事业编制 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门实有人员 36 人，其中行政编制 19 人、事业编制 17 人。单位管理的离退休人员 0 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482.89万元，其中一般公共预算拨款收入482.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少47.02万元，主要原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放；2022年本部门预算支出482.89万元，其中一般公共预算拨款支出482.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少47.02万元，主要原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

(二)财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入482.89万元，其中一般公共预算拨款收入482.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少47.02万元，主要原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放；2022年本部门财政拨款支出482.89万元，其中一般公共预算拨款支出482.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上

年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 47.02 万元，主要原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

(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 482.89 万元，较上年减少 47.02 万元，主要原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

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 482.89 万元

(1)代表工作(2010108)2.05 万元，与上年持平。

(2)行政运行(2010301)319.49 万元，较上年减少 66.09 万元，原因是人员变动以及上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

(3)行政运行(2010601)44.82 万元，较上年增加 26.67 万元，原因是新增人员预算增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.68 元，较上年增加 0.1 万元，原因是基数变动。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.84 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是基数变动。

(6)行政单位医疗(2101101)20.98 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是基数变动。

(7)其他扶贫支出(2130599)3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是预算标准下调。

(8)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)6.30 万元，与上年持平。

(9)住房公积金(2210201)29.73 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是基数变动。

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2022年本部门当年一般公共预算支出482.89万元

工资福利支出(301)426.43万元，较上年减少1.20万元，原因是人员变动预算减少。商品和服务支出(302)54.49万元，较上年减少2.00万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(303)1.97万元，较上年减少43.82万元，原因是上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

(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482.89万元

机关工资福利支出(501)426.43万元，较上年减少1.20万元，原因是人员变动预算减少。机关商品和服务支出(502)54.49万元，较上年减少2.00万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助(509)1.97万元，较上年减少43.82万元，原因是上年镇级发放的村干部报酬，本年由组织部统一预算发放。

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 2.00 万元，较上年持平。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.00 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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

2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 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、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算收支，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，涉及当年一般公共预算拨款 482.89 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

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 12.80 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员变动及本部门严格控制经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：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。

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：太白县黄柏塬镇

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	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(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	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	是	本部门不涉及
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	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。

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	482.89	一、部门预算	482.89	一、部门预算	482.89	一、部门预算	482.89
2	1、财政拨款	482.89	1、一般公共服务支出	366.36	1、人员经费和公用经费支出	455.04	1、机关工资福利支出	426.43
3	(1)一般公共预算拨款	482.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.43	2、机关商品和服务支出	54.49
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	26.64	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	1.97	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	27.85	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	56.52	(2)商品和服务支出	27.85	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	1.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.98	(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	9.30	(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	29.73				
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	482.89	本年支出合计	482.89	本年支出合计	482.89	本年支出合计	482.89
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	收入总计	482.89	支出总计	482.89	支出总计	482.89	支出总计	482.89

2022年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	482.89	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白县黄柏塬镇	482.89	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	427.63	427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	482.89	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白县黄柏塬镇	482.89	482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	427.63	427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	482.89	一、财政拨款	482.89	一、财政拨款	482.89	一、财政拨款	482.89
2	1、一般公共预算拨款	482.89	1、一般公共服务支出	366.36	1、人员经费和公用经费支出	455.04	1、机关工资福利支出	426.43
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	426.43	2、机关商品和服务支出	54.49
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	26.64	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	1.97	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	27.85	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	56.52	(2)商品和服务支出	27.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.97
11			10、卫生健康支出	20.98	(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	9.30	(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	29.73				
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	482.89	本年支出合计	482.89	本年支出合计	482.89	本年支出合计	482.89
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	482.89	支出总计	482.89	支出总计	482.89	支出总计	482.89

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	482.89	442.24	12.80	27.85	
2	201	一般公共服务支出	366.36	335.01	12.80	18.55	
3	20101	人大事务	2.05	0.00	0.00	2.05	
4	2010108	代表工作	2.05	0.00	0.00	2.05	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	319.49	291.09	11.90	16.50	
6	2010301	行政运行	319.49	291.09	11.90	16.50	
7	20106	财政事务	44.82	43.92	0.90	0.00	
8	2010601	行政运行	44.82	43.92	0.90	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	
14	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	9.30	0.00	0.00	9.30	
19	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	21307	农村综合改革	6.30	0.00	0.00	6.30	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.30	0.00	0.00	6.30	
23	221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	29.73	29.73	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			482.89	442.24	12.80	27.85	
2	301	工资福利支出			426.43	426.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.34	128.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.22	92.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.74	60.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.68	37.68	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.92	23.92	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			54.49	13.84	12.80	27.85	
15	30201	办公费	50201	办公经费	22.45	0.00	4.60	17.85	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.84	13.84	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	455.04	442.24	12.80	
2	201	一般公共服务支出	347.81	335.01	12.80	
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	302.99	291.09	11.90	
6	2010301	行政运行	302.99	291.09	11.90	
7	20106	财政事务	44.82	43.92	0.90	
8	2010601	行政运行	44.82	43.92	0.90	
9	208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	0.00	
13	210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	
14	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
15	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	
18	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
19	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
20	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	

24	22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	
25	2210201	住房公积金	29.73	29.73	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			455.04	442.24	12.80	
2	301	工资福利支出			426.43	426.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.34	128.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.22	92.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.74	60.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.68	37.68	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.84	18.84	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.92	23.92	0.00	
14	302	商品和服务支出			26.64	13.84	12.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.84	13.84	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.97	1.97	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	27.85	
2	1	全额	27.85	
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	27.85	
4		专用项目	27.85	
5		村级办公经费	6.30	
6		村级办公经费	6.30	保障全镇3个村日常办公需要、强化服务保障能力、保障党建工作有效正常运行。
7		乡镇代表活动经费	2.05	
8		乡镇代表活动经费	2.05	保障人大代表活动正常有效开展、针对社会热点群众需求、组织人大每年开展视察活动。
9		乡镇党建工作经费	5.00	
10		乡镇党建工作经费	5.00	保障党建工作有效正常运行
11		乡镇第一书记和驻村工作队经费	3.00	
12		乡镇第一书记和驻村工作队经费	3.00	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公需要、强化扶贫保障能力、提升扶贫效益。
13		乡镇取暖费	10.00	
14		机关冬季取暖费	10.00	更换办公桌椅、室内电路整改及取暖费不足的问题等，保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行，提高业务水平，提升办事效率，做好日常管理工作。
15		镇武装经费	1.50	
16		黄柏塬镇武装工作经费	1.50	为满足2022年基层武装建设工作需要,提高征兵宣传力度,为武装力量的充沛奠定坚实的基础,提高人民群众满意度

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
1		合计		0.00						
2	1	全额		0.00						
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	太白县农村清洁能源资金	0.00	2110301	大气	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金
4	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	乡村振兴示范镇建设资金	0.00	2120303	小城镇基础设施建设	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金

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)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	370	太白县黄柏塬镇	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	370001	太白县黄柏塬镇人民政府	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	370003	太白县财政局黄柏塬镇财政所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			乡镇取暖费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	弥补取暖费不足的问题等，保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行，提高业务水平，提升办事效率，做好日常管理工作。				
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	取暖面积	全镇	
		质量指标	保障供暖设备正常运行	≥95%	
		时效指标	按期按时支付	2022 年	
		成本指标	严格控制支出范围	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，促进经济发展	持续提升	

		社会效益指标	支付管理规范，支付运行畅通，为镇机关正常运转提供保障	逐年提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	保障供暖设施持续运转	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度指标	≥95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村级办公经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.30	
			其中：财政拨款	6.30	
			其他资金		
总体目标	保障全镇3个村日常办公需要、强化服务保障能力、保障党建工作有效正常运行。				
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	日常办公村数量	3个村	
		质量指标	保障村级机构正常运转	保持变好	
		时效指标	按时按期支付	2022年内	
		成本指标	日常办公经费	不超过年度预算数	
	效益指标	经济效益指标	保障黄柏塬、二郎坝、皂角湾3个村的正常运转、促进村域经济发展	逐步提高	

		社会效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为村委会日常工作提供保障	逐步提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生	保持变好	
			保护生态环境	保持变好	
		可持续影响指标	严格按照财政预算支出办法实施	保持变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障村级机构正常运转、提升人民群众满意度	95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保障全镇3个村第一书记及驻村工作队日常办公需要、强化扶贫保障能力、提升扶贫效益。				
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	帮扶村数量	3个	
		质量指标	稳定脱贫、防止返贫	95%	
		时效指标	完成时效	2022年度	
		成本指标	严格控制经费支出范围	不超过年度预算数	
	效益指标	经济效益指标	稳定脱贫、防止返贫、带动群众增收、促进村域经济发展	逐步提高	

		社会效益指标	提高群众生活水平	逐步提高	
		生态效益指标	保护生态环境	保持变好	
		可持续影响指标	群众生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意率	95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇代表活动经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总体目标	保障人大代表活动正常有效开展、针对社会热点群众需求、组织人大每年开展视察活动。				
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	人大代表视察活动、参与人数	1次以上、30人以上	
		质量指标	人大代表提案办结回复、人大代表征求意见率	95%	
		时效指标	人大代表举办活动频次	1次以上	
		成本指标	严格控制经费支出范围	不超出年度预算数	
	效益指标	经济效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为党建日常工作提供保障	逐步提高	

		社会效益指标	通过立法化解社会矛盾、维护社会公平正义	逐步提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治法、杜绝生态垃圾产生	逐步提高	
		可持续影响指标	推动有关法律法规、相关政策措施的实施	逐渐变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过了解民情民意、开展视察、提升群众满意度	95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			乡镇党建工作经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障党建工作正常运行，有效开展党建工作培训，提高党建工作水平				
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	开展党建工作培训	不少于1次	
		质量指标	党建日常工作	95%	
		时效指标	按时按期支付	2022年内	
		成本指标	严格控制成本	不超出年度预算数	
	效益指标	经济效益指标	支付管理规范、支付运行畅通、为党建日常工作提供保障	逐步提高	

		社会效益指标	提高党建日常工作水平	逐步提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法、杜绝生态垃圾产生	逐步提高	
		可持续影响指标	持续提升党建工作效率	保持变好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			镇武装经费		
主管部门			太白县黄柏塬镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	为满足2022年基层武装建设工作需要，提高征兵宣传力度，为武装力量的充沛奠定坚实的基础，提高人民群众满意度				
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	经费1.5万元	≤1.5万元	
		质量指标	提高征兵宣传力度，为武装力量的充沛奠定坚实的基础	完成年度目标任务的95%	
		时效指标	按时按期支付	2022年内	
		成本指标	2022年基层武装建设工作	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	规范化建设基层武装，提高征兵宣传力度，为武装力量的充沛奠定坚实的基础。	持续提升	

		社会效益指标	提高征兵宣传力度，为武装力量的充沛奠定坚实的基础	持续提升	
		生态效益指标	为武装力量的充沛奠定坚实的基础	不断变好	
		可持续影响指标	为武装力量的充沛奠定坚实的基础	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	
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。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称			太白县黄柏塬镇			
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
	金额合计			482.89	482.89	
年度总体目标	一是巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；二是狠抓项目争资，全面迸发发展活力；三是优化人居环境，全面打造魅力乡村；四是强化产业融合，全面推进全域旅游；五是不断改善民生，全面提升幸福指数；六是强化作用发挥，着力推动基层党建。					
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	到达各项指标数量要求	100%		
		质量指标	保障机构正常运转	100%		
		时效指标	按期完成各项任务	2022 年		
		成本指标	严格控制各项成本	不超过年初预算		
	效益指标	经济效益指标	保障机构正常运转，促进经济发展	持续提升		
		社会效益指标	支付管理规范，支付运行畅通，为镇机关正常运转提供保障	逐年提高		
		生态效益指标	严格执行大气污染防治办法，杜绝生态垃圾产生	逐年提高		
		可持续影响指标	各项工作持续发展	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意度指标	≥95%		
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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td></td><td>年度资金总额:</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		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。					