

开江县永兴镇人民政府
2022 年部门预算

目录

第一部分 开江县永兴镇概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县永兴镇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 开江县永兴镇2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县永兴镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县永兴镇职能简介

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

二、部门预算单位构成

开江县永兴镇人民政府是一级预算单位。

第二部分 开江县永兴镇人民政府 2022年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县永兴镇人民政府

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	1502.86	一、一般公共服务支出	773.33
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	
		八、社会保障和就业支出	139.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12.52
		十三、农林水支出	471.70
		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	59.10
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1502.86	本 年 支 出 合 计	1502.86
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1502.86	支 出 总 计	1502.86

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	1502.86	一、本年支出	1502.86	1502.86		
一般公共预算拨款收入	1502.86	一般公共服务支出	773.33	773.33		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	139.03	139.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.18	47.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	12.52	12.52		
		农林水支出	471.70	471.70		
		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	59.10	59.10		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,502.86	1,482.01	1,482.01	1,041.57	440.44				
			1,502.86	1,482.01	1,482.01	1,041.57	440.44				
		开江县永兴镇人民政府	1,502.86	1,482.01	1,482.01	1,041.57	440.44				
		商品和服务支出	281.14	281.14	281.14	81.12	200.02				
		印刷费	6.32	6.32	6.32	6.32					
		办公费	80.09	80.09	80.09	14.59	65.50				
		电费	18.00	18.00	18.00	6.00	12.00				
		培训费	8.86	8.86	8.86	8.86					
		福利费	14.47	14.47	14.47	4.47	10.00				
		其他商品和服务支出	46.79	46.79	46.79	9.27	37.52				
		劳务费	41.80	41.80	41.80	11.80	30.00				
		差旅费	36.00	36.00	36.00	13.00	23.00				
		维修（护）费	22.00	22.00	22.00	4.00	18.00				
		工会经费	1.80	1.80	1.80	1.80					
		水费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00				
		工资福利支出	705.01	705.01	705.01	705.01					
		基本工资	281.07	281.07	281.07	281.07					
		奖金	10.05	10.05	10.05	10.05					
		其他社会保障缴费	8.47	8.47	8.47	8.47					
30	12	705001	2.41	2.41	2.41	2.41					
30	12	705001	1.85	1.85	1.85	1.85					
30	12	705001	4.22	4.22	4.22	4.22					
		机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	83.46	83.46					
		职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96	39.96	39.96					
		绩效工资	107.80	107.80	107.80	107.80					
		公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	10.39	10.39					
		其他工资福利支出	11.17	11.17	11.17	11.17					
		住房公积金	59.10	59.10	59.10	59.10					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	1502.86	1502.86	
					1,502.86	1,502.86	
				开江县永兴镇人民政府本级	1,502.86	1,502.86	
201	03	50	705	事业运行	307.64	307.64	
201	03	01	705	行政运行	283.70	283.70	
201	03	02	705	一般行政管理事务	112.00	112.00	
212	05	01	705	城乡社区环境卫生	12.52	12.52	
208	99	99	705	其他社会保障和就业支出	8.07	8.07	
208	07	05	705	公益性岗位补贴	44.99	44.99	
213	07	05	705	对村民委员会和村党支部的补助	470.64	470.64	
201	03	99	705	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00	65.00	
210	11	01	705	行政单位医疗	36.79	36.79	
213	01	08	705	病虫害控制	1.06	1.06	
210	11	03	705	公务员医疗补助	10.39	10.39	
201	11	02	705	一般行政管理事务	5.00	5.00	
221	02	01	705	住房公积金	59.10	59.10	
208	07	04	705	社会保险补贴	7.18	7.18	
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	

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	1,041.57	960.45	81.12
				1,041.57	960.45	81.12
		705001	开江县永兴镇人民政府	1,041.57	960.45	81.12
		302	商品和服务支出	81.12		81.12
302	02	30202	印刷费	6.32		6.32
302	01	30201	办公费	14.59		14.59
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	8.86		8.86
302	29	30229	福利费	4.47		4.47
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	11.80		11.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.27		9.27
302	28	30228	工会经费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	1.00		1.00
		301	工资福利支出	705.01	705.01	
301	01	30101	基本工资	281.07	281.07	
301	03	30103	奖金	10.05	10.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
301	12	3011201	工伤保险	2.41	2.41	
301	12	3011202	失业保险	1.85	1.85	
301	12	3011203	残保金	4.22	4.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	39.96	
301	07	30107	绩效工资	107.80	107.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.17	11.17	
301	13	30113	住房公积金	59.10	59.10	
301	02	30102	津贴补贴	93.53	93.53	

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	461.29
					461.29
				开江县永兴镇人民政府	461.29
				一般行政管理事务	112.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-其他商品和服务支出	20.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-电费	12.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-水费	4.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-差旅费	13.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-福利费	10.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-维修（护）费	18.00
201	03	02	705001	其他基本公共服务-办公费	35.00
				城乡社区环境卫生	12.52
212	05	01	705001	其他基本公共服务-劳务费	5.00
212	05	01	705001	其他基本公共服务-其他商品和服务支出	7.52
				对村民委员会和村党支部的补助	232.97
213	07	05	705001	监委会工作经费	5.50
213	07	05	705001	村社区基层组织活动和公共服务运行经费	206.00
213	07	05	705001	离任干部补贴	21.47
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.00
201	03	99	705001	其他基本公共服务-其他商品和服务支出	10.00
201	03	99	705001	其他基本公共服务-办公费	20.00
201	03	99	705001	其他基本公共服务-劳务费	25.00
201	03	99	705001	其他基本公共服务-差旅费	10.00
				公益性岗位补贴	25.57
208	07	05	705001	就业创业补助资金	13.68
208	07	05	705001	涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱经 费	11.89
				病虫害控制	1.06
213	01	08	705001	防疫员补贴	1.06
				一般行政管理事务	5.00
201	11	02	705001	其他基本公共服务支出-纪检经费	5.00

				社会保险补贴	7.18
208	07	04	705001	就业创业补助资金	7.18

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县永兴镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴	加大对边缘户和脱贫监测户的监测帮扶工作，做优做强特色产业，加大水利、道路等基础设施改造升级，引进优秀人才、社会资本，大力实施“工业再造”工程。		
	疫情防控	全面开展“爱国卫生”“消毒消杀”两大运动，完善‘5包1’重点人员盯控、重点场所管控，完成全镇人员疫苗接种。		
	多维度旅游品牌打造	打造“双园”引领片区，建设产业旅游“大环线”，打造精品化“全域旅游环线”。		
	灾后重建	做好“6.18”灾后重建，对26个地质灾害隐患点排查整治。		
	城乡统筹发展	推动中心场镇建设，场镇规划面积扩大到2.5平方公里，配套新建规范停车场所、标准文化广场、新型农贸市场、公共场所、垃圾压缩中转站，河道治理，优化全镇布局。		
	保障民生福祉	城乡居民养老、医疗保险全覆盖，落实各项社会救助、各项惠民政策，抓好就业保障，扫黑除恶，安全生产大检查、矛盾纠纷大化解、社会治安大整治。		
	干部队伍素质提升	统筹基层党员干部思想教育、强化警示教育，提高业务水平。		
	对村民委员会和村党支部的补助	保障村组干部务工补助，保障村级事务正常运行，推动各村（社区）经济社会发展。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1502.86	1502.86	
年度总体目标	应于2022年用14651118.11元来开展各项工作，完成县委、县政府安排的全部工作任务，保证单位的基本运转，保障民生，推动乡村振兴，促进全镇经济社会发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	场镇规划面积	≥2.5平方公里
			村（社区）基础设施建设	=11个
			巩固提升脱贫成果	=4719人
			社会救助、惠民政策	≥4万人次
			项目验收合格率	≥95%
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
产出指标	成本指标	整体支出成本控制数	≤1502.86万元
效益指标	社会效益指标	保障群众利益、维护群众生命财产安全	=100%

第三部分开江县永兴镇人民政府 2022 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，开江县永兴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等。2022年收支预算总数为1502.86万元，比2021年收支预算总数增加491.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

2022年收入预算为1502.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1502.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算为1502.86万元，其中：基本支出1041.57万元，占69.31%；项目支出461.29万元，占30.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算为1052.86万元，比2021年财政拨款收支总预算增加491.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1052.86万元、

支出包括：一般公共服务支出773.33万元、社会保障和就业支出139.03万元、卫生健康支出47.18万元、城乡社区支出12.52万元、农林水支出471.70万元、住房保障支出59.1万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款1052.86万元，比2021年

一般公共预算当年拨款数增加 491.16万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 773.33万元、占51.46%，社会保障和就业支出139.03万元、占9.25%，卫生健康支出 47.18万元、占3.14%，城乡社区支出12.52万元、占0.83%，农林水支出471.70万元、占31.39%，住房保障支出59.1万元、占3.93%。

（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）2022年预算数为773.33万元。
2. 社会保障和就业支出（类）2022年预算数为 139.03万元。

3. 卫生健康支出（类）行2022年预算数为47.18万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1041.57万元，其中：

人员经费705.01万元，主要包括：基本工资281.07万元、津贴补贴93.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.46万元、职工基本医疗保险缴费39.96万元、住房公积金59.10万元等。

公用经费81.12万元，主要包括：印刷费6.32万元、办公费14.59万元、电费6万元、培训费8.86万元、福利费4.47万元、其他商品和服务支出9.27万元、劳务费11.8万元、差旅费13万元、维修（护）费4万元、工会经费1.8万元、水费1万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

（二）公务用车运行维护费无。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022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

2022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

2022年，运行经费财政拨款预算为81.12万元，比2021年预算减少万元，下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，开江县永兴镇人民政府所属各预算单位无公务用车。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县永兴镇人民政府开展绩效管理的项目 34 个，涉及预算 778.17 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：指上个年度尚未完成、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、完成日常工作任务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；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。

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。