

**南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府
2022 年部门预算**

2021 年 12 月 31 日

目 录

第一部分 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府 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、国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 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府概况

一、主要职能及主要工作

（一）龙蟠镇职能简介

党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理干部领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；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。办理区人民政府交办的其他事项。

（二）龙蟠镇2022年重点工作

1. 创建全省现代粮油农业产业园区

工作目标：在龙蟠镇八个村（社区）流转整治土地**15500**亩，联片发展高粱**5500**亩、小麦**5500**亩、水稻**3500**亩、油菜**4000**亩、其他粮食作物**1500**亩，打造“专业化+机械化+科技化+订单化”的粮油产业农业观光园，产业园整体建设完成并全部投入运营后预期年销售收入**4000**万元。

工作举措：一是引导热爱农业的工商资本、业主和返乡创业农民工发展粮油生产，培育新型农业经营主体。二是加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级，实行农业大中型机械配套

利用，提高农业生产效率，着力农机农艺耦合技术推广。三是实施“基地+科研院所”农业科技推广模式，推进“生产+加工技”一体化发展，促进一二三产业融合。四是坚持一二三产业融合发展，走农产品初加工、深加工和精细加工的农工融合、农商融合的路子，坚持“农业基地+科研院所+加工企业”的强强联手、深度融合和产销对接的良性互动模式，在每年下种前农业基地就与粮油加工企业、酿造公司等达成农产品收购协议，切实破解农产品卖给谁的难题。

达到效果：园区建设完成后，将彻底解决域内土地撂荒问题，大面积应用无人机施肥灭虫、精量播种、间作套种、化肥深施、秸秆还田、节水灌溉等农业节本增效技术，实现粮油生产耕地、播种、收割等各环节全程机械化，全面提升农产品的质量品质 and 市场需求广度，促进粮油产业品质的良性稳定和可持续发展，带动全镇**2000**余名留守农民到基地务工，不断壮大村集体经济。

2. 筹办全市大春生产现场会

工作目标：2022年2月底，顺利承办好全市大春生产现场会。

工作举措：一是完成司南垭村牛心白菜套茄子或菜椒共**100**亩，油菜种植**500**亩；石板被村非粮化处置花椒园**1100**余亩，任家坝村旱育秧+水稻演示现场；鞍子山村的小麦豆类套种和撂荒地整治现场的打造工作。二是完成沿线荒地翻耕播种、去杂除草、风貌整治、农业面源污染和环境卫生综合整治。

达到效果：辖区内撂荒地有效翻耕复垦，大春作物规范播种，联片规模经营发展、粮经套作，小春田间管理专业有序，化肥农

药减量使用，整体环境干净清爽。

3. 场镇道路扩宽提档升级

工作目标：到**2022**年底，确保绕镇道路扩宽项目全部完成，有效解决龙蟠场镇交通堵塞问题。

工作举措：主动作为，积极对接区交通局、区发改局、区自规局等上级部门，努力做好立项勘察设计预算等工作，积极推进项目实施，确保项目进度有力有序。

达到效果：进一步拉大场镇骨架，完善场镇功能，提升场镇品位。有效盘活土地资源进行开发，助力百强中心镇建设。

4. 龙蟠镇干部周转房建设项目

工作目标：计划在**2022**年**10**月前完成龙蟠镇干部周转房**96**套，面积**3360**平方米，人均**35**平方米。

工作举措：通过积极争取区政府立项，公开招标，全力完成龙蟠镇干部周转房项目建设，**1**月至**2**月完成前期准备工作，**3**月至**6**月完成主体施工，彻底解决干部职工生活居住条件。

达到效果：一是通过本项目的建设，能有效改善干部职工生活与居住条件，能使干部职工能安心工作，扎根基层。二是通过生活环境的改善，让干部职工能够空出更多时间用于工作，能对龙蟠经济的发展和社會的发展多做贡献。三是能吸引更多的人才，特别是领导和专业人才到龙蟠来工作，这对于提高龙蟠干部职工的整体素质和工作质量，提高龙蟠城镇建设水平，促进中心镇经济和社会快速发展起着非常重要的作用。

5. 创建全省产业强镇

工作目标：龙蟠镇以高粱为主导产业，建设一批产业示范基地和产业强村，整体推进26个村（社区）1.5万亩高粱产业发展，现代农业园区提档升级1.2万亩，高粱标准化产业示范基地2000亩。到2022年，高粱主导产业产值达到1.2亿元以上，进一步完善和做强产业链，主导产业加工产值达到1.5亿元以上。把龙蟠镇建成资源要素的聚集区，区域经济的增长极，城乡融合的连接器，宜业宜居的幸福地，乡村振兴的样板田，主导产业融合发展水平明显提升，新型经营主体带动功能有效发挥，产业经济发展增收贡献率显著提高，农业产业品牌实现绿色可持续发展，推动龙蟠镇由农业大镇向农业强镇转变，促进乡村全面振兴。

工作举措：紧紧围绕“保供固安全、振兴畅循环”，以农业产业强镇示范建设为载体，以机制体制创新为动力，聚焦主导产业，大力提升传统产业，培育特色产业，集聚资源要素，延长产业链条，补齐发展短板，完善利益联结，推动农村产业融合发展，发挥乡镇上联城市、下接乡村的纽带作用，推动产城融合、产村融合发展，打造综合服务功能强、宜居宜业的乡村产业融合综合体。

达到效果：把龙蟠镇培育成为特色产业兴旺、居民生活宜居、生态环境优美、城镇功能完善和文化特色彰显的“产业强镇”，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

6. 新建农村物流公共服务的乡镇运输服务站

工作目标：项目投资200万元，占地10亩，计划在王家店社区新建农村物流公共服务的乡镇运输服务站1个，面积5000多平方米。

工作举措：龙蟠镇积极与项目方沟通协调，提供建设便利，正在积极进行土地协调。

达到效果：项目完成后，打造具备客运功能且整合顺丰、圆通、申通、邮政快递等资源和工业仓储、配送等农村物流公共服务的物流园区，及时讲龙蟠特色农产品绿盛食用菌、长高山蜀香郎腊肉、土家族苕粉等进行电商销售。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。龙蟠镇纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构9个，分别为：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府、龙蟠镇党委、龙蟠镇人大、龙蟠镇计生、龙蟠镇财政；事业单位有南充市嘉陵区龙蟠镇农业服务中心、南充市嘉陵区社会事业服务中心、南充市嘉陵区便民服务中心、人力资源和社会保障服务中心。

**第二部分 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府
2022年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门:南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

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	2300.85	一、一般公共服务支出	663.89
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	146.57
		八、社会保障和就业支出	603.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	63
		十三、农林水支出	695.31
		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	73.13
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2300.85	本 年 支 出 合 计	2300.85
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	2,300.85	支 出 总 计	2300.85

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
项 目									
合 计					2300.85	2300.85			
			551001	南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府	2300.85	2300.85			
201			551001	一般公共服务支出	663.89	663.89			
201	01		551001	人大事务	15.82	15.82			
201	01	01	551001	行政运行	10.05	10.05			
201	01	04	551001	人大会议	2	2			
201	01	99	551001	其他人大事务支出	3.77	3.77			
201	03		551001	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.39	401.39			
201	03	01	551001	行政运行	293.04	293.04			
201	03	50	551001	事业运行	76.85	76.85			
201	03	99	551001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.5	31.5			
201	06		551001	财政事务	25.82	25.82			
201	06	01	551001	行政运行	25.82	25.82			
201	29		551001	群众团体事务	16	16			
201	29	99	551001	其他群众团体事务支出	16	16			
201	31		551001	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.86	27.86			
201	31	01	551001	行政运行	27.86	27.86			
201	99		551001	其他一般公共服务支出	177	177			
201	99	99	551001	其他一般公共服务支出	177	177			
207			551001	文化旅游体育与传媒支出	146.57	146.57			
207	01		551001	文化和旅游	146.57	146.57			
207	01	09	551001	群众文化	146.57	146.57			
208			551001	社会保障和就业支出	603.31	603.31			
208	01		551001	人力资源和社会保障管理事务	44	44			
208	01	50	551001	事业运行	44	44			
208	05		551001	行政事业单位养老支出	97.5	97.5			
208	05	05	551001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5	97.5			
208	08		551001	抚恤	41.64	41.64			
208	08	02	551001	伤残抚恤	1.86	1.86			
208	08	05	551001	义务兵优待	39.78	39.78			
208	21		551001	特困人员救助供养	420.17	420.17			
208	21	02	551001	农村特困人员救助供养支出	420.17	420.17			

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
210			551001	卫生健康支出	55.64	55.64			
210	11		551001	行政事业单位医疗	55.64	55.64			
210	11	01	551001	行政单位医疗	17.37	17.37			
210	11	02	551001	事业单位医疗	22.39	22.39			
210	11	03	551001	公务员医疗补助	8.44	8.44			
210	11	99	551001	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44			
212			551001	城乡社区支出	63	63			
212	01		551001	城乡社区管理事务	63	63			
212	01	99	551001	其他城乡社区管理事务支出	63	63			
213			551001	农林水支出	695.31	695.31			
213	01		551001	农业农村	143.41	143.41			
213	01	04	551001	事业运行	143.41	143.41			
213	07		551001	农村综合改革	551.9	551.9			
213	07	05	551001	对村民委员会和村党支部的补助	551.9	551.9			
221			551001	住房保障支出	73.13	73.13			
221	02		551001	住房改革支出	73.13	73.13			
221	02	01	551001	住房公积金	73.13	73.13			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	2,300.85	一、本年支出	2300.85	2300.85		
一般公共预算拨款收入	2,300.85	一般公共服务支出	663.89	663.89		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
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	146.57	146.57		
		社会保障和就业支出	603.31	603.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.64	55.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	63	63		
		农林水支出	695.31	695.31		
		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	73.13	73.13		
		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				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	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	2300.85	2300.85	
					南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府	2300.85	2300.85	
201			551001		一般公共服务支出	663.89	663.89	
201	01		551001		人大事务	15.82	15.82	
201	01	04	551001		人大会议	2	2	
201	01	99	551001		其他人大事务支出	3.77	3.77	
201	01	01	551001		行政运行	10.05	10.05	
201	03		551001		政府办公厅(室)及相关机构事务	401.39	401.39	
201	03	01	551001		行政运行	293.04	293.04	
201	03	99	551001		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.5	31.5	
201	03	50	551001		事业运行	76.85	76.85	
201	06		551001		财政事务	25.82	25.82	
201	06	01	551001		行政运行	25.82	25.82	
201	29		551001		群众团体事务	16	16	
201	29	99	551001		其他群众团体事务支出	16	16	
201	31		551001		党委办公厅(室)及相关机构事务	27.86	27.86	
201	31	01	551001		行政运行	27.86	27.86	
201	99		551001		其他一般公共服务支出	177	177	
201	99	99	551001		其他一般公共服务支出	177	177	
207			551001		文化旅游体育与传媒支出	146.57	146.57	
207	01		551001		文化和旅游	146.57	146.57	
207	01	09	551001		群众文化	146.57	146.57	
208			551001		社会保障和就业支出	603.31	603.31	
208	01		551001		人力资源和社会保障管理事务	44	44	
208	01	50	551001		事业运行	44	44	
208	05		551001		行政事业单位养老支出	97.5	97.5	
208	05	05	551001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.5	97.5	
208	08		551001		抚恤	41.64	41.64	
208	08	02	551001		伤残抚恤	1.86	1.86	
208	08	05	551001		义务兵优待	39.78	39.78	
208	21		551001		特困人员救助供养	420.17	420.17	

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	单位代码	单位名称(科目)			
208	21	02	551001	农村特困人员救助供养支出	420.17	420.17	
210			551001	卫生健康支出	55.64	55.64	
210	11		551001	行政事业单位医疗	55.64	55.64	
210	11	01	551001	行政单位医疗	17.37	17.37	
210	11	03	551001	公务员医疗补助	8.44	8.44	
210	11	02	551001	事业单位医疗	22.39	22.39	
210	11	99	551001	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
212			551001	城乡社区支出	63	63	
212	01		551001	城乡社区管理事务	63	63	
212	01	99	551001	其他城乡社区管理事务支出	63	63	
213			551001	农林水支出	695.31	695.31	
213	01		551001	农业农村	143.41	143.41	
213	01	04	551001	事业运行	143.41	143.41	
213	07		551001	农村综合改革	551.9	551.9	
213	07	05	551001	对村民委员会和村党支部的补助	551.9	551.9	
221			551001	住房保障支出	73.13	73.13	
221	02		551001	住房改革支出	73.13	73.13	
221	02	01	551001	住房公积金	73.13	73.13	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

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					
			合 计	2300.85	1873.89	426.96
			南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府	2300.85	1873.89	426.96
301		551001	工资福利支出	1399.63	1399.63	
301	01	551001	基本工资	331.69	331.69	
301	02	551001	津贴补贴	129.75	129.75	
301	03	551001	奖金	27.64	27.64	
301	07	551001	绩效工资	120.31	120.31	
301	08	551001	机关事业单位基本养老保险	97.5	97.5	
301	10	551001	职工基本医疗保险缴费	47.2	47.2	
301	11	551001	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
301	12	551001	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
301	13	551001	住房公积金	73.13	73.13	
301	99	551001	其他工资福利支出	551.9	551.9	
302		551001	商品与服务支出	426.96		426.96
302	01	551001	办公费	11.44		11.44
302	05	551001	水费	0.5		0.5
302	06	551001	电费	3		3
302	11	551001	差旅费	66.73		66.73
302	15	551001	会议费	8		8
302	28	551001	工会经费	12.19		12.19
302	29	551001	福利费	9.95		9.95
302	39	551001	其他交通费	23.88		23.88
302	99	551001	其他商品与服务支出	291.27		291.27
303		551001	对个人和家庭的补助	474.26	474.26	
303	04	551001	抚恤金	1.86	1.86	
303	05	551001	生活补助	52.05	52.05	
303	06	551001	救济费	420.17	420.17	
303	09	551001	奖励金	0.18	0.18	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府

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			
				合 计	
			551001	南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府	

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

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
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	行政运行	行政部门工资津补贴及各种福利费			
	事业运行	事业部门工资津补贴及各种福利费			
	日常公用经费	日常业务工作经费及安全经费、区乡人大代表补助、城乡环境综合治理、群团等专项经费			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,300.85	2,300.85		
年度总体目标	<p>2022年，是大力发展乡村振兴的时代。我们要深入学习贯彻习近平总书记在中央农村工作会议上提出的“在向第二个百年奋斗目标迈进的历史关口，巩固和拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，是需要全党高度重视的一个关系大局的重大问题”的重要论述，坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。我们要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会、市委六届十二次、十三次全会和区委六届十三次全会部署要求，对照党中央和省委、市委、区委提出的“十四五”经济社会发展主要目标和2035年远景目标，牢牢把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的内涵要求，加强科学谋划，查找短板弱项。坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农村一二三产业融合发展，与脱贫攻坚有效衔接、与城镇化联动推进，充分挖掘乡村多种功能和价值，聚焦重点产业，聚集资源要素，强化创新引领，突出集群成链，延长产业链、提升价值链，培育发展新动能，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动全镇经济社会各项事业再上新台阶。为南充加快建设成渝第二城、奋力争创全省经济副中心、全力打造成渝地区双城经济圈次极核贡献龙蟠力量。一、接续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴二、全力推动乡村振兴战略（一）筑牢政治责任，抓好政策落实。（二）推进乡村产业振兴，促进富民增收。（三）推动乡村文化振兴，培育深厚文化土壤。（四）推动乡村生态振兴，坚持绿色发展。（五）推动乡村人才振兴，着力增强内生发展能力。（六）推动乡村组织振兴，夯实战斗堡垒。（七）汇聚社会力量，加快乡村振兴。三、推进常态化疫情防控。四、持续用力推进安全生产、森林防灭火工作；五、强化民生保障，发展社会事业，有效保障社会和谐（一）加快民生社会事业发展。（二）不断促进社会管理创新。（三）持续强化精神文明建设。六、落实纪检要求，推进廉政政府建设，优化干事创业环境（一）营造良好政治生态。（二）强化重点部位监督。</p>				
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	完成在建项目	90%	
			完成新项目建设	75%	
		质量指标	评审合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	本年内	
	成本指标	年度整体目标	2300.85万元		
	效益指标	经济效益指标	收入增加值		
		社会效益指标	群众生活影响率	100%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		影响年限	大于20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%		

**第三部分 南充市嘉陵区龙蟠镇人民政府
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,龙蟠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**2300.85**万元;支出包括:一般公共服务支出**664.9**万元。龙蟠镇**2022**年收支总预算**2300.85**万元,比**2021**年收支预算总数增加**10.41**万元,主要原因是办公经费增加。

(一)收入预算情况

龙蟠镇**2022**年收入预算**2746.39**万元,其中:一般公共预算拨款收入**2300.85**万元,占**84%**。

(二)支出预算情况

龙蟠镇**2022**年支出预算**2300.85**万元,其中:基本支出**2300.85**万元,占**100%**。

二、财政拨款收支预算情况

龙蟠镇**2022**年财政拨款收支总预算**2300.85**万元,比**2021**年财政拨款收支总预算增加**10.41**万元,主要原因是办公经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**2300.85**万元;支出包括:一般公共服务支出**445.54**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

龙蟠镇**2022**年一般公共预算当年拨款**2300.85**万元,比**2021**年预算数增加**10.41**万元,主要原因是办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

龙蟠镇 2022 年一般公共预算当年拨款支出 2300.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 663.89 万元，占 29%；社会保障和就业支出 603.31 万元，占 26%；卫生健康支出 55.64 万元，占 2%；住房保障支出 73.13 万元，占 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 10.05 万元，主要用于人大工作人员及机构运行经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022 年预算数为 3.77 万元，主要用于区乡人大代表补助经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022 年预算数为 2 万元，主要用于人大会议经费。

4. 一般公共服务（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 31.5 万元，主要用于政府安全运行经费。

5. 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 293.04 万元，主要用于政府工作人员及政府机关运行经费。

6. 一般公共服务（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 76.85 万元，主要用于便民服务中心运行经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为**25.82**万元，主要用于财政工作人员及机构运行经费。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：2022年预算数为**16**万元，主要用于其他团体事务运行经费。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为**27.86**万元，主要用于党工委书记及机构运行经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为**146.57**万元，主要用于社会事务中心人员及机构运行经费。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为**44**万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务运行经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022年预算数为**97.5**万元，主要用于行政事业单位养老缴费。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022年预算数为**39.78**万元，主要用于**2021**年义务兵优待金。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2022年预算数为**1.86**万元，主要用于伤残人员生活补助。

15.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特

困人员救助供养支出（项）：**2022**年预算数为**420.17**万元，主要用于农村特困供养人员生活补助。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2022**年预算数为**22.39**万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

17.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**17.37**万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

18.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**8.44**万元，主要用于公务员补充医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**2022**年预算数为**7.44**万元，主要用于退休人员医疗保险缴费。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**2022**年预算数为**63**万元，主要用于场镇管理经费。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：**2022**年预算数为**143.41**万元，主要用于农业服务中心人员及机构运行经费。

22.农林水（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**551.9**万元，主要用于村社

区相关人员及社区运行经费。

23.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为**73.13**万元,主要用于在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

龙蟠镇**2022**年一般公共预算基本支出**2300.85**万元,其中:

人员经费**1873.89**万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**426.96**万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙蟠镇**2022**年“三公”经费财政拨款预算数**0**万元,其中:因公出国(境)费支出预算为**0**万元;公务用车购置费支出预算**0**万元;公务用车运行维护费支出预算为**0**万元;公务接待费支出预算为**0**万元。

(一)因公出国(境)费

2022年因公出国(境)费**0**万元。**2022**年无因公出国(境)

任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。**2022**年因公出国（境）费较**2021**年未发生变动。

(二)公务用车购置及运行维护费

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2022年公务用车购置费较**2021**年未发生变动。

2022年没有公务用车维护费支出。**2022**年公务用车运行费较**2021**年未发生变动。

(三)公务接待费

2022年无公务接待任务。

2022年公务接待费较**2021**年未发生变动。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

龙蟠镇**2022**年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2022年度，龙蟠镇单位运行经费支出**426.96**万元，比**2021**年减少**13.41**万元，下降**3%**。主要原因是人员减少及公用经费压缩。

(二)政府采购支出情况

本部门**2022**年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门**2021**年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价**50**万元以上通用设备，无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，**2022**年龙蟠镇**50**万元以上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。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：人大工作人员及机构运行经费。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：其他人大事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款)行政运行(项):政府工作人员及政府机关运行经费。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务

(款)事业运行(项):事业工作人员及事业单位运行经费。

12.一般公共服务(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):其他政府办公厅(室)及相关机构事务运行经费。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):财政工作人员及机构运行经费。

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):用于其他群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):党工委人员及机构运行经费。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出。

18.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(项):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。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：农村特困人员救助供养支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.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）：用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

28.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.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。

33.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。

34.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。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

37.单位运行经费：为保障单位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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。