

太白县咀头镇

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) 主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、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。2、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，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，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。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。发展农村老龄化服务。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。5、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。6、完成党委、政府交办的其他工作。

（二）行政机构设置

咀头镇机关内设6个综合办公室，均不定机构级别。各办公室设主任1名，由镇领导兼任。办公室具体工作岗位按编制设置和工作实际自行设定。

1、党政办公室。核定行政编制14名。2、经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产监督管理站)。核定行政编制9名。3、社会事务管理办公室。核定行政编制5名。4、综治维稳办公室。核定行政编制2名。5、宣传科教文卫办公室。核定行政编制3名。6、人民代表大会主席团办公室。核定行政编制2名。

（三）事业机构设置

咀头镇设置机关直属事业机构4个，分别为公用事业服务站、经济综合服务站、便民服务中心、社会保障服务站，均为财政全额拨款、公益一类事业单位。4个站各设置站长1名，不定职位级别。

（四）派驻机构

派驻镇的法庭、公安派出所(含森林公安派出所)、工商所、司法所、财政所、食药监所、中小学校、幼儿园等实行县镇双重管理、以县级行政主管部门为主的管理体制，在工作上受镇党委和镇政府的协调监督。原镇计划生育技术服务站与镇中心卫生院整合，组建镇妇幼保健计划生育服务站，挂镇中心卫生院、镇健康教育中心牌子，为县站别。

二、2022年度部门工作任务

2022年是推进“十四五”规划、推进咀头高质量发展的重要一年。我镇将持续贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，严格按照中省市县各项安排部署，团结带领全镇人民，继续解放思想，求真务实，持续加压，奋进实干，加快建设绿色蔬菜富强镇、养生休闲特色镇、统筹城乡示范镇、幸福和谐宜居镇，努力打造“云尖慢城、仙居咀头”，全力做好以下几方面工作：

（一）抓实成效巩固，推进乡村振兴

1. 压实帮扶责任。严格按照“四个不摘”要求，保持现有帮扶队伍稳定，包抓责任不变。持续深化“六查六问”“十大提升行动”，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户，强化防返贫网格化、常

态化、信息化动态监测和即时帮扶，建立健全防返贫预警监测与动态帮扶机制，切实做到周走访、月覆盖、无死角，因户因人制定产业发展、稳定就业计划，强化综合性保障，确保返贫致贫风险人口动态清零。

2. 巩固脱贫成效。继续深化产业扶贫“八带”模式，把村集体经济、消费扶贫“三专”建设、就业扶贫基地作为重点，加大产业和就业帮扶力度，着力健全完善利益联结机制鼓励和帮助脱贫人口发展产业、就业增收。

3. 实施乡村建设。以省级乡村振兴示范镇创建为抓手，全力推进乡村建设行动，有序推进村庄规划编制，持续优化村庄规划布局，做好塘口、七里川、梅湾等3个乡村振兴重点村建设，持续加大投资，带动产业发展，大力实施黄凤山、咀头街、方才关、拐里、梅湾、塘口、凉峪等村旧村改造，全力实施天然气入户、安全饮水提升等基础设施项目，切实改善群众生产生活条件。

（二）坚持项目为王，积聚发展动能

1. 抓好项目建设。把项目建设作为发展之基，牢固树立“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，采取“一个项目、一名领导、一个专班、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，做到责任到人一抓到底，坚持精准服务，全力加快新续建重点项目推进，高质量、高效率完成建设任务。

2. 开展招商引资。要认真研究国家政策，及时掌握投资动向，加强与上级部门对接，确保圆满完成争资任务，为镇域发展集聚强劲动能。各村要上争外跑，加强与建设部门沟通协调，通过积极争取项目，切实完成

镇上下达的争资任务。

（三）优化产业结构，打造镇域特色

1. 壮大特色产业。按照“加速基础产业升级、全域推动乡村旅游、壮大园区突破带动、统筹城乡融合发展”的产业发展思路，引种蔬菜新品种，蔬菜种植面积稳定在7万亩（含复种），产量达到25万吨，实现产值2.4亿元。积极推广漂浮育苗技术，解决困扰蔬菜发展瓶颈。依托秦西、秦绿、绿蕾等龙头企业，巩固蔬菜优势品牌，加快蔬菜示范园建设，形成蔬果新品种引进推广、加工包装、冷链处理销售一体化生产，发展观光农业，推动传统农业向田园农业转变。大力发展林菌、林采、林药、林养四大产业，以食用菌、林特产、林下养殖为重点，突出土鸡、土猪、野鸡生态养殖，畜禽存栏达到6万头（只）。投资820万元建设食用菌产业示范园项目，扩大赤松茸、黑皮鸡枞等高端菌类种植面积，打造咀头食用菌特色品牌。全力跟进林麝养殖基地落户咀头，发展林麝养殖300头，逐步形成菜菌并进、特色养殖的发展格局。

2. 发展乡村旅游。大力实施“旅游兴镇”发展战略，配合县上做好与西安曲江新区管委会的对接工作，依托海星、薄雾、香丰岭等龙头企业集团，有效盘活土地、民居等资源，在李家沟、塘口等6个村大力发展民宿产业，打造塘口遗风、七里老街等特色民宿产业集群，沿姜眉路建设白云、塘口等乡村旅游康养基地。采取市场化运作，优化管理模式，提升服务水平，积极探索“企业+村集体合作社+农户”的运营模式，壮大集体经济，带动群众增收。进一步加大药王茶、土蜂蜜、鸡枞等本地特色旅游产品包装开发力度，丰富拓展旅游产品供给。办好白云百合观赏节等乡村旅游特色活动，配合做好“两节一会”“金秋红叶节”“清凉太白县·美丽赏花节”“大众冰雪季”等品牌节庆活动筹备工作，提升乡村旅游知名度。

（四）强推环境保护，当好秦岭卫士

1. 持续优化环境。全面开展村庄环境整治和绿化提升，动员群众对房前屋后、背街小巷、道路沟渠进行彻底整治，建立长效机制，将环境卫生整治工作固定化、常态化，落实门前“五包”制，将责任明确到户，教育引导群众增强健康意识、卫生意识、环境意识，逐步养成科学文明的生活方式。在公路沿线、乡村主干道进行绿化提升，全力推动万亩花海建设，逐步打造一村一景、山清水秀、生态宜居的美丽新乡村。加大农村生活污水治理、垃圾填埋工作力度。
2. 严守保护红线。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立生态优先、绿色发展理念，着力抓好太凤高速、姜眉公路沿线乱搭乱建和土坯房的整治拆除工作。巩固提升秦岭整治成果，推进露天采石矿山、小水电站拆除后的生态环境恢复治理和水污染防治进程，常态化开展野生动植物保护专项行动，全面落实河长制，继续做好清洁能源双替代，推进农家乐规范整治，加大护林防火工作力度，严禁一切野外焚烧，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（五）着力保障民生，谱写幸福生活

1. 推进全民就业。坚持就业优先战略和积极就业政策，继续落实小额担保贷款、扶贫贴息贷款等政策，鼓励引导群众发展农产品加工、包装运输、贸易营销、农资配送等配套服务业，切实抓好劳务输出人员和返乡人员创业就业工作。完成劳动力培训2000人，劳动力转移输出4000人，自主创业100人。
2. 提升保障水平。统筹城乡社会救助体系，全面落实残疾人、低保、五保、优抚安置等政策，完善农

村养老照料服务，大力发展社会援助和慈善事业，不断提升保障水平。深入推进健康太白行动，做实做细家庭医生签约服务，提升基本公共卫生服务均等化水平，常态化开展新冠肺炎疫情防控，扎实落实防控举措，为完成经济社会发展目标提供有力保障。

3. 搞好平安建设。以全国文明城市创建为契机，深入开展群众性精神文明创建活动，丰富拓展新时代文明实践，完善公共文化服务体系，培养良好家风乡风，引导群众自觉践行社会主义核心价值观。深入推进社会治理现代化试点工作，统筹抓好各领域风险防范化解，巩固扫黑除恶战果，全力争创省市级“无黑无恶”镇，打造更高水平的平安咀头。高标准推动“八五”普法工作，扎实推进法治建设。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚决杜绝矿山、建筑施工、交通等安全事故发生。统筹抓好食品药品监管、信访维稳等工作，更好地维护社会稳定。

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3个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 太白县咀头镇人民政府 | 无变动 |
| 2 | 太白县财政局咀头镇财政所 | 无变动 |
| 3 | 太白县林业工作站咀头林业分站 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制40人、事业编制23人；实有人员62人，其中行政39人、事业22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年本部门财政拨款收入1166.01万元，其中一般公共预算拨款收入1166.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少175.41万元，主要原因是2022年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少等；2022年本部门财政拨款支出1166.01万元，其中一般公共预算拨款支出1166.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少175.41万元，主要原因是2022年村干部报酬列入组织部支出及人员正常变动、项目数量减少等。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1166.01万元，其中一般公共预算拨款收入1166.01万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少175.41万元，主要原因是2022年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少等原因；2022年本部门财政拨款支出1166.01万元，其中一般公共预算拨款支出1166.01万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少175.41万元，主要原因是2022年村干部报酬纳入组织部管理及人员正常变动、项目数量减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（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1166.01万元，其中：工资福利支出（301）793.41万元，较上年增加57.76万元，原因是人员调资，支出增加。商品和服务支出（302）118.36万元，较上年减少4.33万元，主要原因是压减了项目支出等。对个人和家庭的补助（303）254.24万元，较上年减少228.84万元，原因是村干部生活补助减少及东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等原因。

（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1166.01万元，其中：机关工资福利支出（501）720.44万元，较上年增加43.48万元，原因是人员增加及工资上调。机关商品和服务支出（502）115.86万元，较上年减少4.63万元，主要原因是压减了项目支出等。对事业单位经常性补助（505）75.46万元，较上年增加14.58万元，原因是人员正常变动，经费支出增加。对个人和家庭的补助（509）254.24万元，较上年减少228.84万元，原因是村干部生活补助减少及东大街、南大街社区人员经费等列入其他科目预算等。

（四）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(五) 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资金支出。

(六) 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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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5.88万元，较上年减少0.5万元（8%），减少的主要原因是压缩一般性经费支出。其中：因公出国（境）经费万元，较上年无变动；公务接待费0.88万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少0.5万元（9%），减少的主要原因是压减公务用车运行维护次数；2022年无公务用车购置。

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4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69.45万元；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，本部门无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48.91万元，较上年减少，主要原因是本年度政府各单位人员变动，经费减少。

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. 财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的行政事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2. 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。

3. “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
(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：太白县咀头镇

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收支预算，按照预算公开要求，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，空表已公开。 |
| 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，空表已公开。 |
| 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，空表已公开。 |

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 | 1166.01 | 一、部门预算 | 1166.01 | 一、部门预算 | 1166.01 | 一、部门预算 | 1166.01 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1166.01 | 1、一般公共服务支出 | 805.79 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1096.56 | 1、机关工资 福利支出 | 720.44 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 1166.01 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支 出 | 793.41 | 2、机关商品 和服务支出 | 115.86 |
| 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 | 48.91 | 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 | 254.24 | 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 | 75.46 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支 出 | | 2、专项业务经费支 出 | 69.45 | 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 | 171.48 | (2)商品和服务 支出 | 69.45 | 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 | 254.24 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康 支出 | 36.78 | (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 | 100.50 | (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 | 51.47 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 |
| 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 | | | | | | | |
| 39 | 收入总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 |

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 单位 编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 合计 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 1,166.01 | 1,166.01 | | | | | | | |
| 2 | 365 | 太白县咀头镇 | 1,166.01 | 1,166.01 | | | | | | | |
| 3 | 365001 | 太白县 咀头镇人民政府 | 971.79 | 971.79 | | | | | | | |
| 4 | 365003 | 太白县 财政局咀头镇财政所 | 118.75 | 118.75 | | | | | | | |
| 5 | 365004 | 太白县 林业工作站 咀头林业分站 | 75.46 | 75.46 | | | | | | | |

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 | 1166.01 | 一、财政拨款 | 1166.01 | 一、财政拨款 | 1166.01 | 一、财政拨款 | 1166.01 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1166.01 | 1、一般公共服务支出 | 805.79 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1096.56 | 1、机关工资福利支出 | 720.44 |
| 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 | 793.41 | 2、机关商品和服务支出 | 115.86 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 48.91 | 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 | 254.24 | 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 | 69.45 | 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 | 171.48 | (2)商品和服务支出 | 69.45 | 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 | 254.24 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 36.78 | (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 | 100.50 | (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 | 51.47 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 | 本年支出合计 | 1166.01 |
| 33 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 | 支出总计 | 1166.01 |

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 | 1,166.01 | 1,075.56 | 21.00 | 69.45 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 805.78 | 764.13 | 18.50 | 23.15 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.65 | | | 2.65 | |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.65 | | | 2.65 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 697.12 | 664.62 | 17.00 | 15.50 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 693.12 | 664.62 | 17.00 | 11.50 | |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 101.01 | 99.51 | 1.50 | | |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 101.01 | 99.51 | 1.50 | | |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.48 | 167.48 | | 4.00 | |
| 13 | 20802 | 民政管理事务 | 72.81 | 68.81 | | 4.00 | |
| 14 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 72.81 | 68.81 | | 4.00 | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.67 | 98.67 | | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.78 | 65.78 | | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 36.78 | 36.78 | | | |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | | | | | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | | | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | | | |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------|----------------|--------|-------|------|-------|--|
| 24 | 211 | 节能环保支出 | | | | | |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | | | | | |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | | | | | |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | | | | | |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | | |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | | |
| 30 | 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | | |
| 31 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | | |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 100.50 | 55.70 | 2.50 | 42.30 | |
| 33 | 21302 | 林业和草原 | 58.20 | 55.70 | 2.50 | | |
| 34 | 2130204 | 事业机构 | 58.20 | 55.70 | 2.50 | | |
| 35 | 21305 | 扶贫 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 36 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 13.00 | | | 13.00 | |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | 29.30 | | | 29.30 | |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 29.30 | | | 29.30 | |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 51.47 | 51.47 | | | |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 51.47 | 51.47 | | | |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 51.47 | 51.47 | | | |

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 | | | 1,166.01 | 1,075.56 | 21.00 | 69.45 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 793.38 | 793.38 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 213.89 | 213.89 | | | |
| 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 | 179.50 | 179.50 | | | |
| 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 | 11.10 | 11.10 | | | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 64.74 | 64.74 | | | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.83 | 17.83 | | | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.68 | 59.68 | | | |
| 11 | 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 | | | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.84 | 29.84 | | | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.38 | 33.38 | | | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | | | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.41 | 13.41 | | | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | | | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | | | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.72 | 4.72 | | | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 67.23 | 67.23 | | | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------|--|
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 118.36 | 27.91 | 21.00 | 69.45 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 56.60 | | 5.30 | 51.30 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.30 | | 3.30 | | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 31 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 4.70 | | 0.70 | 4.00 | |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.88 | | 0.88 | | |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 35 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.91 | 27.91 | | | |
| 36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.27 | | 3.12 | 14.15 | |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59999 | 其他支出 | | | | | |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 254.25 | 254.25 | | | |
| 40 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 41 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 42 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | | | |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | |
| 44 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 250.68 | 250.68 | | | |
| 45 | 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 46 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | | |
| 47 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | | |

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 | 1,096.56 | 1,075.56 | 21.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 782.63 | 764.13 | 18.50 | |
| 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 | 681.62 | 664.62 | 17.00 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 681.62 | 664.62 | 17.00 | |
| 7 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 8 | 20106 | 财政事务 | 101.01 | 99.51 | 1.50 | |
| 9 | 2010601 | 行政运行 | 101.01 | 99.51 | 1.50 | |
| 10 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | |
| 11 | 2013101 | 行政运行 | | | | |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.48 | 167.48 | | |
| 13 | 20802 | 民政管理事务 | 68.81 | 68.81 | | |
| 14 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 68.81 | 68.81 | | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.67 | 98.67 | | |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.78 | 65.78 | | |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.89 | 32.89 | | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 36.78 | 36.78 | | |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | | | | |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | | |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.38 | 33.38 | | |
| 23 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------------|-------|-------|------|--|
| 24 | 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 28 | 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 29 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 30 | 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 31 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | | |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 58.20 | 55.70 | 2.50 | |
| 33 | 21302 | 林业和草原 | 58.20 | 55.70 | 2.50 | |
| 34 | 2130204 | 事业机构 | 58.20 | 55.70 | 2.50 | |
| 35 | 21305 | 扶贫 | | | | |
| 36 | 2130599 | 其他扶贫支出 | | | | |
| 37 | 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 38 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 51.47 | 51.47 | | |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 51.47 | 51.47 | | |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 51.47 | 51.47 | | |

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 | | | 1,096.56 | 1,075.56 | 21.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 793.38 | 793.38 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 213.89 | 213.89 | | |
| 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 | 179.50 | 179.50 | | |
| 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 | 11.10 | 11.10 | | |
| 8 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 64.74 | 64.74 | | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 17.83 | 17.83 | | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 59.68 | 59.68 | | |
| 11 | 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 | | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.84 | 29.84 | | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.38 | 33.38 | | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.41 | 13.41 | | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.75 | 46.75 | | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.72 | 4.72 | | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 67.23 | 67.23 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|-------|--|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.28 | 2.28 | | |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 48.91 | 27.91 | 21.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.30 | | 5.30 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| 27 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.30 | | 3.30 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 | |
| 31 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | | 0.70 | |
| 32 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.88 | | 0.88 | |
| 33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 34 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 35 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 27.91 | 27.91 | | |
| 36 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 | |
| 37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 38 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59999 | 其他支出 | | | | |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 254.25 | 254.25 | | |
| 40 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.07 | 1.07 | | |
| 41 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.37 | 2.37 | | |
| 42 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | | |
| 43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | |
| 44 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 250.68 | 250.68 | | |
| 45 | 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 46 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | |
| 47 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

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 | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 69.45 | |
| 2 | 1 | 全额 | 69.45 | |
| 3 | 365001 | 太白县咀头镇人民政府 | 69.45 | |
| 4 | | 专用项目 | 69.45 | |
| 5 | | 专用项目 | 69.45 | |
| 6 | | 村级办公经费 | 29.30 | 用于咀头镇13个村日常办公经费，保障村级办公正常运行。 |
| 7 | | 代表活动经费 | 2.65 | 用于代表的日常工作经费 |
| 8 | | 党建工作经费 | 5.00 | 用于全镇党建工作日常办公经费 |
| 9 | | 东大街、南大街社区经 费 | 4.00 | 用于咀头镇南大街、东大街社区两个社区日常办公经费支出 |
| 10 | | 东大街、南大街社区取 暖费 | 4.00 | 用于两个社区采暖费 |
| 11 | | 武装工作经费 | 1.50 | 用于2022年镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展等。 |
| 12 | | 乡镇第一书记和驻村工 作队经费 | 13.00 | 用于驻村工作队经费必要的日常办公经费支出 |
| 13 | | 乡镇取暖费及办公经费 补助 | 1 | 解决全镇办公费及取暖费不足，保障工作正常运行 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位:万元

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

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | 2022年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|----|--------|----------------|---------------------|------|-----------|------------|------|---------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|------|---------------------|-------|------|------------|-------|-------|--|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 | |
| 1 | | 合计 | 6.38 | 6.38 | | 0.88 | 5.50 | | 5.50 | | 5.88 | 5.88 | | 0.88 | 5.00 | | 5.00 | | -0.50 | -0.50 | |
| 2 | 365 | 太白县咀头镇 | 6.38 | 6.38 | | 0.88 | 5.50 | | 5.50 | | 5.88 | 5.88 | | 0.88 | 5.00 | | 5.00 | | -0.50 | -0.50 | |
| 3 | 365001 | 太白县咀头镇人民政府 | 4.88 | 4.88 | | 0.88 | 4.00 | | 4.00 | | 4.88 | 4.88 | | 0.88 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
| 4 | 365003 | 太白县财政局咀头镇财政所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 365004 | 太白县林业工作站咀头林业分站 | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | -0.50 | -0.50 | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | | 专用项目 | | |
|--------------|--|--------|-------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 太白县咀头镇 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 69.45 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 69.45 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要解决两个社区冬季供暖问题，满足2022年度咀头镇13个村日常办公需求，强化服务保障能力。解决全镇办公费及取暖费不足，保障咀头镇办公用具及用品充足、保障工作的正常运行、提高业务水平、提升办事效率。保障日常办公正常运行，改善办公调减，维持工作正常运转，做好为人民服务工作。进一步落实全面从严治党要求和党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，努力提高党建工作科学化水平，提升党的领导能力，做好基层党组织群众服务工作。满足代表的行政能力的组织需要和岗位需要，提高代表各方面能力和素质。满足全镇13个村帮扶的日常办公需求，强化服务保障能力。保障咀头镇机关、社区以及全镇各村日常工作正常运行、提高业务水平、提升办事效率等。 | | | |
| 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 | 民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设等 | 各项工作正常开展 |
| | | | 加强基层党建力量，提高党员素质，吸收新鲜血液， | 100% |
| | | | 解决镇机关及站所2022年办公经费困难 | 59人 |
| | | | 村级办公经费 | 13个村 |
| | | | 冬季办公区域取暖费、全年办公经费 | 取暖面积2095平方米 |

| | | | | |
|------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 两个社区采暖面积 | 两个社区 | |
| | | 帮扶村数量 | 13个 | |
| | | 人民代表大会视察活动和参与人数 | 每年不少于1次，参会人数53人 | |
| 质量指标 | 改善办公条件，确保社区办公正常开展 | 正常办公 | | |
| | 保障两个社区冬季取暖，正常办公 | 办公室温度18℃以上 | | |
| | 日常办公及业务 | 正常运转 | | |
| | 保障日常办公需求 | 正常运转 | | |
| | 完成思想宣传、理论学习和县上部署的各项党建工作。 | 全面完成 | | |
| | 保障全镇冬季取暖正常，日常办公正常。 | 办公、取暖正常 | | |
| | 各项工作任务 | 按要求完成 | | |
| | 代表征求意见率 | 大于90% | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--|
| | 时效指标 | 完成期限 | 2022年内 | |
| | 年度内完成各项工作任务 | | 2022年 | |
| | 按时按期支付 | | 2022年 | |
| | 党建工作任务 | | 2022年 | |
| | 采暖期 | | 按时供暖 | |
| | 按时按期支付 | | 2022年 | |
| | 按时按期支付 | | 2022年 | |
| | 按时按期支付 | | 2022年 | |
| | 成本指标 | 严格控制成本 | 40000 | |
| | | 严格控制成本 | 100000 | |
| | | 工作经费 | 130000 | |

| | | | | |
|------|--------|----------------------|----------|--|
| | | 严格控制成本 | 50000 | |
| | | 严格控制支出 | 15000 | |
| | | 严格控制经费 | 26500 | |
| | | 控制成本 | 40000 | |
| | | 严格控制日常开支 | 293000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 13个村经济增长 | 持续提升 | |
| | | 服务保障，促进经济发展 | 各村经济稳步增长 | |
| | | 激励干部奋勇争先 | 工作积极性提升 | |
| | | 调动干部工作积极性，促进全镇各项事业发展 | 效果显著 | |
| | | 为代表依法履行职责提供财力保障 | 充分发挥资金效益 | |
| | | 提高采暖便利性 | 降低采暖成本 | |

| | | | | |
|--------|--|--------------------------------|--------|--|
| | | 夯实社区工作基础，带动社区经济发展 | 稳步发展 | |
| | | 通过夯基础，强党建，带动经济整体发展 | 经济有所增长 | |
| 社会效益指标 | | 国防宣传，征兵工作知晓率等 | ≥85% | |
| | | 供暖正常，提升工作人员办事能力 | 服务更加优质 | |
| | | 提升党员干部党性意识，党性修养，增强党组织的公信力和凝聚力， | 逐步提升 | |
| | | 保障全镇各项工作活动正常开展，服务广大群众 | 服务有保障 | |
| | | 推动工作更好开展，服务居民 | 服务能力提升 | |
| | | 保障全镇各项工作及活动正常开展，服务广大群众 | 服务有保障 | |
| | | 代表履职率 | 100% | |
| | | 推动村级经济发展及保障村组居民民生。 | 正常运转 | |

| | | | | |
|--|---------|-------------------|----------|--|
| | 生态效益指标 | 节能减排 | 保护生态环境 | |
| | | 13个村生态环境 | 持续变好 | |
| | | 改善村庄生态环境 | 有效改善 | |
| | | 节能减排 | 效果显著 | |
| | | 节能减排 | 改善空气质量 | |
| | | 保护县域生态环境 | 有效保护 | |
| | | 代表视察、调研，提出建议意见 | 生态环境得到改善 | |
| | | 节能减排 | 保护生态环境 | |
| | 可持续影响指标 | 持续改善社区办公环境，提升服务能力 | 服务能力提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|------------|--|
| | | 整体推进党的思想建设，组织建设，作风建设，制度建设，全面提高党的建设科学化水平。 | 稳步提升 | |
| | | 提升镇武装部工作质量和效能 | 有效提升 | |
| | | 保障村级办公正常运转，更好服务广大群众 | 服务能力提升 | |
| | | 人民生活水平 | 逐步提高 | |
| | | 镇机关取暖正常运转 | 长期 | |
| | | 服务能力提升 | 显著提升 | |
| | | 冬季正常供暖 | 工作人员服务能力提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 满意度 | 100% | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意度 | ≥98% | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|------|--|
| | | 参加训练和应征青年满意度 | ≥95% | |
| | | 群众满意率 | ≥98% | |
| | | 通过基层党组织服务群众活动，达到密切联系群众，提升群主满意度。 | ≥95% | |
| | | 社区工作人员满意率 | 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 | | 太白县咀头镇 | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 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 |
| | 镇政府绩效目标 | 人员经费、公用经费、专项业务费 | 971.8 | 971.8 | |
| | 咀头镇林业站绩效目标 | 人员经费、公用经费 | 75.47 | 75.47 | |
| | 咀头镇财政所绩效目标 | 人员经费、公用经费 | 118.76 | 118.76 | |
| 金额合计 | | | 1166.01 | 1166.01 | |
| 年度总体目标 | 保障咀头镇机关、社区以及全镇各村日常工作正常运行、提高业务水平、提升办事效率等以及咀头镇三个预算单位人员经费、公用经费和专项业务费共1166.01万元的发放缴纳及支出。 | | | | |
| 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个预算单位的全年预算收入 | | 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、专项业务费 | | ≥1161.01 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 咀头镇的人员及项目稳定发展 | | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇满意度 | | 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。