垫江县太平镇人民政府 2022 年部门预算

情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（ 一 ）职能职责。

（ 1 ）党政办负责处理政府机关日常事务 ；（ 2 ）党群工作办 公室负责机关 、事业单位和村（社区） 党的建设 、组织 、机构编 制、人事等工作 ；（ 3 ）人大办公室负责镇人民代表大会 、主席团 履行法定职权、组织人大代表视察、调研 、评议等工作 ；（ 4 ）经 济发展办公室承担促进乡镇 、村（社区） 经济发展职责 、承担促 进乡镇 、村（社区） 经济发展职责 、招商引资 、科技普及 、统计 与普查等工作 ；（ 5 ）财政办贯彻财经方针政策 ，执行财政法规 、 财经制度 ， 负责财政收支 、预决算 、 总会计 、惠农资金兑付 、财 政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作 ；（ 6 ）民政和 社会事务办公室负责牵头推动民政 、教育 、卫生健康 、计生 、文 化体育、优抚、残疾人事业 、老龄、社会保障、劳动就业、救济、 社会救助 、殡葬管理 、 审核城乡低保 、 医疗救助对象 、 区划地名 管理等工作 ；（ 7 ）平安建设办公室负责普法教育 、 防邪 、禁毒 、 综治 、信访 、维稳 、基层民间矛盾纠纷调解 、高铁沿线护路管等 工作 ；（ 8 ）规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划、建设、 市政 、生态环境保护等综合管理职责 、土地复垦 、 国土管理 、耕

地保护、市政园林 、城镇管理等工作 ；（ 9 ）应急管理办公室负责

火灾 、水旱灾害、地质灾害等灾害防治、救灾 、消防工作和人防、 安全生产农村道路 、航运安全、职业健康日常监管等工作 ；（ 10 ） 综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律 、法规和规章的 宣传教育 、集中行使依法授权或委托的行政执法权 、配合县行政 主管部门做好行政执法等工作 ；（ 11 ）综合行政执法大队负责配 合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、 市容环卫 、环境保护 、文化旅游 、 民政管理等方面的执法工作 ； （ 12 ）农业服务中心 、负责农业技术的引进 、示范与推广 ， 负责 农业公共信息服务和实用技术培训 ， 负责动植物病虫害 、农业灾 情的监测 、预报 、 防治 ， 负责农业生态环境和农业投入品使用监 测 ， 承担农产品 、水产种苗 、水产品质量等农林水安全监管和公 共服务 ， 负责农机 、林业 、气象 、水利 、河长制 、 乡村振兴 、扶 贫开发 、脱贫攻坚 、精准扶贫 、精准脱贫等工作 ；（ 13 ）文化服 务中心负责宣传（含政府网站、网络舆情、网络宣传、网络安全、 舆情系统管理） 、统战工作 ， 负责宣传思想 、精神文明 、意识形 态 、统战 、 民族 、宗教 、侨台 、工商联 、通讯报道 、党务政务信 息 、文化 、体育 、广播电视 、通讯 、文化 、旅游 、风景名胜区管 理和设施建设 、维护 、组织群众文化活动 ， 开展文化宣传 、文化 广播业务培训 、文艺活动 、文物宣传保护等工作 ；（ 14 ）劳动就 业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障 、农村劳务开发管 理 、养老 、 医疗 、工伤 、生育 、失业保险 、劳动关系协调 、离退 休人员社会管理服务等工作 ；（ 15 ）退役军人服务站负责退役军

人来访接待 、政策咨询 、就业指导 、帮扶救助 、权益保障 、法制

服务 、军队转业干部 、复员干部 、退役士兵（士官） 和自主择业 退役军人服务管理 、待遇保障 ， 组织开展退役军人教育培训 、优 待抚恤等工作 ， 负责双拥工作 ， 负责烈士及退役军人荣誉奖励申 报及纪念活动等工作 ；（ 16 ）镇纪委负责纪检监察 、巡视巡察整 改 、等全面工作 ；（ 17 ）武装负责做好武装工作 ；（ 18 ）工会负 责做好工会全面工作 ；（ 19 ）妇联负责做好妇联全面工作 ；（ 20 ）

团委负责做好团委全面工作 ；（ 21 ）残联负责残联工作。

（ 二 ）机构设置。

调整后共设置党委、政府综合办事机构 10 个。具体设置分别 是： 党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公 室（挂统计办公室 、农村经营管理办公室牌子） 、财政办公室、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子） 、平安建设办 公室 、规划建设管理环保办公室 。应急管理办公室、综合行政执 法办公室。二是太平镇设置 5个相当于行政正股级财政全额拨款 公益 一类事业单位 。具体设置分别是： 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。

人员编制是：垫江县太平镇机关核定行政编制 30 名，机关后 勤服务人员事业编制 1 名（按“ 退 一减 一”进行核销） ； 所属事业 单位共核定财政全额拨款事业编制 32 名 ， 其中： 农业服务中心 14 名 ， 文化服务中心 3 名 ， 劳动就业和社会保障服务所 8 名 ，退 役军人服务站 2 名，综合行政执法大队 5 名 。当年行政调入 5 人，

调出 6 人 ， 退休 1 人 ， 减少 2 人 。事业调入 3 人 ， 退休 1 人 ， 增

加 2 人。

（三）单位构成。

部门 2022年度预算编制的预算单位只有 一个 一级 ， 没有二 级预算单位 。其中： 行政部门 1 个： 含括党政办 、党群办 、人大 办 、经发办 、财政办 、 民政和社会事务办 、平安建设办 、规划建 设管理环保办公室 、应急管理办 、综合行政技执法办 、纪委 、武 装 、妇联 、 团委 、残联 。事业部门 5 个： 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

执法大队。

二、收支总体情况

（ 一 ）收入预算：2022 年年初纳入 一体化收入预算数 1845.68 万元 ， 其中： 一般公共预算拨款 1845.68 万元； 收入较去年收入 决算 4,951.35 万元减少 3105.67 万元 ， 主要原因乡镇体制调整，

补助数据待定。

（ 二 ）支出预算：2022 年年初纳入 一体化支出预算数 1845.68 万元 ，其中： 一般公共服务支出 572.07 万元 ，社会保障和就业支 出 376.29 万元 ， 文化旅游体育与传媒支出 44.79 万元 ， 卫生健康 支出 61. 19 万元 ， 城乡社区支出 76.65 万元 ， 农林水支出 643.49 万元 ， 住房保障支出 69.21 万元 ， 灾害防治及应急管理支出 2 万 元； 支出较去年支出决算 4,951.35 万元减少)3105.67 万元 ， 主要

原因第一年编制部门预算博，只编制了基本支出和部分项目支出。

三、预算情况说明

2022 年 一般公共预算财政拨款收入 1845.68 万元 ， 一般公共

预算财政拨款支出 1845.68 万元 ， 比 2021 年 3,779.34 万元减少 1933.66 万元。其中：基本支出 1766.91 万元 ， 比 2021 年 1,686.70 万元增加 80.21 万元 ， 主要原因是运转经费及人员调进调出预算 充足 ， 主要用于保障在职人员工资福利 ，保障本级政府（街道） 正常运转的各项商品服务支出 ；项目支出 78.77 万元 ， 比 2021 年 2,092.64 万元减少 2013.87 万元，主要原因是新财政体制，项目预

算不全。

2022 年政府性基金预算收入 0 万元 ， 政府性基金预算支出 0 万元 ， 比 2021 年减少 629.07 万元 ， 主要原因是 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 7 万元 ， 比 2021 年 17.71 万元减少 10.71 万元 。其中： 公务接待费 7 万元 ， 比 2021 年 17.71 万元减 少 10.71 万元 ， 主要原因是部门预算只预算部门部分接待费 ； 公 务用车运行维护费 0 万元 ， 主要原因

是部门预算无公车运行维护费。

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 123.09 万元 ， 比上年 109.50 万元增加 19.59 万元 ， 新财政体制部门预算充足 ； 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 。本级政府采购预算总额 0 万元： 政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元 ，因部门预算项目只预算部分项目，并且达不到政府

采购预算金额 ， 因此 2022 年太平镇人民政府无政府采购。

（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 1845.68 万元。

（四） 国有资产占有使用情况 。截止 2021 年 12 月 ， 共有车 辆 2 辆 ，其中 一般公务用车 1 辆 、应急保障用车 1 辆。2022 年一 般公共预算安排购置车辆 2 辆 ，其中 一般公务用车 1 辆、应急保

障用车 1 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： 万梅 联系方式： **023-74536097**

垫江县太平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 | **1,843.68** | 一、本年支出 | **1,845.68** | **1,845.68** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 1,843.68 | 一般公共服务支出 | 572.07 | 572.07 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 376.29 | 376.29 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 61.19 | 61.19 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 76.65 | 76.65 |  |  |
|  |  | 农林水支出 | 643.49 | 643.49 |  |  |
| 二、上年结转 | 2.00 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 2.00 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算拨款 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | **1,845.68** | 支出总计 | **1,845.68** | **1,845.68** |  |  |

垫江县太平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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | **1,845.68** | **1,766.91** | **78.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.79 | 44.79 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.79 | 44.79 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 44.79 | 44.79 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.29 | 376.29 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.57 | 122.57 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 122.57 | 122.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.08 | 225.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46. 14 | 46. 14 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.66 | 86.66 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.65 | 28.65 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.65 | 28.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.19 | 61.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.19 | 61.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.65 | 76.65 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.65 | 76.65 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 76.65 | 76.65 |  |
| 213 | 农林水支出 | 643.49 | 571.49 | 72.00 |
| 21301 | 农业农村 | 225.15 | 225.15 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 225.15 | 225.15 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.34 | 346.34 | 72.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.34 | 346.34 | 72.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  |  |  |  |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县太平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 | | **1,766.91** | **1,630.07** | **136.84** |
| 301 | 工资福利支出 | 1, 197.07 | 1, 197.07 |  |
| 30101 | 基本工资 | 287.73 | 287.73 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.61 | 155.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 133.65 | 133.65 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 282.93 | 282.93 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.28 | 92.28 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46. 14 | 46. 14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.19 | 61.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |
| 30114 | 医疗费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.04 | 55.04 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.09 |  | 123.09 |
| 30201 | 办公费 | 26.50 |  | 26.50 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 4.35 |  | 4.35 |
| 30206 | 电费 | 11.74 |  | 11.74 |
| 30207 | 邮电费 | 9.33 |  | 9.33 |
| 30208 | 取暖费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 30211 | 差旅费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 30213 | 维修（护） 费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30215 | 会议费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 3.95 |  | 3.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30227 | 委托业务费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.34 |  | 26.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.21 |  | 7.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 433.00 | 433.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 82.46 | 82.46 |  |
| 30305 | 生活补助 | 346.34 | 346.34 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 13.75 |  | 13.75 |
| 30902 | 办公设备购置 | 11.05 |  | 11.05 |
| 30903 | 专用设备购置 | 2.70 |  | 2.70 |

垫江县太平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 | 公务用车  运行费 |
| 17.71 |  |  |  |  | 17.71 | 7.00 |  |  |  |  | 7.00 |

垫江县太平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。 ）

垫江县太平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 | 1,845.68 | 一般公共服务支出 | 572.07 |
| 政府性基金预算资金 |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.79 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 376.29 |
| 财政专户管理资金 |  | 卫生健康支出 | 61.19 |
| 事业收入资金 |  | 城乡社区支出 | 76.65 |
| 上级补助收入资金 |  | 农林水支出 | 643.49 |
| 附属单位上缴收入资金 |  | 住房保障支出 | 69.21 |
| 事业单位经营收入资金 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |
| 其他收入资金 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,845.68 | 本年支出合计 | 1,845.68 |
| 上年结转结余资金 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1,845.68 | 支出总计 | 1,845.68 |

垫江县太平镇人民政府收入总表

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 |
| 合计 | | **1,845.68** | **1,845.68** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.07 | 572.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.07 | 572.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 572.07 | 572.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.29 | 376.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.57 | 122.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 122.57 | 122.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.08 | 225.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46. 14 | 46. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.66 | 86.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.19 | 61.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.19 | 61.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.65 | 76.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.65 | 76.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 76.65 | 76.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 643.49 | 643.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.34 | 418.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.34 | 418.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

垫江县太平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 | | **1,845.68** | **1,766.91** | **78.77** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 572.07 | 567.30 | 4.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.79 | 44.79 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 44.79 | 44.79 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 44.79 | 44.79 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.29 | 376.29 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 122.57 | 122.57 |  |
| 2080150 | 事业运行 | 122.57 | 122.57 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.08 | 225.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28 | 92.28 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46. 14 | 46. 14 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.66 | 86.66 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 28.65 | 28.65 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 28.65 | 28.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.19 | 61.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.19 | 61.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.51 | 27.51 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 76.65 | 76.65 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 76.65 | 76.65 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 76.65 | 76.65 |  |
| 213 | 农林水支出 | 643.49 | 571.49 | 72.00 |
| 21301 | 农业农村 | 225.15 | 225.15 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 225.15 | 225.15 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 418.34 | 346.34 | 72.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 418.34 | 346.34 | 72.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.21 | 69.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.21 | 69.21 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |

垫江县太平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）

垫江县太平镇人民政府整体绩效目标表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门**(**单位**)**名称 | 垫江县太平镇人民政府 | | 部门支出预算  数 | 1,845.68 | |
| 当年整体绩效目  标 | 太平镇人民政府 2022 年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策 ，在各级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。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≤ | 100 |
| 三季度预算执行进度 | 10 | % | = | 100 |
| 一般公共预算收入完成率 | 3 | % | = | 100 |
| 辖区农民人均纯收入增长量 | 4 | % | ≥ | 100 |
| 农村卫生厕所改厕覆盖率 | 4 | % | ≥ | 80 |
| 年生活垃圾处理量 | 4 | 吨 | ≥ | 4500 |
| 城区绿化面积 | 4 | 平方米 | ≥ | 123400 |
| 党建培训人次 | 4 | 人次 | ≥ | 720 |
| 优抚、民政、计生等困难群众补 | 5 | 人 | ≥ | 2552 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 助人数 |  |  |  |  |
| 到市、进京非访、集访次数 | 5 | 次 | = | 0 |
| 较大森林火险发生次数 | 5 | 次 | = | 0 |
| 重大安全事故发生次数 | 5 | 次 | = | 0 |
| 社区网格员覆盖率 | 5 | % | = | 100 |
| 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 | ≥ | III |
| 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 | % | ≥ | 100 |
| 合计 | 0 |  |  | \* |

垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：垫江县太平镇人民政府 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村（社区）办公费 | | | 项目负责人及联系电话 | | |  | | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇人民政府 | | | 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 | 全镇 10 个村委会、4 个社区办公费，保障全年正常运转 | | | | | | | | | |
| 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 | | 时效指标 | 补助发放及时率 | | = | 100 | | % | 10 |
| 数量指标 | 居委会数量 | | = | 4 | | 个 | 10 |
| 村委会数量 | | = | 10 | | 个 | 10 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 村补助标准 | | = | 2 | | 万元/年 | 10 |
| 社区补助标准 | | = | 3 | | 万元/年 | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障村（社区） 日常运转 | | = | 100 | | % | 30 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | = | 100 | | % | 10 |

垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 垫江县太平镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村（社区）服务群众专项经费 | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇人民政府 | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况  （元） | | 年度资金总额： | | 400,000.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 400,000.00 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 全镇 10 个村委会、4 个社区服务群众专项经费，保障村组织正常运转 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 村委会数量 | = | 10 | 个 | 10 |
| 居委会数量 | = | 4 | 个 | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 村委会补助标准 | = | 2 | 万元/年 | 10 |
| 居委会补助标准 | = | 5 | 万元/年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区） 日常运转正常 | = | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 10 |

垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 垫江县太平镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村（社区）服务群众专项经费 | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇人民政府 | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况  （元） | | 年度资金总额： | | 400,000.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 400,000.00 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 全镇 10 个村委会、4 个社区服务群众专项经费，保障村组织正常运转 | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 村委会数量 | = | 10 | 个 | 10 |
| 居委会数量 | = | 4 | 个 | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 村委会补助标准 | = | 2 | 万元/年 | 10 |
| 居委会补助标准 | = | 5 | 万元/年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区） 日常运转正常 | = | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 10 |

垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 垫江县太平镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 遗属人员 | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇人民政府 | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况  （元） | | 年度资金总额： | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | | 47,700.00 | | | |
| 其他资金 | | 47,700.00 | | | |
| 总 体 目 标 | 保障遗嘱人员生活 | | | | | | |
| 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 | 遗属补助发放覆盖率 | = | 100 | % | 12.5 |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | = | 100 | % | 12.5 |
| 数量指标 | 遗属补助人数 | = | 5 | 人数 | 12.5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 遗属补助标准 | = | 795 | 元/月 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障水平 | = | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 10 |

垫江县太平镇人民政府 2022 年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： 垫江县太平镇人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 调整下达 2020 年中央自然灾害救灾资金预算（渝财建 【2020】345 号） | | 项目负责人及联系电话 | |  | |
| 主管部门 | | 垫江县太平镇人民政府 | | 实施单位 | |  | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况  （元） | | 年度资金总额： | | 20,000.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 20,000.00 | | | |
| 其他资金 | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 提升备灾能力，为多灾易灾地区提供必要的抗洪抢险物资，做好受灾群众紧急转移安置，过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活。 | | | | | | |
| 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 | 救助对象认定准确率 | = | 100 | % | 5 |
| 受灾群众救助覆盖率 | = | 100 | % | 5 |
| 时效指标 | 灾害抢险及时率 | = | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 应急队伍人员数量 | = | 50 | 人 | 10 |
| 安全隐患检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 自然灾害救灾资金 | = | 2 | 万元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大事件资料 | ≤ | 0 | 次 | 10 |
| 社会秩序 |  | 定性 | 稳定有序 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |