

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

三合镇地处古县东南部，镇治石壁村，距县城10公里，境域西北与岳阳镇相接。南与旧县镇相连、东与安泽县交界。

主要职责

(一)镇党委主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡(镇)党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡(镇)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、领导乡(镇)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强乡(镇)党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡(镇)党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、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。协助管理县级有关部门驻乡(镇)机构的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本乡(镇)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫攻坚、民族宗教等工作。

7、履行党的建设和党风廉政建设主体责任。

8、完成县委交办的其他工作。

(二)镇政府主要职责

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略，按照县委、县政府的总体部署，科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育、劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观，加强社会主义精神文明建设，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶货济困，未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预营和管理，建立能全各种应意机制，加强民事纠纷调解

，我好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，加强法制宣传教育，构建公共安全防控体系，做好安全生产、防庆减灾等各项工作；构建网格化管理模式，充分发挥群众参与社会管理的基础性作用。依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，实现“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设、加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等，改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡（镇）党委交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括三合镇党群服务中心、三合镇综合便民服务中心、三合镇退役军人服务保障工作站，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：古县三合镇人民政府部门本级、三合镇党群服务中心、三合镇综合便民服务中心、三合镇退役军人服务保障工作站。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法制宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县三合镇人民政府2022年预算收支总表
- 二、古县三合镇人民政府2022年预算收入总表
- 三、古县三合镇人民政府2022年预算支出总表
- 四、古县三合镇人民政府2022年财政拨款收支总表
- 五、古县三合镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县三合镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县三合镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县三合镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县三合镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县三合镇人民政府2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县三合镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县三合镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县三合镇人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县三合镇人民政府2022年度收入、支出预算总计732.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少21.61万元，下降2.8%。其中：

（一）收入预算总计732.16万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计732.16万元。

（1）一般公共预算收入预算732.16万元，与上年相比减少21.61万元，下降2.8%。主要原因是2021年度预算中包含特定目标类项目。

（2）政府性基金收入预算0元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0元。

3. 国有资本经营收入预算总计0元。

4. 其他资金收入预算总计0元。

（二）支出预算总计732.16万元，包括：

1. 一般公共服务(类) 支出602.21万元，主要用于单位在职职工工资福利支出和日常办公经费支出，与上年相比减少38.32万元，下降5.9%。主要原因是2021年度预算中包含特定目标类项目。

2. 社会保障和就业(类)支出72.54万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增加6.48万

元,上升9.8%。主要原因是在职人数增加5人,人员工资有所上调。

3. 住房保障支出预算数为57.41万元。与上年相比增加10.23万元,增长21.68%。主要原因是在职人数增加5人,单位人员公积金缴费增加。

项目支出预算数为57.4万元。与上年相比增加1.2万元,增长2.1%。主要原因是在职人数增加5人,运转经费增加。

二、收入预算情况说明

古县三合镇人民政府本年收入预算合计732.16万元,其中:一般公共预算收入732.16万元,占100%。

三、支出预算情况说明

古县三合镇人民政府单位本年支出预算合计732.16万元,其中:基本支出674.76万元,占92.2%;项目支出57.4万元,占7.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县三合镇人民政府单位2022年度财政拨款收、支总预算732.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少21.61万元,下降2.8%。主要原因是2021年度预算中包含特定目标类项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县三合镇人民政府单位2022年一般公共预算支出预算732.16万元,与上年相比减少21.61万元,下降2.8%。主要原因是2021年度预算中包含特定目标类项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县三合镇人民政府单位2022年度一般公共预算基本支出预算732.16万元,其中:

(一) 人员经费596.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费78.41万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县三合镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县三合镇人民政府2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县三合镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.5万元,占“三公”经费的87.5%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的12.5%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.5万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3.5万元,比上年预算减少4万元,主要原因乡镇合并,公务用车减少2辆。

3. 公务接待费预算支出

(1) 公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少1万元,主要原因减少公务接待开支,精减三公经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.4万元,与上年相比增加1.2万元,增长2.1%。主要原因是在职人数增加5人,运转经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额3.33万元,其中:拟采购货物支出3.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计57.4万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金57.4万元。

十四、其他说明

本单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

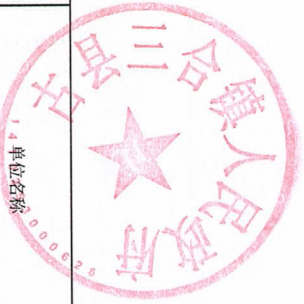
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

古县三合镇人民政府

2022年03月02日



政府采购预算明细表

部门名称:

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
										预算总计	政府预算	一般公共预算资金	政府预算	一般公共预算资金	政府预算	一般公共预算资金	政府预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
504	[504]古县三合镇人民政府							89.00	0.71	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33		
	公用经费							83.00	0.02	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94		
504001	[504001]古县三合镇人民政府	14102522504Y2000000001-公用经费项目	[30201]办公费	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	复印纸	80.00	0.02	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	否	1-是
504001	[504001]古县三合镇人民政府	14102522504Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	2.00	0.49	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	否	1-是
504001	[504001]古县三合镇人民政府	14102522504Y2000000001-公用经费项目	[31002]办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	扫描仪	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	否	1-是
	其他运转类							6.00	0.07	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39		
504001	[504001]古县三合镇人民政府	14102522504Y2000000006-单位运转经费	[31002]办公设备购置	专项业务工作经费	年初安排	财政拨款资金	拒类	6.00	0.07	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	否	2-否

单位:万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		144,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		144,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障机关后勤正常运转					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障机关后勤正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障机关后勤正常运转					
项目实施计划		保障机关后勤正常运转					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障机关后勤正常运转				保障机关后勤正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	6人	数量指标	劳务派遣人员数	6人
		质量指标	劳务派遣人员工作完成率	≥96%	质量指标	劳务派遣人员工	≥96%
			工资到位率	100%	工资到位率	100%	
		时效指标	劳务派遣工作完成及时性	及时	时效指标	劳务派遣工作完	及时
	成本指标	劳务派遣人员人均工资	2000元/月	成本指标	劳务派遣人员人	2000元/月	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡镇工作质量	有效	社会效益指标	提升乡镇工作质	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	有效持续缓解乡镇工作压	可持续	可持续影响指标	有效持续缓解乡	可持续
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	劳务派遣人员满	≥98%	
负责人:		经办人:	赵鹏	联系电话:	18335714565	填报日期:	20211224174330

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		504-古县三合镇人民政府		实施单位		古县三合镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		430,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		430,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		该项目用于乡政府开展工作正常运转经费,包括临时人员工资、电费、三公经费、机关运行等。					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		保障机关社会服务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照乡镇机关运转实际需求,以及年初预算填报情况实施。					
项目实施计划		保障机关社会服务正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转。				保障单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅报销次数	≥10人次	数量指标	制作版面数量	≥160块
			单位在职人员数	59人		差旅报销次数	≥10人次
			设备及办公设备购置次数	≥10次		采购其他日杂次数	≥60次
			采购其他日杂次数	≥60次		设备及办公设备	≥10次
			办理跨行业务次数	10次		单位在职人员数	59人
			办理公务接待次数	30次		办理跨行业务次	10次
			开展村级会议及培训次数	80次		开展环境卫生整	8次
			开展办公区域维修次数	6次		办理公务接待次	30次
			开展大型活动次数	6次		开展村级会议及	80次
			制作版面数量	≥160块		开展办公区域维	6次
	质量指标	开展环境卫生整治次数	8次	质量指标	开展大型活动次	6次	
		乡镇开展工作质量完成合	≥96%		质量指标	乡镇开展工作质	≥96%
		乡镇开展工作及时率	≥96%		时效指标	差旅费报销及时	及时
	成本指标	成本指标	差旅费报销及时性	及时	成本指标	乡镇开展工作及	≥96%
			开展环境卫生整治劳务	85000元		采购办公设备	3900元
			采购办公用品	73590元		开展公务接待	5000元
			制作版面及复印打印资料	111000元		办理银行跨行业	100元
			采购办公设备	3900元		采购办公用品	73590元
			开展公务接待	5000元		公务用车运行维	25000元
			开展村级会议	8000元		工作区域维修	10000元
			开展村级培训	1000元		职工出差	4000元
			举办活动设备租赁	16000元		办公用网络宽带	32410元
			办公用网络宽带	32410元		举办活动设备租	16000元
			采购其他日杂用品	50000元		采购其他日杂用	50000元
效益指标			效益指标	办理银行跨行业务		100元	效益指标
	办公用电	5000元		开展环境卫生整	85000元		
	公务用车运行维护	25000元		办公用电	5000元		
	工作区域维修	10000元		开展村级会议	8000元		
满意度指标	满意度指标	职工出差	4000元	满意度指标	开展村级培训	1000元	
		经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标	社会效益指标	提高单位社会服务水平	提高	社会效益指标	提高单位社会服	提高	
		提高单位工作效率	提高		提高单位工作效	提高	
生态效益指标	生态效益指标	保障乡镇机关正常运转	连续运转	生态效益指标	保障乡镇机关正	连续运转	
		服务对象满意度	≥96%		服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人: 经办人: 赵鹏 联系电话: 18335714565 填报日期: 20211225112839							