

关于八台镇人民政府
2022 年部门预算编制的说明

目录

第一部分 万源市八台镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市八台镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市八台镇人民政府 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 万源市八台镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

2. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

万源市八台镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位 1 个，行政编制 24 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 29 人。现有在职人员 48 人，其中行政 22 人，事业 26 人。

第二部分 万源市八台镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022 年八台镇人民政府收入预算总额为 1046.4389 万元，其中：当年财政拨款收入 893.5993 万元。相应安排支出预算 893.5993 万元，其中：一般公共服务 312.6368 万元，社会保障和就业 246.0803 万元，公共安全支出 6 万元，卫生健康支出 21.1861 万元，节能环保支出 5 万，交通运输支出 6 万元，农林水支出 260.1992 万元，住房保障支出 36.4969 万元。

（一）收入预算情况

八台镇人民政府 2022 年收入预算 1046.4389 万元，其中：上年结转 152.8396 万元，占 14.5%；一般公共预算拨款收入 893.5993 万元，占 85.5%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

八台镇人民政府 2022 年支出预算 893.5993 万元，其中：基本支出 843.5993 万元，占 94%；项目支出 50 万元，占 6%。

（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

八台镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1787.1986 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 317.2922 万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 893.5993 万元、

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 893.5993 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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

八台镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 893.5993 万元，比 2021 年预算数减少 158.6461 万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 312.6368 万元，占 35%；社会保障和就业 246.0803 万元，占 27.5%；公共安全支出 6 万元，占 0.6%；卫生健康支出 21.1861 万元，占 2.4%；节能环保支出 5 万元，占 0.5%；交通运输支出 6 万元，占 0.6%；农林水支出 260.1992 万元，占 29.1%，住房保障支出 36.4969 万元，占 4.3%；。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：人大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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 229.03 万元，一般行政管理事务 2022 年预算数为 36 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2022 年预算数为 10 万元。主

要用于：机关及下属事业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。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数 3 万元， 其他纪检监察事务（项）2022 年预算数 2 万元。支出主要用于：纪检监察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。

4. 一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2022 年预算数 8 万元，支出主要用于：党委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。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数 3 万元，支出主要用于：机关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。

6. 公共安全支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数 6 万元，支出主要用于：机关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。

7. 社会保障和就业（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 人力资源和社会保障管理事务（项）2022 年预算数为 61.19 万元，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 47.77 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。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 3.11 万元，抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 6.56 万元。主要用于：机关单位用于死亡抚恤、义务兵优待的发放

9. 社会保障和就业（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 91.62 万元，主要用于：机关单位用于社会保障和就业支出。

10. 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 10.49 万元， 事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.94 万元，主要用于：机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）2022 年预算数为 5 万元， 主要用于：机关单位用于污染防治。

12. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）2022 年预算数为 15.5 万元， 主要用于：机关单位用于事业运行。

13. 农业农村（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为 10 万元， 主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴。

14. 农业农村（类） 农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为 238.18 万元， 主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。

14. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项）2022 年预算数为 6 万元， 主要用于：公路水路运。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 36.4969 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

八台镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 843.5993 万元，其中：

人员经费 622.8651 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。公用经费 220.7342 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八台镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 4.13 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

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较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

八台镇人民政府 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，八台镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为

57.6 万元。

〔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，八台镇人民政府安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 年八台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 年八台镇人民政府开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 893.5993 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 622.8651 万元；公用类项目 1 个，涉及预算 220.7342 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 50 万元。

第三部分 八台镇人民政府 2022 年部门预算表

（详见万源市 2022 年部门预算信息公开样表）

2022年万源市八台镇人民政府单位预算

2022年03月14日

表1

单位收支总表

单位：万源市八台镇人民政府

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	893. 5993	一、一般公共服务支出	312. 6368
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	6. 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	246. 0803
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21. 1861
		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	260. 1992
		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	36.4969
		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		本 年 支 出 合 计	893.5993
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	152.8396	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	152.8396
收 入 总 计	1046.4389	支 出 总 计	1046.4389

财政拨款收支预算总表

单位：万源市八台镇人民政府

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	府性基金预	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	893. 5993	一般公共服务支出	312. 6368	312. 6368		
政府性基金预算拨款收入	0. 00	外交支出	0. 00	0. 00		
国有资本经营预算拨款收	0. 00	国防支出	0. 00	0. 00		
一、上年结转		公共安全支出	6. 00	6. 00		
一般公共预算拨款收入	152. 8396	教育支出	0. 00	0. 00		
政府性基金预算拨款收入	0. 00	科学技术支出	0. 00	0. 00		
国有资本经营预算拨款收	0. 00	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00		
		社会保障和就业支出	246. 0803	246. 0803		
		社会保险基金支出	0. 00	0. 00		
		卫生健康支出	21. 1861	21. 1861		
		节能环保支出	5. 00	5. 00		
		城乡社区支出	0. 00	0. 00		
		农林水支出	260. 1992	260. 1992		
		交通运输支出	6. 00	6. 00		
		资源勘探工业信息等支出	0. 00	0. 00		
		商业服务业等支出	0. 00	0. 00		
		金融支出	0. 00	0. 00		
		援助其他地区支出	0. 00	0. 00		

		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		住房保障支出	36.4969	36.4969		
		粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		其他支出	0.00	0.00		
		债务付息支出	0.00	0.00		
		债务发行费用支出	0.00	0.00		
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		

单位：万源市八台镇人民政府

项 目					总计				
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出
			831101	合 计	1046.4389	893.5993	893.5993	843.5993	50.00

[illegible]

表2-1

金额单位：万元

资本经营预算安排		上年应返还额度结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	152.8396	152.8396	0.00

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	1046.4389	893.5993	152.8396

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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					
		831101	合 计	893. 5993	622. 8651	220. 7342

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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			
			831101	合 计	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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	
831101	合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

表4

政府性基金支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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					
			831101	合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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	
831101	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

单位：万源市八台镇人民政府

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					
			831101	合 计			

表6-1

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：单位代码-单位名称

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：831101

项目经办人：

项目总额：50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：50 万元

年度目标：目标1：场镇及机关楼垃圾清扫清运
目标2：垃圾池运转

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	时效指标	垃圾清扫清运	≤		10	10	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	垃圾池运转（月）	≥		20	20	天/月	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾池运转	≥		30	30	座	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	场镇及机关楼垃圾清扫清运	≥		1	1	项	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	场镇及机关楼垃圾清扫清运费用	≥		10	10	万元	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	垃圾池正常运转	≥		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	场镇及机关楼环境整治率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	垃圾池运转费用	≥		40	40	万元	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥		10000	10000	人	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

表6-2

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：单位代码-单位名称 预算年度:2022									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8935993.00	8435993.00	8435993.00			500000.00	500000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保证村委正常运转				及时拨付村办公经费，及时支付村社干部相关待遇				
	落实党委政府政策				为落实上级党委政府政策决策落实提供必要资金保障				
	维持政府正常运行				保障单位用电、用水、办公用品等支出，为政府办公提供必要条件				
	保障员工工资待遇				及时兑现单位职工正常福利待遇，改善员工生活工作条件				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	落实上级党委政府决策，加强党的执政基础；维持政府正常运转，保障单位办公需要；保障职工基本待遇，改善员工办公条件；改善群众生产条件，促进乡村产业发展；保护人民生命财产安全，维护地保障地方稳定							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		村委运转保障数量	=	8	个	10	
	产出指标	数量指标		服务群众数量	≥	10000	人	5	
	产出指标	数量指标		及时兑现待遇次数	=	12	次	5	
	产出指标	数量指标		政府正常运行天数	=	365	天	10	
	产出指标	质量指标		各项指标完成率	≥	98	%	10	
	产出指标	时效指标		各项指标2022年12月31日完成率	≥	98	%	5	
	产出指标	成本指标		年度各项费用控制数	≤	8935993	元	5	
效益指标	社会效益指标		辖区群众接受服务率	≥	90	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥	95	%	10		
其他说明									

第四部分 名词解释

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府水电维修，场镇垃圾清运及清扫保洁，以及政府院坝的环境卫生整治及保洁，街道道路修补及河道治理。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）节能环保支出，主要用于清理河道白色垃圾等支出。

（五）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转，对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助支出以及用于扶贫方面发生的公用经费支出等。

（六）交通运输支出，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（七）资源勘探信息等支出，主要用于乡镇煤矿安全生产监管人员的基本支出。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入××（部门简称）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。

（十二）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。