

**开江县甘棠镇人民政府
2022年部门预算**

目录

第一部分 开江县甘棠镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇人民政府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 开江县甘棠镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县甘棠镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县甘棠镇人民政府职能简介

开江县甘棠镇人民政府是开江县政府组成部门，主管全镇促进经济发展规划、项目开发、环境保护、安全生产，贯彻落实扶持开发政策和强农惠农措施，完成上级政府交办的其他的事项的工作。

二、部门预算单位构成

开江县甘棠镇人民政府内设综合办事机构，其中有办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、城乡建设管理办公室、社会治安综合治理中心；5个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、文旅融合发展服务中心。

**第二部分 开江县甘棠镇人民政府
2022年部门预算表**

公开表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	1441.32	一、一般公共服务支出	699.04
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	118.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	529.55
		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	51.32

		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		本年支出合计	
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	1441.32	支出总计	1441.32

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	公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1441.32	一、本年支出	1441.32			
一般公共预算拨款收入	1441.32	一般公共服务支出	699.04			
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	118.48			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.93			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	529.55			
		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	51.32			
		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				

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：
万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：
万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：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	
开江县甘棠镇人民政府	其他公共服务资金	88.32										
绩 效 指 标	其他公共服务资金	88.32	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党心、让人民满意的模范机关。	项目完成	数量指标	2022年底完成全部预算经费		预算执行率达100%		10%		
					质量指标							
					时效指标	2022年底完成全部预算经费		2022年底完成全部预算经费		10%		
					成本指标							
					效益指标	经济效益指标	提升政府办事效率和业务人员素养及工作能力		通过经费保障单位的运作为各项工作提供稳定性		10%	
						社会效益指标	提供优质高效的服务		给办事群众提供优质高效的服务		10%	
						生态效益指标						
						可持续影响指标	树立良好政府形象		通过人员素质和能力提升将长期维护政府形象		10%	
					满意度指标	服务对象	辖区内群众满意度		90%以上		10%	
						满意度指标	内部业务人员满意度		90%以上		10%	

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县甘棠镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
		引领群众正能量，弘扬社会主义核心价值观		
		加强本镇安全管理和建设，确保人民安全		
		按要求落实消防责任和设备，确保系统正常运行		
		全面实现本镇环境治理工作使资源得到充分高效利用		
		高效服务社会各界和群众，快速有效地为全镇人民提供服务		
		完成县委、县政府和上级相关部门交办的事情。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		88.32	88.32	0
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。			
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	辖区内修建15口标准化垃圾池改善卫生条件	每口预算3千，年底完工，达到规定验收标准
			辖区内广告各类政策性宣传标语30副	每副预算1千，悬挂在主公路沿线
	质量指标		达到规定验收标准	质量合格
			达到规定标准	合法合规
			预算年度内完工	12/31/2022
			差旅费	本镇职工出差开支
			办公费	用于购买办公用品及水电费开支等
			其他支出	用于劳务费及其他公用开支
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意度95%	

第三部分 开江县甘棠镇人民政府 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，开江县甘棠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。开江县甘棠镇人民政府2022年收支预算总数为1441.32万元，比2021年收支预算总数增加578.55万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县甘棠镇人民政府2022年收入预算为1441.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1441.32万元，占100%；其他收入0万元，占0。

（二）支出预算情况

开江县甘棠镇人民政府2022年支出预算为1441.32万元，其中：基本支出975.34万元，占67.67%；项目支出465.98万元，占32.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1441.32万元，比2021年财政拨款收支总预算增加578.55万元，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1441.32万元、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699.04万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出118.48万元、卫生健康支出42.93万元、农林水支出529.55万元、住房保障支出51.32万元。

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

开江县甘棠镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1441.32万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加578.55万元，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699.04万元，占48.49%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出118.48万元，占8.22%；卫生健康支出42.93万元，占2.97%；住房保障支出51.32万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为316.03万元，主要用于保障开江县甘棠镇人民政府日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为160.02万元，主要用于人大事务和相关人员经费保障。

3.一般公共服务支出（类）XXXXXX及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为 万元，主要用于保障XXXXXXXXX工作正常开展。

4.一般公共服务支出（类）XXXXXX及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为 万元，主要用于保障XXXXXXXXX专项工作任务顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）事业人员及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为222.99万元，主要用于保障我单位下属各事业单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）XXXXXX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）2022年预算数为0万元，主要用于保障XXXXXXXXX部分基建项目正常进行。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为0万元，主要用于保障XXXXXXXXX。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX支出。

9.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）2022年预算数为0万元，主要用于XXXXXX离退休人员经费支出。

10.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）2022年预算数为68.43万元，主要用于机关单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）2022年预算数为0万元，主要用于XXXX实际缴纳的职业年金支出。

12.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）2022年预算数为118.48万元，主要用于XXXXXX对个人和家庭的生活补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.29万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.64万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXX按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为51.32万元，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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0万元，主要用于XXXXXXX按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县甘棠镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1838.07万元，其中：

人员经费904.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等

支出。

公用经费70.56万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇人民政府2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于日常工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长。主要原因是：
无。

单位现有公务用车，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县甘棠镇人民政府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

开江县甘棠镇人民政府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，开江县甘棠镇人民政府运行经费财政拨款预算为70.56万元，比2021年预算减少0万元，下降0。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，开江县甘棠镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县甘棠镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值万元以上的大型设备。

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，开江县甘棠镇人民政府开展绩效管理的项目1个，涉及预算88.32万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算88.32万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：2022年甘棠镇人民政府预算收支明细表

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勤服务中心、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。