

# 开江县灵岩镇人民政府 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 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 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 2022年部门预算情况说明第四部分名词解释

# 第一部分 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县灵岩镇人民政府职能简介

开江县灵岩镇担负着灵岩镇6个村1个社区行政管理工作。

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

(4) 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(6) 完成上级党委、政府交办的工作。

## 二、部门预算单位构成

开江县灵岩镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等工资，内设党政综合办事机构：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）；直属事业单位机构：

便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心。

第二部分  
开江县灵岩镇人民政府2022年部  
门预算表

## 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	753.05	一、一般公共服务支出	361.08
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	
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	4.65
		八、社会保障和就业支出	67.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	272.68
		十四、交通运输支出	
		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	28.53
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	753.05	本 年 支 出 合 计	759.70
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	6.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	759.70	支 出 总 计	759.70







## 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	753.05	一、本年支出	759.70	759.70		
一般公共预算拨款收入	753.05	一般公共预算支出	361.08	361.08		
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	6.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6.65	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	4.65	4.65		
		社会保障和就业支出	67.48	67.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.28	25.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	272.68	272.68		
		交通运输支出				
		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	28.53	28.53		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

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 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		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款										
		合 计	759.70	747.13	747.13	517.86	229.26				
			759.70	747.13	747.13	517.86	229.26				
		开江县灵岩镇人民 政府	759.70	747.13	747.13	517.86	229.26				
		对个人和家庭的 补助	158.94	153.02	153.02	132.93	20.10				
		生活补助	152.99	152.99	152.99	132.90	20.10				
		奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03					
		其他对个人和 家庭的补助	5.92								
		工资福利支出	345.10	345.10	345.10	345.10					
		职工基本医疗 保险缴费	18.90	18.90	18.90	18.90					
		其他工资福利 支出	10.73	10.73	10.73	10.73					
		公务员医疗补 助缴费	5.74	5.74	5.74	5.74					
		绩效工资	36.61	36.61	36.61	36.61					
		基本工资	133.78	133.78	133.78	133.78					
		其他社会保障 缴费	3.50	3.50	3.50	3.50					
30	12	71000									
1	1	1	失业保险	0.64	0.64	0.64	0.64				
30	12	71000									
1	1	1	残保金	2.01	2.01	2.01	2.01				
30	12	71000									
1	1	1	工伤保险	0.85	0.85	0.85	0.85				
			奖金	6.49	6.49	6.49	6.49				
			津贴补贴	60.80	60.80	60.80	60.80				
			机关事业单位 基本养老保险缴 费	40.03	40.03	40.03	40.03				
			住房公积金	28.53	28.53	28.53	28.53				
			商品和服务支 出	124.01	122.01	122.01	39.84	82.17			
			印刷费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00			
			办公费	44.50	44.50	44.50	12.00	32.50			
			其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50				
			差旅费	31.00	31.00	31.00	8.00	23.00			
			福利费	1.20	1.20	1.20	1.20				
			培训费	4.28	4.28	4.28	4.28				
			其他商品和服 务支出	30.73	28.73	28.73	8.06	20.67			
			工会经费	1.30	1.30	1.30	1.30				



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				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	759.70	753.05	6.65
				759.70	753.05	6.65
			开江县灵岩镇人民政府本级	759.70	753.05	6.65
201	03	01	710 行政运行	176.84	176.84	
210	11	01	710 行政单位医疗	17.54	17.54	
201	03	50	710 事业运行	105.57	105.57	
213	07	05	710 对村民委员会和村党支部的补助	272.01	272.01	
208	07	05	710 公益性岗位补贴	22.79	22.79	
210	11	03	710 公务员医疗补助	5.74	5.74	
207	99	99	710 其他文化旅游体育与传媒支出	4.65		4.65
208	99	99	710 其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	
213	01	08	710 病虫害控制	0.67	0.67	
201	03	99	710 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.67	73.67	
208	05	05	710 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
221	02	01	710 住房公积金	28.53	28.53	
201	11	02	710 一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	07	04	710 社会保险补贴	3.34	3.34	
210	04	99	710 其他公共卫生支出	2.00		2.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	517.86	478.02	39.84
				517.86	478.02	39.84
		710001	开江县灵岩镇人民政府	517.86	478.02	39.84
		303	对个人和家庭的补助	132.93	132.93	
303	05	30305	生活补助	132.90	132.90	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		301	工资福利支出	345.10	345.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.73	10.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	07	30107	绩效工资	36.61	36.61	
301	01	30101	基本工资	133.78	133.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011203	残保金	2.01	2.01	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	03	30103	奖金	6.49	6.49	
301	02	30102	津贴补贴	60.80	60.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03	
301	13	30113	住房公积金	28.53	28.53	
		302	商品和服务支出	39.84		39.84
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	4.28		4.28
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50



302	99	30299	其他商品和服务支出	8.06		8.06
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	241.83
					241.83
				开江县灵岩镇人民政府	241.83
				其他文化旅游体育与传媒支出	4.65
207	99	99	710001	基础设施建设结转	4.65
				病虫害控制	0.67
213	01	08	710001	村（社区）动物防疫员报酬	0.67
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.67
201	03	99	710001	其他基本公共服务项目	73.67
				一般行政管理事务	5.00
201	11	02	710001	其他基本公共服务支出-纪检经费	5.00
				公益性岗位补贴	8.53
208	07	05	710001	就业创业补助资金项目	2.58
208	07	05	710001	涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱经 费	5.95
				对村民委员会和村党支部的补助	143.98
213	07	05	710001	基层组织活动和公共服务运行维护	127.00
213	07	05	710001	村（社区）监委会工作经费	3.50
213	07	05	710001	村（社区）离任干部补贴	13.48
				社会保险补贴	3.34
208	07	04	710001	就业创业补助资金项目	3.34
				其他公共卫生支出	2.00
210	04	99	710001	2022年经费项目补助资金	2.00









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
灵岩镇	基础设施建设结转	4.65	保障便民服务中心文化建设	产出指标	数量指标	便民服务中心文化建设	≥	50	%	80	正向指标
	村（社区）动物防疫员报酬	0.67	保证灵岩镇7个村开展动物防疫工作	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	7	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动物防疫工作完成度	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	50	正向指标
	其他基本公共服务项目	73.67	于2022年用其他基本公共服务资金736666元，保障灵岩镇政府日常履职。	产出指标	数量指标	在职编制人数	=	37	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障工作完成质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	73.6666	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期保障党委政府工作平稳进行	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	其他基本公共服务支出-纪检经费	5.00	于2022年用其他基本公共服务资金-纪检经费50000元，保障灵岩镇政府纪检工作开展。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	≥	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	3	次	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	建设风清气正的政府	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	=	0	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	就业创业补助资金项目	2.58	保障灵岩镇就业创业工作	产出指标	数量指标	保障人数	≥	2000	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务工资完成质量	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱经费	5.95	2022年涉农人员关心关爱经费59472元保障灵岩镇4位涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱经费。	产出指标	数量指标	保障人数	=	4	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	59472	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉农人员满意度	=	100	%	20	正向指标
	基层组织活动和公共服务运行维护	127.00	村（社区）工作经费	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	30	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	127	万元	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	30	正向指标
	村（社区）监委会工作经费	3.50	村（社区）监委会工作经费		数量指标	数量指标		7	人	100%	监委会主任人数
	村（社区）离任	13.48	村（社区）离任干部补贴	产出指	数量指标	人数	=	58	人数	40	正向指



	干部补贴			标							标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	50	正向指标
	就业创业补助资金项目	3.34	保障灵岩镇就业创业工作人员生活补贴	产出指标	数量指标	保障人数	=	4	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	足额发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	资金投入	=	3.34	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉农人员满意度	=	100	%	20	正向指标
	2022年经费项目补助资金	2.00	保障灵岩镇政府疫情防控工作开展	产出指标	质量指标	保障工作完成质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫情防控工作正常开展	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作常态化开展	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	=	100	%	10	正向指标

### 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县灵岩镇人民政府		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	人员工资、社保保障	保障工资及社保		
	对村（社区）干部、组干部报酬和社保保障	保障村（社区）组干部报酬和社保		
	遗属生活补助保障	保障遗属生活补助		
	抓好产业发展，增强经济发展活力	提质增效发展现代农业，转变农业发展方式，全力抓好招商引资		
	基础设施建设持续加力，加快补齐基础短板	加强农村基础设施建设，加强场镇基础设施建设，加强村级阵地建设。		
	增强民生福祉持续加力，推进美丽乡村建设	严格落实民生政策，大力支持教育事业，提高卫生健康水平，扎实推动文化建设。		
	加强社会治理，全面提升区域魅力	专项整治社会乱象，排查治理安全隐患，联动化解信访矛盾，注重培育新风文明，改善农村人居环境。		
	推动全面从严治党	加强思想引领，在守望初心中不断砥砺前行，坚持大抓基层，在固本强基中建强战斗堡垒，深化正风反腐，在正本清源中建设清廉灵岩。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		759.7万元	759.7万元	
年度 总体 目标	各部门工作协调，提高行政效率。；宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政。；提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。；加强党的长期执政能力建设。；进一步发展和完善农业社会化服务体系，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。；维护群众合法权益；政务透明，提高办事效率，提高群众满意度。；按时按质按量完成其他工作。；维护社会公共安全和大局稳定。；建立高素质干部队伍。；提高人民群众精神文明。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	白茶产业核心园区、天宝寨村有机绿茶产业园区和金丝皇菊产业园区	3400亩
			保障在职行政事业人员工资福利人数	37人
			村党群服务中心改造	70%
			通村道路扩建数量	20公里
			新建、维修山坪塘数量	10个
			新建饮水渠、排水沟数量	25公里
			基础建设完成质量	100%
	满足在职人员的日常办公需求率	100%		

	质量指标		
产出指标	时效指标	按月发放工资和缴纳社保	100%
		基础设施工程建设规定期限内完成	100%
	成本指标	投入资金预算	747万元
效益指标	社会效益指标	确保政府正常履职	100%
		社会各项事业有序推进	100%
		农村生态环境和资源保护	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

# 第三部分

## 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，开江县灵岩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和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。开江县灵岩镇人民政府2022年收支预算总数为759.70万元，比2021年收支预算总数增加279.97万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县灵岩镇人民政府2022年收入预算为759.7万元，其中：上年结转6.65万元，占0.88%；一般公共预算拨款收入753.05万元，占99.12%。

### （二）支出预算情况

开江县灵岩镇人民政府2022年支出预算为759.7万元，其中：基本支出517.86万元，占68.17%；项目支出241.83万元，占31.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县灵岩镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为759.7万元，比2021年财政拨款收支总预算增加279.97万元，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753.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入6.65万元；支出包括：一般公共服务支出361.08万元、文化旅游体育与传媒支出4.65万元、社会保障和就业支出67.48万元、卫生健康支出25.28万元、农林水支出272.68万元、住房保障支出28.53万元。

## 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

开江县灵岩镇人民政府2022 年一般公共预算当年拨款759.7万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加279.97 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

一般公共服务支出361.08万元，占47.53%；文化旅游体育与传媒支出4.65万元，占0.61%； 社会保障和就业支出 67.48万元，占8.88% ； 卫生健康支出 25.28万元，占3.33%；农林水支出272.68万元，占35.89%；住房保障支出28.53万元，占3.76%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（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176.84万元，主要用于保障灵岩镇日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为105.57万元，主要用于保障灵岩镇下属各事业单位正常运转。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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 73.67 万元，主要用于保障推进灵岩镇日常工作任务完成。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 5万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022 年预算数为 4.65万元，主要用于保障便民服务中心文化建设。

6. 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 38.03 万元，主要用于政府为职工缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴和社会保险补贴（项）2022 年预算数为 26.13 万元，主要用于公益性岗位人员生活补贴和缴纳保险支出。

8. 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 3.32 万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于疫情防控支出。

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 17.54 万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

11. 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 5.74 万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022 年预算数为 0.67 万元，主要用于村（社区）防疫员生活补助支出。

13. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为 272.01 万元，主要用于村（社区）工作经费和村干部生活补助支出。

14. 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 28.53 万元，主要用于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

开江县灵岩镇人民政府2022 年一般公共预算基本支出517.86 万元，其中：

人员经费477.94万元，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39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县灵岩镇人民政府2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元。公务接待费与 2021 年预算持平。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府 2022 年未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

2022 年开江县灵岩镇人民政府运行经费财政拨款预算为39.84 万元，比2021 年预算增加9.5万元，增加主要原因是人员调整。



## （二）政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，开江县灵岩镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

## （四）绩效目标设置情况

2022 年，开江县灵岩镇人民政府开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算241.83万元。其中：人员类项目2个，涉及预算5.92万元；运转类项目2个，涉及预算6.65万元；特定目标类项目 7个，涉及预算 229.27万元。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。