

雅安市雨城区草坝镇人民政府
2022 年部门预算

目 录

第一部分 雅安市雨城区草坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分雅安市雨城区草坝镇人民政府 2022 年单位预算表

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表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 雅安市雨城区草坝镇人民政府部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市雨城区草坝镇 人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康事业和财政、民政、司法、统计、农业、林业、水利等行政工作。

3、负责本行政区域内基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源管理等工作。

4、负责提供区域公共服务，完善基本公共服务体系，依法依规承接区级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5、负责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，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、负责辖区范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，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。

7、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 2022 年重点工作任务

1、坚定不移抓好基层党建。始终坚定不移地把党建工作作为党委的中心工作来抓好、抓细、抓落实，进一步明确党委书记党建工作第一责任人的责任，班子成员党建分工责任。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，常态化开展“两学一做”学习教育、落实“三会一课”、结对共建等党建常规性动作。

2、稳扎稳打持续推进乡村振兴。实施公厕、停车场、路面、线路等提升改造工程，补齐垃圾桶、路灯、文体设施等基础设施短板，做好医疗、基础教育项目推进工作。抓好农民增收。大力发展特色农业产业、畜牧业、劳务经济，鼓励扶持农民就地就近自主创业、支持农民返乡创业，推动农村经济和农民收入持续稳定增长。

3、拓宽思路抓好项目谋划争取和推进工作。围绕“两区一地一中心”目标定位，高标准建设雅州新区文教新城，大力

发展体育赛事、体育制造、体育教育、体育康养、体育农业等“大体育”产业。创新开展“互联网+招商”，深化以商招商，实施全程跟踪服务机制，强化资源要素保障，推进重大项目落地见效。通过强化产业链条，完善基础设施，巩固发展劲头，为“新城”高质量发展打好城建“底色”。通过强化产业链条，完善基础设施，巩固发展劲头，积极争创“四川省百强中心镇”，进一步提升草坝镇在全省、全市的综合实力和资源优势。

4、多措并举抓好疫情常态防控。针对疫情防控的工作要求，草坝镇将重点推动疫苗接种，建立人群免疫屏障。同时做好中高风险地区返乡人员排查工作，实现网格化精细管控，加大疫情防控和卫生健康常识宣传，增强人民防护意识，持之以恒地抓好常态化防控的各项工作。

5、从严从实抓好党风廉政建设。在各支部利用党员会、群众会、农民夜校等多种形式，广泛宣传党的政策，党委政府在乡村振兴、基础建设等工作中取得的成绩、对干群进行廉政文化教育，引导干群客观评价草坝镇工作；推动廉政教育进学校、进家庭、进农村活动，传递正能量，切实提升群众认可度和满意度。

6、与时俱进推动社会主义现代化治理。完善党委领导、政府主导、多主体参与的共建共治共享治理模式，进一步推动基层治理提质升级。健全村党组织领导的村民自治机制，积极引导群众参与、民事民议、群策群力，充分调动广大农民群众的积

极性、主动性、创造性。推进农村基层法治建设，通过修订和遵守村规民约、院坝公约，形成依法立约、以约治村的良好格局。提升农村基层德治水平，全覆盖设置新时代文明实践站、农家书屋、道德讲堂等，拓展公共文化服务范围，指导各村成立志愿服务队，以道德引领推进治理能力提升。

7、久久为功环保治理常抓不懈。持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续强化企业巡查，加强小散乱污企业整治，抓好在建工地、砂石厂、运输车辆扬尘治理。加强河流保护治理，强力推进饮用水集中供水点保护，确保乡镇集中式饮用水水源水质达标率常年保持在100%。持续抓好秸秆禁烧工作，巩固河长制和畜禽面源污染治理工作，强化突出问题整治。

二、部门预算单位构成

雅安市雨城区草坝镇人民政府下属预算单位5个：其中行政单位1个，其他事业单位4个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	草坝镇人民政府机关
2	草坝镇农业综合服务中心
3	草坝镇文化旅游服务中心
4	草坝镇便民服务中心

5	草坝镇村镇建设综合服务中心
---	---------------

第二部分 雅安市雨城区草坝镇人民政府
2022 年单位预算表

表 1

部门收支总表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	1,760.52	一、一般公共服务支出	607.75
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	47.79
		八、社会保障和就业支出	105.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	74.26
		十三、农林水支出	798.31
		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	67.59
		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	1,760.52	本年支出合计	1760.52
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	0.00
		三十二、结转下年	
收入总计	1,760.52	支出总计	1760.52

部门收入总表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	1760.52		1760.52								
153	草坝镇	1760.52		1760.52								
153001	行政运行（政府）	476.28		476.28								
153001	事业运行（政府）	131.47		131.47								
153001	其他文化和旅游支出	47.79		47.79								
153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12		90.12								
153001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47		12.47								
153001	其他社会保障和就业支出	2.82		2.82								
153001	行政单位医疗	23.62		23.62								
153001	事业单位医疗	19.18		19.18								
153001	公务员医疗补助	16.61		16.61								
153001	其他城乡社区管理事务支出	74.26		74.26								
153001	科技转化与推广服务	162.53		162.53								
153001	对村民委员会和村党支部的补助	635.78		635.78								
153001	住房公积金	67.59		67.59								

部门支出总表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

金额单位：万元

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）					
				合计	1760.52	1046.68	713.84		
			153	草坝镇	1760.52	1046.68	713.84		
201	03	01	153001	行政运行（政府）	476.28	472.48	3.80		
201	03	50	153001	事业运行（政府）	131.47	131.47			
207	01	99	153001	其他文化和旅游支出	47.79	47.79			
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12			
208	05	06	153001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47			
208	99	99	153001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82			
210	11	01	153001	行政单位医疗	23.62	23.62			
210	11	02	153001	事业单位医疗	19.18	19.18			
210	11	03	153001	公务员医疗补助	16.61	16.61			
212	01	99	153001	其他城乡社区管理事务支出	74.26		74.26		
213	01	06	153001	科技转化与推广服务	162.53	162.53			
213	07	05	153001	对村民委员会和村党支部的补助	635.78		635.78		
221	02	01	153001	住房公积金	67.59	67.59			

财政拨款收支预算总表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	1,760.52	一、本年支出	1760.52	1760.52		
一般公共预算拨款收入	1,760.52	一般公共服务支出	607.75	607.75		
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	47.79	47.79		
		社会保障和就业支出	105.41	105.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59.41	59.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	74.26	74.26		
		农林水支出	798.31	798.31		
		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	67.59	67.59		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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					
				合 计	1,760.52	1,760.52	
			153	草坝镇	1,760.52	1,760.52	
201	03	01	153001	行政运行（政府）	476.28	476.28	
201	03	50	153001	事业运行（政府）	131.47	131.47	
207	01	99	153001	其他文化和旅游支出	47.79	47.79	
208	05	05	153001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	
208	05	06	153001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
208	99	99	153001	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	11	01	153001	行政单位医疗	23.62	23.62	
210	11	02	153001	事业单位医疗	19.18	19.18	
210	11	03	153001	公务员医疗补助	16.61	16.61	
212	01	99	153001	其他城乡社区管理事务支出	74.26	74.26	

213	01	06	153001	科技转化与推广服务	162.53	162.53	
213	07	05	153001	对村民委员会和村党支部的补助	635.78	635.78	
221	02	01	153001	住房公积金	67.59	67.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	1046.68	828.24	218.44
		153001	草坝镇政府办	1046.68	828.24	218.44
		301	工资福利支出	817.44	817.44	
301	30101	153001	基本工资	284.77	284.77	
301	30102	153001	津贴补贴	165.58	165.58	
301	30103	153001	奖金	13.42	13.42	
301	30107	153001	绩效工资	107.43	107.43	
301	30108	153001	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	90.12	
301	30109	153001	机关事业单位职业年金缴费	12.47	12.47	
301	30110	153001	基本医疗保险缴费	42.81	42.81	
301	30111	153001	公务员医疗补助	16.61	16.61	
301	30112	153001	其他社会保障缴费	2.82	2.82	

301	30113	153001	住房公积金	67.59	67.59	
301	30199	153001	其他工资福利支出	13.82	13.82	
		302	商品和服务支出	218.44		218.44
302	30201	153001	办公费	41.61		41.61
302	30205	153001	水费	2.50		2.50
302	30206	153001	电费	10.00		10.00
302	30207	153001	邮电费	15.50		15.50
302	30211	153001	差旅费	86.35		86.35
302	30213	153001	维修（护）费	10.00		10.00
302	30228	153001	工会经费	11.27		11.27
302	30231	153001	公务用车运行维护费	6.77		6.77
302	30239	153001	其他交通费用	34.44		34.44
		303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	30305	153001	生活补助	10.73	10.73	
303	30309	153001	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	713.84
			153001	草坝镇	713.84
201	03	01	153001	人大经费	3.80
212	01	99	153001	社区办公费	1.60
212	01	99	153001	社区常职干部报酬	45.06
212	01	99	153001	社区常职干部五险一金	17.99
212	01	99	153001	社区常职干部体检费	0.60
212	01	99	153001	社区常职干部绩效	9.01
213	07	05	153001	村办公经费	64.00
213	07	05	153001	村级其他干部基本报酬	210.42
213	07	05	153001	村常职干部基本报酬	242.70
213	07	05	153001	村常职干部绩效	48.54
213	07	05	153001	村常职干部体检	4.15
213	07	05	153001	居民小组长报酬	6.20
213	07	05	153001	村常职干部养老及医疗保险	47.36
213	07	05	153001	离任村干部补贴	12.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.77		6.77		6.77	
153001	草坝镇	6.77		6.77		6.77	

政府性基金预算支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安市雨城区草坝镇人民政府

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	
	合 计						

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
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府		713.84									
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	人大经费	3.80	用于人大工作经费支出	产出指标	数量指标	开展人大专项工作	≥	85	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	人次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对人大工作促进作用	≥	80	人次	30	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	居民小组长报酬	6.20	用于发放居民小组长报酬	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥	85	人次	45	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	45	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村办公经费	64.00	用于开展村级办公活动	效益指标	社会效益指标	促进干部工作效率	≥	85	人次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	40	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村及其他干部基本报酬	210.42	用于发放村及其他干部报酬	效益指标	社会效益指标	报酬	≥	80	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	80	人次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	村及其他干部报酬	≥	85	人次	30	正向指标

153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村 常 职 干 部 体 检	4.15	用于村干部体检支出	效益指标	社会效益指标	村干部身体健康状况	≥	85	元/人·次	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥	80	元/人·次	40	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村 常 职 干 部 养 老 及 医 疗 保 险	47.36	用于发放村干部报酬及保险	产出指标	数量指标	村干部购买保险	≥	80	人次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	80	人次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保险	≥	80	人次	30	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村 常 职 干 部 基 本 报 酬	242.70	用于发放村干部报酬	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	85	人次	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进村干部工作效率	≥	80	人次	45	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	村 常 职 干 部 绩 效	48.54	用于发放村干部绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	80	人次	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进干部工作效率	≥	80	人次	45	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	社 区 办 公 费	1.60	用于社区办公经费开支	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	人次	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	≥	80	人次	45	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	社 区 常 职 干 部 五 险 一 金	17.99	用于社区常职干部五险一金支出	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进干部工作效率提高	≥	80	人次	40	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	社 区 常 职 干 部 体 检	0.60	用于常职干部体检费用	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	80	人次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	干部身体健康率	≥	80	人次	40	正向指标

153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	社区常职干部报酬	45.06	用于发放社区常职干部报酬	效益指标	社会效益指标	促进干部工作效率	≥	80	人次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	50	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	社区常职干部绩效	9.01	用于发放社区常职干部绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	50	正向指标
				产出指标	数量指标	社区常职干部绩效	≥	85	人次	40	正向指标
153001-雅安市雨城区草坝镇人民政府	离任村干部补贴	12.41	用于发放离任村干部补贴	效益指标	社会效益指标	对村级工作促进作用	≥	85	人次	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥	85	人次	50	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		雅安市雨城区草坝镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	大力推进乡村振兴	坚持产业振兴带动乡村振兴，全面推动特色产业提质增量		
	深化城乡环境治理	有力推进农村生活垃圾分类俱、运输、分类处置设施和体系建设		
	强化民生实事保障	切实办好民生实事，进一步以群众需求为导向，科学统筹，办好民		
	助推项目落地落实	积极抢抓成渝双城经济圈、文教新城建设机遇，以重大项目为引领，持续做好项目攻坚、产业培育、招商引资等工作		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,760.52	1,760.52	
年度总体目标	确保工资、津补贴正常发放，公积金、年金、养老和医疗等社保经费按时足额上缴。积极保障全镇 18 个行政村、2 个社区正常办公运转及工作开展需求。包括各项公益事业、改善农村人居环境，切实为各村、居民群众办实事，解难事等民生支出。确保项目征地拆迁资金按时发放兑付到位。大力推进我镇乡村振兴全面有序开展。			
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	时效指标	各项工作完成时间	2022 年
		成本指标	财政投入资金	>1760 万元
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常识知晓率	>95%
			上级安排各项工作落实率	100%
		可持续发展指标	绿色发展水平	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

第三部分 雅安市雨城区草坝镇人民 政府部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，草坝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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。草坝镇 2022 年收支总预算 1760.52 万元，比 2021 年收支预算总数减少 69.75 万元，主要原因 2022 年无上年结余资金。

（一）收入预算情况

草坝镇 2022 年收入预算 1760.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1760.52 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

草坝镇 2022 年支出预算 1760.52 万元，其中：基本支出 1046.68 万元，占 59.45%；项目支出 713.84 万元，占 40.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草坝镇 2022 年财政拨款收支总预算 1760.52 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 69.75 万元，主要原因 2022 年无上年结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1760.52 万元；支出包括：一般公共服务支，607.75 万元、文化旅游体育与传媒支出 47.79 万元、社会保障和就业支出 105.41 万元、卫生健康支出 59.41 万元、城乡社区支出 74.26 万元、农林

水支出 798.31 万元、住房保障支出 67.59 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

草坝镇 2022 年一般公共预算当年拨款 1760.52 万元，比 2021 年预算数增加 230.25 万元，主要原因为 2022 年单位人员增加及村级支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 607.75 万元，占 34.52%；文化旅游体育与传媒支出 47.79 万元，占 2.71%；社会保障和就业支出 105.41 万元，占 5.99%；卫生健康支出 59.41 万元，占 3.37%；城乡社区支出 74.26 万元，占 4.22%；农林水支出 798.31 万元，占 45.35%；住房保障支出 67.59 万元，占 3.84%。

（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 476.28 万元，主要用于：镇机关运转，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）事业运行（项）2022 年预算数为 131.47 万元，主要用于：便民服务中心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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为47.79万元，主要用于：文化旅游服务中心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、水电费等日常公用经费支出。

4、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）2022年预算数为90.12万元。主要用于镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.47万元。主要用于镇机关及下属事业单位按照规定标准为2022年退休人员做实职业年金单位缴费部分。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.82万元。主要用于：部门下属事业单位其他社会保障缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年的预算数为23.62万元。主要用于：镇机关基本医疗保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年的预算数为19.18万元。主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、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16.61万元，主要用于：镇机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10、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）2022年预算数为74.26万元，主要用于：两个社区人员经费支出和办公经费支出。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）2022年预算数为162.53万元，主要用于：农业综合服务中心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、水电费等日常公用经费支出。

12、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2022年预算数为635.78万元，主要用于：村组干部的误工补助，村级办公经费等保运行的支出，离任村干部补助。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.59万元，主要用于：乡镇按人力资源和社会保障局、财政局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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1046.68万元其中：

人员经费828.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费218.44万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会会费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数6.77万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.77万元，2022年无因公出国（境）费用预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：无出国出境的业务。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年减少1.23万元。

单位现有公务用车3辆，其中：其他乘用车3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6.77万元，用于3辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单事业单位下村等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

草坝镇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

草坝镇 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，草坝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 218.44 万元比 2021 年预算增加 22 万元，增加 11.20%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，草坝镇无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我镇所属共有车辆 3 辆，其中定向保障用车 3 辆。单位价值 200 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单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年草坝镇开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 713.84 万元。其中人员类项目 11 个，涉及预算 644.44 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 69.4 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指当年由区级财政安排拨入单位的预算内收入。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于行政事业单位其他社会保障缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及下属事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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）：反映社区事务管理人员经费和日常办公经费支出。

（九）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织资金。

（十）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）：指用于下属事业单位农业服务中心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、水电费等日常公用经费支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

（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：纳入政府预算管理的“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。