

江油市双河镇人民政府

2022 年部门预算

目录

第一部分 江油市双河镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 江油市双河镇人民政府 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预算表
- 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预算表
- 十三、政府采购支出预算表
- 十四、部门预算项目支出绩效目标表
- 十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市双河镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市双河镇人民政府 概况

江油市双河镇人民政府 2022 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市双河镇人民政府（双河镇）职能简介。

江油市双河镇人民政府是行政单位，内设党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室 7 个综合办事机构，以及便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心 4 个直属公益一类专业机构。

主要职能是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定；负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展；负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住

建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解，信访调处、人民武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）江油市双河镇人民政府 2022 年重点工作。

2022年，我镇将继续紧抓各项工作，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，全镇上下共同努力，力争圆满完成各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定”的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保人员、保运转的前提下，确保上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按标准发放各项补助、救灾经费，确保群众的生产生活得到保障。二是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。三是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇经济、产业建设工作。

二、部门预算单位构成

江油市双河镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

序号	预算单位名称
1	江油市双河镇人民政府

第二部分 江油市双河镇人民政府
2022 年部门预算表

[江油市双河镇人民政府 2022 年部门预算公开表.xls](#)

- 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预算表（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、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、政府采购支出预算表（公开表 6）
- 十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、部门整体支出绩效目标表（公开表 8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 江油市双河镇人民政府 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，双河镇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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、教育支出。2022年收支总预算 1125.75 万元，比 2021 年收支预算总数增加 230.72 万元，主要原因是人员变动，经费增长。

（一）收入预算情况

双河镇 2022 年收入预算 1125.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.75 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

双河镇 2022 年支出预算 1125.75 万元，其中：基本支出 1009.75 万元，占 89.7%；项目支出 116 万元，占 10.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

双河镇 2022 年财政拨款收支总预算 1125.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 230.72 万元，主要原因是人员变动，经费增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1125.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 583.16 万元、社会保障和就业支出 60.04 万元、卫生健康支出 28.64 万元、城乡社区支出 52.34 万元、农林水支出 351.85 万元、住房保障支出 44.43 万元、教育支出 5.29 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

双河镇 2022 年一般公共预算当年拨款 1125.75 万元，比 2021 年预算数增加 230.72 万元，主要原因是人员变动，经费增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 583.16 万元，占比 51.8%；社会保障和就业支出 60.04 万元，占比 5.33%；卫生健康支出 28.64 万元，占比 2.54%；城乡社区支出 52.34 万元，占比 4.65%；农林水支出 351.85 万元，占比 31.25%；住房保障支出 44.42 万元，占比 3.95%；教育支出 5.29 万元，占比 0.47%。

(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）315.67 万元，主要用于：行政编制人员工资福利待遇和日常公用支出；

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）175.49 万元，主要用于：事业编制人员工资福利待遇和日常公用支出；

3.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）0.81 万元，主要用于：退休人员活动经费；

4.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）59.23 万元，主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.74 万元，主要用于：行政编制人员医疗保

险单位部分缴费；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.9万元，主要用于：事业编制人员医疗保险单位部分缴费；

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）52.34万元，主要用于：社区干部工资待遇、社区办公开支及城乡环境治理工作；

8.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）6万元，主要用于：护林员工作补贴；

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）333.85万元，主要用于：村组干部、三资管理中心人员工资补助及办公费用；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.42万元，主要用于：在职人员住房公积金单位部分缴存；

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.29万元，主要用于：在职人员培训开支；

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：人大工作事务的开展；

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）75万元，主要用于：维持各项业务事务运转支出；

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）4万元，主要用于：信访维稳

工作开支；

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3万元，主要用于：纪检监察工作的开展；

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7万元，主要用于：党建工作的开展；

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）12万元，主要用于：防汛及应急保障管理经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

双河镇2022年一般公共预算基本支出1009.75万元，其中：

人员经费817.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费191.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

双河镇2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，

其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 45.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022 年公务接待费计划用于执行公务、接受迎检、巡查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 16.7%。主要原因是是公务车持有数量减少，开支减少。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 1 辆，为越野车。2022 年安排公务用车运行维护费 7.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急防汛、安全防火巡逻等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

双河镇 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

双河镇 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

2022 年，双河镇机关运行经费财政拨款预算为 191.99 万元，比 2022 年预算增加 136.13 万元，增长 243.7%，主要原因是村社区基层组织活动及公共服务运行经费纳入基本支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，双河镇政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市双河镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年双河镇按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 116 万元。其中：特定目标类项目 19 个，涉及预算 116 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映指行政单位（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。

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）：指行政单位（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。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休

人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

.....