

乐山市市中区悦来镇人民政府 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区悦来镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区悦来镇人民政府 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区悦来镇人民政府 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区悦来镇人 民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区悦来镇人民政府职能简介。

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训

练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区悦来镇人民政府 2022 年重点工作。

一是着力加快产业发展。围绕乡村旅游和农旅融合的发展主线，持续推进特色现代农业发展和乡村旅游基础设施建设。加快荔枝现代产业园区建设，积极推广“乐山荔枝”地理标志品牌，争创省级现代农业产业园；加大与国资公司合作和社会资本引进力度，推进驿站、民宿、餐饮、休闲、娱乐等旅游配套基础设施建设；统筹规划和开发平羌小三峡旅游资源，做好生态保护与旅游开发的平衡发展。

二是持续推动乡村振兴。全面推进乡村振兴战略部署在悦来落地落实，持续推进示范创建，以此为契机积极争取项目、资金落地悦来。2021 年力争完成道铎村省级乡村振兴示范村和正阳村区级乡村振兴示范村创建工作。继续抓好旅游

产业环线三期、荔枝弯游客接待中心、荔枝博物馆、村级规划等重点项目推进。

三是提高基层治理水平。进一步完善社会治理体系，做好村级建制调整改革“后半篇”文章，加强巩固拓展脱贫成效与乡村振兴有效衔接；强化社会保障体系，围绕 34 件民生实事，持之以恒做好民生和社会保障工作，建立主动发现困难群体机制，严格落实普惠性、基础性、兜底性民生政策；做好农民工、脱贫劳动力等群体就业援助和托底帮扶，加大职业技能培训和线上线下就业岗位宣传；持续深化残疾人“量体裁衣式”服务，进一步提高残疾人康复救助覆盖面。

四是改善人民生活品质。持续关注和帮扶贫困群众；进一步推进荔枝等特色水果的规模化、标准化、品牌化建设，延伸产业链，创造更多的附加值。利用新媒体手段，加大荔枝节、樱桃节、杨梅节等活动宣传力度，鼓励和带动群众发展民宿、农家乐，加快农旅、文旅融合步伐，实现致富增收；争取项目资金，围绕人居环境改善、党群服务中心提升、村级聚集点规划、水电气网络建设、绿化亮化工程等进一步改善群众生活品质。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区悦来镇人民政府下属二级预算单位 3 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区悦来镇人民政府
2	乐山市市中区悦来镇便民服务中心
3	乐山市市中区悦来镇文化旅游中心
4	乐山市市中区悦来镇农业综合服务中心

第二部分 乐山市市中区悦来镇人
民政府 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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	412.62	一、一般公共服务支出	299.74
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	
		八、社会保障和就业支出	51.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.40
		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	41.15
		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	412.62	本年支出合计	414.57
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	-1.95
收入总计	412.62	支出总计	412.62

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

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		412.62		412.62								
707001	乐山市市中区悦来镇人民政府	412.62		412.62								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						
类 款 项				合 计				
			合 计	414.57	386.06	28.50		
201	01	02	707001 一般行政管理事务	2.08		2.08		
201	03	01	707001 行政运行	190.70	190.70			
201	03	02	707001 一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	03	50	707001 事业运行	86.96	86.96			
208	05	05	707001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42			
208	05	06	707001 机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21			
208	08	99	707001 其他优抚支出	2.94	2.94			
208	09	99	707001 其他退役安置支出	0.02		0.02		
208	11	99	707001 其他残疾人事业支出	3.07	3.07			
210	11	01	707001 行政单位医疗	6.50	6.50			
210	11	02	707001 事业单位医疗	4.90	4.90			
210	11	03	707001 公务员医疗补助	4.20	4.20			
213	01	52	707001 对高校毕业生到基层任职补助	6.40		6.40		
221	02	01	707001 住房公积金	41.15	41.15			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	412.62	一、本年支出	414.57	414.57		
一般公共预算拨款收入	412.62	一般公共服务支出	299.74	299.74		
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		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				
		社会保障和就业支出	51.67	51.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.61	15.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.40	6.40		
		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	41.15	41.15		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	414.57	414.57	
			一般公共服务支出	299.74	299.74	
			人大事务	2.08	2.08	
201	01	02	一般行政管理事务	2.08	2.08	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	297.66	297.66	
201	03	01	行政运行	190.70	190.70	
201	03	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	03	50	事业运行	86.96	86.96	
			社会保障和就业支出	51.67	51.67	
			行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
			抚恤	2.94	2.94	
208	08	99	其他优抚支出	2.94	2.94	
			退役安置	0.02	0.02	
208	09	99	其他退役安置支出	0.02	0.02	
			残疾人事业	3.07	3.07	
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	
			卫生健康支出	15.61	15.61	
			行政事业单位医疗	15.61	15.61	
210	11	01	行政单位医疗	6.50	6.50	
210	11	02	事业单位医疗	4.90	4.90	
210	11	03	公务员医疗补助	4.20	4.20	
			农林水支出	6.40	6.40	
			农业农村	6.40	6.40	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.40	6.40	
			住房保障支出	41.15	41.15	
			住房改革支出	41.15	41.15	
221	02	01	住房公积金	41.15	41.15	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	386.06	312.40	73.66
		301	工资福利支出	309.43	309.43	
301	01	30101	基本工资	94.56	94.56	
301	02	30102	津贴补贴	54.83	54.83	
301	03	30103	奖金	4.53	4.53	
301	06	30106	伙食补助费	8.98	8.98	
301	07	30107	绩效工资	36.19	36.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	
301	09	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	
301	13	30113	住房公积金	41.15	41.15	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
		302	商品和服务支出	73.66		73.66
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	20.13		20.13
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	4.06		4.06
302	29	30229	福利费	6.35		6.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
		303	对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	05	30305	生活补助	2.94	2.94	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

绩效目标表

单位信息:	707001-乐山市市中区悦来镇人民政府	预算项目:	51110222Y000000357617-03-三支一扶工资、保险	职能职责与活动:	03-三支一扶工资、保险
主管部门:	707-悦来镇政府	项目经办人:	彭琅岩	项目总额:	6.40 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13547202435	其中: 财政资金:	6.40 万元
年度目标:	2022年投入6.4万元保障三支一扶2022年工资、绩效发放、保险缴费。			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	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	三支一扶年终绩效标准	≤		7200	元/年	5	反向指标
产出指标	成本指标	三支一扶人员月工资标准	≤		3657.32	元/月	5	反向指标
产出指标	数量指标	保障三支一扶人数	=		1	人	5	正向指标
产出指标	时效指标	三支一扶人员年终绩效发放及时率	=		100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	三支一扶人员工资发放及时率	=		100	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	三支一扶社会保险缴纳及时率	=		100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	三支一扶保险缴费标准	≤		1075.83	元/月	5	反向指标
产出指标	质量指标	三支一扶人员工资发放准确率	≤		100	%	5	反向指标
产出指标	质量指标	三支一扶人员社会保险缴纳准确率	=		100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	三支一扶人员年终绩效发放准确率	=		100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社会保险应缴尽缴率	=		100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员年终绩效发放尽发率	=		100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工资应发尽发率	=		100	%	10	正向指标
满意度指标	可持续发展指标	三支一扶管理机制健全性	定性		1		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	=		100	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息:	707001-乐山市市中区悦来镇人民政府	预算项目:	51110222Y000000357700-企业军转干和自主择业干部活动费	职能职责与活动:	05-企业军转干和自主择业活动: 干部活动费
主管部门:	707-悦来镇政府	项目经办人:	彭琅岩	项目总额:	0.02 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	13547202435	其中: 财政资金:	0.02 万元
年度目标:	根据部门职能职责要求,在2022年内,共计投入240元,发放活动经费,用于开展“八一”建军节慰问活动,保障悦来镇1名自主择业干部工作			财政专户管理资	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	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展“八一”建军节慰问活动次数	=		1	次	12	正向指标
产出指标	时效指标	开展“八一”建军节慰问活动及时率	=		100	%	12	正向指标
产出指标	成本指标	开展慰问活动预算控制数	=		240	元	14	正向指标
产出指标	质量指标	开展慰问活动人员参与率	=		100	%	12	正向指标
效益指标	可持续影响指标	退役军人管理机制健全性	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	≥		90	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥		90	%	10	正向指标

绩效目标表

单位信息: 707001-乐山市市中区悦来镇人民政府	预算项目: 51110222Y000000357660-乡镇工作经费	职能职责与活动: 01-乡镇工作经费
主管部门: 707-悦来镇政府	项目经办人: 彭琅岩	项目总额: 20.00 万元
预算执行率权重: 10	项目经办人电话: 13547202435	其中: 财政资金: 20.00 万元
年度目标: 依据部门职能职责, 2022年全年投入200000元, 主要用于支付各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、维修维护费、办公开支等, 保障单位正常运转, 保证我镇各项事业顺利开展。		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	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办公用品、耗材购买批次	≥		12	次		3 正向指标
产出指标	数量指标	办公场所维修维护次数	≥		2	次		3 正向指标
产出指标	数量指标	印刷广告资料份数	≥		120	份		3 正向指标
产出指标	数量指标	发放差旅费人次	≥		20	人次		3 正向指标
产出指标	数量指标	各类工作餐费人次	≥		1500	人次		3 正向指标
产出指标	成本指标	差旅费预算控制数	≤		15000	元		3 反向指标
产出指标	质量指标	购买办公用品、耗材验收合格率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	质量指标	各类工作餐费报销准确率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	质量指标	发放差旅费准确率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	质量指标	办公场所维修维护验收合格率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	质量指标	印刷广告资料验收合格率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	时效指标	办公用品、耗材购买及时率性	=		100	%		2 正向指标
产出指标	时效指标	办公场所维修维护及时率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	时效指标	各类工作餐食补助及时率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	时效指标	印刷广告资料验收及时率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	时效指标	发放差旅费及时率	=		100	%		2 正向指标
产出指标	成本指标	印刷广告费用预算控制数	≤		35000	元		3 反向指标
产出指标	成本指标	办公用品、耗材购买预算控制数	≤		70000	元		3 反向指标
产出指标	成本指标	办公场所维修维护预算控制数	≤		20000	元		3 反向指标
产出指标	成本指标	各类工作餐费预算控制数	≤		60000	元		3 反向指标
效益指标	社会效益指标	各类工作餐费报销应报尽报率	=		100	%		7 正向指标
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	=		100	%		7 正向指标
效益指标	社会效益指标	发放差旅费应发尽发率	=		100	%		8 正向指标
效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性		1			8 正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥		95	%		10 正向指标

绩效目标表

单位信息: 707001-乐山市市中区悦来镇人民政府	预算项目: 51110222Y000000357686-镇人大代表活动经费	职能职责与活动: 04-镇人大代表活动经费
主管部门: 707-悦来镇政府	项目经办人: 彭琅岩	项目总额: 2.08 万元
预算执行率: 10	项目经办人电话: 13547202435	其中: 财政资金: 2.08 万元
年度目标: 依据部门职能职责, 在2022年度内, 投入资金20800元, 全镇共52名镇人大代表, 按400元/人/年标准计算, 52*400=20800元/年, 通过开展镇人大代表调研活动, 履行作为镇人大代表的职责, 积极做好民生工作。		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	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	镇人大代表调研活动次数	≥		4	次/年	10	正向指标
产出指标	时效指标	镇人大代表调研活动开展及时率	=		100	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	镇人大代表调研活动标准	=		400	元/人年	10	正向指标
产出指标	数量指标	镇人大代表数量	=		52	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	镇人大代表调研数据准确率	=		100	%	10	正向指标
效益指标	可持续发展指标	调研管理机制健全性	定性		1		15	正向指标
效益指标	社会效益指标	镇人大代表调研成果转化	≥		96	%	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥		95	%	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	%	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表								
预算（单位）名称：707-悦来镇政府		预算年度：2022				状态：绩效终审已审		
总体资金情况（万元）	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
	414.57	386.06	386.06		28.50	28.50		
任务名称				主要内容				
年度主要任务	基本运转			保障机关在职人员、用工控制人员、三支一扶工资、养老医疗保险、公积金、职业年金等基本运转				
	社会管理			保障党委、人大、政府、农技中心、便民服务中心、文化旅游服务中心基本运转				
	综合治理			保障党政办、社会事务办、综合执法办、乡村振兴办等全年工作正常开展				
	人员保障			保障村干部工资保险、居民小组工资正常运转、保障各村、居民小组正常办公，维持农村社会稳定、化解矛盾、加强社会治安综合管理等				
整体绩效目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。							
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	保障本单位在职人员及用工控制工资、津补贴等人员经费支出人次	≥	35	人	2		
产出指标	数量指标	保障村干部、居民小组长报酬总发放人次	=	64	人	2		
产出指标	数量指标	保障村社区办公工作正常运转个数	=	5	个	2		
产出指标	数量指标	保障居民小组个数	=	1	个	2		
产出指标	数量指标	保障企业军转干和自主择业人次	=	1	人	2		
产出指标	数量指标	保障三支一扶工资、保险、年终绩效人次	=	1	人	2		
产出指标	数量指标	保障乡镇各办各项工作正常开展个数	=	4	个	2		
产出指标	数量指标	保障乡镇各中心各项工作开展个数	=	3	个	2		
产出指标	数量指标	保障镇人大代表人次	=	47	人	2		
产出指标	质量指标	保障本单位在职人员及用工控制工资、津补贴等人员经费支出准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障村干部、居民小组长报酬发放准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障村社区办公工作正常运转率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障居民小组办公费发放准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障企业军转干和自主择业活动开展准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障三支一扶工资、保险、年终绩效发放准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障乡镇各办各项工作正常开展准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障乡镇各中心各项工作开展准确率	=	100	%	2		
产出指标	质量指标	保障镇人大代表活动开展准确率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障本单位在职人员及用工控制工资、津补贴等人员经费支出及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障村干部、居民小组长报酬发放及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障村社区办公经费发放及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障居民小组办公费发放及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障企业军转干和自主择业活动开展及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障三支一扶工资、保险、年终绩效发放及时率	=	100	%	2		
产出指标	时效指标	保障乡镇各办各项工作正常开展及时率	=	100	%	1		
产出指标	时效指标	保障乡镇各中心各项工作开展及时率	=	100	%	1		
产出指标	时效指标	保障镇人大代表活动开展及时率	=	100	%	1		
产出指标	成本指标	保障保障村干部、居民小组长发放预算控制数	≤	110	万元	1		
产出指标	成本指标	保障本单位在职人员及用工控制工资、津补贴等人员经费支出预算控制数	≤	38.6	万元	1		
产出指标	成本指标	保障村社区办公工作正常运转预算控制数	=	18.5	万元	1		
产出指标	成本指标	保障居民小组办公费发放标准	=	3	万元	1		
产出指标	成本指标	保障企业军转干和自主择业开展活动标准	=	240	元/年	1		
产出指标	成本指标	保障三支一扶工资、保险、年终绩效预算控制数	≤	6.4	万元	1		
产出指标	成本指标	保障乡镇各办各项工作正常开展预算控制数	≤	10	万元	1		
产出指标	成本指标	保障乡镇各中心各项工作开展预算控制数	≤	10	万元	1		
产出指标	成本指标	保障镇人大代表活动开展标准	=	2.08	万元	1		
效益指标	社会效益指标	保障4部门和3中心开展工作报销应报尽保率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	保障村、居民小组办公费应发尽发率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	保障各类人员保险、公积金应缴尽缴率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	保障各类人员工资、报酬应发尽发率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	保障镇人大代表开展调研活动成果转化率	≥	96	%	5		
效益指标	可持续发展指标	内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部、居民小组长满意度	≥	96	%	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	96	%	5		
其他说明								

第三部分 乐山市市中区悦来镇人民政府 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，悦来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、农林水支出、住房保障支出。悦来镇 2022 年收支预算总数 412.62 万元,比 2021 年收支预算总数减少 133.83 万元，主要原因是 2022 年对村民委员会和村党支部的补助暂未纳入年初收支预算。

（一）收入预算情况

悦来镇 2022 年收入预算 412.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 412.62 万元，占 100%；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

悦来镇 2022 年支出预算 414.57 万元，其中：基本支出 386.06 万元，占 93.13%；项目支出 28.5 万元，占 6.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

悦来镇 2022 年财政拨款收支预算总数 412.62 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 133.83 万元，主要原因是 2022 年对村民委员会和村党支部的补助暂未纳入年初收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 412.62 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 299.74 万元、社会保障和就业支出 51.67 万元、卫

生健康支出 15.61 万元、农林水支出 6.4 万元、住房保障支出 41.15 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

悦来镇 2022 年一般公共预算当年拨款 414.57 万元，比 2021 年预算减少 131.88 万元，主要原因是 2022 年对村民委员会和村党支部的补助暂未纳入年初收支预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 299.74 万元，占 72.30%；社会保障和就业支出 51.67 万元，占 12.46%；卫生健康支出 15.61 万元，占 3.77%；农林水支出 6.4 万元，占 1.54%；住房保障支出 41.15 万元，占 9.93%。

(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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2.08 万元，主要用于：人大代表开展活动相关经费。

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 190.70 万元，主要用于：保障政府机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 20 万元，

主要用于：各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、维修维护费、办公开支等，保障单位正常运转，保证我镇各项事业顺利开展。

4.一般公共服务（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86.96万元，主要用于：保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

5.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30.42万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.21万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工职业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为2.94万元，主要用于：困难遗嘱补助。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：专业退伍安置人员活动经费。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为3.07万元，主要用于：

支付单位 2022 年残保金。

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 6.50 万元，主要用于：保障政府机关单位职工医疗保险缴费支出。

11.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 4.9 万元，主要用于：保障下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

12.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 4.2 万元，主要用于：保障政府机关单位公务员医疗补助支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022 年预算数为 6.4 万元，主要用于：保障三支一扶人员工资、保险支出。

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 41.15 万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

悦来镇 2022 年一般公共预算基本支出 386.06 万元，其中：

人员经费 312.40 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 73.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

悦来镇 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于其他单位、部门来访接待相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是区国资局无偿划拨公务用车一辆。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 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 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社会事业发展、乡村振兴发展规划、城乡基层治理、统筹协调综合执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

悦来镇 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

悦来镇 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

2022 年，悦来镇机关运行经费财政拨款预算为 412.62 万元，比 2021 年预算数减少 133.83 万元。主要原因是 2022 年对村民委员会和村党支部的补助暂未纳入年初收支预算。

（二）政府采购情况

2022 年，悦来镇无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，悦来镇共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，应急保障车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年悦来镇开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 414.57 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 312.41 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 28.50 万元；公用经费类项目 9 个，涉及预算 73.66 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）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。

(十) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。