

太白县太白河镇
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

（一）部门主要职责

（1）强化公共服务，着力改善民生。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。组织开展农村老龄服务。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。

（2）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，执行上级国家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。

（3）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。

（4）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，发展农民专业合作社，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，确保农民收益。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。

（5）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。

（二）机构设置

太白河镇机关设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（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、

综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大主席办公室；设置机关直属事业机构3个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下之年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和县委十三届十次全会、县十四次党代会和两会精神，加速追赶超越，加快乡村振兴，紧握“五个战略”目标，紧扣“黄金小镇”建设，狠抓重点项目、特色产业、融合发展、民生保障、党的建设等重点工作，全面推进太白河进入高质量发展的新时期。

2022年全镇经济社会发展主要预期目标：计划完成农业总产值1.76亿元；完成工业总产值4.1亿元；固定资产投资完成1.5亿元；招商引资、重点项目建设加速推进，产业转型持续发力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；争创“两山一基地”生态镇，创建AAA级档案管理单位，年度实现农民人均可支配收入增长8%，不断提升群众幸福感、获得感、安全感。

一、聚焦项目招商发力，培育追赶超越新引擎

1.狠抓重点项目。2022年，计划实施重点项目8个，总投资31500万元，年度投资19700万元。一是太白河林麝养殖建设项目，年度计划投资2700万元，建设放养区5处、生产用房9间、草料库2间、

晾晒场2个，修建水泥路2条、化粪池一座和排污管道700米、饲养通道400米，购买林麝170对、饲料500公斤。二是鳊鱼养殖项目，年度计划投资1700万元，流转土地100亩，新建鱼池55座，建降温处理池1座，养殖鳊鱼150万尾、鱼苗100万尾，购买封口、制氧设备、孵化设备，开展种苗繁育、改良。三是冷水鱼种苗繁育基地建设项目，年度计划投资2000万元，购买冷水鱼、亲鱼共120万尾；购买鱼饲料，购置隔音板600余块，硬化地面100余平方；购置孵化缸、孵化器、显微镜、B超仪实验设备及办公用具等。四是西大梁生态恢复工程I期，年度计划投资3200万元，对西大梁2处崩塌，6处地面塌陷以及分布在北侧沟道沿岸边坡的弃渣进行治理和开挖，植被复绿 153775.6m²，种植油松10431株，新建拦渣墙48m，护脚墙 280m，新建截水沟1855m。五是太金公司选矿工艺提升改造工程，年度计划投资3500万元，通过购置分级设备、更新磁选设备等措施，对原选矿工艺进行技术改造，使其在生产过程中对铁和磁铁精矿等回收率不断提升。六是太金公司生产地质勘探工程，计划投资2400万元，实施黄金探矿增储工程，进行钻探、坑探、地质编录等工作，年提交增储金属量2000千克。七是中药材种植项目，计划投资4300万元，流转土地200亩，种植猪苓35亩、苍术40亩、洋姜30亩、大黄45亩、黄精30亩，药用牡丹20亩，建附属设施用房2间。八是太白河镇乡村振兴示范村项目，年度计划投资1400万元，硬化道路3.5km，修排洪渠1.2km、河堤500m，建桥3座，安装路灯200盏，建占地5336平方的池塘一处，建兴隆村便民服务中心一处。

2. 全力争资招商。一是瞄准漳州片仔癀和上海雷允上等著名企业，建立中药材基地，建设药材加工厂，研发麝艾等产品，延长麝类产业链。二是靶向上海融珂、云南李也、宜宾六尺巷、崇州声誉、云南会泽、云南富民鱊龙等企业，引进农特产品及生鲜深加工生产线，打造太白河酒业及中国秦岭冷水鱼之乡品牌。三是积极探索争资招商新渠道，全面完成县上下达的招商引资任务。

二、聚焦产业升级发力，激活绿色经济新动能

3. 做大特色产业。一是拓宽林麝产业链。以秦西南林麝园区为“航母”，投资190万元，实施秦西南林麝养殖园区一分厂续建项目，实施林麝良种繁育提升，购置设备加工颗粒饲料，购买并引进林麝幼崽，全镇林麝养殖规模达到600头；加强与片仔癀的交流合作，深度发掘麝香药用价值，建设麝香艾条项目，延伸林麝产业链条，带动周边农业、种植业等附加产业的发展。二是拓展冷水鱼产业。投资40万元，建设冷水鱼展销厅，修复损坏鱼池及排水渠，实施冷水鱼人工繁育，在亲本培育、人工繁殖、苗种培育上取得新突破，力争进入科研机构的长江放流总盘子；开展中华鲟鱼新品种养殖，增加养殖种类，研发营养价值，扩大天山牌冷水鱼知名度。

4. 做强生态工业。持续推进生态工业，选矿工艺取得新突破，实施西大梁生态恢复工程、生产地质勘探等工业项目，对矿区进行综合改造，努力实现生态效益与经济效益相促相融。

5. 做活电商产业。开通太白河官方抖音，培养一批思想活跃、年轻有为的“直播带货网红”，助

力拓宽养冷水鱼、生态土鸡、土鸡蛋、蜂蜜等农特产品销售渠道；积极培育和发展旅游产品，推进农产品流通配送和冷链设施建设，打通我镇商品、农产品电子销售和现代交通物流通路，培育新的经济增长极。

三、部门预算单位

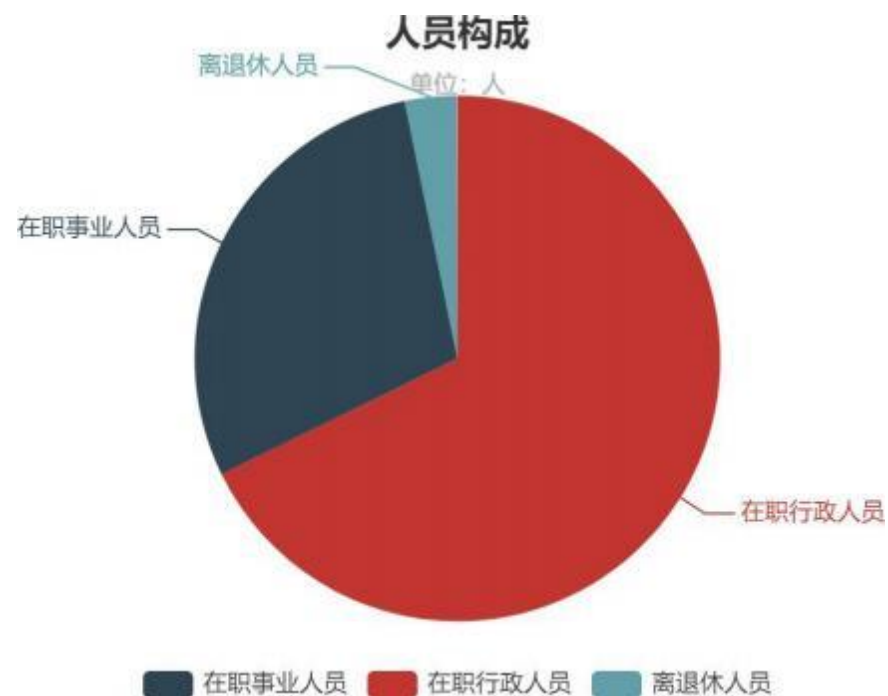
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县太白河镇人民政府	无变动
2	太白县财政局太白河镇财政所	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人，事业编制9人；实有人员28人，其中行政21人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入398.3404万元，其中一般公共预算拨款收入398.3404万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加8.1879万元，主要原因是本部门有新招录人员，工资及定额经费有所增加，本年度新增武装工作经费；2022年本部门预算支出398.3404万元，其中一般公共预算拨款支出398.3404万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加8.1879万元，主要原因是本部门有新招录人员，工资及定额经费有所增加，本年度新增武装工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入398.3404万元，其中一般公共预算拨款收入398.3404万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加8.1879万元，主要原因是本部门有新招录人员，工资及定额经费有所增加，本年度新增武装工作经费；2022年本部门财政拨款支出398.3404万元，其中一般公共预算拨款支出398.3404万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加8.1879万元，主要原

因是本部门有新招录人员，工资及定额经费有所增加，本年度新增武装工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出398.3404万元，较上年增加8.1879万元，主要原因是本部门有新招录人员，工资及定额经费有所增加，本年度新增武装工作经费。

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398.3404万元。其中：

（1）代表工作（2010108）2.0000万元，较上年增加0.5万元，原因是人大代表活动人数增加。

（2）行政运行（2010301）254.3919万元，较上年增加13.9223万元，原因是有新招录人员，工资及定额经费有所增加。

（3）行政运行（2010601）45.9201万元，较上年增加16.8172万元，原因是有新招录人员，工资及定额经费有所增加。

（4）行政运行（2013101）5.0000万元，与上年持平，原因是党建工作经费未作调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.8212万元，较上年增加3.0689万元，原因是有新招录人员，基本养老保险支出有所增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.9220万元,较上年增加1.5455万元,原因是有新招录人员,职业年金缴费支出有所增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.5684万元,较上年增加1.7028万元,原因是有新招录人员,医疗保险缴费有所增加。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 2.0000万元,与上年持平,原因是驻村工作队人员及经费未作调整。

(9) 对村民委员会和村党组的补助(2130705) 4.3000万元,较上年减少31.608万元,原因是村干部报酬不再由本部门发放,减少对村民委员和村党委补助的预算。

(10) 住房公积金(2210201) 23.4168万元,较上年增加2.3592万元,原因是有新招录人员,住房公积金缴费有所增加。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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398.3404万元。

工资福利支出（301）348.2484万元，较上年增加31.4719万元，原因是本部门有新招录人员，工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等有所增加。

商品和服务支出（302）49.6600万元，较上年增加8.36万元，原因是本部门有新招录人员，定额日常经费及专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.4320万元，较上年减少31.644万元，原因是村干部报酬不再由本部门发放，减少对村民委员和村党委补助的预算。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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398.3404万元。

机关工资福利支出（501）348.2484万元，较上年增加31.4719万元，原因是本部门有新招录人员，工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等有所增加。

机关商品和服务支出（502）49.6600万元，较上年增加8.36万元，原因是本部门有新招录人员，定额日常经费及专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.4320万元，较上年减少31.644万元，原因是村干部报酬不再由本部门发放，减少对村民委员和村党委补助的预算。

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，并已公开空表。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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4.5150万元，较上年减少0.015万元（3.31%），减少的主要原因是三公经费预算压缩。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变动；公务接待费0.9650万元，较上年0.005万元（5.15%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车运行维护费3.5500万元，较上年减少0.01万元（2.81%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车购置费0.0000万元，较上年无增减变动。

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1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398.3404万元，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）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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35.5万元，较上年增加4.59万元，主要原因是单位2021年新招录公务员，定额日常经费增加。

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：太白县太白河镇

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	398.34	一、部门预算	398.34	一、部门预算	398.34	一、部门预算	398.34
2	1、财政拨款	398.34	1、一般公共服 务支出	307.31	1、人员经费和公用 经费支出	373.54	1、机关工资 福利支出	348.25
3	(1)一般公共预算拨 款	398.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	348.25	2、机关商品 和服务支出	49.66
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	24.86	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	0.43	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	24.80	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	44.74	(2)商品和服务 支出	24.80	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	0.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.57	(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	6.30	(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	23.42				
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	398.34	本年支出合计	398.34	本年支出合计	398.34	本年支出合计	398.34
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	398.34	支出总计	398.34	支出总计	398.34	支出总计	398.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	398.34	一、财政拨款	398.34	一、财政拨款	398.34	一、财政拨款	398.34
2	1、一般公共预算拨 款	398.34	1、一般公共服 务支出	307.31	1、人员经费和公用 经费支出	373.54	1、机关工资 福利支出	348.25
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	348.25	2、机关商品 和服务支出	49.66
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	24.86	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	0.43	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	24.80	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	44.74	(2)商品和服务 支出	24.80	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	0.43
11			10、卫生健康支 出	16.57	(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	6.30	(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	23.42				
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	398.34	本年支出合计	398.34	本年支出合计	398.34	本年支出合计	398.34
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	398.34	支出总计	398.34	支出总计	398.34	支出总计	398.34

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	398.34	362.84	10.70	24.80	
2	201	一般公共预算支出	307.31	278.11	10.70	18.50	
3	20101	人大事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
4	2010108	代表工作	2.00	0.00	0.00	2.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.39	233.09	9.80	11.50	
6	2010301	行政运行	254.39	233.09	9.80	11.50	
7	20106	财政事务	45.92	45.02	0.90	0.00	
8	2010601	行政运行	45.92	45.02	0.90	0.00	
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	2013101	行政运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
11	208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
16	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	6.30	0.00	0.00	6.30	
21	21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	21307	农村综合改革	4.30	0.00	0.00	4.30	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30	0.00	0.00	4.30	
25	221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	23.42	23.42	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			398.35	362.84	10.71	24.80	
2	301	工资福利支出			348.25	348.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.61	104.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.74	90.74	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96	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	29.82	29.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.02	25.02	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			49.67	14.16	10.71	24.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	16.60	0.00	1.80	14.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97	0.00	0.97	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.55	0.00	3.55	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	373.54	362.84	10.70	
2	201	一般公共服务支出	288.81	278.11	10.70	
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	242.89	233.09	9.80	
6	2010301	行政运行	242.89	233.09	9.80	
7	20106	财政事务	45.92	45.02	0.90	
8	2010601	行政运行	45.92	45.02	0.90	
9	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
10	2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	44.74	44.74	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	
15	210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	
16	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
22	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	23.42	23.42	0.00	
26	22102	住房改革支出	23.42	23.42	0.00	
27	2210201	住房公积金	23.42	23.42	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			373.55	362.84	10.71	
2	301	工资福利支出			348.25	348.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.61	104.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.74	90.74	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96	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	29.82	29.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.42	23.42	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.02	25.02	0.00	
14	302	商品和服务支出			24.87	14.16	10.71	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97	0.00	0.97	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.55	0.00	3.55	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99	0.00	0.99	

24	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	24.80	
2	1	全额	24.80	
3	372001	太白县太白河镇人民政府	24.80	
4		专用项目	24.80	
5		专用项目	24.80	
6		2022年度武装工作经费	1.50	开展2022年民兵整组、潜力调查、征兵工作，规范化建设
7		村级办公经费	4.30	保障村级日常工作正常进行，购买办公用品等支出
8		党建工作经费	5.00	教育和表彰培训党员，入党积极分子、发展对象和党务工作者；召开党内会议开展党内组织生活、主题党日活动等， 订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等；走访慰问困难党员，党员活动阵地建设与党组织规范化建设， 维护党组织活动场所及设施。
9		人大代表活动经费	2.00	保障每年人大工作正常开展，人大代表会议顺利召开
10		乡镇第一书记、驻村工作队经费	2.00	更好发挥驻村工作队在乡村振兴工作中的重要作用，引领村集体经济高质量发展，为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障。
11		乡镇取暖费	10.00	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性

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

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

专项（项目）名称			村级办公经费		
主管部门			太白县太白河镇		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.30	
			其中：财政拨款	4.30	
			其他资金		
总体目标	保障村级日常工作正常进行，购买办公用品等支出				
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	两个行政村，东青村大村，经费2.3万，兴隆村小村，经费2万元	2个村	
		质量指标	保障村级日常工作正常进行，购买办公用品，保证村级工作及时有效运转	≥95%	
		时效指标	时间一年，按资金拨付计划使用	按时	
		成本指标	标准内执行	4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高日常工作效率，为群众实现更好的经济生活提供保障。	大于90%	
		社会效益指标	加强农村管理，充分调动广大基层干部工作积极性。	有效提升	

		生态效益指标	不断强化经费保障，强化干部队伍建设，提高基层治理水平	持续加强	
		可持续影响指标	制定专项资金管理办法，严格审签，及时拨付，确保资金使用效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部日常工作服务满意度	>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15

专项（项目）名称			党建工作经费		
主管部门			太白县太白河镇		
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	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；召开党内会议开展党内组织生活、主题党日活动等，订阅党报党刊等；走访慰问困难党员，进行党员活动阵地建设与党组织规范化建设等。				
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	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等，购置学习办公用品	2次以上	
		质量指标	召开党员大会、组织讲党课活动、党风廉政建设活动等	2次以上	
		时效指标	2022年12月31日之前完成当年党建工作任务	2022年	
		成本指标	党建工作经费5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党建经费作用，保障基层党组织正常开展 党建工作	有效提升	
		社会效益指标	树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织服务质量	有效提升	

		生态效益指标	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者	有效	
		可持续影响指标	召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织满意度，党员干部对党组织满意度	>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16

专项（项目）名称			人大代表活动经费		
主管部门			太白县太白河镇		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障每年人大工作正常开展，人大代表会议顺利召开				
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	召开人民代表大会，推进人大视察等活动；购置人大活动室办公用品等	2次以上	
		质量指标	召开人民代表大会，每月接待人大代表	4次以上	
		时效指标	2022年12月31日前完成当年人大工作任务	2022年	
		成本指标	标准内执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥人大代表工作经费作用，保障人大代表履职	有效提升	
		社会效益指标	不断提高人大代表的履职水平，提升镇人大工作质量和效能	有效提升	

		生态效益指标	保证人大会议正常召开	100%	
		可持续影响指标	进一步保障和完善人大代表的监督职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表工作满意度	>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17

专项（项目）名称			乡镇第一书记驻村工作队经费		
主管部门			太白县太白河镇		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	更好发挥驻村工作队在乡村振兴工作中的重要作用，引领村集体经济高质量发展，为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障。				
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	镇域内行政村个数	2个村	
		质量指标	日常工作办公支出	≥95%	
		时效指标	2022年1-12月	2022年	
		成本指标	标准内执行	2万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队驻村帮扶，壮大村集体经济，促进集体经济高质量发展	成效明显	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，宣传国家方针政策，创建美丽乡村	成效明显	

		生态效益指标	提升群众环保意识，改善村内环境	成效明显	
		可持续影响指标	为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度	>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18

专项（项目）名称			乡镇取暖费		
主管部门			太白县太白河镇		
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	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性				
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	提供2022年11月15日-2023年3月15日期间供暖原材料	4个月	
		质量指标	采购燃料符合验收标准	合格	
		时效指标	2022年供暖季完成供暖	2022年	
		成本指标	标准内执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障	成效明显	
		社会效益指标	提高干部工作积极性。	成效明显	

		生态效益指标	符合国家环保标准	符合	
		可持续影响指标	保障单位冬季正常运行	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	>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19

专项（项目）名称			武装工作经费		
主管部门			太白县太白河镇		
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	开展2022年民兵整组、潜力调查、征兵工作，规范化建设				
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	开展民兵整组、征兵、规范化建设工作	民兵整组1次，征兵2次	
		质量指标	工作任务完成	100%	
		时效指标	时间一年，按资金拨付计划使用	2022年	
		成本指标	预算内完成	1. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民兵整组、征兵等工作正常开展。	成效明显	
		社会效益指标	提高征兵应征率	成效明显	
		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	服务群众满意度	>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年部门整体支出绩效目标表

表20

部门（单位）名称			太白县太白河镇			
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			398.34	398.34	
年度总体目标	1. 保障单位正常运行，购买办公用品；2、弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性；3. 为更好发挥驻村工作队和第一书记在乡村振兴中的作用，引领村集体经济高质量发展，为服务一线提供保障；4. 用于人大代表订阅报刊、日常办公等支出；5. 召开党内会议、开展党内组织生活、订阅党报党刊、走访慰问困难党员，维护党组织活动场所等。					
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	单位日常工作开展、六个专项业务费支出		100%	
		质量指标	提高工作效率，改善工作环境		100%	
		时效指标	2022年全年预算		1年	
		成本指标	工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品与服务支出、项目支出		398.34万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率、增加农民经济收入		有效改善	
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好地服务群众		明显提高	

		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济	完全保证
		可持续影响指标	政府各项工作平稳进行，人民生活水平提高	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、单位全体干部人员、各村委干部满意度	>90%
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21

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。					