

会昌县文武坝镇人民政府 2022 年部门预算



目 录

第一部分 会昌县文武坝镇人民政府单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 会昌县文武坝镇人民政府 2022 年部门预算情况说 明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 会昌县文武坝镇人民政府 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县文武坝镇人民政府单位概况

一、部门职责：

文武坝镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项工作，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化、统一战线等工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环

境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况：

本单位内设机构 5 个，事业单位 2 个包括：文武坝镇综合便民服务中心、文武坝镇综合行政执法大队，编制数 100 人，在职人数 85 人，退休人员 63 人。

第二部分 会昌县文武坝镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况：

文武坝镇人民政府 2022 年收入预算总额为 7760.01 万元，其中：财政拨款收入 836.01 万元，较 2021 年增加 7.75 万元，增加 0.9%，原因：是有人员增减。其他收入 6924 万元。

(二) 支出预算情况

按支出类别划分：基本支出 836.01 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 628.76 万元、商品和服务支出 112.78 万元、对个人和家庭的补助支出 20.47 万元、资本性支出 20 万。较 2021 年增加 7.75 万元，增加 0.9%。原因：人员减减

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 661.67 万元，社会保障和就业支出 81.35 万元，卫生健康支出 31.98 万元、住房保障支出 61.01 万元。较 2021 年增加 7.75 万元，增加 0.9%。原因：人员减减

(三) 财政拨款支出情况

本单位支出预算总额为 836.01 万元，较 2021 年增加 7.75 万元，增加 0.9 %，原因：是有人员增减。

（四）政府性基金情况

本单位部门无政府性基金支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 112.78 万元，比 2021 年预算增加（减少） 11.39 万元，下降 10.09 %。原因：节约了办公经费

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 26.76 万元，其中：政府采购货物预算 26.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

文武坝镇人民政府 2022 年“三公”经费一般公共预算安排 32 万元。其中：

2022 年因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，因公出国（境）费无支出，严格执行中央八项规定

公务接待费 20 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

第三部分 文武坝镇人民政府 2022 年部门预算表 （详见附表）

收支预算总表

填报单位：[918001]会昌县武坝镇人民政府



单位：万元

项目	收入	支出
	预算数	预算数
一、财政拨款收入		
(一) 一般公共预算收入	836.01	132.78
(二) 政府性基金预算收入	836.01	81.35
(三) 国有资本经营预算收入		31.98
二、教育收费资金收入		528.89
三、事业收入		61.01
四、事业单位经营收入		6,924.00
五、附属单位上缴收入		
六、上级补助收入		
七、其他收入	6,924.00	
本年收入合计	7,760.01	
八、使用非财政拨款结余		7,760.01
九、上年结转 (结余)		结转下年
收入总计	7,760.01	支出总计
		7,760.01

部门收入总表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元



功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,760.01		836.01	836.01				6,924.00	
201	一般公共服务支出	132.78		132.78	132.78					
03	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	132.78		132.78	132.78					
2010302	一般行政管理事务	132.78		132.78	132.78					
208	社会保障和就业支出	81.35		81.35	81.35					
05	行政事业单位养老支出	81.35		81.35	81.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35		81.35	81.35					
210	卫生健康支出	31.98		31.98	31.98					
11	行政事业单位医疗支出	31.98		31.98	31.98					
2101101	行政单位医疗	31.98		31.98	31.98					
215	资源勘探工业信息等支出	528.89		528.89	528.89					
05	工业和信息产业监管	528.89		528.89	528.89					
2150501	行政运行	528.89		528.89	528.89					
221	住房保障支出	61.01		61.01	61.01					
02	住房改革支出	61.01		61.01	61.01					
2210201	住房公积金	61.01		61.01	61.01					
229	其他支出	6,924.00			61.01					
99	其他支出	6,924.00							6,924.00	
22999999	其他支出	6,924.00							6,924.00	

部门支出总表

填报单位 [918001] 会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元



支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		1	2	3
**	**	合计	7,760.01	836.01	6,924.00
201	一般公共服务支出		132.78	132.78	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		132.78	132.78	
2010302	一般行政管理事务		132.78	132.78	
208	社会保障和就业支出		81.35	81.35	
05	行政事业单位养老支出		81.35	81.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.35	81.35	
210	卫生健康支出		31.98	31.98	
11	行政事业单位医疗		31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗		31.98	31.98	
215	资源勘探工业信息等支出		528.89	528.89	
05	工业和信息产业监管		528.89	528.89	
2150501	行政运行		528.89	528.89	
221	住房保障支出		61.01	61.01	
02	住房改革支出		61.01	61.01	
2210201	住房公积金		61.01	61.01	
229	其他支出		6,924.00		6,924.00
99	其他支出		6,924.00		6,924.00
22999999	其他支出		6,924.00		6,924.00

一般公共预算支出表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元



科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
201	一般公共服务支出	836.01	836.01	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	132.78	132.78	
2010302	一般行政管理事务	132.78	132.78	
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78	
05	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	
210	卫生健康支出	81.35	81.35	
11	行政事业单位医疗	31.98	31.98	
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	
215	资源勘探工业信息等支出	31.98	31.98	
05	工业和信息产业监管	528.89	528.89	
2150501	行政运行	528.89	528.89	
221	住房保障支出	528.89	528.89	
02	住房改革支出	61.01	61.01	
2210201	住房公积金	61.01	61.01	

一般公共预算基本支出表

[918001]会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	836.01	703.23	132.78
301	工资福利支出	682.76	682.76	
30101	基本工资	308.72	308.72	
30102	津贴补贴	89.54	89.54	
30107	绩效工资	110.16	110.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	
30113	住房公积金	61.01	61.01	
02	商品和服务支出	112.78		112.78
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	27.38		27.38
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
3	对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
30305	生活补助	18.19	18.19	
30309	奖励金	2.28	2.28	
0	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31006	大型修缮	10.00		10.00



一般公共预算“三公”经费支出表

011 会昌县文武坝镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	32.00		20.00	12.00	
918001	会昌县文武坝镇人民政府	32.00		20.00	12.00	



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3

2022年部门整体支出绩效目标表



部门名称		文武坝镇政府	
联系人	文武坝镇党政办	联系电话	0797-5635026
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
23.5	便民服务中心、执法大队	编制控制数	100
在职人员总数	84	其中：行政编制人数	30
事业编制人数	54	编外人数	22
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1562.34	其中：上级财政拨款	1562.34
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	1562.34	其中：人员经费	1346.56
公用经费	215.78	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	高标准打造乡镇振兴示范点	'=4个
		高标准农田建设	≥4000亩
		大力发展粮食生产	≥27000亩
	质量指标	烟叶种植面积	'=200亩
		发展现代化农业	大力发展
		脱贫攻坚成果及脱贫攻坚质量	巩固提高
	时效指标	全面完成粮食生产工作	按时完成
		按计划开展各项工作	按时完成
		开展各项农事活动、促进各村经济发展	增长
		群众生产生活条件	改善
效益指标	经济	人居环境	提升
	社会	镇辖区内群众满意度	>=95%
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

项目名称

主管部门及代码

项目属性

实施单位

项目日期范围

项目资金
(万元)

年度绩效目标

总体目标

茶叶发展资金

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	质量指标	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标			

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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；

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出；

(三)“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。