

2022 年太白县财政局鹦鸽镇财政所 单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

强化乡镇财政监管工作职能，发挥资金“最后一公里”就近监管作用，加强村级集体政策监管，建立资金监管台账，不断改进和完善财政资金监管办法。

1. **加快推进项目资金支付进度。**针对资金支付进度慢问题，督促项目建设单位履行责任，多措并举，加快项目建设进度，加快项目资金支付进度。

2. **严格预算执行。**按照预算编制要求，细化预算编制，严格审核，明确绩效目标，确保资金拨付到位。

3. **严格支出管理，确保各项资金的节约使用。**一是建立预算基本情况数据库。二是盘活存量资金。三是积极适应新常态，担负新职责。四是做好我镇预决算和“三公”经费公开。五是规范预算支出。

4. **提高资金使用效益，加大资金监管力度。**一是建立专项资金拨付台账。二是建立专项资金报账台账。三是建立资金监管台账。四是深入项目现场监督检查。

5. **助力脱贫攻坚，奠定乡村振兴基础，准确高效兑付惠农补贴。**补贴政策、信息变动等情况及时

公示，做到准确高效、阳光发放。

6. 积极推进村级农业合作社规范化运行。我所协助镇政府对 11 个村的农业合作社进行督查整改，建立健全村级财务管理制度，规范村财代管。

（二） 内设机构

本单位为太白县财政局二级预算单位，单位性质为行政单位。

二、2022 年单位工作任务

1. 加快推进项目资金支付进度。针对资金支付进度慢问题，督促项目建设单位履行责任，多措并举，加快项目建设进度，加快项目资金支付进度。

2. 严格预算执行。按照预算编制要求，细化预算编制，严格审核，明确绩效目标，确保资金拨付到位。

3. 狠抓管理，着力提升行政执行力，做好财政所信息化网络建设工作。安装使用“财政云”网上支付系统、预算执行系统、惠民补贴系统、资产管理系统、村级账务处理系统、专项资金动态监管系统、国库集中支付系统等。确保新旧系统的无缝衔接，对财政云使用的硬件设施进行优化升级。

4. 奋力争资，确保镇域重点项目建设的支出需要。牢固树立“抓争资就是抓增收、抓招商就是抓

发展、抓项目就是促跨越”的理念，持续推进“上争外招强推优服”四大建设工程，全力配合镇村优化环境，提供优质服务。

5. 严格支出管理，确保各项资金的节约使用。一是着重把握艰苦奋斗、勤俭节约的原则，加大优化财政支出结构力度，建立预算基本情况数据库。二是盘活存量资金，结余资金上缴国库，提高绩效。三是积极适应新常态，担负新职责，把好“分配、管理、拨付、评价”四关，加强管理、严肃纪律，建立事前、事中、事后监督机制，实行精准财政政策，发挥财政资金效益。四是做好我镇部门预决算和“三公”经费公开，及时在县政府公众信息网上进行公开工作，确保公开、透明运行。五是规范预算支出。

6. 提高资金使用效益，加大资金监管力度。为了切实提高资金使用效益，对全镇的项目资金使用情况提高标准，建立项目工程形象进度报告，细化资金报账考核办法，杜绝资金的扒窝现象和长期挂账现象，确保了资金的及时足额拨付和有效使用。一是建立专项资金拨付台账，从项目资金申请、立项申报、资金拨付及使用进行全程跟踪检查。二是建立专项资金报账台账，对资金使用效益进行督促检查，杜绝专项资金违规使用，加大支出力度。三是建立资金监管台账，建立健全项目资金监管长效机制，为脱贫攻坚成果巩固、实施乡村振兴提供强有力的保障。四是深入项目现场监督检查，做到项

目工程进展全程掌握，发现问题及时纠正处理，确保各项资金规范使用。

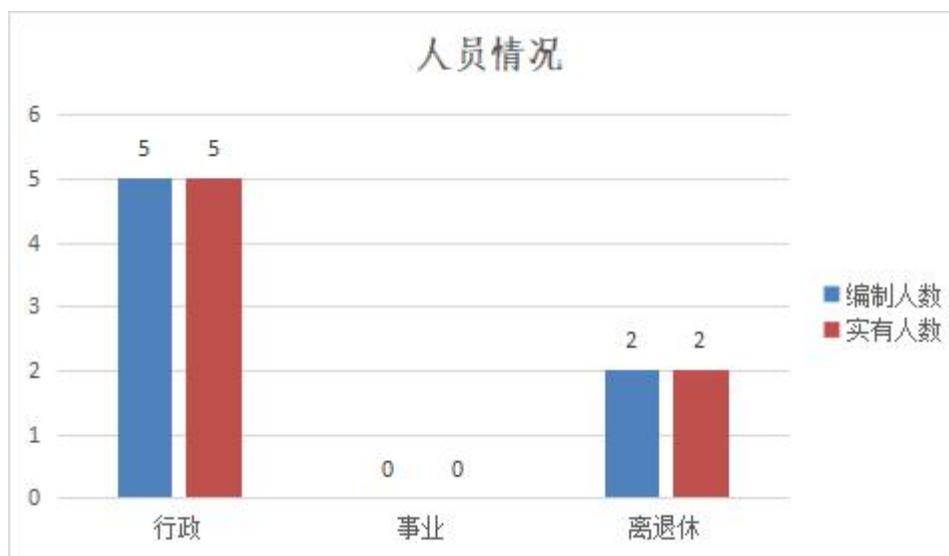
7. 助力脱贫攻坚，奠定乡村振兴基础，准确高效兑付惠农补贴。根据《市财政局一卡通系统培训通知》要求，做好“一卡通”新旧系统有效衔接，对财政惠农补贴“一卡通”信息维护和变更工作实行动态监管。做好“一卡通”清理合并，按照流程逐项梳理申报。对农户土地流转、耕种面积增减等引起的变动因素，进行据实修正，做到“不重、不差、不漏”。补贴政策、信息变动等情况及时公示，做到准确高效、阳光发放。

8. 积极推进村级农业合作社规范化运行。为促进农村产业发展，我所协助镇政府对 11 个村的农业合作社进行督查整改，协助各村发展产业，壮大村集体经济组织，积极引导农民合作社增强风险意识，强化底线思维，建立健全风险防控长效机制，确保农业合作社规范运行。加强农村财务管理，全力服务农村经济建设。为规范管理农村财务，有效解决农村财务管理中存在的问题，在严格执行《村集体经济组织会计制度》的基础上，配合镇政府建立财务审批制度、现金银行存款管理制度、债权债务管理制度、资产管理制度、农经信息化账务处理制度、农经信息化操作管理制度、使农村财务管理有规可依，有章可循。加强镇村财务管理。完善基本支出定额定员管理，严格财政支出和会计核算管理。建立健全村级财务管理制度，规范村财代管。做到业务理解准确，凭证填制、账簿设置及记账程

序规范。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 100.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出；2022 年本单位预算支出 100.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 100.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 100.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 100.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.17 万元，主要原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出；2022 年本单位财政拨款支出 100.52 万元，其中一般公共

预算拨款支出 100.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 100.52 万元，主要原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

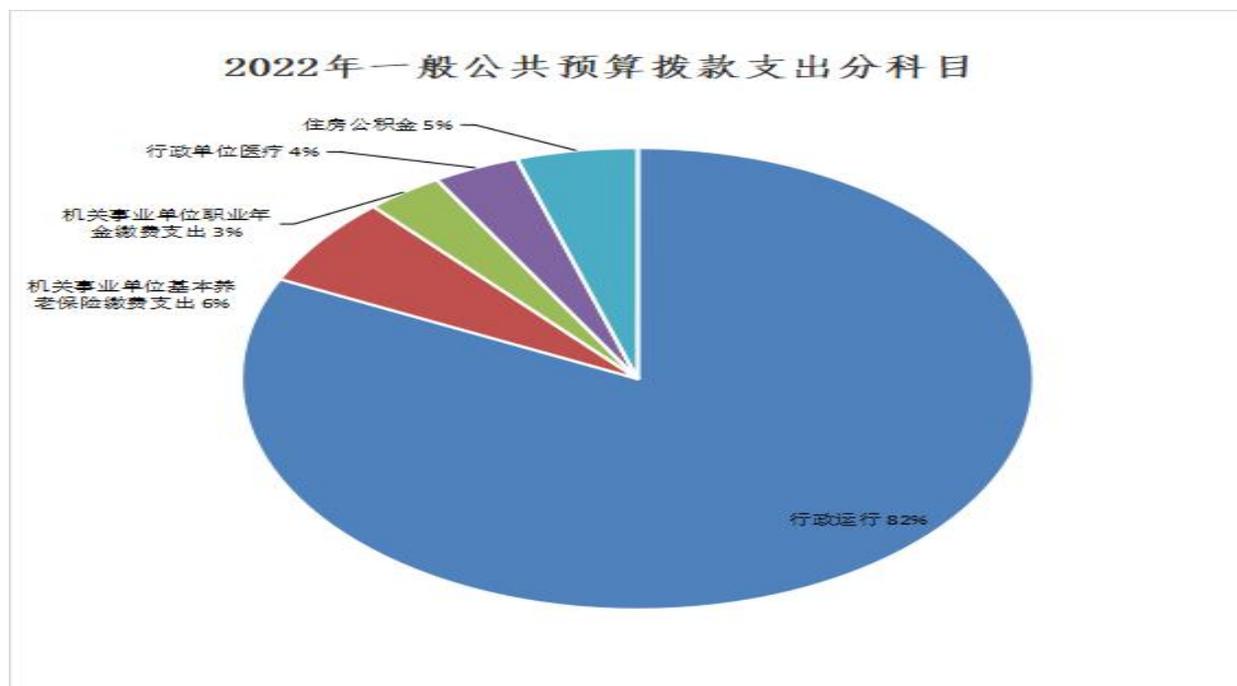
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022年本单位当年一般公共预算拨款支出100.52万元，较上年减少4.17万元，主要原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出100.52万元，其中：



(1) 行政运行（2010601）82.53 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.33 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是养老保险基数上涨；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.17 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职业年金基数上涨；

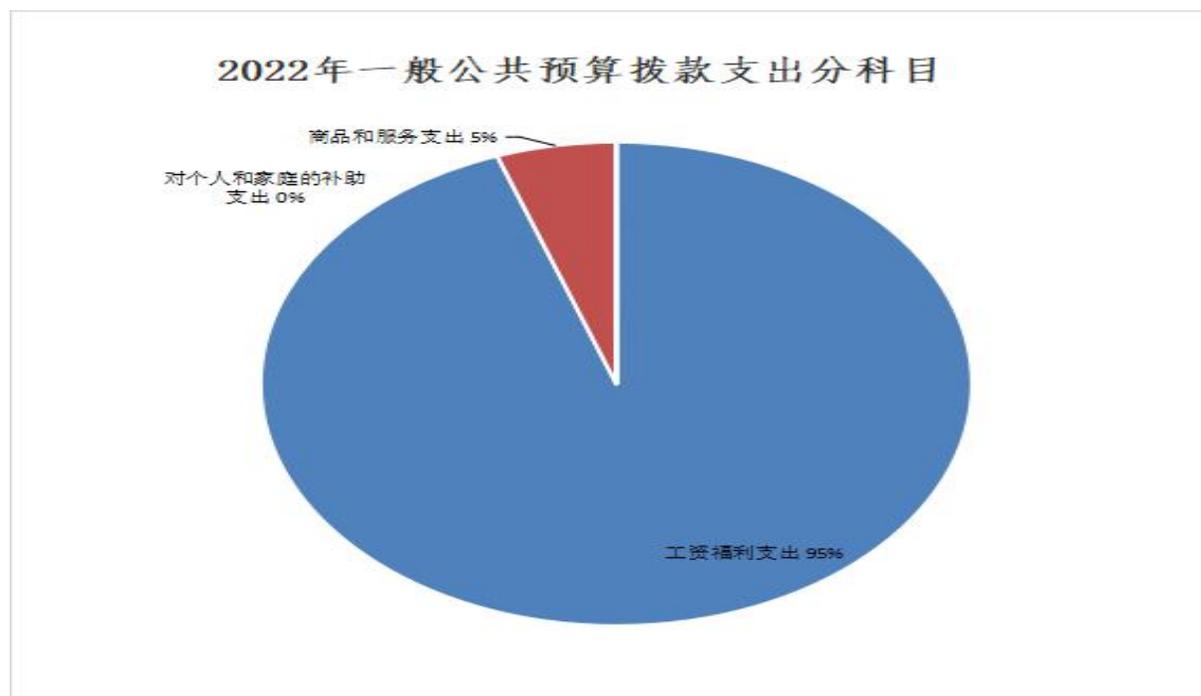
(4) 行政单位医疗（2101101）3.54 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是医疗基数上涨；

(5) 住房公积金（2210201）4.95 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是本年新招录人员住房公积金基数低于上年人员基数。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 100.52 万元，其中：

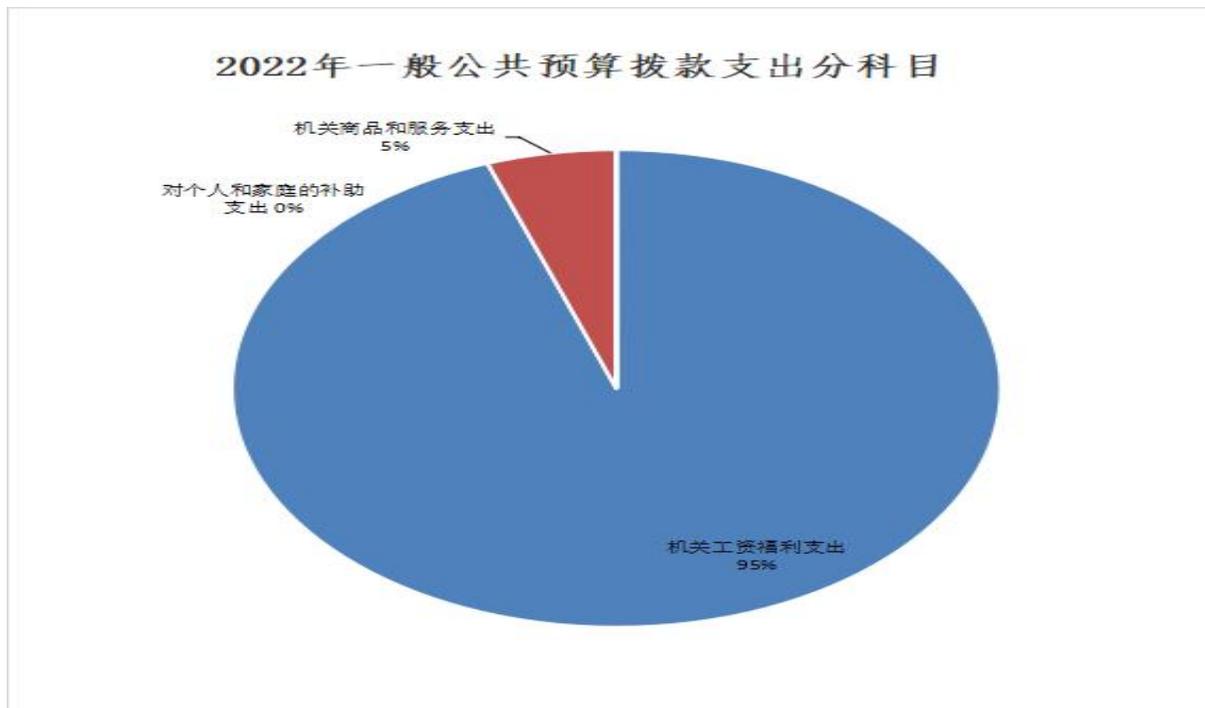


工资福利支出（301）95.06万元，较上年减少4.33万元，原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）5.44万元，较上年增加0.16万元，原因是本年人员公务交通补贴增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年无变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 100.52 万元，其中：



机关工资福利支出（501）95.06 万元，较上年减少 4.33 万元，原因是本年新招录人员工资福利支出低于上年人员工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）5.44 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年人员公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02 万元，较上年无变动。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款100.52万元，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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县财政局鹦鸽镇财政所

保密审查情况： 已审查

单位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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	是	本单位不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年单位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

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、部门预算	100.52	一、部门预算	100.52	一、部门预算	100.52	一、部门预算	100.52
2	1、财政拨款	100.52	1、一般公共服务支出	82.53	1、人员经费和公用经费支出	100.52	1、机关工资福利支出	95.06
3	(1)一般公共预算拨款	100.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.06	2、机关商品和服务支出	5.44
4	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	5.44	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.5	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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		9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			

19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.95				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	100.52	本年支出合计	100.52	本年支出合计	100.52	本年支出合计	100.52
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	100.52	支出总计	100.52	支出总计	100.52	支出总计	100.52

2022 年单位综合预算收入总表

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 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	100.52	100.52									
2	366	太白县鹦鸽镇	100.52	100.52									
3	366003	太白县财政局 鹦鸽镇财政所	100.52	100.52									

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	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	100.52	100.52							
2	366	太白县鹦鸽镇	100.52	100.52							
3	366003	太白县财政局鹦鸽镇财政所	100.52	100.52							

2022 年单位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	支出经济分科目（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	100.52	一、财政拨款	100.52	一、财政拨款	100.52	一、财政拨款	100.52
2	1、一般公共预算拨款	100.52	1、一般公共服务支出	82.53	1、人员经费和公用经费支出	100.52	1、机关工资福利支出	95.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	95.06	2、机关商品和服务支出	5.44
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.44	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	9.5	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	3.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.95				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	100.52	本年支出合计	100.52	本年支出合计	100.52	本年支出合计	100.52
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	100.52	支出总计	100.52	支出总计	100.52	支出总计	100.52

2022 年单位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	100.52	99.02	1.50		
2	201	一般公共服务支出	82.53	81.03	1.50		
3	20106	财政事务	82.53	81.03	1.50		
4	2010601	行政运行	82.53	81.03	1.50		
5	208	社会保障和就业支出	9.50	9.50			
6	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17			
9	210	卫生健康支出	3.54	3.54			
10	21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54			
11	2101101	行政单位医疗	3.54	3.54			
12	221	住房保障支出	4.95	4.95			
13	22102	住房改革支出	4.95	4.95			
14	2210201	住房公积金	4.95	4.95			

2022 年单位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	备注
1		合计			100.52	99.02	1.50	
2	301	工资福利支出			95.06	95.06		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.12	28.12		
13	302	商品和服务支出			5.44	3.94	1.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06	

16	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.52		0.52	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.27		0.27	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.94	3.94		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2022 年单位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	100.52	99.02	1.50	
2	201	一般公共服务支出	82.53	81.03	1.50	
3	20106	财政事务	82.53	81.03	1.50	
4	2010601	行政运行	82.53	81.03	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	9.50	9.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	9.50	9.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17		
9	210	卫生健康支出	3.54	3.54		
10	21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54		
11	2101101	行政单位医疗	3.54	3.54		
12	221	住房保障支出	4.95	4.95		
13	22102	住房改革支出	4.95	4.95		
14	2210201	住房公积金	4.95	4.95		

2022 年单位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
1		合计			100.52	99.02	1.50
2	301	工资福利支出			95.06	95.06	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.90	23.90	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.12	28.12	
13	302	商品和服务支出			5.44	3.94	1.50
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41

15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.06		0.06
16	30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
17	30206	电费	50201	办公经费	0.52		0.52
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.04		0.04
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.27		0.27
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.94	3.94	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

2022 年单位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	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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位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	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（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	采购目录	购买服务内容	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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

单位：万元

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	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	指标 1：		
			指标 2：		
				
	产出指标	质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	产出指标	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:		
.....						

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

单位名称		太白县财政局鹦鸽镇财政所			
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
	太白县财政局鹦鸽镇财政所绩效目标	预算管理、账务核算等	100.52	100.52	
	金额合计		100.52	100.52	
年度 总体 目标	严格遵守记账规则和财经纪律，做好账务核算、资金支出等工作，充分发挥资金使用效益；不断强化预算约束，严格预算执行，牢固树立过紧日子的思想，做好单位预决算各项工作，加快预算执行进度，做好固定资产管理；按时完成工程款支付；保障“三保”工作正常运转。				
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	总计 100.52 万元，用于单位日常公用经费和人员工资		100%
		质量指标	完成既定目标，达到人员满意		100%
		时效指标	资金使用期限		2022 年
		成本指标	日常公用经费、人员工资		100.52 万元

	效益指标	经济效益指标	乡镇发展	推动经济增长
		社会效益指标	工作环境	显著提升
		生态效益指标	工作积极性	显著提升
		可持续影响指标	工作成果	逐步取得
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标			
		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:		
.....					