

2022 年太白县靖口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）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决议和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

5. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。

6. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。

7. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构

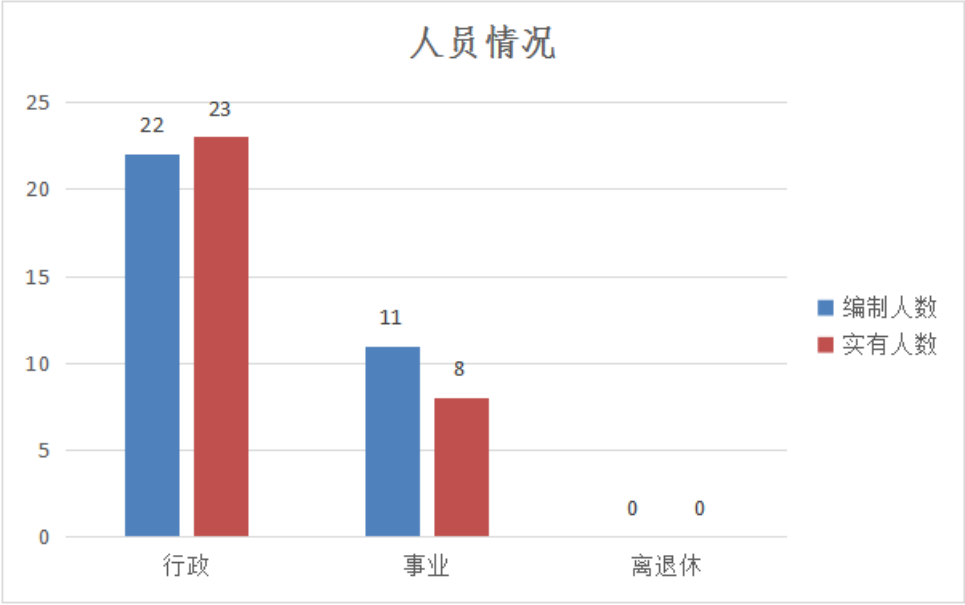
镇机关设置六个内设机构，股组级。1. 镇党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教文卫办公室。2. 镇经济发展（市场监管）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）。3. 镇社会事务管理办公室（民政办公室）。4. 镇应急管理办公室（司法所）。

二、2022 年单位工作任务

1. 立足党建领航赋能聚力，不断夯实党的基层基础。
2. 立足脱贫攻坚实践经验，持续推进乡村振兴。
3. 立足增加农民收入，进一步壮大支柱产业。
4. 立足项目带动战略，全力推进招商引资。
5. 立足乡村面貌改善，大力提升宜居质量。
6. 立足群众生命健康，抓细抓实防疫举措。
7. 立足社会和谐稳定，加快各项社会事业发展。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 26 人、事业编制 10 人；实有人员 31 人，其中行政 23 人、事业 8 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 429.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.88 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 58.95 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；2022 年本单位预算支出 429.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.88 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 58.95 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。

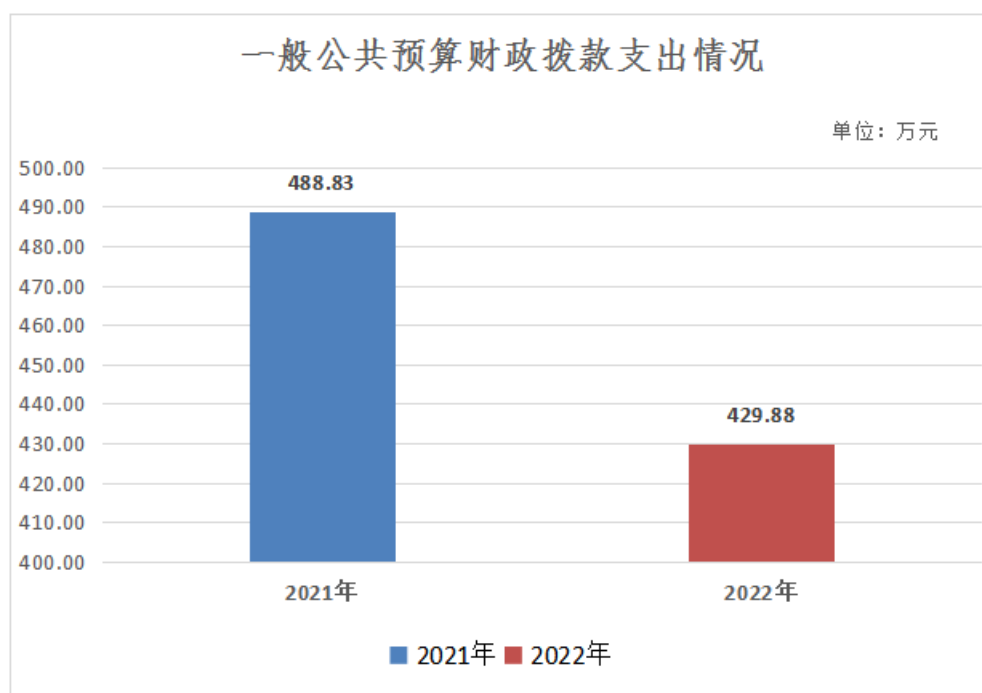
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 429.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.88 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 58.95 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；2022 年本单位财政拨款支出 429.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.88 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 58.95 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。

（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 429.88 万元，较上年减少 58.95 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。



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 429.88 万元，包括人员经费支出 381.63 万元，公用经费支出 11.3 万元，专项业务经费支出 36.95 万元，其中：

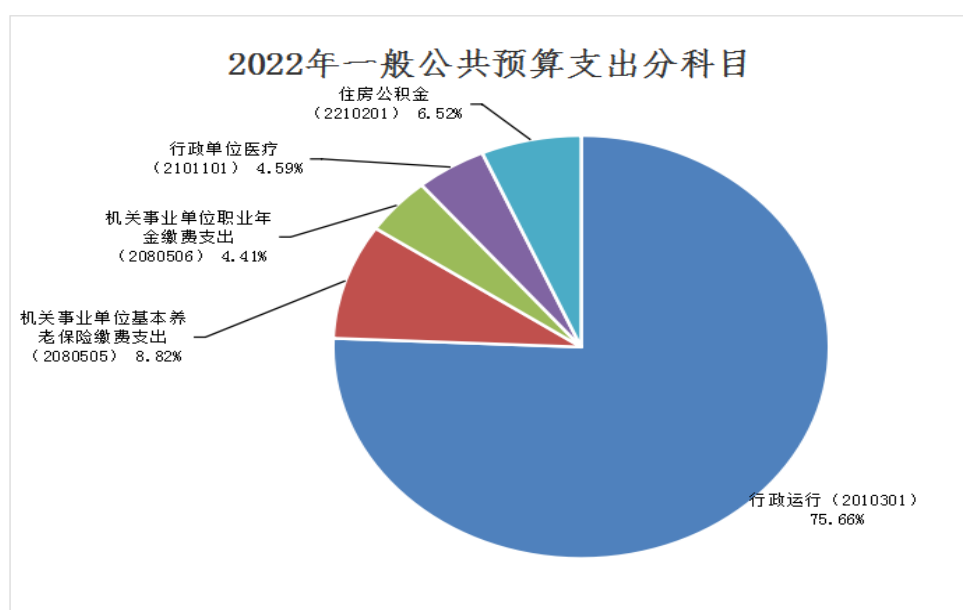
(1) 行政运行（2010301）297.29 万元，较上年减少 70.78 万元，原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.65 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是单位人员工资晋级晋档，养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.32 万元,较上年增加 2.71 万元,原因是单位人员工资晋级晋档,职业年金缴费基数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 18.05 万元,较上年增加 1.77 万元,原因是单位人员工资晋级晋档,医疗保险缴费基数增加;

(5) 住房公积金(2210201) 25.62 万元,较上年增加 2.44 万元,原因是单位人员工资晋级晋档,住房公积金缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

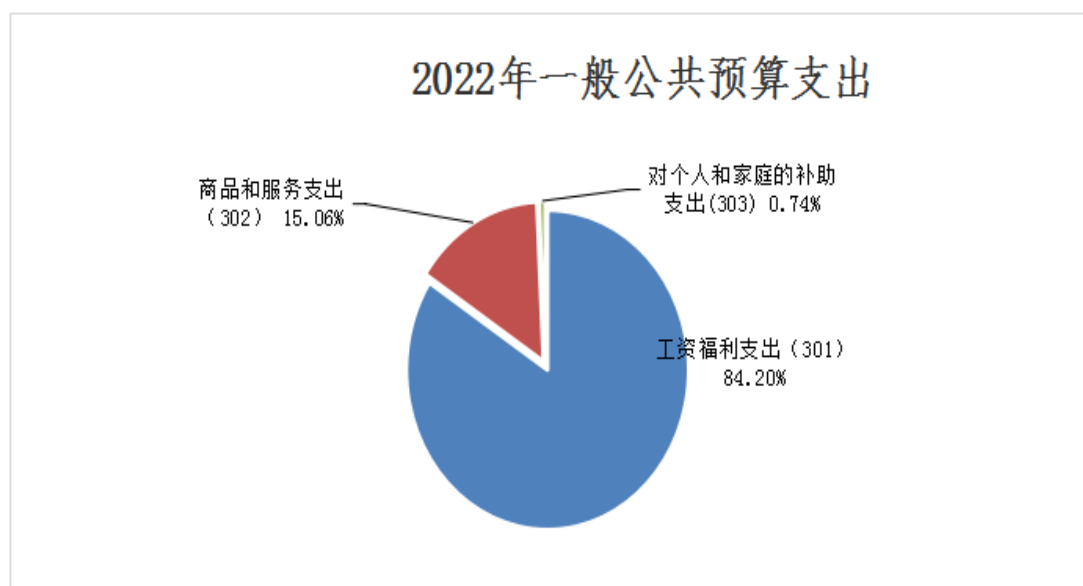
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 429.88 万元,包括人员经费支出 381.63 万元,公用经费支出 11.3 万元,专项业务经费支出 36.95 万元,其中:

工资福利支出（301）361.96 万元，较上年增加 20.51 万元，原因是单位人员工资晋级晋档，工资预算增加；

商品和服务支出（302）64.75 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.17 万元，较上年减少 77.47 万元，原因是本年村干部工资由县级主管部门统一编制预算，本单位本年未编制村干部工资预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

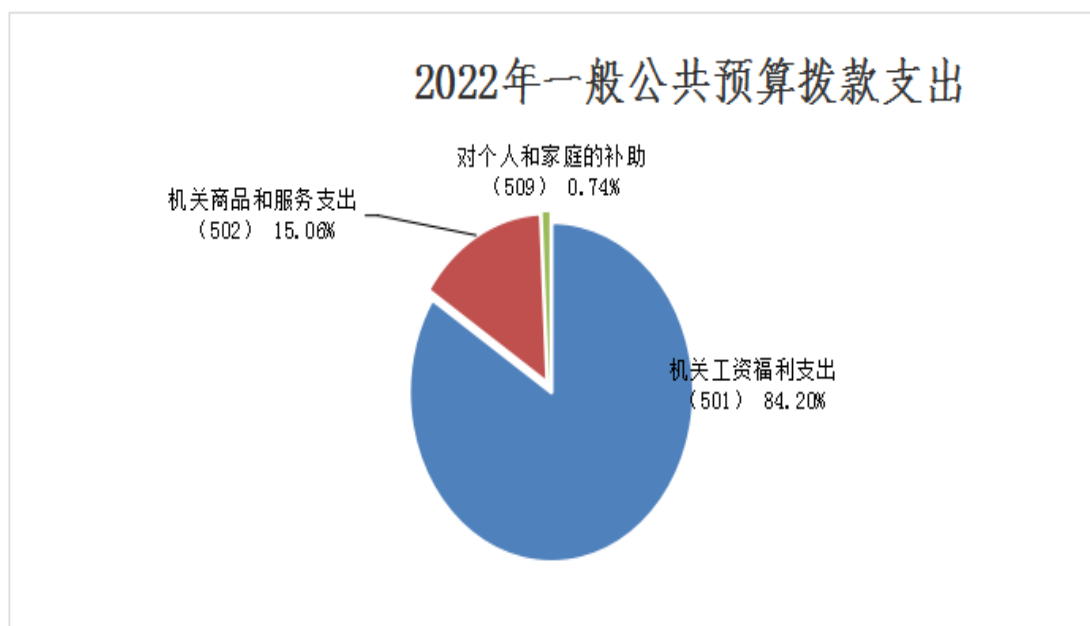
2022 年本单位当年一般公共预算支出 429.88 万元，包括人员经费支出 381.63 万元，公用经费支出 11.3 万元，专项业务经费支出 36.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)361.96 万元,较上年增加 20.51 万元，原因是单位人员工资晋级晋档，人员工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）64.75 万元，较上年减少

1.98 万元，原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助(509)3.17 万元,较上年减少 77.47 万元，原因是本年村干部工资由县级主管部门统一编制预算，本单位本年未编制村干部工资预算。



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 2.50 万元，较上年减少 0.05 万元（1.96%），减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.05 万元（9.1%），减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，压缩经费；公务用车运行维护费 2 万元，与上年预算支出持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无公务用车购置费预算支出。

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 2 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 429.88 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（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 11.3 万元，与上年预算支出持平。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

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展的各类公务接待（含外宾接待）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：太白县靖口镇人民政府

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汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	429.88	一、部门预算	429.88	一、部门预算	429.88	一、部门预算	429.88
2	1、财政拨款	429.88	1、一般公共服务支出	315.94	1、人员经费和公用经费支出	392.93	1、机关工资福利支出	361.96
3	(1)一般公共预算拨款	429.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	361.96	2、机关商品和服务支出	64.75
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	27.80	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	3.17	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	36.95	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	51.97	(2)商品和服务支出	36.95	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	3.17
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.05	(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	18.30	(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	25.62				
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	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88
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	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	429.88	429.88								
2	368	太白县靖口镇	429.88	429.88								
3	368001	太白县靖口镇人民政府	429.88	429.88								

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	支出功能分类科目（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	429.88	一、财政拨款	429.88	一、财政拨款	429.88	一、财政拨款	429.88
2	1、一般公共预算拨款	429.88	1、一般公共服务支出	315.94	1、人员经费和公用经费支出	392.93	1、机关工资福利支出	361.96
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	361.96	2、机关商品和服务支出	64.75
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.80	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	3.17	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	36.95	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	51.97	(2)商品和服务支出	36.95	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		9、对个人和家庭的补助	3.17
11			10、卫生健康支出	18.05	(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	18.30	(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	25.62				
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	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88	本年支出合计	429.88
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	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88	支出总计	429.88

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	429.88	381.63	11.30	36.95	
2	201	一般公共服务支出	315.94	285.99	11.30	18.65	
3	20101	人大事务	2.15			2.15	
4	2010108	代表工作	2.15			2.15	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.79	285.99	11.30	11.50	
6	2010301	行政运行	308.79	285.99	11.30	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	51.97	51.97			
10	20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65			
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32			
13	210	卫生健康支出	18.05	18.05			
14	21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05			
15	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05			
16	213	农林水支出	18.30			18.30	
17	21305	扶贫	6.00			6.00	
18	2130599	其他扶贫支出	6.00			6.00	
19	21307	农村综合改革	12.30			12.30	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30			12.30	
21	221	住房保障支出	25.62	25.62			
22	22102	住房改革支出	25.62	25.62			
23	2210201	住房公积金	25.62	25.62			

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			429.88	381.63	11.30	36.95	
2	301	工资福利支出			361.96	361.96			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.58	114.58			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.95	27.95			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.62	25.62			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63			
14	302	商品和服务支出			64.75	16.50	11.30	36.95	
15	30201	办公费	50201	办公经费	29.45		2.50	26.95	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		
23	303	对个人和家庭的补助			3.17	3.17			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	392.93	381.63	11.30	
2	201	一般公共服务支出	297.29	285.99	11.30	
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	297.29	285.99	11.30	
6	2010301	行政运行	297.29	285.99	11.30	
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	51.97	51.97		
10	20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32		
13	210	卫生健康支出	18.05	18.05		
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	18.05	18.05		
17	2101101	行政单位医疗	18.05	18.05		
18	2101102	事业单位医疗				
19	213	农林水支出				
20	21305	扶贫				
21	2130599	其他扶贫支出				
22	21307	农村综合改革				
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
24	2130706	对村集体经济组织的补助				
25	221	住房保障支出	25.62	25.62		
26	22102	住房改革支出	25.62	25.62		
27	2210201	住房公积金	25.62	25.62		

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			392.93	381.63	11.30	
2	301	工资福利支出			361.96	361.96		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.58	114.58		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.00	103.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.95	27.95		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.65	34.65		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.62	25.62		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63		
14	302	商品和服务支出			27.80	16.50	11.30	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
17	30208	取暖费	50201	办公经费				
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.50	16.50		
22	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
24	303	对个人和家庭的补助			3.17	3.17		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.12	3.12		
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
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	36.95	
2	368	太白县靖口镇	36.95	
3	368001	太白县靖口镇人民政府	36.95	
4		专用项目	36.95	
5		村级办公经费	12.30	
6		村级办公经费	12.30	2022年村级办公经费123000元，用于维持村级组织正常运转，发挥村两委在村级党建、农村事务管理、乡村振兴中的积极作用。
7		党建工作经费	5.00	
8		党建经费	5.00	订阅开展党员教育宣传的报刊资料；购置党建办公用品；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。
9		武装工作经费	1.50	
10		武装工作经费	1.50	2022年武装经费15000元，用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展，提升镇武装部工作质量和效能。
11		乡镇代表活动经费	2.15	
12		乡镇人大代表活动经费	2.15	定期召开镇人大代表大会，提高人大代表履职能力和水平，组织人大代表外出视察调研，充分发挥人大代表作用。
13		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	
14		乡镇第一书记和驻村工作队经费	6.00	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村10000元，共计60000元，有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。
15		乡镇取暖费	10.00	
16		机关冬季取暖费	10.00	预算资金用于政府2021-2022年度冬季取暖所需生物质燃料。

表12

[illegible]

单位: 万元

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	一般公共预算安排支出“三全”总预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排支出“三全”总预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排支出“三全”总预算						会议费	培训费			
				小计	基本支出 (编) 费用	业务费	公务用车购置及运行费						小计	基本支出 (编) 费用	业务费	公务用车购置及运行费						小计	基本支出 (编) 费用	业务费	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	2.55	2.55		0.55	2.00	2.00				2.50	2.50		0.50	2.00	2.00				-0.05	-0.05		-0.05								
2	368	太白县靖口镇	2.55	2.55		0.55	2.00	2.00				2.50	2.50		0.50	2.00	2.00				-0.05	-0.05		-0.05								
3	368001	太白县靖口镇人民政府	2.55	2.55		0.55	2.00	2.00				2.50	2.50		0.50	2.00	2.00				-0.05	-0.05		-0.05								

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			太白县靖口镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.30	
			其中：财政拨款	12.30	
			其他资金		
总体目标	预算资金12.3万元，大村每村2.3万元，小村每村2万元，用于维持村级组织正常运转，发挥村两委在村级党建、农村事务管理、乡村振兴中的积极作用。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	98%以上	
		时效指标	支付完成期限	2022年底前	
		成本指标	严格控制经费	≤12.3万元	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济组织能力	有所提高	
		社会效益指标	村级办公效率	不断提高	
		生态效益指标	镇域内生态环境	持续改善	
		可持续影响指标	人民群众生活水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建经费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	开展党员宣传教育，订阅开展党员教育宣传的报刊资料；开展党组织活动及购置党建办公用品；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。				
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	党内活动	20000元	
			党建宣传经费	30000元	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	专项经费支出时限	2022年底前	
		成本指标	财政预算拨款	50000元	
	效益指标	经济效益指标	为民服务效率水平	有效提高	
		社会效益指标	党委工作凝聚力	不断提升	
		生态效益指标	镇域生态健康	有所改善	
		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	党员群众满意度	100%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			武装工作经费		
主管部门			太白县靖口镇		
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	促进基层人民武装工作，2022年武装经费15000元，用于镇武装部民兵整组、征兵工作、潜力调查、规范化建设及日常工作开展，提升镇武装部工作质量和效能。				
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	武装工作经费	15000元	
		质量指标	工作任务	按要求完成	
		时效指标	资金支出时限	2022年内	
		成本指标	严格控制支出	15000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率等	≥85%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升镇武装部工作质量和效能	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练和应征青年满意度	≥95%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇人大代表活动经费			
主管部门		太白县靖口镇			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.15	
		其中:财政拨款		2.15	
		其他资金			
总体目标	1. 定期召开镇人民代表大会, 提高人大代表履职能力; 2. 组织人大代表外出视察调研, 充分发挥人大代表作用, 为镇域经济社会各项事业发展献策; 3. 认真做好人大代表建议, 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。				
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及组织代表外出学习时限	2022年底前	
		成本指标	人民代表大会误餐补助	≤6500元	
			办公经费	≥15000元	
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力	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	
		生态效益指标	镇域生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	推动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	代表满意度	100%	

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇第一书记和驻村工作队经费		
主管部门			太白县靖口镇		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	乡镇第一书记和驻村工作队经费每个行政村10000元，共计60000元，有序推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，不断带动农民增收，改善农村环境，壮大村集体经济，提高农民生活水平。				
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	经费保障行政村个数	6个	
		质量指标	年度工作任务	圆满完成	
		时效指标	资金拨付时限	2022年底前	
		成本指标	保障工作开展经费	60000元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济社会发展	不断促进	
		社会效益指标	农村人居环境	不断提升	
		生态效益指标	农村村容村貌	持续变好	
		可持续影响指标	助推乡村振兴	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众对驻村工作队满意度	≥95%	

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关冬季取暖费			
主管部门		太白县靖口镇			
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	购置2022年度冬季供暖所需生物质燃料，满足机关办公冬季供暖需求，同时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	购置生物质燃料	1批	
			采暖面积	≥1000m²	
		质量指标	项目验收合格类	合格	
		时效指标	采暖期	≥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	提高机关办事效率	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	pm2.5、二氧化碳、二氧化硫等有害气体的排放	符合环保要求	
			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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		太白县靖口镇人民政府			
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	本单位属于行政单位，编制33人，实有31人。单位人员工资、社保费支出、公用经费支出。	429.88	429.88	
	项目支出	本单位无项目支出			
	金额合计		429.88	429.88	
年度 总体 目标	目标：保障全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费和专项业务经费合理支出、保证各项工作有序展开。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全体行政事业人员经费，包含各类公用经费和专项业务经费。		429.88万元
		质量指标	指标1：保证全体行政事业人员工资按时发放、社保费按时缴纳、公用经费及各项办公经费合理支出，改善工作环境，提高工作效率。		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2022年
		成本指标	指标1：全体行政事业人员经费，包含各类公用经费。		2022年预算总计429.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动人民群众持续增收。		较好完成。
		社会效益指标	指标1：保证人员工资及福利按时发放到位，改善办公环境，提高人员工作激情，促进各项工作落实落地。		全部完成。
		生态效益指标	指标1：带动范围内生态环境。		定期清理环境卫生，保证生态环境良好。
		可持续影响指标	指标1：持续改善办公环境，不断完善办公用品，提高工作效率。		工作效率不断提高，工作质量不断提升。
		服务对象满意度指标	指标1：工作人员及群众满意度。		100%
		生态效益指标	指标1：带动范围内生态环境。		定期清理环境卫生，保证生态环境良好。
		可持续影响指标	指标1：持续改善办公环境，不断完善办公用品，提高工作效率。		工作效率不断提高，工作质量不断提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员及群众满意度。		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
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		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：		
			……		