

开江县讲治镇人民政府 2022年部门预算

目录

第一部分 开江县讲治镇人民概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县讲治镇人民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 开江县讲治镇人民2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县讲治镇人民概况

一、基本职能及主要工作

（一） 开江县讲治镇人民职能简介

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、部门预算单位构成

讲治政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

三、2022年重点工作打算

讲治镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“157”总体部署以及县委“1144”总体部署、“2233”发展目标，抢抓重点机遇，坚定不移推进“一乡两库三区四园”发展思路，凝心聚力、大干快干，高水平谱写富强幸福美丽和谐讲治新篇章。

（一）做亮特色项目，打造振兴新动能

一是把握特点抓“一乡”。全力推进万亩银杏采叶之乡建设，逐步建成集生态观光、休闲娱乐、产品系列开发于一体的生态林园，打造银杏之乡，打响开江银杏产业品牌。二是夯实基点抓“两库”。全力保护好宝石桥水库，打造国家水利风景区靓丽名片；扎实配合抓好大雄水库建设前期各项工作，造福一方百姓。三是打造亮点抓“三区”。探索“康养+”产业发展模式，引进企业打造康养观光基地，建设环湖生态康养区；依托东方希望百万头生猪养殖基地建设、双河村千亩蚕桑基地，打造种养循环示范区。依托丰富的资源、夯实的产业基础、完善的治理体系、良好的生态环境、高质量的优秀人才，扎实推进“五大振兴”，打造乡村振兴先行区。四是突出重点抓“四园”。抓好小微工业园区落地落实，加快建成微企园；将富硒茶叶基地打造成集赏茶、摘茶、品茶于一体的休闲胜地，加快建设采茶园；加大高峰花果培育力度，逐步让高峰成为繁盛的花果园。加快推进“田城·稻渔之窗”主题微田园综合体建设项目，建设万达开川渝统筹发展示范园。

（二）壮大实体经济，提升产业新体系

积极争取中省扶持资金，大力推进大雄村养牛项目和高峰村水果种植项目实施，不断壮大村集体经济。全力推进东方希望百万头生猪全产业链项目建设，确保稳定出栏生猪，超额完成既定目标。持续发展全域旅游，依托医疗温泉、宝石水库、高峰花果园、镇龙寺采茶园等旅游资源，探索“康养+”产业发展模式，引进企业打造康养观光基地，让游客品优质富硒茶，赏花果园林，游“川东第一大水库”，沐浴“天下第二汤”，打造讲治温泉小镇，全面提升服务业发展层次，规划1-2条精品旅游线路，努力成为开江生态旅游新业态的重要一环。

（三）突出区域协作，构建发展新局面

抓住乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作的契机，作

为环宝石湖生态休闲康养片区中心场镇，发挥优势，带动经济；并充分利用现有交通优势、资源优势和政策优势，加强与开州南雅镇等毗邻地区交流合作，在交通建设、产业发展、公共服务、信访维稳等方面加强区域协作。

（四）坚持民生为要，构建城乡新活力

积极争取政府办公大楼搬迁，并以此为核心区，加强商业区、农贸市场、停车场、休闲广场等配套设施规划，打造成结构优化、功能齐全的全方位、多元化布局的综合性特色商业街区。统筹好各类项目资金，用好用活各类惠民政策，聚焦城乡融合高起点，探索城乡融合发展新模式，全力打造特色小城镇。

第二部分

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	1672.24	一、一般公共服务支出	789.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	5
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	143.51
四、事业收入		四、卫生健康支出	52.09
六、其他收入		五、城乡社区支出	8
		六、农林水支出	611.76
		七、住房保障支出	62.43
		八、转移性支出	
本年收入合计	1672.24	本年支出合计	1672.24
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	1672.24	支 出 总 计	1672.24

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	1672.24	1146.26	525.98		
201	03	01	706001	行政运行	305.37	305.37			
201	03	02	706001	一般行政管理事务	151.21		151.21		
201	03	08	706001	信访事务	8		8		
201	03	50	706001	事业运行	315.33	315.33			
201	03	99	706001	其他政府办公厅及相关机构事务支出	8.54		8.54		
201	11	02	706001	一般行政管理事务	6		6		
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24			
208	07	04	706001	社会保险补贴	3.83		3.83		
208	07	05	706001	公益性岗位补贴	48	19.41	28.59		
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44			
210	11	01	706001	行政单位医疗	38.79	38.79			
210	11	03	706001	公务员医疗补助	13.30	13.30			
212	05	01	706001	城乡社区环境卫生	8		8		
213	01	08	706001	病虫害控制	1.44		1.44		

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	1672.24	一、本年支出	1672.24	1672.24		
一般公共预算拨 款收入	1672.24	一般公共服务支出	789.45	789.45		
政府性基金预算 拨款收入		公共安全支出	5	5		
国有资本经营预 算拨款收入		社会保障和就业支出	143.51	143.51		
一、上年结转		卫生健康支出	52.09	52.09		
一般公共预算拨 款收入		城乡社区支出	8	8		
政府性基金预算 拨款收入		农林水支出	611.76	611.76		
国有资本经营预 算拨款收入		住房保障支出	62.43	62.43		

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

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编		单位代	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	1672.24	1672.24	1672.24	1146.26	525.98				
301	01	706001	基本工资	296.52	296.52	296.52	296.52					
301	02	706001	津贴补贴	101.93	101.93	101.93	101.93					
301	03	706001	奖金	11.01	11.01	11.01	11.01					
301	07	706001	绩效工资	110.71	110.71	110.71	110.71					
301	08	706001	机关事业单位基本养老 保险缴费	87.89	87.89	87.89	87.89					
301	10	706001	职工基本医疗保险缴费	41.96	41.96	41.96	41.96					
301	11	706001	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	13.30	13.30					
301	12	706001	工伤保险	2.47	2.47	2.47	2.47					
301	12	706001	失业保险	1.93	1.93	1.93	1.93					
301	12	706001	残保金	4.45	4.45	4.45	4.45					
301	13	706001	住房公积金	62.43	62.43	62.43	62.43					
301	99	706001	其他工资福利支出	11.17	11.17	11.17	11.17					

302	01	706001	办公费	11	11	11	11					
302	02	706001	印刷费	13	13	13	13					
302	04	706001	手续费	0.3	0.3	0.3	0.3					
302	05	706001	水费	0.5	0.5	0.5	0.5					
302	06	706001	电费	8	8	8	8					
302	07	706001	邮电费	1.2	1.2	1.2	1.2					
302	11	706001	差旅费	20	20	20	20					
302	13	706001	维修（护）费	2	2	2	2					
302	14	706001	租赁费	1	1	1	1					
302	16	706001	培训费	9.36	9.36	9.36	9.36					
302	17	706001	公务接待费	3	3	3	3					
302	26	706001	劳务费	2	2	2	2					
302	28	706001	工会经费	2.5	2.5	2.5	2.5					
302	29	706001	福利费	1.06	1.06	1.06	1.06					
302	39	706001	其他交通费用	3	3	3	3					
302	99	706001	其他商品和服务支出	7.76	7.76	7.76	7.76					
303	05	706001	生活补助	314.74	314.74	314.74	314.74					
303	09	706001	奖励费	0.066	0.066	0.066	0.066					
302	99	706001	其他公共服务经费	169.18	169.18	169.18		169.18				
303	05	706001	离任干部补贴	36.86	36.86	36.86		36.86				
303	05	706001	涉农人员关心关爱经费	10.41	10.41	10.41		10.41				
302	01	706001	监委会经费	7.5	7.5	7.5		7.5				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排		
科目编 码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
303	05	706001	动防员补助经费	1.44	1.44	1.44		1.44			
399	08	706001	村社区基层活动和公共 服务运行经费	266	266	266		266			
302	99	706001	征管经费	12.58	12.58	12.58		12.58			
303	05	706001	就业创业补助资金	22.01	22.01	22.01		22.01			

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	单位 代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
				合 计	1672.24	1672.24	
201	03	01	706001	行政运行	305.37	305.37	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	151.21	151.21	
201	03	08	706001	信访事务	8	8	
201	03	50	706001	事业运行	315.33	315.33	

201	03	99	706001	其他政府办公厅及相关机构事务支出	8.54	8.54	
201	11	02	706001	一般行政管理事务	6	6	
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.24	83.24	
208	07	04	706001	社会保险补贴	3.83	3.83	
208	07	05	706001	公益性岗位补贴	48	48	
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	
210	11	01	706001	行政单位医疗	38.79	38.79	
210	11	03	706001	公务员医疗补助	13.30	13.30	
212	05	01	706001	城乡社区环境卫生	8	8	
213	01	08	706001	病虫害控制	1.44	1.44	
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	610.32	610.32	
221	02	01	706001	住房公积金	62.43	62.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1146.26	1060.58	85.68
301			工资福利支出		745.77	
301	01	706001	基本工资		296.52	
301	02	706001	津贴补贴		101.93	
301	03	706001	奖金		11.01	
301	07	706001	绩效工资		110.71	
301	08	706001	机关事业单位基本养老保险缴费		87.89	
301	10	706001	职工基本医疗保险缴费		41.96	
301	11	706001	公务员医疗补助缴费		13.30	
301	12	706001	工伤保险		2.47	
301	12	706001	失业保险		1.93	
301	12	706001	残保金		4.45	
301	13	706001	住房公积金		62.43	
301	99	706001	其他工资福利支出		11.17	
302			办公经费			85.68
302	01	706001	办公费			11
302	02	706001	印刷费			13

302	04	706001	手续费			0.3
302	05	706001	水费			0.5
302	06	706001	电费			8
302	07	706001	邮电费			1.2
302	11	706001	差旅费			20
302	13	706001	维修（护）费			2
302	14	706001	租赁费			1
302	16	706001	培训费			9.36
302	17	706001	公务接待费			3
302	26	706001	劳务费			2
302	28	706001	工会经费			2.5
302	29	706001	福利费			1.06

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
		285.35									
706001-开江县讲治镇人民政府	涉农人员 关心关爱经费	10.41	于2022.12.31日前，用财政一般公共预算资金保障对涉农分流人员的关心关爱，关注其身心健康、思想动态及工作状况。	产出指标	数量指标	涉农分流人数	=	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	经费保障成本	=	10.41	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	涉农人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
	监委会经费	7.5	于2022.12.31日前，用财政一般公共预算资金保障各村社区监委会工作正常开展，保障监委会主任及成员正	产出指标	数量指标	监委会数量	=	15	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高监委工作质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	≥	98	%	20	正向指标

			常办公开支。	产出指标	成本指标	监委会经费标准	=	5000	元/个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证村社区监委工作正常开展	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	20	正向指标
村社区基层活动和公共 服务运行经费	266	于2022.12.31日前,用财政一般预算资金保障维持各村社区正常办公运转,完成年度脱贫攻坚、乡村振兴、基层党建等工作任务,保障村社区工作正常有序的进行,抓好疫情防控工作,保障群众生命安全等。		产出指标	数量指标	村社区数量	=	15	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作上交及时性	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	经费保障成本	=	266	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
动员员补助经费	1.44	于2022.12.31日前,用财政一般预算资金保障各村村级防疫员生活补助以完成村级防疫工作。		产出指标	数量指标	防疫员数量	=	15	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防疫接种质量	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	防疫接种及时性	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	经费保障成本	=	1.44	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县讲治镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	以扩量体质为核心，加快结构调整，促进经济平稳运行；以城镇建设为载体，推动新型城镇化，促进城乡统筹发展；以改革民生为根本，完善公共服务，促进社会和谐稳定；以精准防控为重点，抓好疫情防控，保障群众生命安全；以自身建设为引领，转变工作作风，树立廉洁高效形象；维持单位正常办公，完成各项工作任务等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		846.30	846.30	
年度总体目标	应于2022年12月31日前，用财政一般公共预算资金：1.为职工发放工资及津补贴，足额缴纳社会保险缴费；2.维持单位正常办公运转，完成年度脱贫攻坚、乡村振兴等重要任务，保障乡镇工作进行；3.抓好疫情防控，保障群众生命安全等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标	职工工资及保险		760.62
		日常公用经费		85.68
		开展党员活动日、党员培训等次数		≥12

年度绩效指标	产出指标		新冠疫情防控宣传次数	常态化宣传
		质量指标	评估相关政策执行情况	良
		时效指标	工作完成及时率	≥98%
		成本指标	经费保障成本	846.30
	效益指标	社会效益指标	贯彻政策宣传	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

第三部分 开江县讲治镇人民政府 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，开江县讲治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。

开江县讲治镇人民政府 2022 年收支预算总数为 1672.24 万元，比 2021 年收支预算总数增加 494.29 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

开江县讲治镇人民政府 2022 年收入预算为 1672.24 万元。

（二）支出预算情况

开江县讲治镇人民政府 2022 年支出预算为 1672.24 万元，其中：基本支出 1146.26 万元，占 69%；项目支出 525.98 万元，占 31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县讲治镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 1672.24 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 494.29 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 1672.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 789.45 万元、公共安全支出 5 万元、社会保障和就业支出 143.51 万元、卫生健康支出 52.09 万元、城乡社区环境支出 8 万元，农林水支出 611.76 万元，住房保障支出 62.43 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

开江县讲治镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1672.24 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款数增加 494.29 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

本年一般公共预算拨款收入 1672.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 789.45 万元、公共安全支出 5 万元、社会保障和就业支出 143.51 万元、卫生健康支出 52.09 万元、城乡社区环境支出 8 万元，农林水支出 611.76 万元，住房保障支出 62.43 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 305.37 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 151.21 万元，主要用于保障推进开江县讲治镇人民政府各项重点工作任务完成。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为 8 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府信访工作正常开展。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 315.33 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府下属各事业单位正常运转。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 8.54 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府部分基建项目正常进行。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）纪委事务（项）2022 年预算数为 6 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府纪检工作正常开展。

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83.24万元，主要用于开江县讲治镇人民政府缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为48万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对公益性岗位人员发放的生活补贴。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为3.83万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对公益性岗位人员缴纳的社会保险费支出。

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8.44万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

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38.79万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

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13.30万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

城乡社区环境卫生（类）2022年预算为8万元，主要用于开江县讲治镇人民政府辖区内环境卫生支出。

农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算为610.32万元，主要用于开江县讲治镇人民政府所辖各村社区干部生活补助以及各村社区基层组织及运行经费支出。

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62.43万元，主要用于开江县讲治镇人民政府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

开江县讲治镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1146.26 万元，其中：

人员经费 1060.58 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 85.68 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

开江县讲治镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：公务接待费 3 万元。公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开江县讲治镇人民政府工作开展所必要的公务接待任务。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，开江县讲治镇人民政府运行经费财政拨款预算为 85.68 万元，比 2021 年预算增加 4.32 万元，上升 5%。主要原因是人员的调动与增加。

（二）绩效目标设置情况

2022 年，开江县讲治镇人民政府开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 371.03 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 11.85 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 85.68 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 273.5 万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。