

2022 年太白县鹦鸽镇人民政府（本级） 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

1. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，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。

2. 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，稳定农村低生育水平。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。

3. 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讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推进基层民主，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。做好镇人大常委会、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，增强社会自治能力。

(二) 内设机构

依据部门三定方案，本单位内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监管)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、人民代表大会主席团办公室。设置机关直属事业机构 4 个，包括：鸚鵡镇公用事业服务站、鸚鵡镇经济综合服务站、鸚鵡镇社会保障服务站、鸚鵡镇便民

服务中心。

二、2022 年单位工作任务

1. 执行法律、法规和政策，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。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，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。

3. 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，稳定农村低生育水平。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

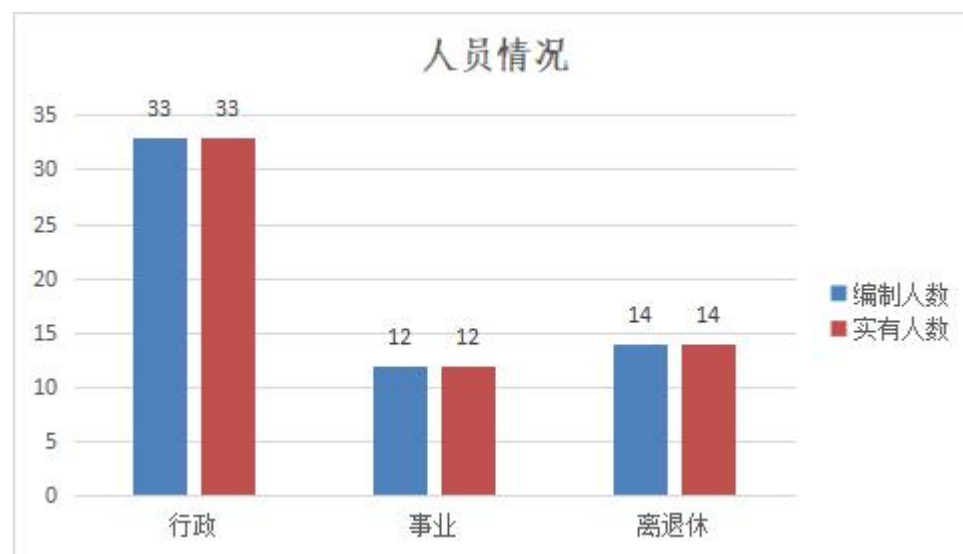
村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 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讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推进基层民主，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，增强社会自治能力。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 33 人、事业编制 12 人；实有人员 45 人，其中行政 33 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 14 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616.38万元，其中一般公共预算拨款收入616.38万元、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100.98万元，主要原因是村干部工资由组织部发放；2022年本单位预算支出616.38万元，其中一般公共预算拨款支出616.38万元、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100.98万元，主要原因是村干部工资由组织部发放。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入616.38万元，其中一般公共预算拨款收入616.38万元、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100.98万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员工资正常升薪升档，工资福利增加，村干部工资由组织部发放；2022年本单位财政拨款支出616.38万元，其中一般公共预算拨款支出616.38万元、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100.98万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员工资正常升薪升档，

工资福利增加，村干部工资由组织部发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

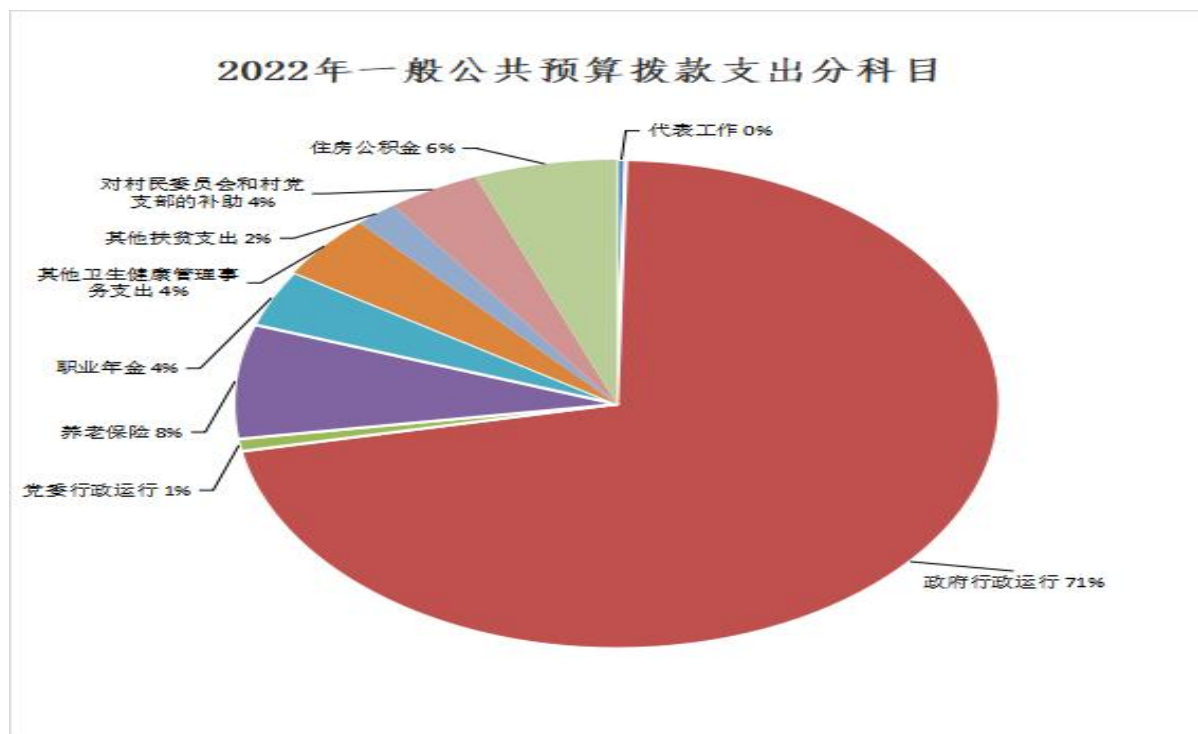
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 616.38 万元，较上年减少 100.98 万元，主要原因是增加基础绩效奖，人员工资正常升薪升档，工资福利增加，村干部工资由组织部发放。

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 616.38 万元，其中：



(1) 代表工作（2010108）2.35 万元，较上年无变动；

(2) 政府行政运行（2010301）440.83 万元，较上年增加 79.4 万元，原因是增加基础绩效奖，人员工资正常升薪升档，工资福利增加；

(3) 党委行政运行（2013101）5 万元，较上年无变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.63 万元，较上年增加 7.26 万元，原因是人员正常升薪升档，工资福利增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.32 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是人员正常升薪升档，工资福利增加；

(6) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）26.17 万元，上年无此项科目；

(7) 其他扶贫支出（2130599）11 万元，较上年减少 10 万元，原因是每村由 2 万元减少为 1 万元；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.1 万元，较上年减少 191.22 万元，原因是村干部工资由组织部发放；

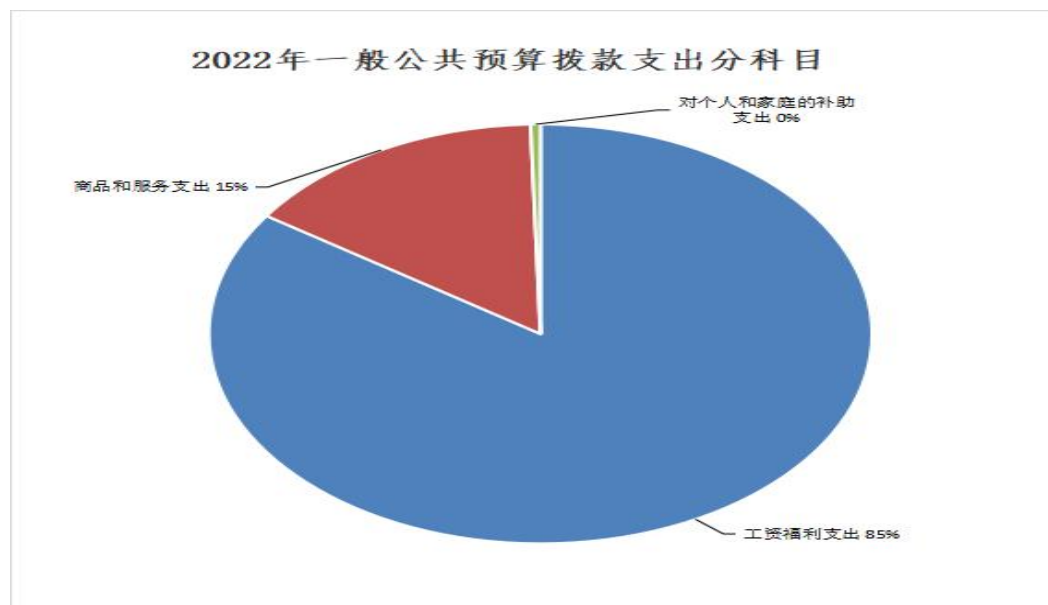
(9) 住房公积金（2210201）36.98 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是人员正常升薪升档，

工资福利增加。

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 616.38 万元，其中：



工资福利支出（301）521 万元，较上年增加 88.98 万元，原因是增加基础绩效奖，人员工资正

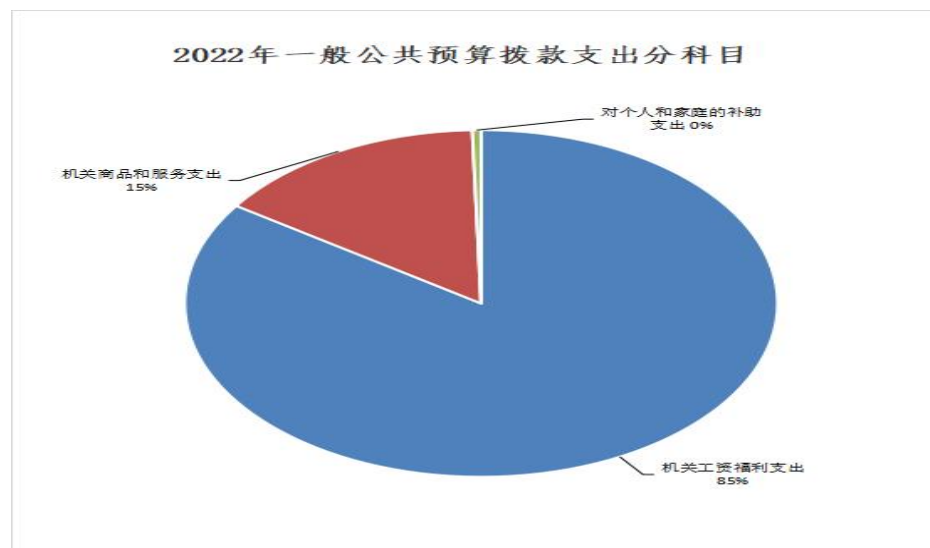
常升薪升档，工资福利增加；

商品和服务支出（302）92.45 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员公务交通补贴增长；

对个人和家庭的补助支出（303）2.93 万元，较上年减少 190.84 万元，原因是村干部工资由组织部发放。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 616.38 万元，其中：



机关工资福利支出（501）521 万元，较上年增加 88.98 万元，原因是增加基础绩效奖，人员工

资正常升薪升档，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）92.45 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员公务交通补贴增长；

对个人和家庭的补助支出（509）2.93 万元，较上年减少 190.84 万元，原因是村干部工资由组织部发放。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.07 万元，较上年减少 0.36 万元(5.6%)，减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.72 万元，较上年减少 0.15 万元（17.24%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车运行维护费 5.35 万元，较上年减少 0.21 万元（3.78%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

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 3 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 616.38 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 15.5 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少。

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：太白县鹦鸽镇人民政府

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	否	
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	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	2022 年无专项资金总体绩效

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	616.38	一、部门预算	616.38	一、部门预算	616.38	一、部门预算	616.38
2	1、财政拨款	616.38	1、一般公共服务支出	448.19	1、人员经费和公用经费支出	562.43	1、机关工资福利支出	521
3	(1)一般公共预算拨款	616.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	521	2、机关商品和服务支出	92.45
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	38.5	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	2.93	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	53.95	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	69.95	(2)商品和服务支出	53.95	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	2.93
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26.17	(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	35.1	(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	36.98				
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	616.38	本年支出合计	616.38	本年支出合计	616.38	本年支出合计	616.38
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	616.38	支出总计	616.38	支出总计	616.38	支出总计	616.38

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	616.38	616.38									
2	366	太白县鹦鸽镇	616.38	616.38									
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	616.38	616.38									

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	616.38	616.38							
2	366	太白县鹦鸽镇	616.38	616.38							
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	616.38	616.38							

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	616.38	一、财政拨款	616.38	一、财政拨款	562.43	一、财政拨款	616.38
2	1、一般公共预算拨款	616.38	1、一般公共服务支出	448.19	1、人员经费和公用经费支出	521	1、机关工资福利支出	521
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	38.5	2、机关商品和服务支出	92.45
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.93	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		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	53.95	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	69.95	(2)商品和服务支出	53.95	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	53.95	9、对个人和家庭的补助	2.93
11			10、卫生健康支出	26.17	(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	35.1	(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	36.98				
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	616.38	本年支出合计	616.38	本年支出合计	616.38	本年支出合计	616.38
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34	收入总计	616.38	支出总计	616.38	支出总计	616.38	支出总计	616.38

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	616.38	546.93	15.5	53.95	
2	201	一般公共服务支出	448.19	413.84	15.5	18.85	
3	20101	人大事务	2.35			2.35	
4	2010108	代表工作	2.35			2.35	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.84	413.84	15.5	11.5	
6	2010301	行政运行	440.84	413.84	15.5	11.5	
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.0			5.0	
8	2013101	行政运行	5.0			5.0	
9	208	社会保障和就业支出	69.95	69.95			
10	20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32			
13	210	卫生健康支出	26.17	26.17			
14	21001	卫生健康管理事务	26.17	26.17			
15	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.17	26.17			
16	213	农林水支出	35.1			35.1	
17	21305	扶贫	11.0			11.0	

18	2130599	其他扶贫支出	11.0			11.0	
19	21307	农村综合改革	24.1			24.1	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.1			24.1	
21	221	住房保障支出	36.98	36.98			
22	22102	住房改革支出	36.98	36.98			
23	2210201	住房公积金	36.98	36.98			

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			616.38	546.93	15.5	53.95	
2	301	工资福利支出			521.0	521.0			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.75	161.75			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.24	153.24			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.98	36.98			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.89	9.89			
14	302	商品和服务支出			92.45	23.0	15.5	53.95	
15	30201	办公费	50201	办公经费	43.1		3.0	40.1	

16	30206	电费	50201	办公经费	0.68		0.68		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.25		2.25		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72		0.72		
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8		
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.35		5.35		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0	23.0			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.85		1.0	13.85	
25	303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93			
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86			
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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	562.43	546.93	15.5	
2	201	一般公共服务支出	429.34	413.84	15.5	
3	20101	人大事务				
4	2010108	代表工作				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.34	413.84	15.5	
6	2010301	行政运行	429.34	413.84	15.5	
7	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
9	2013101	行政运行				
10	207	文化旅游体育与传媒支出				
11	20701	文化和旅游				
12	2070199	其他文化和旅游支出				
13	208	社会保障和就业支出	69.95	69.95		

14	20805	行政事业单位养老支出	69.95	69.95		
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63		
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32		
17	20808	抚恤				
18	2080801	死亡抚恤				
19	210	卫生健康支出	26.17	26.17		
20	21001	卫生健康管理事务	26.17	26.17		
21	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.17	26.17		
22	21004	公共卫生				
23	2100409	重大公共卫生服务				
24	211	节能环保支出				
25	21103	污染防治				
26	2110301	大气				
27	21104	自然生态保护				
28	2110402	农村环境保护				
29	213	农林水支出				
30	21301	农业农村				
31	2130199	其他农业农村支出				
32	21305	扶贫				

33	2130599	其他扶贫支出				
34	21307	农村综合改革				
35	2130701	对村级公益事业建设的补助				
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
37	221	住房保障支出	36.98	36.98		
38	22102	住房改革支出	36.98	36.98		
39	2210201	住房公积金	36.98	36.98		

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：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			562.43	546.93	15.5	
2	301	工资福利支出			521.0	521.0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.75	161.75		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.24	153.24		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45.91	45.91		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.63	46.63		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.32	23.32		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.98	36.98		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.89	9.89		
14	302	商品和服务支出			38.5	23.0	15.5	

15	30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		2.3	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.4		5.4	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.0	23.0	0.0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0	
25	303	对个人和家庭的补助			2.93	2.93		
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86		
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
30	310	资本性支出						
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	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		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			
20	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	53.95	
2	366	太白县鹦鸽镇	53.95	
3	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	53.95	
4		专用项目	53.95	
5		2022 武装工作经费	1.5	
6		2022 武装工作经费	1.5	2022 年鹦鸽镇武装工作经费
7		村级办公经费	24.1	
8		2022 年鹦鸽镇各村办公经费	24.1	2022 年鹦鸽镇各村办公经费
9		党建经费	5.0	
10		2022 年党建经费	5.0	2022 年鹦鸽镇党建经费
11		第一书记及驻村工作队经费	11.0	
12		2022 年鹦鸽镇第一书记及驻村工作队经费	11.0	2022 年鹦鸽镇第一书记及驻村工作队经费
13		取暖费	10.0	
14		2022 年鹦鸽镇取暖费	10.0	2022 年机关冬季取暖费
15		人大代表活动经费	2.35	
16		2022 年鹦鸽镇人大代表活动经费	2.35	2022 年鹦鸽镇人大代表活动经费

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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	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	366001	太白县鹦鸽镇人民政府	6.43	6.43		0.87	5.56	5.56		6.07	6.07		0.72	5.35		5.35		-0.36	-0.36		-0.15	-0.21		-0.21							
2																															
3																															
4																															

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称			2022 年机关取暖费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
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 2023 年度冬季供暖所需天然气，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	购买天然气	1 批	
			采暖面积	≥1500 m²	

		质量指标	项目（工程）验收合格率	合格	
		时效指标	2022-2023 采暖季	≧4 个月	
		成本指标	单位面积供暖成本	25 元/m²	
	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	促进我镇环保产业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称		武装工作经费			
主管部门		太白县鹦鸽镇			
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	目标 1：下拨武装工作经费，主要用于人民武装部基本设施和征兵宣传、民兵整组、潜力调查、应急（维稳、防火、防汛）等器材的补充完善。				
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 年春秋征兵	2 次/年	

		质量指标	完成年度工作任务	100%	
		时效指标	2022 年度	1 年	
		成本指标	春秋征兵宣传	≤0.2 万	
	效益指标	经济效益指标	壮大国防后备力量，保障区域经济健康发展。	有所提升	
		社会效益指标	提高镇武装工作作用。	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高镇级武装工作效率。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

单位：万元

项目名称		第一书记与驻村工作队经费			
主管部门		太白县鹦鸽镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标		帮扶单位共计派驻 11 支驻村工作队，11 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 11 支驻村工作队和 11 位第一书记工作经费	11 万元	

		质量指标	完成年度工作任务	100%	
		时效指标	2022 年度	1 年	
		成本指标	11 支驻村工作队工作经费	5.5 万元	
			11 位第一书记工作经费	5.5 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	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 100%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

单位：万元

项目名称			村级办公经费			
主管部门			太白县鹦鸽镇			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		24.10	
			其中：财政拨款		24.10	
			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	11 个村年度经费（7 个大村，4 个小村）		24.1 万元	

		质量指标	完成年度工作任务	100%	
		时效指标	2022 年度	1 年	
		成本指标	11 个村平均经费（7 个大村，4 个小村）	大村 2.3 万元，小村 2 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	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥100%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-5

单位：万元

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县鹦鸽镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.35	
		其中：财政拨款		2.35	
		其他资金			
总体目标		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。			
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	≤0.85 万	
			办公经费	≥1.5 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	无	无	
		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%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-6

单位：万元

项目名称			党建经费		
主管部门			太白县鹦鸽镇		
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	党代会经费	1 次 0.5 万元	
			举办各类党内活动	≥5 次共计 1.5 万元	
			宣传经费	3 万元	

		质量指标	圆满完成年度工作任务	有序开展	
		时效指标	2022 年内完成目标任务	2022 年内	
		成本指标	2022 年党代会及党建宣传费用	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		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	无	无	
		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%	

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

单位名称		太白县鹦鸽镇人民政府			
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
	太白县鹦鸽镇人民政府绩效目标	项目支出、预算管理、账务核算、专项业务等	616.38	616.38	
	金额合计		616.38	616.38	
年度 总体 目标	严格遵守记账规则和财经纪律，做好报账、结算、绩效评价、盘活账面存量资金等工作，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，做好部门预决算各项工作，加快预算执行进度，做好固定资产管理；做好重点项目支出，完成工程款支付和项目验收；按时完成专项业务经费支出，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 616.38 万元，用于单位日常公用经费和人员工资以及项目支出		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、人员工资及项目资金		616.38 万元

	效益指标	经济效益指标	产业发展	推动经济增长
		社会效益指标	人居环境	显著提升
		生态效益指标	工作成果、当地产业	显著提升
		可持续影响指标	工作成果、项目效益	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:		
					