

太白县桃川镇
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

（一）强化公共服务，着力改善民生。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。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。

（二）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员代表大会、人民代表大会决议，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。

（三）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。

（四）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。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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

依据部门三定方案，太白县桃川镇机关设置6个内设机构，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；设置机关镇属事业单位4个，包括：桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心。

二、2022 年年度部门工作任务

一是加强理论学习，提高政治站位。二是深入推进项目建设，全力打造“特色富镇”。三是深入推进文化旅游，巩固提升“旅游名镇”。四是坚持绿色发展，实现“生态立镇”。五是助力乡村振兴，全力打造“产业强镇”。六是大力推进民生事业，不断增进民生福祉。七是加强自身建设，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

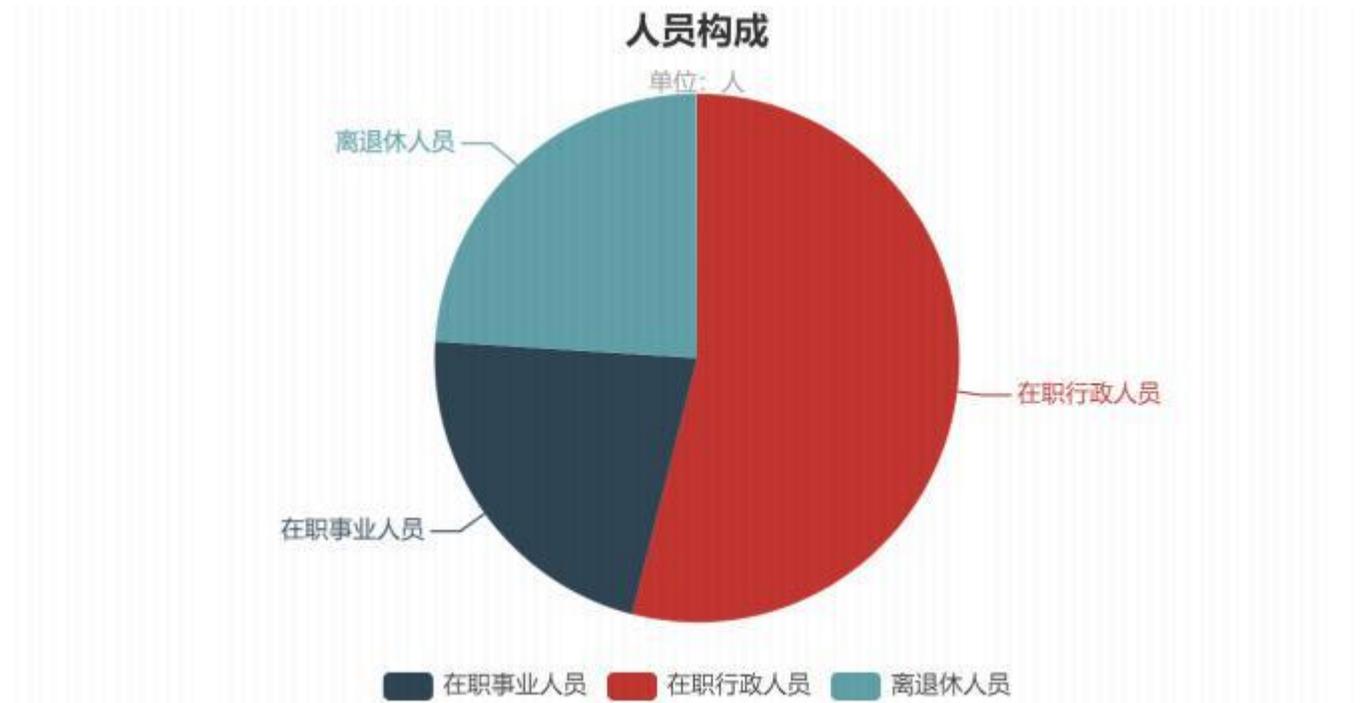
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，4个镇属事业单位（桃川镇经济综合服务站，桃川镇社会保障服务站，桃川镇公用事业服务站，桃川镇便民服务中心），2个二级预算单位（太白县财政局桃川镇财政所、太白县林业工作站桃川林业分站）。

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	太白县桃川镇人民政府	无变动
2	太白县财政局桃川镇财政所	无变动
3	太白县林业工作站桃川林业分站	无变动

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、事业编制14人；实有人员39人，行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员12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 582.9436万元，其中一般公共预算拨款收入582.9436万元、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减少132.3604万元，主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少，村干部报酬转入一卡通系统，不再进行单独预算，本年预算正常减少；2022年本部门预算支出582.9436万元，其中一般公共预算拨款支出582.9436万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.0000万元、对附属单位上缴收入支出0.0000万元、上年实户资金余额支出0.0000万元、其他收入支出0.0000万元、上年结转支出0.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少132.3604万元，主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少，村干部报酬转入一卡通系统，不再进行单独预算，本年预算支出正常减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入582.9436万元，其中一般公共预算拨款收入582.9436万元、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减少132.3604万元，主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少，正常压缩经费支出；2022年本部门财政拨款支出582.9436万元，其中一般公共预算拨款支出582.9436万元、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减少132.3604万元，主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少，正常压缩经费支出。

（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582.9436万元，较上年减少132.3604万元，主要原因是本年人员减少，人员经费相应减少，正常压缩经费支出。

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582.9436万元。其中：

(1)代表工作（2010108）2.5000万元，较上年增加0.2000万元，原因是人大代表数量变化，经费正常增长变动。

(2)行政运行（2010301）303.4571万元，较上年减少141.2072万元，原因是镇属事业单位由6个变为4个，经费正常减少。

(3)行政运行（2010601）83.5363万元，较上年增加24.4127万元，原因是财政所人员增加，人员工资正常升薪升档。

(4) 行政运行（2013101）5.0000万元，较上年减少10.0000万元，原因为正常压缩经费支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.5565万元，较上年减少0.8412万元，原因是缴费基数变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.7783万元，较上年增加1.9560万元，原因是缴费基数变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）21.6633万元，较上年减少0.4746万元，原因是缴费基数变化。

(8) 事业单位医疗（2101102）2.7024万元，较上年增加0.0576万元，原因是缴费基数变化。

(9) 事业机构行政运行（2130201）44.7700万元，较上年减少0.5782万元，原因是正常压缩经费支出。

(10) 其他扶贫支出（2130599）6.0000万元，较上年减少5.0000万元，原因是正常压缩经费支出。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）13.8000万元，较上年无变化。

(12) 住房公积金（2210201）34.1797万元，较上年减少0.8855万元，原因是缴费基数变化。

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582.9436万元，其中：

工资福利支出（301）508.6606万元，较上年减少21.3034万元，原因是人员减少，人员经费减少。

商品和服务支出（302）73.3950万元，较上年减少3.0250万元，原因是正常压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）0.8880万元，较上年减少108.0320万元，原因是2022年无村干部报酬预算收入支出。

（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582.9436万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.7838万元，较上年减少23.3940万元，原因是人员减少，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）71.1950万元，较上年减少3.0250万元，原因是正常压缩经费支出。

对事业单位经常性补助（505）58.0768万元，较上年增加2.0906万元，原因是事业人员工资福利正常变动。

对个人和家庭的补助（509）0.8880万元，较上年减少108.0320万元，原因是2022年无村干部报酬预算收入支出。

（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。

（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4.7000万元，较上年减少1.1000万元（18.97%），减少的主要原因是正常压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.5000万元，较上年减少0.1000万元（20%），减少的主要原因是正常压缩经费支出；公务用车运行维护费4.2000万元，较上年减少1.0000万元（19.23%），减少的主要原因是正常压缩经费支出；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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3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

本部门无政府采购资金支出。

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582.9436万元，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）。

2022年，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53.8000万元，较上年减少3.3000万元，主要原因是人员减少，日常公用经费正常减少。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

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：太白县桃川镇

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	本单位不涉及政府性基金预算，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及上年结转资金，按预算公开要求，列示空表。
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	本单位不涉及政府采购，按预算公开要求，列示空表。

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	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表。

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	582.94	一、部门预算	582.94	一、部门预算	582.94	一、部门预算	582.94
2	1、财政拨款	582.94	1、一般公共服务支出	393.99	1、人员经费和公用经费支出	544.14	1、机关工资福利支出	452.78
3	(1)一般公共预算拨款	582.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	508.66	2、机关商品和服务支出	71.20
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	34.60	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	0.89	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58.08
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	38.80	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	65.33	(2)商品和服务支出	38.80	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	0.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.37	(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	64.57	(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	34.18				
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	582.94	本年支出合计	582.94	本年支出合计	582.94	本年支出合计	582.94
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	582.94	支出总计	582.94	支出总计	582.94	支出总计	582.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	582.94	一、财政拨款	582.94	一、财政拨款	582.94	一、财政拨款	582.94
2	1、一般公共预算拨款	582.94	1、一般公共服务支出	393.99	1、人员经费和公用经费支出	544.14	1、机关工资福利支出	452.78
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	508.65	2、机关商品和服务支出	71.20
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	34.60	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	0.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.80	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	65.33	(2)商品和服务支出	38.80	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	0.89
11			10、卫生健康支出	24.37	(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	64.57	(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	34.18				
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	582.94	本年支出合计	582.94	本年支出合计	582.94	本年支出合计	582.94
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	582.94	支出总计	582.94	支出总计	582.94	支出总计	582.94

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	582.94	529.14	15.00	38.80	
2	201	一般公共预算支出	394.49	362.69	12.80	19.00	
3	20101	人大事务	2.50	0.00	0.00	2.50	
4	2010108	代表工作	2.50	0.00	0.00	2.50	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.45	291.95	0.00	11.50	
6	2010301	行政运行	303.45	291.95	0.00	11.50	
7	20106	财政事务	83.54	70.74	12.80	0.00	
8	2010601	行政运行	83.54	70.74	12.80	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	65.33	65.33	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.37	24.37	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	64.57	42.57	2.20	19.80	
20	21302	林业和草原	44.77	42.57	2.20	0.00	
21	2130201	行政运行	44.77	42.57	2.20	0.00	
22	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
23	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

24	21307	农村综合改革	13.80	0.00	0.00	13.80	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.80	0.00	0.00	13.80	
26	221	住房保障支出	34.18	34.18	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	34.18	34.18	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	34.18	34.18	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			582.94	529.14	15.00	38.80	
2	301	工资福利支出			508.65	508.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.96	138.96	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.35	124.35	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.13	26.13	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			73.40	19.60	15.00	38.80	
25	30201	办公费	50201	办公经费	28.80	0.00	4.00	24.80	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.60	19.60	0.00	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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	544.14	529.14	15.00	
2	201	一般公共服务支出	375.49	362.69	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	291.95	291.95	0.00	
6	2010301	行政运行	291.95	291.95	0.00	
7	20106	财政事务	83.54	70.74	12.80	
8	2010601	行政运行	83.54	70.74	12.80	
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	65.33	65.33	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	0.00	
15	210	卫生健康支出	24.37	24.37	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	
19	213	农林水支出	44.77	42.57	2.20	
20	21302	林业和草原	44.77	42.57	2.20	
21	2130201	行政运行	44.77	42.57	2.20	
22	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	

24	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	34.18	34.18	0.00	
27	22102	住房改革支出	34.18	34.18	0.00	
28	2210201	住房公积金	34.18	34.18	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			544.14	529.14	15.00	
2	301	工资福利支出			508.65	508.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.96	138.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.35	124.35	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.77	6.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.11	35.11	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.70	38.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.42	30.42	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.13	26.13	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00
24	302	商品和服务支出			34.60	19.60	15.00
25	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
28	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.60	19.60	0.00
36	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
37	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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	38.80	
2	1	全额	38.80	
3	367001	太白县桃川镇人民政府	38.80	
4		专用项目	38.80	
5		村级办公经费	13.80	
6		2022年村级办公经费	13.80	2022年村级办公经费
7		党建经费	5.00	
8		2022年党建经费	5.00	2022年党建经费
9		机关冬季取暖费	10.00	
10		2022年机关冬季取暖费	10.00	2022年机关冬季取暖费，保障冬季正常供暖
11		人大代表活动经费	2.50	
12		人大代表活动经费	2.50	人大代表活动经费
13		武装工作经费	1.50	
14		武装工作经费	1.50	武装工作经费，保障基层武装工作正常顺利进行，包括基层武装规范化建设，征兵宣传，应急物资补充完善。
15		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	
16		2022年第一书记和驻村工作队经费	6.00	2022年第一书记和驻村工作队经费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建经费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	目标1: 党员教育宣传, 订阅开展党员教育宣传的报刊资料等; 目标2: 党员教育、管理, 服务党员, 开展党组织活动及党建办公用品添置; 目标3: 召开党内会议, 开展主题活动, 加强党员活动阵地建设和党组织规范化建设。				
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	镇党员代表大会经费	1次0.5万元	
			举办各类党内活动	≥5次共计1.5万元	
		质量指标	圆满完成年度工作任务	有序开展	
		时效指标	支出时效	2022年	
		成本指标	镇党员代表大会成本	5万	

效益指标	经济效益指标	开展党的常规工作和专题活动	有利于县域经济发展	
	社会效益指标	增强党委工作凝聚力	不断提升	
		服务机关党建工作	有效提高	
	生态效益指标	维护县域生态环境	有效维护	
	可持续影响指标	为民服务效率和水平	有效提高	
		党建宣传力度	持续加大	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到党员群众服务满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	保障基层武装工作正常顺利进行, 包括基层武装规范化建设, 征兵宣传, 应急物资补充完善。				
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	2022年度基层武装规范化建设, 征兵宣传2次, 购买应急物资一批。	宣传2次, 物资一批	
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成100%	
		时效指标	2022年度	1年	
		成本指标	基层武装阵地规范化建设	1万	
			征兵宣传, 购买应急物资	1万	

效益指标	经济效益指标	切实保障基层武装工作顺利有效开展。	有所提升
	社会效益指标	提高基层武装工作效能，为武装力量奠定坚实基础。	有所提高
	生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高
	可持续影响指标	持续提高基层武装工作效能	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		机关冬季取暖费			
主管部门		太白县桃川镇			
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	目标1: 购买2022年度冬季供暖所需生物质燃料, 满足机关办公冬季供暖需求; 目标2: 减少有害气体的排放, 提高镇域空气质量。				
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	采暖面积	$\geq 1000 \text{ m}^2$	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率	合格	
		时效指标	2022年采暖季	≥ 4 个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	25元/ m^2	
	效益指标	经济效益指标	供暖周期	≥ 4 个月	

		社会效益指标	提高机关办事效能	有效提高	
		生态效益指标	重点污染源污染排放量	减少	
			镇域空气环境	有效改善	
		可持续影响指标	PM2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放	符合环保要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">目标1: 定期召开镇人民代表大会, 提高代表履职能力和水平; 目标2: 组织代表外出视察调研, 充分发挥代表作用, 为镇域经济社会各项事业发展建言献策; 目标3: 认真做好人大代表建议办理工作, 切实解决基层民众诉求, 确保各项工作取得实效, 不断提高群众满意度。</p>				
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	组织召开镇人民代表大会	≥2次/年	
			组织代表外出视察调研	2次/年	
		质量指标	人大代表建议办理答复率	100%	
			推动重大项目建设完工率	100%	
		时效指标	镇级人民代表大会召开频次及组织代表外出参观学习频次		2次/年

	成本指标	人大代表会议误餐补助	≤0.5万		
		办公经费	≥2.00万		
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力水平	有所提高	
		社会效益指标	推动镇域经济社会持续健康发展	持续推动	
			代表满意度	100%	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	推进依法治国进程的作用	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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		太白县桃川镇				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中: 财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	帮扶单位共计派驻6支驻村工作队, 5位第一书记, 协助各村开展乡村振兴工作。					
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	2022年派驻驻村工作队和第一书记数量	6个驻村工作队及5位第一书记		
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成 \geq 98%		
		时效指标	支出时效	2022年		
		成本指标	6支驻村工作队工作经费		3万元	
			5位第一书记工作经费		3万元	

效益指标	经济效益指标	切实提升乡村振兴工作顺利开展，发展壮大村集体经济。	有所提升	
	社会效益指标	提高第一书记和驻村工作队工作效率	有所提高	
	生态效益指标	灵丹庙村、杨下村、魁星楼村、枣园村、杜家庄村、白杨塬村生态环境	持续变好	
	可持续影响指标	人民生活水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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		太白县桃川镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.80	
		其中: 财政拨款		13.80	
		其他资金			
总体目标	维持村级组织正常运转, 发挥两委在村级党建、农村事务管理, 乡村振兴中的作用。				
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	年度经费涉及村数量	6个村	
		质量指标	完成年度工作任务	工作量完成 \geq 98%	
		时效指标	支出时效	2022年	
		成本指标	6个村每村经费2.3万元, 共计13.8万元	13.8万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济组织能力	有所改善	

		社会效益指标	办公效率	不断提高	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治，杜绝生态垃圾产生	逐年提高	
		可持续影响指标	保障村级机构正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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		太白县桃川镇				
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			582.9436	582.9436	
年度总体目标	确保镇村基层组织正常运转, 改善环境, 通过项目资金促进镇、村建设, 推动桃川镇各项发展。					
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	3个单位全年预算收入		3个单位	
		质量指标	在职在编人员经费预算		100%	
		时效指标	2022年全年		2022年全年	
		成本指标	人员经费、公用经费		582.9436万元	
	效益指标	经济效益指标	全镇经济效益		持续提升	
		社会效益指标	桃川镇人员及项目稳定发展		显著提升	
		生态效益指标	镇村可持续发展		持续变好	
		可持续影响指标	生活水平		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇满意度100%		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。					