2022年太白县财政局咀头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

1.组织和管理乡镇（街道）财政收入和支出。

2.编制执行年度预决算。

3.监督管理财政资金。

4.发放管理乡镇（街道）居民补贴资金。

5.管理乡镇（街道）非税收入资金。

6.负责乡镇（街道）国有资产和债权债务管理。

(二)机构设置

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

一是加强业务培训，提高新形势下的财务人员水平。加大对业务政策、财务管理、财政信息化管理系统等方面的培训力度，提高业务人员的专业素质，建设一支“开口会讲、提笔会写、遇事有方”的高素质财政资金管理队伍，不断提升乡镇财政资金管理的质量，实现监管工作高标准化、常态化。**二是依托信息化建设，不断丰富资金监管的方式和手段。**充分利用全省统一的财政云平台、扶贫资金动态监控系统和财政惠民补贴资金“一卡通”等信息化手段，规范业务流程，提高工作效率，实现预算管理、国库集中支付、会计业务核算、资金监管等业务的线上完成，全过程监管资金运行。**三**

是强化项目资金监管。实行严格的项目资金审核报账制度。对于纳入预算管理的项目资金，细化项目预算编制，严格审核申报项目的真实性，明确绩效目标，对符合要求的项目纳入年度预算。在项目预算执行过程中，确保资金及时拨付到位。资金到位后，对项目实施进度进行跟踪管理，督促加快资金支出进度。

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 0 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118.75万元，其中：一般公共预算拨款收入118.75万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少10.56万元，主要原因是2022年度本单位人员正常变动、经费减少等。

2022年本单位预算支出118.75万元，其中：一般公共预算拨款支出118.75万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位预算收入较上年减少10.56万元，主要原因是2022年度本单位人员正常变动、经费减少等。

（二）财政拨款收支情况

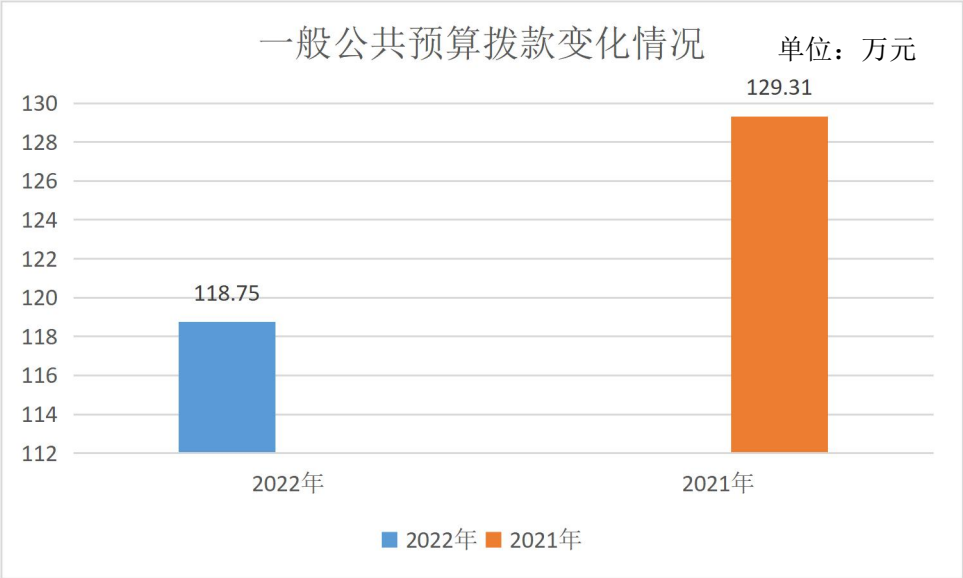
2022年本单位财政拨款收入118.75万元，其中：一般公共预算拨款收入118.75万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减

少 10.56 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费减少等。

2022 年本单位财政拨款支出 118.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 10.56 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费减少等。

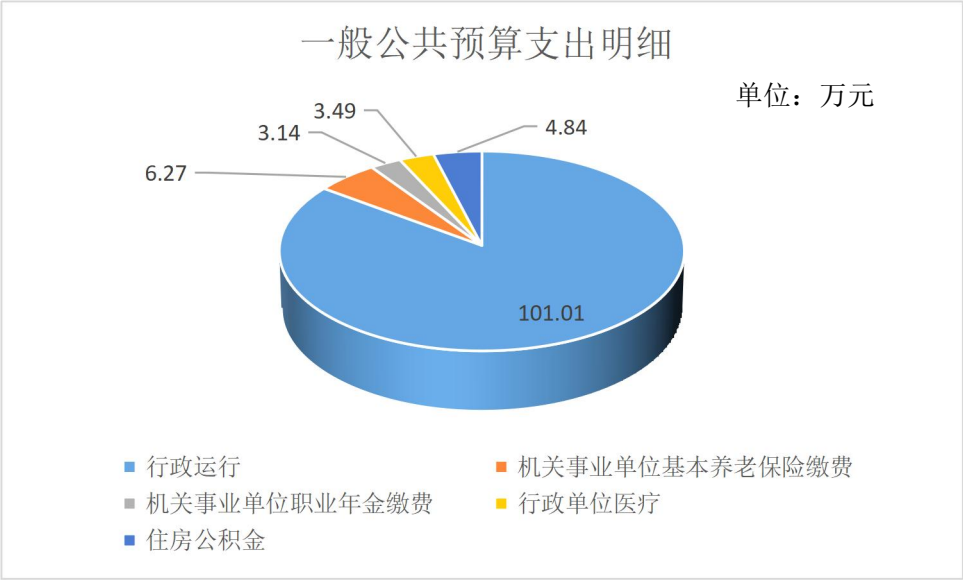
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 118.75 万元，较上年减少 10.56 万元，主要原因是 2022 年度本单位人员正常变动、经费减少等。

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 118.75 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）101.01 万元，较上年减少 7.55 万元，原因是节省开支，压缩支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.27 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员变动，基本养老保险支出减少；

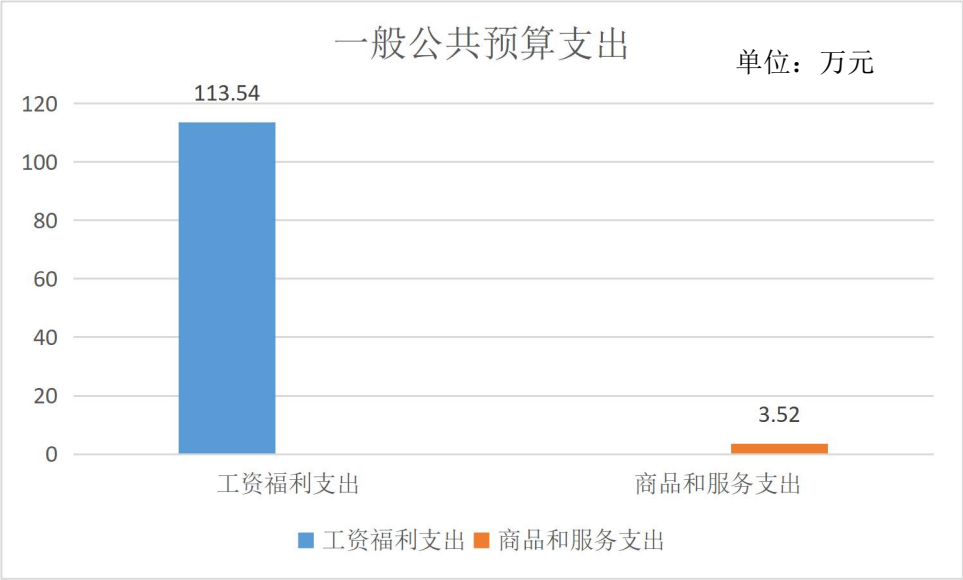
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.14 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员变动，职业年金缴费支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）3.49 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员变动，行政医疗缴费支出减少；

（5）住房公积金（2210201）4.84 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是人员变动，公积金缴费支出减少。

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。

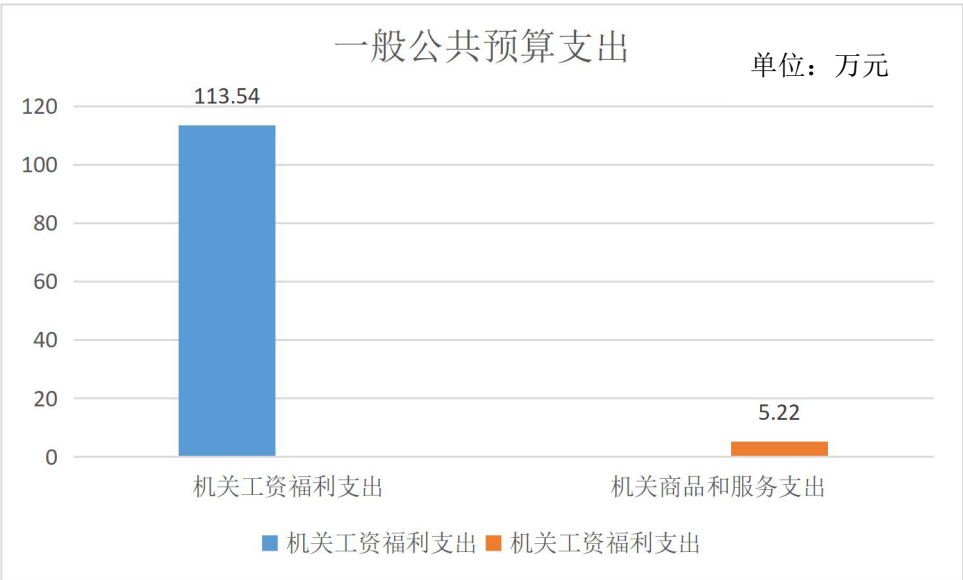


2022 年本单位当年一般公共预算支出 118.75 万元，其中：

工资福利支出（301）113.54 万元，较上年减少 9.51 万元，原因是人员调资，支出减少；

商品和服务支出（302）5.22 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是人员调资，支出减少；

（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 118.75 万元，其中：

机关工资福利支出(501)113.54万元，较上年减少9.51万元，原因是人员调资，支出减少；

机关商品和服务支出(502)5.22万元，较上年减少1.02万元，原因是人员调资，支出减少。

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、会议费、培训费预算。

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拨款118.75万元；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118.75万元，较上年减少10.56万元，主要原因是2022年度本单位人员正常变动、经费减少等。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：太白县财政局咀头镇财政所

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	本单位不涉及政府性基金预算，按照预算公开要求，列式空表
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，空表已公开
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，空表已公开
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，空表已公开
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	是	本单位不涉及，空表已公开
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，空表已公开

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	118.75	一、部门预算	118.75	一、部门预算	118.75	一、部门预算	118.75
2	1、财政拨款	118.75	1、一般公共服务支出	101.01	1、人员经费和公用经费支出	118.75	1、机关工资福利支出	113.53
3	(1)一般公共预算拨款	118.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.53	2、机关商品和服务支出	5.22
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	5.22	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		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	9.41	(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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.49	(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	4.84				
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					
33	本年收入合计	118.75	本年支出合计	118.75	本年支出合计	118.75	本年支出合计	118.75
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	118.75	支出总计	118.75	支出总计	118.75	支出总计	118.75

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

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	118.75	118.75										
2	365	太白县咀头镇	118.75	118.75										
3	365003	太白县财政局咀头镇财政所	118.75	118.75										

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

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	118.75	118.75								
2	365	太白县咀头镇	118.75	118.75								
3	365003	太白县财政局咀头镇财政所	118.75	118.75								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	118.75	一、财政拨款	118.75	一、财政拨款	118.75	一、财政拨款	118.75
2	1、一般公共预算拨款	118.75	1、一般公共服务支出	101.01	1、人员经费和公用经费支出	118.75	1、机关工资福利支出	113.53
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	113.54	2、机关商品和服务支出	5.22
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.22	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	75.46
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	6.27	(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	
11			10、卫生健康支出	6.89	(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	58.20	(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	9.56				
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	118.75	本年支出合计	118.75	本年支出合计	118.75	本年支出合计	118.75
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	118.75	支出总计	118.75	支出总计	118.75	支出总计	118.75

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-不含上年结转）

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	118.75	190.21	4.00		
2	201	一般公共服务支出	101.01	99.51	1.50		
3	20106	财政事务	101.01	99.51	1.50		
4	2010601	行政运行	101.01	99.51	1.50		
5	208	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
6	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37			
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18			
9	210	卫生健康支出	6.89	6.89			
10	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89			
11	2101101	行政单位医疗	3.49	3.49			
12	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40			
13	213	农林水支出	58.20	55.70	2.50		
14	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50		
15	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50		
16	221	住房保障支出	9.56	9.56			
17	22102	住房改革支出	9.56	9.56			
18	2210201	住房公积金	9.56	9.56			

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-不含上年结转）

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			118.75	190.21	4.00		
2	301	工资福利支出			113.54	113.54			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.28	24.28			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.94	23.94			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85			

16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.81	47.81			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
23	302	商品和服务支出			5.22	3.72	4.00		
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
26	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70		
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72			
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		

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-不含上年结转）

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	118.75	190.21	4.00	
2	201	一般公共服务支出	101.01	99.51	1.50	
3	20106	财政事务	101.01	99.51	1.50	
4	2010601	行政运行	101.01	99.51	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	6.27	6.27		
6	20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18		
9	210	卫生健康支出	6.89	6.89		
10	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89		
11	2101101	行政单位医疗	3.49	3.49		
12	2101102	事业单位医疗	3.40	3.40		
13	213	农林水支出	58.20	55.70	2.50	
14	21302	林业和草原	58.20	55.70	2.50	
15	2130204	事业机构	58.20	55.70	2.50	
16	221	住房保障支出	9.56	9.56		
17	22102	住房改革支出	9.56	9.56		
18	2210201	住房公积金	9.56	9.56		

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-不含上年结转）

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			118.75	190.21	4.00	
2	301	工资福利支出			113.54	113.54		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.28	24.28		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.94	23.94		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.81	19.81		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.83	17.83		
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.10	6.10		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40		

15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.84	4.84		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.81	47.81		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
23	302	商品和服务支出			5.22	3.72	4.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.70		0.70	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72		
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			
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	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	365003	太白县财政局咀头镇财政所	0	

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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	备注
1	365003	太白县财政局咀头镇财政所		**0**							

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（不含上年结转）

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			
1																

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（不含上年结转）

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	公务车购置费	公务用车运行费							小计	公务车购置费	公务用车运行费							小计	公务车购置费	公务用车运行费		
1		合计																										
2	365	太白县咀头镇																										
3	365003	太白县财政局咀头镇财政所																										

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			……		
		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：		
			……		

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县财政局咀头镇财政所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费、公用经费	118.76	118.76	
	项目支出	无			
	金额合计		118.76	118.76	
年度总体目标	目标：保障咀头镇林业站的日常工作正常运行、提高业务水平、提升办事效率等。				
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	太白县财政局咀头镇财政所预算单位的全年预算收入。	1 个单位	
		质量指标	在职在编人员经费预算、日常公用经费预算	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	≧118.76	
	经济效益指标	经济效益指标	强化服务保障能力，促进经济发展	财政所经济稳步增长	
		社会效益指标	推动所内经济发展及保障民生	正常运转	
		生态效益指标	节能减排	保护生态环境	
		可持续影响指标	保障财政所办公正常运转，更好服务广大群众	服务能力提升	
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意	≧95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

<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">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="4">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>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>