

垫江县普顺镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸；强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能；提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力；推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

本单位为一级预算单位，下属行政、事业机构未单独核算，普顺镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1678.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1542.08 万元，上年结转 136.49 万元。收入较去年决算数减少 1620.7 万元，主要原因是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1678.57 万元，其中：一般公共服务支出 450.77 万元，文化旅游体育与传媒支出 32.61 万元，社会保障和就业支出 348.39 万元，卫生健康支出 48.24 万元，城乡社区支出 84.87 万元，农林水支出 647.31 万元，住房保障支出 52.90 万元，灾害防治及应急管理支出 13.48 万元；支出较去年决算数减少 2049.31 万元，主要原因是基本支出减少 829.10 万元，项目支出减少 1220.21 万元。

三、预算情况说明（含下属单位）

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1542.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1678.57 万元，比 2021 年减少 1620.7 万元。其中：基本支出 1469 万元，比 2021 年决算数减少 829.10 万元，主要原因是乡镇体制调整，补助数据待定，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府正常运转的各项商品服务支出；项目支出 209.57 万元，比 2021 年决算数减少 1220.21 万元，主要原因是第一年编制部门预算，只编制了部分项目支出，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区等重点工作。

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022 年“三公”经费预算 3 万元，比 2021 年决算数减少 5.93 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年决算数增加 0 万元；公务接待费 3 万元，比 2021 年决算数减少 1.4 万元，主要原因是乡镇体制调整，补助数据待定；公务用车运行

维护费 0 万元，比 2021 年减少 4.53 万元，主要原因是乡镇体制调整，补助数据待定；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 114.20 万元，比上年减少 3.2 万元，主要原因是乡镇体制调整，补助数据待定；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022 年我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：张小飞 联系方式：023-74548800

垫江县普顺镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,542.08	一、本年支出	1,678.57	1,678.57		
一般公共预算资金	1,542.08	一般公共服务支出	450.77	450.77		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.61	32.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	348.38	348.38		
		卫生健康支出	48.24	48.24		
		城乡社区支出	84.87	84.87		
		农林水支出	647.31	647.31		
		住房保障支出	52.90	52.90		
		灾害防治及应急管理支出	13.48	13.48		
二、上年结转	136.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	136.49					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,678.57	支出合计	1,678.57	1,678.57		

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2022年预算数
--------	----------

科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,678.57	1,469.00	209.56
201	一般公共服务支出	450.77	437.70	13.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.77	437.70	13.07
2010301	行政运行	450.77	437.70	13.07
207	文化旅游体育与传媒支出	32.61	32.61	
20701	文化和旅游	32.61	32.61	
2070109	群众文化	32.61	32.61	
208	社会保障和就业支出	348.38	344.38	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.34	85.34	
2080150	事业运行	85.34	85.34	
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.84	96.84	

20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	56.39	56.39	
2082850	事业运行	56.39	56.39	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	
212	城乡社区支出	84.87	84.87	
21201	城乡社区管理事务	84.87	84.87	
2120104	城管执法	84.87	84.87	
213	农林水支出	647.31	468.30	179.01
21301	农业农村	256.05	156.05	100.00
2130104	事业运行	156.05	156.05	
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00

21303	水利	19.01		19.01
2130314	防汛	19.01		19.01
21307	农村综合改革	372.25	312.25	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.25	312.25	60.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	52.90	52.90	
224	灾害防治及应急管理支出	13.48		13.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.48		13.48
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48		10.48

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费

合计		1,469.00	1,354.80	114.20
301	工资福利支出	945.31	945.31	
30101	基本工资	206.80	206.80	
30102	津贴补贴	128.17	128.17	
30103	奖金	107.22	107.22	
30107	绩效工资	240.13	240.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
30109	职业年金缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	48.24	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	52.90	52.90	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	45.04	45.04	
302	商品和服务支出	114.20		114.20
30201	办公费	11.20		11.20
30202	印刷费	4.60		4.60
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	11.10		11.10
30211	差旅费	58.70		58.70
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.00		3.00

30226	劳务费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助	409.49	409.49	
30302	退休费	90.44	90.44	
30305	生活补助	312.25	312.25	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	

垫江县普顺镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	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	小计		公务用车购置费
8.93		8.93		4.53	4.40	3.00				3.00

垫江县普顺镇人民政府政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

垫江县普顺镇人民政府收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,678.57	一般公共服务支出	450.77
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	32.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	348.38
财政专户管理资金		卫生健康支出	48.24
事业收入资金		城乡社区支出	84.87
上级补助收入资金		农林水支出	647.31
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	52.90
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	13.48
其他收入资金			
本年收入合计	1,678.57	本年支出合计	1,678.57
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,678.57	支出总计	1,678.57

垫江县普顺镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	上年结转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											

213	农林水支出	647.31	647.31									
21301	农业农村	256.05	256.05									
2130104	事业运行	156.05	156.05									
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00									
21303	水利	19.01	19.01									
2130314	防汛	19.01	19.01									
21307	农村综合改革	372.25	372.25									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.25	372.25									
221	住房保障支出	52.90	52.90									
22102	住房改革支出	52.90	52.90									
2210201	住房公积金	52.90	52.90									
224	灾害防治及应急管理支出	13.48	13.48									
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.48	13.48									
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00									
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48	10.48									

垫江县普顺镇人民政府支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,678.57	1,469.00	209.56
201	一般公共服务支出	450.77	437.70	13.07
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	450.77	437.70	13.07
2010301	行政运行	450.77	437.70	13.07
207	文化旅游体育与传媒支出	32.61	32.61	

20701	文化和旅游	32.61	32.61	
2070109	群众文化	32.61	32.61	
208	社会保障和就业支出	348.38	344.38	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.34	85.34	
2080150	事业运行	85.34	85.34	
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.84	96.84	
20808	抚恤	4.00		4.00
2080899	其他优抚支出	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	56.39	56.39	
2082850	事业运行	56.39	56.39	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	
212	城乡社区支出	84.87	84.87	

21201	城乡社区管理事务	84.87	84.87	
2120104	城管执法	84.87	84.87	
213	农林水支出	647.31	468.30	179.01
21301	农业农村	256.05	156.05	100.00
2130104	事业运行	156.05	156.05	
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21303	水利	19.01		19.01
2130314	防汛	19.01		19.01
21307	农村综合改革	372.25	312.25	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372.25	312.25	60.00
221	住房保障支出	52.90	52.90	
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	52.90	52.90	
224	灾害防治及应急管理支出	13.48		13.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.48		13.48
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48		10.48

垫江县普顺镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据)

垫江县普顺镇人民政府乡镇（街道）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单 位)名称	垫江县普顺镇人民政府	部门支 出预算 数	1,678.57
----------------------	-------------------	--------------------------	----------

<p>当年整体 绩效目标</p>	<p>垫江县普顺镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委、县政府及镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作，有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>指标</p>	<p>指标权重</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>
<p>预决算按时公开率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	
<p>全年预算支出执行率</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≤</p>	<p>100</p>	
<p>三季度预算执行进度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	
<p>一般公共预算收入完成率</p>	<p>3</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	
<p>辖区农民人均纯收入增长量</p>	<p>4</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>10%</p>	
<p>农村卫生厕所改厕覆盖率</p>	<p>4</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90%</p>	
<p>年生活垃圾处理量</p>	<p>4</p>	<p>吨</p>	<p>≥</p>	<p>100</p>	
<p>城区绿化面积</p>	<p>4</p>	<p>平方米</p>	<p>≥</p>	<p>4000</p>	
<p>党建培训人次</p>	<p>4</p>	<p>人次</p>	<p>≥</p>	<p>48</p>	
<p>优抚、民政、计生等困难群众补助人数</p>	<p>5</p>	<p>人</p>	<p>≥</p>	<p>600</p>	
<p>到市、进京非访、集访次数</p>	<p>5</p>	<p>次</p>	<p>=</p>	<p>0</p>	
<p>较大森林火险发生次数</p>	<p>5</p>	<p>次</p>	<p>=</p>	<p>0</p>	
<p>重大安全事故发生次数</p>	<p>5</p>	<p>次</p>	<p>=</p>	<p>0</p>	
<p>社区网格员覆盖率</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	

	应公开的政务信息公开率	3	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100
	辖区河道水质	3	类	≥	3
	疫情防控处置率	3	%	=	100
	辖区干部满意率	3	%	≥	100
	辖区群众满意度	5	%	≥	98%

垫江县普顺镇 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县普顺镇人民政府								
项目名称	村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话					
主管部门	垫江县普顺镇人民政府		实施单位					
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (元)	年度资金总额：		280,000.00					
	其中：财政拨款		280,000.00					
	其他资金							
总体目标								
绩效指标	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(%)	
	产出指标	质量指标	资金拨付覆盖率	=	100	%	10	
		数量指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
			数量指标	补助村个数	=	11	个	10
	补助社区个数	=		2	个	10		

		成本指标	经济成本	=	28	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县普顺镇 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县普顺镇人民政府							
项目名称	村（社区）服务群众经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	垫江县普顺镇人民政府		实施单位				
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		320,000.00				
	其中：财政拨款		320,000.00				
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	资金拨付覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	补助村个数	=	11	个	10
			补助社区个数	=	2	个	10
成本指标	经济成本	=	32	万元	10		

			本				
	效益指标	社会效益指标	更好服务群众	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县普顺镇 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县普顺镇人民政府							
项目名称		遗属补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		垫江县普顺镇人民政府		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		130747.32			
		其中：财政拨款		130747.32			
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	资金拨付覆盖率	=	100	%	10
			资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属个数	=	13	个	20
	成本指标	经济成本	=	13.07	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10