

2022 年太白县太白河镇人民政府 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）单位主要职责

1. 执行法律政策，坚持依法行政。
2. 促进经济发展，增加农民收入。
3. 强化公共服务，着力改善民生。
4. 加强社会管理，维护农村稳定。
5. 推动基层民主，促进农村和谐。
6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

太白河镇机关内设 6 个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室（民政、社会保障综合事务）、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室；设置机关直属机构 3 个，包括：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）。

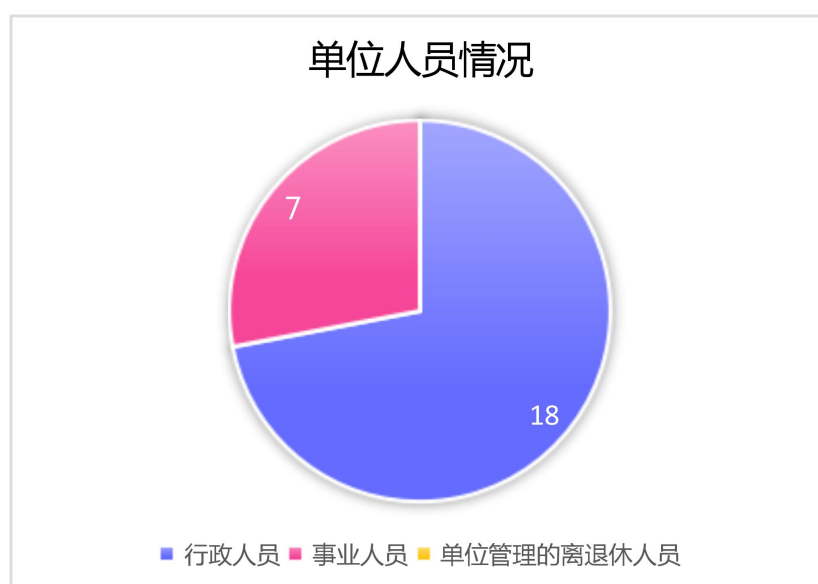
二、2022 年单位工作任务

1. 聚焦项目招商发力，培育追赶超越新引擎
2. 聚焦产业升级发力，激活绿色经济新动能
3. 聚焦乡村振兴发力，开启全域提升新征程
4. 聚焦设施完善发力，夯筑镇村发展新基础
5. 聚焦文化旅游发力，打造区域融合新模式

6. 聚焦生产保护发力，绘美绿水青山新幅卷
7. 聚焦民生保障发力，做实幸福生活新篇章
8. 聚焦党的建设发力，彰显基层组织新风貌

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 16 人、事业编制 9 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 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 343.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 343.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业

单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 13.84 万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放；2022 年本单位预算支出 343.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 13.84 万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放。

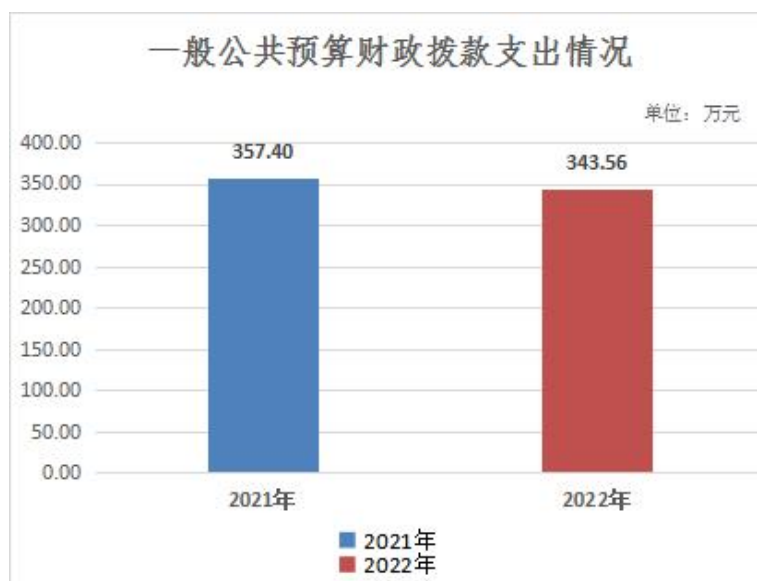
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 343.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 13.84 万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放；2022 年本单位财政拨款支出 343.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 13.84 万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放。

（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 343.56 万元，较上年减少 13.84 万元，主要原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放。



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 343.56 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.00 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是人大代表活动人数增加；

（2）行政运行（2010301）254.39 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录事业人员工资及相关社保缴费增长；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5.00 万元，较上年无增减变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

26.70 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资正常晋级晋档，基本养老保险缴费基数增长；

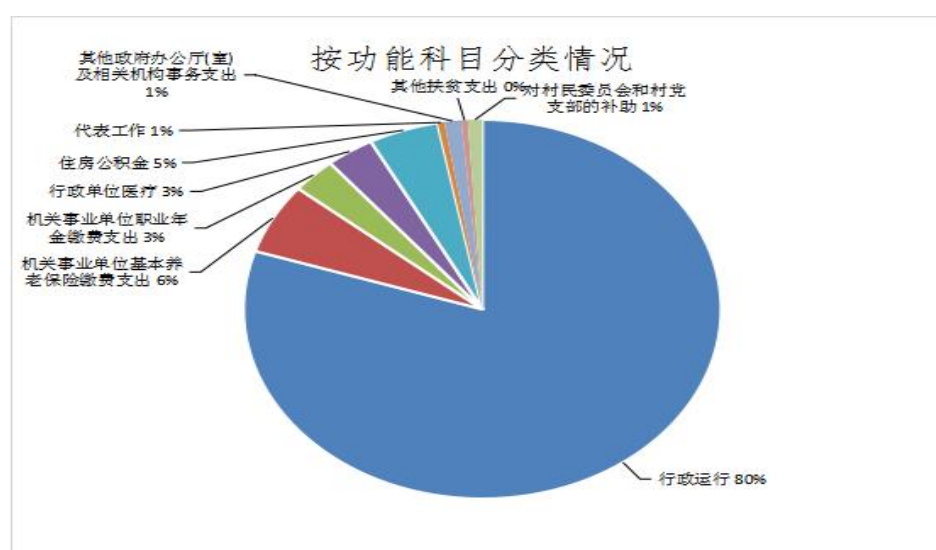
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.36 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是工资正常晋级晋档，职业年金缴费基数增长；

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.48 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资正常晋级晋档，医疗保险缴费基数增长；

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2.00 万元，较上年无增减变动；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 4.30 万元，较上年减少 31.61 万元，原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放；

(9) 住房公积金(2210201) 20.97 万元，较上年 0.94 万元，原因是工资正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增长。



3、支出按经济科目分类的明细情况

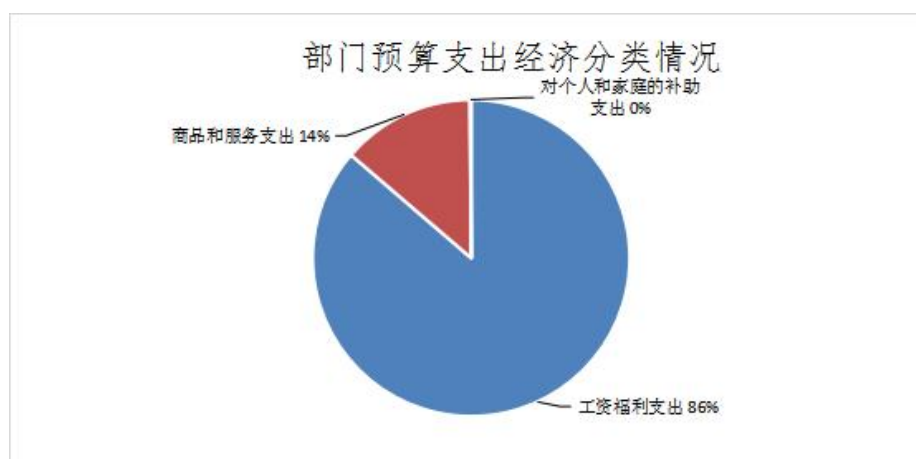
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 343.56 万元，其中：

工资福利支出（301）296.46 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是单位有新招录人员工资福利支出及公用经费支出增加；

商品和服务支出（302）46.67 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是单位有新招录人员工资福利支出及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年增加 31.65 万元，原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

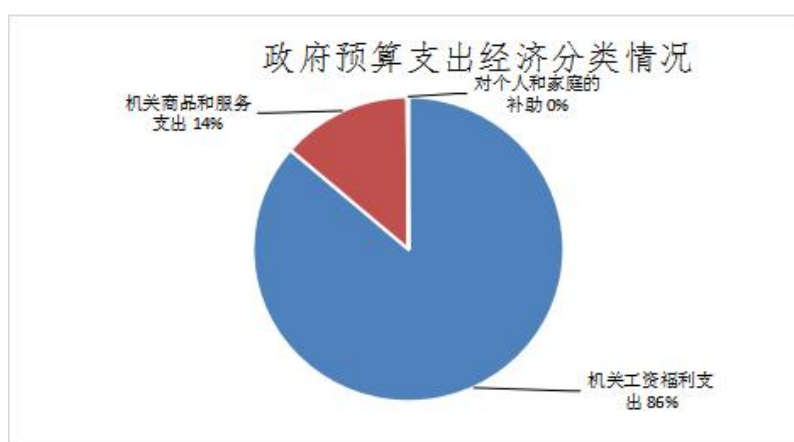
2022 年本单位当年一般公共预算支出 343.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)296.46 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是单位有新招录人员工资福利支出及公用经费支

出增加；

机关商品和服务支出（502）46.67 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是单位有新招录人员工资福利支出及公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年增加 31.65 万元，原因是村民委员会和村党支部人员的工资不再纳入年初预算，由组织部统一发放。



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。

年本单位无 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 4.51 万元，较上年减少 0.002 万元（0.04%），减少的主要原因是三公经费预算压缩。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0.96 万元，较上年减少 0.001 万元（1.03%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车运行维护费 3.55 万元，较上年减少 0.001 万元（0.28%），减少的主要原因是三公经费预算压缩；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动。

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 1 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 343.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 46.67 万元，较上年增加 6.45 万元，主要原因是 2021 年单位新招录公务员，日常定额经费增加。

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：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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公务用车车辆购置支出（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：太白县太白河镇人民政府

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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	343.56	一、部门预算	343.56	一、部门预算	343.56	一、部门预算	343.56
2	1、财政拨款	343.56	1、一般公共服务支出	261.39	1、人员经费和公用经费支出	318.76	1、机关工资福利支出	296.47
3	(1)一般公共预算拨款	343.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	296.47	2、机关商品和服务支出	46.66
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	21.86	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	0.43	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	24.80	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	40.06	(2)商品和服务支出	24.80	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	0.43
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.84	(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	6.30	(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	20.97				
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	343.56	本年支出合计	343.56	本年支出合计	343.56	本年支出合计	343.56
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								
40	收入总计	343.56	支出总计	343.56	支出总计	343.56	支出总计	343.56

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	343.56	343.56										
2	372	太白县太白河镇	343.56	343.56										
3	372001	太白县太白河镇人民政府	343.56	343.56										

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	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	343.56	343.56								
2	372	太白县太白河镇	343.56	343.56								
3	372001	太白县太白河镇人民政府	343.56	343.56								

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	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	343.56	一、财政拨款	343.56	一、财政拨款	343.56	一、财政拨款	343.56
2	1、一般公共预算拨款	343.56	1、一般公共服务支出	261.39	1、人员经费和公用经费支出	318.76	1、机关工资福利支出	296.47
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	296.47	2、机关商品和服务支出	46.66
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.86	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	0.43	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	24.8	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	40.06	(2)商品和服务支出	24.8	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	0.43
11			10、卫生健康支出	14.84	(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	20.97				
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	343.56	本年支出合计	343.56	本年支出合计	343.56	本年支出合计	343.56
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	343.56	支出总计	343.56	支出总计	343.56	支出总计	343.56

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	343.56	308.96	9.80	24.80	
2	201	一般公共服务支出	261.39	233.09	9.80	18.50	
3	20101	人大事务	2.00			2.00	
4	2010108	代表工作	2.00			2.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.39	233.09	9.80	11.50	
6	2010301	行政运行	254.39	233.09	9.80	11.50	
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00			5.00	
8	2013101	行政运行	5.00			5.00	
9	208	社会保障和就业支出	40.06	40.06			
10	20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36			
13	210	卫生健康支出	14.84	14.84			
14	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84			
15	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84			
16	213	农林水支出	6.30			6.30	
17	21305	扶贫	2.00			2.00	
18	2130599	其他扶贫支出	2.00			2.00	
19	21307	农村综合改革	4.30			4.30	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.30			4.30	
21	221	住房保障支出	20.97	20.97			
22	22102	住房改革支出	20.97	20.97			
23	2210201	住房公积金	20.97	20.97			

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			343.57	308.96	9.81	24.80	
2	301	工资福利支出			296.47	296.47			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.61	77.61			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.70	26.70			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.97	20.97			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91			
14	302	商品和服务支出			46.67	12.06	9.81	24.80	
15	30201	办公费	50201	办公经费	16.30		1.50	14.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97		0.97		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.55		3.55		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	12.06			
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79		
24	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
26	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	318.76	308.96	9.80	
2	201	一般公共服务支出	242.89	233.09	9.80	
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	242.89	233.09	9.80	
6	2010301	行政运行	242.89	233.09	9.80	
7	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
8	2013101	行政运行				
9	208	社会保障和就业支出	40.06	40.06		
10	20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36		
13	210	卫生健康支出	14.84	14.84		
14	21004	公共卫生				
15	2100409	重大公共卫生服务				
16	21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84		
17	2101101	行政单位医疗	14.84	14.84		
18	2101102	事业单位医疗				
19	212	城乡社区支出				
20	21203	城乡社区公共设施				
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出				
22	213	农林水支出				
23	21305	扶贫				
24	2130599	其他扶贫支出				
25	21307	农村综合改革				
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
27	221	住房保障支出	20.97	20.97		
28	22102	住房改革支出	20.97	20.97		
29	2210201	住房公积金	20.97	20.97		

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	备注
1		合计			318.77	308.96	9.81	
2	301	工资福利支出			296.47	296.47		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.54	93.54		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.61	77.61		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.15	5.15		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	29.96	29.96		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.70	26.70		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.84	14.84		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.98	5.98		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.97	20.97		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.91	7.91		
14	302	商品和服务支出			21.87	12.06	9.81	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费				
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97		0.97	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.55		3.55	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06	12.06		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.79	0.00	0.79	
24	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
27	310	资本性支出						
28	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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								
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	24.80	
2	372	太白县太白河镇	24.80	
3	372001	太白县太白河镇人民政府	24.80	
4		专用项目	24.80	
5		专用项目	24.80	
6		2022年度武装工作经费	1.50	开展2022年民兵整组、潜力调查、征兵工作，规范化建设
7		村级办公经费	4.30	保障村级日常工作正常进行，购买办公用品等支出
8		党建工作经费	5.00	教育和表彰培训党员，入党积极分子、发展对象和党务工作者；召开党内会议开展党内组织生活、主题党日活动等，订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等；走访慰问困难党员，党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施。
9		人大代表活动经费	2.00	保障每年人大代表工作正常开展，人民代表大会顺利召开
10		乡镇第一书记、驻村工作队经费	2.00	更好发挥驻村工作队在乡村振兴工作中的重要作用，引领村集体经济高质量发展，为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障。
11		乡镇取暖费	10.00	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性

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

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.75	4.53		0.97	3.56		3.56	0.10	0.12	4.52	4.52		0.97	3.55		3.55			-0.24	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01	-0.10	-0.12
2	372	太白县太白河镇	4.75	4.53		0.97	3.56		3.56	0.10	0.12	4.52	4.52		0.97	3.55		3.55			-0.24	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01	-0.10	-0.12
3	372001	太白县太白河镇人民政府	4.75	4.53		0.97	3.56		3.56	0.10	0.12	4.52	4.52		0.97	3.55		3.55			-0.24	-0.02		-0.01	-0.01		-0.01	-0.10	-0.12

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			村级办公经费			
主管部门			太白县太白河镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.30	
			其中:财政拨款		4.30	
			其他资金			
总体目标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品等支出					
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	两个行政村, 东青村大村, 经费2.3万, 兴隆村小村, 经费2万元		2个村	
		质量指标	保障村级日常工作正常进行, 购买办公用品, 保证村级工作及时有效运转		≥95%	
		时效指标	时间一年, 按资金拨付计划使用		2022年	
		成本指标	工作经费大村2.3万元, 小村2万元		4.3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高日常工作效率, 为群众实现更好的经济生活提供保障。		≥90%	
		社会效益指标	增强农村管理发展, 充分调动广大基层干部工作积极性。		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公效率		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部日常工作服务满意度		≥95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			党建工作经费			
主管部门			太白县太白河镇人民政府			
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	教育和表彰培训党员,入党积极分子、发展对象和党务工作者;召开党内会议开展党内组织生活、主题党日活动等,订阅党报党刊及用于党内事务开展的资料、设备等;走访慰问困难党员,党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施。					
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	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等,购置学习办公用品		会议费每次<0.3万元	
		质量指标	年度工作任务完成率		100%	
		时效指标	支出时效		2022年	
		成本指标	党内工作成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党建经费作用,正常开展各项党建活动		有效提升	
		社会效益指标	树立党员良好形象,充分发挥党员先锋模范作用,推进基层党组织服务质量		有效提升	
		生态效益指标	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者		100%	
		可持续影响指标	党建宣传力度		持续加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员对党组织满意度,党员干部对党组织满意度		>95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		太白县太白河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金			
总 体 目 标	保障每年人民代表工作正常开展，人民代表大会顺利召开				
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	召开人民代表大会；购置办公用品等	100%	
		质量指标	人大代表履职	100%	
		时效指标	2022年12月31日前完成当年人大代表工作任务	2022年	
		成本指标	人民代表大会误工补助	<0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥人大代表工作经费作用	有效提升	
		社会效益指标	不断提高人大代表的履职水平，	有效提升	
		生态效益指标	保证人民代表大会正常召开	100%	
		可持续影响指标	进一步保障和完善人大代表的监督职能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大代表工作满意度	>95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		乡镇第一书记、驻村工作队经费				
主管部门		太白县太白河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	更好发挥驻村工作队在乡村振兴工作中的重要作用，引领村集体经济高质量发展，为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障。					
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	镇域内行政村个数		2个	
		质量指标	完成年度工作任务		>97%	
		时效指标	2022年1-12月		年内完成	
		成本指标	2个驻村工作队		2万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队驻村帮扶，壮大村集体经济，促进集体经济高质量发展		有所提升	
		社会效益指标	维护社会和谐稳定，宣传国家方针政策，创建美丽乡村		有所改善	
		生态效益指标	提升群众环保意识，改善村内环境		成效明显	
		可持续影响指标	为驻村工作队扎根基层，服务一线提供经费保障		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对驻村帮扶工作满意度		≥95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称			乡镇取暖费		
主管部门			太白县太白河镇人民政府		
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	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障，提高干部工作积极性				
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	提供2022年11月15日-2023年3月15日期间供暖生物质燃料	180吨	
		质量指标	采购燃料符合验收标准	合格	
		时效指标	2022年供暖季	4个月	
		成本指标	标准内执行	10万元	
	效益指标	经济效益指标	弥补政府办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供经费保障	成效明显	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	成效明显	
		生态效益指标	符合国家环保标准	符合	
		可持续影响指标	保障单位冬季正常运行	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		2022年度武装工作经费			
主管部门		太白县太白河镇人民政府			
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	开展2022年民兵整组、潜力调查、征兵工作,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	开展民兵整组、征兵、规范化建设工作	民兵整组1次,征兵2次	
		质量指标	工作任务完成	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2022年	
		成本指标	预算内完成	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民兵整组、征兵等工作正常开展	成效明显	
		社会效益指标	提高征兵应征率	成效明显	
		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	服务群众满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		太白县太白河镇人民政府			
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	工资福利支出及公用经费	318.76	318.76	
	项目支出	专项业务经费	24.80	24.80	
	金额合计		343.56	343.56	
年度 总体 目标	1、保障在职人员日常运行，购买办公用品。 2、保障单位党建、人大、武装、乡村振兴等各项工作正常开展，更好服务群众。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人员日常工资及办公运行		100%
		质量指标	提高工作效率，改善工作环境		100%
		时效指标	2022 年全年预算		1年
		成本指标	工资福利支出和办公经费		预算金额
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，保障日常办公		有效提高
		社会效益指标	提高公共服务能力，更好地服务群众		明显提高
		生态效益指标	环境可持续发展，绿色经济		基本保证
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行，持续保障群众经济发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众，单位干部，各村委干部		>95%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
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			