

开江县任市镇人民政府
2023年部门预算

目录

第一部分 开江县任市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县任市镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县任市镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江縣任市鎮人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）開江縣任市鎮人民政府職能簡介

1. 宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行上級黨組織和政府的決議、決定、命令，並檢查督促落實。

2. 根據縣委、縣政府授權，依法履行轄區內黨的建設、公共服務、社會治理、安全穩定等綜合管理職能，統籌協調轄區內社會性、群眾性工作。

3. 抓好基層黨組織建設各項工作，做好基層黨建工作，加強基層宣傳思想文化工作，做好紀檢監察、組織、宣傳、統戰、政法工作和群團工作，加強幹部管理。

4. 研究提出促進區域經濟發展的有關措施，制定經濟發展規劃，因地制宜發展特色經濟，營造良好發展環境。

5. 發揮屬地管理優勢，統一指揮和統籌協調轄區範圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6. 負責轄區內的社會治安綜合治理、平安建設、人民調解、法律服務等工作，依照有關規定管理外來流動人員。

7. 指導村（居）委會建設，組織開展社區服務，培育、發展社區社會組織，推動居民自治，及時處理并向縣政府反映居民的意見和要求，辦理人民群众的來信來訪等事項。

8. 完成縣委、縣政府交办的其他工作。

二、部門預算單位構成

開江縣任市鎮人民政府是政府組成部門，主管全鎮社會經濟發展和規劃等方面的工作，內設綜合辦事機構，其中有行政辦、黨建辦、扶貧辦、綜合執法辦、經濟發展辦、社會事務辦、財政所、应急管理辦；4個直屬事業單位機構：便民服務中心、農民工服務中心、農業綜合服務中心、社會事業服務中心。

第二部分 开江县任市镇人民政府 2023年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,728.93	一、一般公共服务支出	1,413.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.89
		八、社会保障和就业支出	264.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	693.00
		十三、农林水支出	1,277.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,728.93	本年支出合计	3,752.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,741.50	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	718.00
收入总计	4,470.44	支出总计	4,470.44

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,752.44	1,734.71	2,017.72		
					3,752.44	1,734.71	2,017.72		
				开江县任市镇人民政府	3,752.44	1,734.71	2,017.72		
201	01	02	702001	一般行政管理事务	10.00		10.00		
201	02	02	702001	一般行政管理事务	95.00		95.00		
201	03	01	702001	行政运行	511.39	493.07	18.32		
201	03	02	702001	一般行政管理事务	321.27		321.27		
201	03	08	702001	信访事务	10.00		10.00		
201	03	50	702001	事业运行	460.87	456.87	4.00		
201	11	02	702001	一般行政管理事务	5.32		5.32		
207	01	99	702001	其他文化和旅游支出	0.89		0.89		
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.61	110.61			
208	07	04	702001	社会保险补贴	59.33		59.33		
208	07	05	702001	公益性岗位补贴	80.88		80.88		
208	99	99	702001	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62			
210	11	03	702001	公务员医疗补助	19.72	19.72			
212	99	99	702001	其他城乡社区支出	693.00		693.00		
213	01	08	702001	病虫害控制	3.41		3.41		
213	05	99	702001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.80		24.80		
213	07	01	702001	对村级公益事业建设的补助	59.50		59.50		
213	07	05	702001	对村民委员会和村党支部的补助	1,069.86	557.86	512.00		
213	07	06	702001	对村集体经济组织的补助	120.00		120.00		
221	02	01	702001	住房公积金	82.96	82.96			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,728.93	一、本年支出	3,752.44	3,752.44		
一般公共预算拨款收入	2,728.93	一般公共服务支出	1,413.86	1,413.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,023.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,023.50	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89		
		社会保障和就业支出	264.45	264.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.72	19.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	693.00	693.00		
		农林水支出	1,277.57	1,277.57		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82.96	82.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,752.44	2,728.93	1,023.50
					3,752.44	2,728.93	1,023.50
				开江县任镇人民政府本 级	3,752.44	2,728.93	1,023.50
201	01	02	702	一般行政管理事务	10.00	10.00	
201	02	02	702	一般行政管理事务	95.00	95.00	
201	03	01	702	行政运行	511.39	511.39	
201	03	02	702	一般行政管理事务	321.27	321.27	
201	03	08	702	信访事务	10.00	10.00	
201	03	50	702	事业运行	460.87	460.87	
201	11	02	702	一般行政管理事务	5.32	5.00	0.32
207	01	99	702	其他文化和旅游支出	0.89		0.89
208	05	05	702	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.61	110.61	
208	07	04	702	社会保险补贴	59.33		59.33
208	07	05	702	公益性岗位补贴	80.88	15.22	65.67
208	99	99	702	其他社会保障和就业支 出	13.62	13.62	
210	11	03	702	公务员医疗补助	19.72	19.72	
212	99	99	702	其他城乡社区支出	693.00		693.00
213	01	08	702	病虫害控制	3.41	3.41	
213	05	99	702	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	24.80		24.80
213	07	01	702	对村级公益事业建设的 补助	59.50		59.50
213	07	05	702	对村民委员会和村党支 部的补助	1,069.86	1,069.86	
213	07	06	702	对村集体经济组织的补 助	120.00		120.00
221	02	01	702	住房公积金	82.96	82.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代 码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,734.71	1,645.43	89.28
				1,734.71	1,645.43	89.28
		702001	开江县任市镇人民政府	1,734.71	1,645.43	89.28
		301	工资福利支出	1,078.91	1,078.91	
301	01	30101	基本工资	402.87	402.87	
301	02	30102	津贴补贴	142.02	142.02	
301	03	30103	奖金	176.74	176.74	
301	07	30107	绩效工资	130.37	130.37	
301	08	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	110.61	110.61	
301	11	30111	公务员医疗补助 缴费	19.72	19.72	
301	12	30112	其他社会保障缴 费	13.62	13.62	
301	12	3011201	工伤保险	3.42	3.42	
301	12	3011202	失业保险	4.15	4.15	
301	12	3011203	残保金	6.04	6.04	
301	13	30113	住房公积金	82.96	82.96	
		302	商品和服务支出	89.28		89.28
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	8.32		8.32
302	26	30226	劳务费	13.48		13.48
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	0.68		0.68
302	99	30299	其他商品和服务 支出	7.00		7.00
		303	对个人和家庭的补 助	566.53	566.53	
303	05	30305	生活补助	566.50	566.50	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,017.72
					2,017.72
				开江县任市镇人民政府	2,017.72
				一般行政管理事务	10.00
201	01	02	702001	任市镇 2023 年 乡镇其他基本公共服 务资金	10.00
				一般行政管理事务	95.00
201	02	02	702001	任市镇 2023 年 乡镇其他基本公共服 务资金	95.00
				行政运行	18.32
201	03	01	702001	任市镇定额公用 经费项目支出	18.32
				一般行政管理事务	321.27
201	03	02	702001	任市镇征管经费	54.12
201	03	02	702001	任市镇 2023 年 乡镇其他基本公共服 务资金	267.15
				信访事务	10.00
201	03	08	702001	任市镇 2023 年 乡镇其他基本公共服 务资金	10.00
				事业运行	4.00
201	03	50	702001	任市镇定额公用 经费项目支出	4.00
				一般行政管理事务	5.32
201	11	02	702001	乡镇纪检监察专 项工作经费	0.32
201	11	02	702001	任市镇 2023 年 乡镇其他基本公共服 务资金	5.00
				其他文化和旅游支 出	0.89
207	01	99	702001	任市镇文化站免 费开放资金项目	0.89
				社会保险补贴	59.33
208	07	04	702001	就业创业补助资 金	59.33
				公益性岗位补贴	80.88
208	07	05	702001	就业创业补助资 金	65.67
208	07	05	702001	任市镇 2023 年 公益性岗位补贴	15.22

				其他城乡社区支出	693.00
212	99	99	702001	2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（任市镇）	693.00
				病虫害控制	3.41
213	01	08	702001	任市镇2023年动物防疫员补助	3.41
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.80
213	05	99	702001	任市镇红旗桥村市级乡村振兴示范村补助项目	5.00
213	05	99	702001	任市镇2022年第二批衔接资金用于种养殖业补助及公益性岗位补助	19.80
				对村级公益事业建设的补助	59.50
213	07	01	702001	任市镇2022年村级公益事业财政奖补项目	59.50
				对村民委员会和村党支部的补助	512.00
213	07	05	702001	任市镇2023年村（社区）离任干部补贴	46.50
213	07	05	702001	任市镇2023年村（社区）干部绩效考核资金	23.00
213	07	05	702001	任市镇2023年监委会工作经费	11.50
213	07	05	702001	任市镇2023年村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	431.00
				对村集体经济组织的补助	120.00
213	07	06	702001	任市镇凉风垭村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	60.00
213	07	06	702001	任市镇观音阁村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	60.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万
元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						
702001	开江县任市镇人民政府						

部门项目支出绩效目标表 (2023 年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		6,162.69									
702-开江县任镇人民政府本级	51000021Y000000011490-日常公用经费	50.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322R0000000262655-在编人员工资(行政)	334.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172322R0000000262657-在编人员工资(事业)	340.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51172322R0000000264823-在编人员缴费	276.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172322R0000000264978-退休人员缴费	9.19	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

51172322T000006047763- 就业创业补助资金	187.68									
51172322T000006543679- 乡镇纪检监察专项工作经费	5.32									
51172322T000006604776- 任市镇退休独生子女一次性补贴	3.99									
51172322T000006712713- 任市镇凉风垭村 2022 年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	60.00									
51172322T000006712721- 任市镇观音阁村 2022 年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	60.00									
51172322T000006769276- 任市镇 2022 年村级公益事业财政奖补项目	287.50									
51172322T000006835772- 任市镇文化站免费开放资金项目	0.89									
51172322T000006897497- 任市镇红旗桥村市级乡村振兴示范村补助项目	5.00									
51172322T000007312103- 任市镇 2022 年第二批衔接资金用于种养业补助及公益性岗位补助	19.80									
51172322Y000000285310- 定额公用经费(事业人员)	38.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172323R000008155987- 年终一次性奖金	16.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51172323R000008450836- 在编人员基础绩效奖(行政)	122.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

		放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		指标							
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	116.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51172323T000007927370-2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（任市镇）	1,193.00										
51172323T000008723593-任市镇征管经费	54.12	征收管理经费用于任市镇2022年城乡建设方面	产出指标	数量指标	聘请专业保洁公司集中清运转	≥	200	次	10		
				质量指标	辖区环境优良率	定性	优		20		
				时效指标	资金到位及时	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	打造绿色宜居环境，实现人民群众安居	定性	优		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	541196.6	元	10					
51172323T000008956875-任市镇丧葬费抚恤金项目	37.56										
51172323T000009017453-全县经费	218.10										
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	1,133.52										
51172323T000009131382-任市镇三支一扶补助资金项目	7.23										
51172323T000009411636-精准扶贫档案经费	5.00										
51172323Y000008723321-任市镇2023年动物防疫员补助	3.41	迅速有效的防控重大动物疫病的发生和传播，提供应对突发动物疫病的能力。用于任市镇2023年动物防疫员补助	产出指标	数量指标	防疫员人员	=	23	人	10		
				质量指标	保障辖区内有效防控动物疫情	定性	优		20		
				时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优		30		

		(含涉军人员)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	34080	元	10	
51172323Y000008723341-任市镇 2023 年村（社区）离任干部补贴	46.50	按照村社区离任干部实际数量及补助标准核定离任三职干部待遇，保障退休人员待遇。	产出指标	数量指标	离任干部人数	≥	239	人	10	
				质量指标	补贴发放及时率	≥	90	%	20	
				时效指标	补贴发放月数	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优		30	
			满意度指标	满意度指标	离任干部满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	465000	元	10	
51172323Y000008723363-任市镇 2023 年公益性岗位补贴	25.31	用于任市镇 2023 年公益性岗位补贴	产出指标	数量指标	公益涉农人员数量	=	6	人	10	
				质量指标	保障公益人员福利待遇	定性	优		20	
				时效指标	发放及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	152160	元	10	
51172323Y000008723427-任市镇定额公用经费项目支出	22.32	用于 2023 年任市镇定额公用经费支出，保障日常工作开展	产出指标	数量指标	保障职工人数	=	103	人	10	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	支付及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障政府日常工作开展	定性	优		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	223200	元	10	
51172323Y000008723456-任市镇 2023 年村（社区）干部绩效考核资金	23.00	用于 2023 年底前对村社区干部工作进行考核，按照考	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	10	
				质量指标	激发村干部工作积极性和主动性	定性	优		20	

		核标准发放补助。	时效指标	发放及时率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标 激发村干部工作积极性和主动性	定性	优		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标 成本不超预算	≤	230000	元	10		
51172323Y000008723484-任市镇 2023 年监委会工作经费	11.50	任市镇 2023 年监委会工作经费	产出指标	数量指标	监委人数	=	23	人	10	
				质量指标	确保基层组织各项工作正常开展	定性	优		20	
				时效指标	发放及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标 维护社会稳定, 加强监督管理	定性	优		30		
			满意度指标	满意度指标 监委委员满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标 成本不超预算	≤	115000	元	10		
51172323Y000008723503-任市镇 2023 年村(社区)基层组织活动经费和公共服务运行经费	431.00	任市镇 2023 年村(社区)基层组织活动经费和公共服务运行经费.	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	10	
				质量指标	村社区工作完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	经费支付时效	≥	95	%	10	
			效益指标	生态效益指标 保障村社区正常运转	定性	优		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标 成本不超预算	≤	4310000	元	10		
51172323Y000008723529-任市镇 2023 年乡镇其他基本公共服务资金	387.15	用于任市镇 2023 年乡镇基本公共服务运行经费资金 3871547 元, 保障日常工作开展	产出指标	数量指标	保障在职人数	≥	103	人	10	
				质量指标	工作完成率	≥	95	%	20	
				时效指标	支付及时率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标 保障政府运行正常	定性	优		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本 成本不超预算	≤	3871547	元	10		

					指标						
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

第三部分 开江县任市镇人民政府 2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县任市镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县任市镇人民政府2023年收支预算总数为2728.93万元，比2022年收支预算总数增加2420.70万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

开江县任市镇人民政府2023年收入预算为2728.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2728.93万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县任市镇人民政府2023年支出预算为2728.93万元，其中：基本支出1734.71万元，占46.56%；项目支出994.22万元，占36.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县任市镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为2728.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加308.23万元，主要原因是人员经费预算有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2728.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1413.53万元、社会保障和就业支出159.17万元、农林水支出1073.27万元、住房保障支出82.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县任市镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2728.93万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加308.23万元，主要原因是人员经费有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1413.53万元，占51.80%；社会保障和就业支出159.17万元，占5.83%；农林水支

出1073.27万元，占39.33 %、住房保障支出82.96万元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10万元，主要用于保障开江县任市镇人民政府人大事务日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为95万元，主要用于保障推进开江县任市镇人民政府日常工作顺利开展。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为832.66万元，主要用于保障推进开江县任市镇人民政府各项重点工作任务完成。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10万元，主要用于保障推进开江县任市镇人民政府纪检监察工作顺利完成。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为465.87万元，主要用于保障开江县任市镇人民政府下属各事业单位正常运转。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为110.61万元，主要用于机关职工缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为15.22万元，主要用于公益性岗位的生活补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为13.62万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.72万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2023年预算数为3.41万元，主要用于病虫鼠害防治等方面的支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

2023年预算数为1069.86万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82.96万元，主要用于机关职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县任镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1734.71万元，其中：人员经费1645.43万元，主要包括：基本工资402.87万元、津贴补贴142.02万元、奖金176.74万元、绩效工资130.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.61万、公务员医疗补助缴费19.72万元、其他社会保障缴费13.62万元、工伤保险3.42万元、失业保险4.15万元、残保金6.04万元、住房公积金82.96万元、生活补助566.53万元支出。公用经费89.28万元，主要包括：办公费9.5万元、水费1.3万元、电费7万元、差旅费31万元、租赁费7万元、培训费8.32万元、劳务费13.48万元、工会经费4万元、福利费0.68万元、其他商品和服务支出7万元支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县任镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费0万元

（二）公务用车运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）费用0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县任镇人民政府2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县任镇人民政府2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，开江县任镇人民政府运行经费财政拨款预算为89.28万元，比2022年预算减少13.44万元。主要原因是人员减少，该经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等支出。

（二）政府采购情况

2023年，开江县任镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县任镇人民政府共有车辆0辆。

2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上上年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门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；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。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

