

万源市青花镇人民政府
2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市青花镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 万源市青花镇人民政府 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 万源市青花镇人民政府 2022 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市青花镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：坚决贯彻执行党的方针、路线、政策，宣传、落实国家惠农、惠民政策，认真完成上级部门的各项工作任务，教育和管理全镇干部群众，带领群众发展经济，促进安全生产，维护社会和谐稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作、民政工作、教育工作、医疗卫生工作、残疾人工作。促进精神文明建设，加强环境生态保护，搞好精准扶贫工作。执行本行政区域内的经济发展规划、预算,完成上级部门安排的各项工作任务。

（二）主要工作：始终坚持“两个维护”，做到“四个自信”，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及省委十一届七次全会和达州市委四届九次全会精神，坚持万源市委市政府的正确领导。聚焦建设“川东北渝东北革命老区发展示范区、生态经济引领区和全国康养度假旅游目的地”发展定位，紧扣全市中心工作，立足青花镇实际，突出生态文明建设，加快产业发展步伐，全面改善民计民生，为建设更加文明、更加富裕、更加幸福的青花奠定坚实的基础，促进青花经济、社会又好又快发展。

二、部门单位构成

万源市青花镇人民政府属一级预算单位，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 1 个。

第二部分 万源市青花镇人民政府

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，万源市青花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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市青花镇人民政府 2022 年收支预算总数 1038.19 万元，比 2021 年收支预算总数增加 24.8 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（一）收入预算情况

万源市青花镇人民政府 2022 年收入预算 1038.19 万元，其中：当年财政拨款收入 1038.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。

（二）支出预算情况

万源市青花镇人民政府 2022 年支出预算 1038.19 万元，其中：基本支出 1008.19 万元，占 97%；项目支出 30 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市青花镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1038.19 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 24.8 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

收入包括一般公共预算拨款收入 1038.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 341.05 万元，公共安全支出 7 万元，社会保障和就业支出 282.8 万元，卫生健康支出 24.89 万元，节能环保支出 5 万元，农林水支出 328.64 万元，交通运输支

出 6 万元，住房保障支出 42.82 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

万源市青花镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1038.19 万元，比 2021 年预算数增加 24.8 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 341.05 万元，占 32.85%；公共安全支出 7 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 282.8 万元，占 27.24%；卫生健康支出 24.89 万元，占 2%；节能环保支出 5 万元，占 0.48%；农林水支出 328.64 万元，占 31.66%；交通运输支出 6 万元，占 0.58%；住房保障支出 42.82 万元，占 4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类 2022 年预算数为 341.05 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全支出类 2022 年预算数为 7 万元，主要用于：维护单位公共安全开支。

3.社会保障和就业类 2022 年预算数为 282.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出、机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.卫生健康支出类 2022 年预算数为 24.89 万元，主要用于:单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.节能环保类 2022 年预算数为 5 万元，主要用于保护维持单位环境卫生及节能节源开支。

6.农林水类 2022 年预算数为 328.64 万元，主要用于农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

7.交通运输类 2022 年预算数为 6 万元，主要用于单位交通运输管理开支。

8.住房保障类 2022 年预算数为 42.82 万元，主要用于:部门按规定为职工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

万源市青花镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1008.19 万元，其中：

人员经费 754.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 253.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市青花镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，其中：公务接待费 6.5 万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 1.5%，主要原因是节约接待支出。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费无。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市青花镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市青花镇人民政府 2022 年没有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）机关运行经费情况

2022 年，万源市青花镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 246.81 万元，比 2021 年预算增加 1.23 万元，增长 0.5%。主要原因是人员增多，经费增加。

[机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

以及其他费用。]

(二) 政府采购情况

2022 年,万源市青花镇人民政府安排政府采购预算 3.96 万元,其中,政府采购货物预算 3.96 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况.

万源市青花镇人民政府 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况.

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年万源市青花镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年万源市青花镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个,涉及预算 1038.19 万元。其中:人员类项目 1 个,涉及预算 754.92 万元;运转类项目 1 个,涉及预算 253.27 万元;特定目标类项目 1 个,涉及预算 30 万元。

第三部分 万源市青花镇人民政府
2022 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：

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	1,038.19	一、一般公共服务支出	341.05
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	7.00
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	282.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.89
		十一、节能环保支出	5.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	328.64
		十四、交通运输支出	6.00
		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	42.82
		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	
本 年 收 入 合 计	1,038.19	本 年 支 出 合 计	1,038.19
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	1,038.19	支 出 总 计	1,038.19

表 1-1

单位收入总表

单位：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补收支差 额
单 位 代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1, 038. 19		1, 038. 19								
803 001	万源市青花镇人民政府	1, 038. 19		1, 038. 19								

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 038. 19	1, 008. 19	30. 00		
201	01	01	803001	行政运行	3. 00	3. 00			
201	03	01	803001	行政运行	280. 05	280. 05			
201	03	02	803001	一般行政管理事务	30. 00		30. 00		
201	03	99	803001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00			
201	11	01	803001	行政运行	3. 00	3. 00			
201	11	99	803001	其他纪检监察事务支出	2. 00	2. 00			
201	31	01	803001	行政运行	10. 00	10. 00			
201	99	99	803001	其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00			
204	99	99	803001	其他公共安全支出	7. 00	7. 00			

208	01	99	803001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.71	199.71			
208	05	05	803001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45			
208	08	01	803001	死亡抚恤	5.51	5.51			
208	08	05	803001	义务兵优待	19.13	19.13			
210	11	01	803001	行政单位医疗	12.90	12.90			
210	11	02	803001	事业单位医疗	12.00	12.00			
211	03	02	803001	水体	5.00	5.00			
213	05	99	803001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00			
213	07	05	803001	对村民委员会和村党支部的补助	318.64	318.64			
214	01	12	803001	公路运输管理	6.00	6.00			
221	02	01	803001	住房公积金	42.82	42.82			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,038.19	一、本年支出	1,038.19	1,038.19		
一般公共预算拨款收入	1,038.19	一般公共服务支出	341.05	341.05		
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	7.00	7.00		
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	282.80	282.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.89	24.89		
		节能环保支出	5.00	5.00		

		城乡社区支出				
		农林水支出	328.64	328.64		
		交通运输支出	6.00	6.00		
		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	42.82	42.82		
		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				
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,038.19	1,038.19	
			一般公共服务支出	341.05	341.05	
			人大事务	3.00	3.00	
201	01	01	行政运行	3.00	3.00	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	320.05	320.05	
201	03	01	行政运行	280.05	280.05	
201	03	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	01	行政运行	3.00	3.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	

			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
201	31	01	行政运行	10.00	10.00	
			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
			公共安全支出	7.00	7.00	
			其他公共安全支出	7.00	7.00	
204	99	99	其他公共安全支出	7.00	7.00	
			社会保障和就业支出	282.80	282.80	
			人力资源和社会保障管理事务	199.71	199.71	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.71	199.71	
			行政事业单位养老支出	58.45	58.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	
			抚恤	24.64	24.64	
208	08	01	死亡抚恤	5.51	5.51	
208	08	05	义务兵优待	19.13	19.13	
			卫生健康支出	24.89	24.89	
			行政事业单位医疗	24.89	24.89	

210	11	01	行政单位医疗	12.90	12.90	
210	11	02	事业单位医疗	12.00	12.00	
			节能环保支出	5.00	5.00	
			污染防治	5.00	5.00	
211	03	02	水体	5.00	5.00	
			农林水支出	328.64	328.64	
			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
			农村综合改革	318.64	318.64	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	318.64	318.64	
			交通运输支出	6.00	6.00	
			公路水路运输	6.00	6.00	
214	01	12	公路运输管理	6.00	6.00	
			住房保障支出	42.82	42.82	
			住房改革支出	42.82	42.82	
221	02	01	住房公积金	42.82	42.82	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1,008.19	754.92	253.27
		301	工资福利支出	526.65	526.65	
301	01	30101	基本工资	199.34	199.34	
301	02	30102	津贴补贴	122.60	122.60	
301	03	30103	奖金	8.49	8.49	
301	07	30107	绩效工资	68.65	68.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	58.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	23.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	42.82	42.82	
		302	商品和服务支出	246.81		246.81

302	01	30201	办公费	169.04		169.04
302	02	30202	印刷费	15.80		15.80
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	15	30215	会议费	2.90		2.90
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	6.50		6.50
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	7.97		7.97
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	230.77	228.27	2.50
303	04	30304	抚恤金	5.51	5.51	
303	05	30305	生活补助	222.76	222.76	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.50		2.50

		310	资本性支出	3.96		3.96
310	02	31002	办公设备购置	3.96		3.96

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	30.00
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	803001	2022 年民生经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	6.50					6.50
803001	万源市青花镇人民政府	6.50					6.50

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：	803001-万源市青花镇人民政府	预算项目：	51178122T000004782066-2022年民生经费	职能职责与活动：	01-社会事务管理
主管部门：	803-万源市青花镇人民政府本级	项目经办人：		项目总额：	30.00 万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	30.00 万元
年度目标：	目标1：完成场镇垃圾清扫清运，政府机关内部环境整治及保洁；目标2：完成场镇路灯维修维护及下水管道清理。			财政专户管理资金：	万元
				单位资金：	万元
				社会投入资金：	万元
				银行贷款：	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	场镇公路及饮水设施维修整治率	≥		98	98	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	场镇及机关内环境整治费用	≤		13	13	万元	8	8	正向指标
产出指标	成本指标	场镇路灯维护费用	≤		7	7	万元	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	2022年预算执行率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	垃圾清扫（月）	≥		10	10	次	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾清扫清运	≥		1	1	项	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	路灯亮化率	≥		97	97	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	场镇公路及饮水设施维修费用	≤		10	10	万元	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	场镇及机关内环境整治率	≥		98	98	%	6	6	正向指标
效益指标	可持续发展指标	完成后一年内维修率低于总成本的比例	≤		10	10	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥		5000	5000	人/次	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

(五)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是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。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。)