

达州市达川区罐子镇人民政府
2022 年部门预算

目录

第一部分

达川区罐子镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、达州市达川区罐子镇人民政府 2021 年重点工作

第二部分

达川区罐子镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分

区信息公开办 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

第四部分 名词解释

第一部分
达州市达川区罐子镇人民政府
概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区罐子镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2022 年财政预算

2022 年我镇财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化“四个意识”，坚持“四个自信”，筑牢“两个维护”，严格执行中央八项规定和区委十三项规定

精神，坚持艰苦奋斗、厉行勤俭节约、从严控制三公经费等一般性支出；进一步完善预算管理制度，推进预算公开公示，硬化支出预算约束，提高资金使用效率。

2022年财政预算编制原则是：贯彻落实《预算法》，坚持公共财政、保证重点、综合预算、依法理财、注重绩效的原则，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；突出保工资、保基本运转、保社会稳定；坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡，强化支出责任，树立绩效管理理念，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，科学有效地提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和预算编制原则，按照现行财政体制改革的政策，现提请审议2022年我镇财政预算：

财政预算收入。2022年我镇地方一般预算收入安排为1718.13万元。

财政预算支出。2022年我镇财政一般预算支出安排，严格执行中央、省、市、区制定的支出控制措施，压缩各种非生产性支出，坚持有保有压的原则，首先保工资，保稳定，然后再是其他各项支出。因此，一般预算支出安排为1718.13万元；

其中：

一般公共服务支出 626.6 万元；

文化旅游体育与传媒支出 37.61 万元；

社会保障和就业支出 416.93 万元；

卫生健康支出 45.1 万元；

城乡社区支出 123.09 万元；

农林水支出 791.89 万元；

住房保障支出 135.92 万元；

其他支出 43 万元。

2022 年，为圆满完成全年财政预算收支任务，我们将着力做好以下几个方面工作：

(一)切实转变理财观念

加强财源建设，是缓解财政困难，逐步实现振兴财政目标的唯一途径。财税部门必须科学地把握党中央提出的全面建设小康社会这一战略目标和任务，进一步转变理财观念，不断优化财源结构，逐步建立起多元化、有后劲、立体高效的财源体系，大力增强财政为经济发展服务的实力，从而促进我镇经济社会的发展。

(二)严格管理控制支出，确保重点目标任务需要

2022 年，财政支出压力空前巨大，财政部门既要保工资，保稳定，又要保改革，促发展，责任重大，任务繁重。因此，我们必须深化支出改革，继续调整和优化支出结构，严格控制“人员、租车、会议”等非生产性支出，特别是从严控制“三公经费”的支出，确保脱贫攻坚、基层政权、救灾救济、涉及民生等重点支出的需要，杜绝不合理开支，用有限的财力解决好经济社会发展的关键问题，同时要进一步规范政府性基金和非税收入的管理，加快财政改革步伐，实行综合财政预算，切实减轻财政负担，从而促进我镇各项经济社会事业的蓬勃发展。

(三) 突出科学管理财政，加强财政预算执行力度

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和实效性；严格财政预算，科学统筹安排财政资金，厉行节约，反对铺张浪费，除重大项目支出和人员经费刚性增支外，原则上不再追加支出预算，严控“三公”经费等一般性支出，严格按照“人员经费保障化、公用经费定额化，专项经费项目化”原则，合理分配财政资金。三是加强项目资金管理。加强项目资金特别是扶贫资金管理，强化资金使用前、使用中、使用后的绩效管理，确保资金安全、规范、高效运行。

第二部分

达州市达川区罐子镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1428.44万元，其中：人员经费1272.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费156.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

二、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数19.9万元，其中：公务接待费19.9万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

三、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区罐子镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年镇政府下属政府机关行政单位 1 个，达州市达川区会核中心罐子分中心、达州市达川区罐子镇便民服务中心、达川区罐子镇农民工服务中心、达川区罐子镇农业综合服务中心、达州市达川区罐子镇社会事物（服务）中心。5 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1428.44 万元，比 2021 年预算 1148.87 增长 279.59 万元。主要原因是人员增加及逐年增长。

（二）政府采购情况

2022 年，达州市达川区罐子镇人民政府安排政府采购预算 9.25 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市达川区罐子镇人民政府没有任何公务车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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）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，2021 年达州市达川区罐子镇人民政府乡镇财力保障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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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（政府）（项）：指政府机关内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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(三) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(五) 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(六) 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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

(七) 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

(八) 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)：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

(九) 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构 (项)：指计划生育指导站的事业单位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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

(十一) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十二) 城乡社区事务 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

(十三) 农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (农业) (项)：指单位下属社会事物 (政务) 服务中心事业单位的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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十四) 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)：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公

积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（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：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“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。

第三部分

达州市达川区罐子镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7、7-1)

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	1,718.13	一、一般公共服务支出	571.60
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	37.61
		八、社会保障和就业支出	390.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	63.09
		十三、农林水支出	547.26
		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	63.07
		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	1,718.13	本年支出合计	1,718.13
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	1,718.13	支出总计	1,718.13

表1-1

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

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
1718.13		1718.13								

表1-2

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	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	科目名称					
			合 计					
201			一般公共服务支出	571.60	391.91	179.69		
	01		人大事务	5.00	5.00			
		01	行政运行	5.00	5.00			
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.42	552.42			
		01	行政运行	372.74	372.74			
		02	一般行政管理事务	179.69		179.69		
		06	财政事务	14.17	14.17			
		50	事业运行	14.17	14.17			
207			文化旅游体育与传媒支出	37.61	37.61			
	01		文化和旅游	37.61	37.61			
		14	文化和旅游管理事务	37.61	37.61			
208			社会保障和就业支出	390.41	390.41			
	01		人力资源和社会保障管理事务	92.84	92.84			
		04	综合业务管理	92.84	92.84			
		05	行政事业单位养老支出	89.09	89.09			
		01	行政单位离退休	4.97	4.97			
		02	事业单位离退休	0.02	0.02			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09			
		07	就业补助	8.42	8.42			
		05	公益性岗位补贴	8.42	8.42			
	8		抚恤	53.36	53.36			
		05	义务兵优待	26.84	26.84			
		21	特困人员救助供养	160.06	160.06			
		02	农村特困人员救助供养支出	160.06	160.06			
		99	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16			
		99	其他社会保障和就业支出	13.16	13.16			
210			卫生健康支出	45.09	45.09			
	11		行政事业单位医疗	45.09	45.09			
		01	行政单位医疗	17.54	17.54			
		02	事业单位医疗	20.02	20.02			
		03	公务员医疗补助	7.53	7.53			
212			城乡社区支出	63.09	41.08	22.01		
	01		城乡社区管理事务	40	41.08			
		99	其他城乡社区管理事务支出	40	41.08			
		99	其他城乡社区支出	22.01		22.01		
		99	其他城乡社区支出	22.01		22.01		
213			农林水支出	547.26	547.26			
	01		农业农村	171.05	171.05			
		04	事业运行	125.05	125.05			
		22	农业生产发展	15	15			
		42	农村道路建设	31	31			
	03		水利	23	23			
		10	水土保持	23	23			
		07	农村综合改革	353.21	353.21			
		01	对村级公益事业建设的补助	35	35			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	318.21	318.21			
221			住房保障支出	63.07	63.07			
	02		住房改革支出	63.07	63.07			
		01	住房公积金	63.07	63.07			

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	1,718.13	一、本年支出	1,718.13			
一般公共预算拨款收入	1,718.13	一般公共服务支出	571.60			
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	37.61			
		社会保障和就业支出	390.41			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.09			
		节能环保支出				
		城乡社区支出	63.09			
		农林水支出	547.26			
		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	63.07			
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码		科目名称	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																	
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
合计			1,428.44	1,428.44	1,428.44	1,428.44																																	
301		工资福利支出	723.24	723.24	723.24	723.24																																	
	01	基本工资	282.31	282.31	282.31	282.31																																	
	02	津贴补贴	116.89	116.89	116.89	116.89																																	
	03	奖金	10.49	10.49	10.49	10.49																																	
	07	绩效工资	100.74	100.74	100.74	100.74																																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	95.97	95.97																																	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17	44.17	44.17																																	
	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	7.52	7.52																																	
	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	2.09																																	
	13	住房公积金	63.07	63.07	63.07	63.07																																	
302		商品和服务支出	186.91	186.91	186.91	186.91																																	
	01	办公费	68	68	68	68																																	
	02	印刷费	15	15	15	15																																	
	05	水费	2	2	2	2																																	
	06	电费	5	5	5	5																																	
	07	邮电费	5	5	5	5																																	
	13	维修（护）费	5	5	5	5																																	
	15	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5																																	
	17	公务接待费	19.9	19.9	19.9	19.9																																	
	26	劳务费	0.21	0.21	0.21	0.21																																	
	28	工会经费	10.92	10.92	10.92	10.92																																	
	29	福利费	6.48	6.48	6.48	6.48																																	
	39	其他交通费用	26.66	26.66	26.66	26.66																																	
	99	其他商品和服务支出	22.25	22.25	22.25	22.25																																	
303		对个人和家庭的补助	509.04	509.04	509.04	509.04																																	
	05	生活补助	348.79	348.79	348.79	348.79																																	
	06	救济费	160.06	160.06	160.06	160.06																																	
	09	奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19																																	
310		资本性支出	9.25	9.25	9.25	9.25																																	
	02	办公设备购置	9.25	9.25	9.25	9.25																																	

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	科目名称			
			合 计			
201			一般公共服务支出	571.60	571.60	
	01		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	
		01	行政运行	5.00	5.00	
	03		一般行政管理事务	552.42	552.42	
		01	财政事务	372.74	372.74	
		02	事业运行	179.69	179.69	
	06		文化旅游体育与传媒支出	14.17	14.17	
		50	文化和旅游	14.17	14.17	
207			文化和旅游管理事务	37.61	37.61	
	01		社会保障和就业支出	37.61	37.61	
		14	人力资源和社会保障管理事务	37.61	37.61	
208			综合业务管理	390.41	390.41	
	01		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
		04	行政单位离退休	92.84	92.84	
	05		事业单位离退休	89.09	89.09	
		01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
		02	抚恤	0.02	0.02	
		05	义务兵优待	84.09	84.09	
	07		特困人员救助供养	8.42	8.42	
		05	农村特困人员救助供养支出	8.42	8.42	
	8		其他社会保障和就业支出	53.36	53.36	
		05	其他社会保障和就业支出	26.84	26.84	
	21		卫生健康支出	160.06	160.06	
		02	行政事业单位医疗	160.06	160.06	
	99		行政单位医疗	13.16	13.16	
		99	事业单位医疗	13.16	13.16	
210			公务员医疗补助	38.4	38.4	
	11		城乡社区支出	38.4	38.4	
		01	城乡社区管理事务	17.56	17.56	
		02	其他城乡社区管理事务支出	13.32	13.32	
		03	其他城乡社区支出	7.52	7.52	
212			其他城乡社区支出	60	60	
	01		农林水支出	40	50	
		99	农业农村	40	50	
	99		事业运行	10	10	
		99	农业生产发展	10	10	
213			农村道路建设	547.26	547.26	
	01		水利	171.05	171.05	
		04	水土保持	125.05	125.05	
		22	农村综合改革	15	15	
		42	对村级公益事业建设的补助	31	31	
	03		对村民委员会和村党支部的补助	23	23	
		10	住房保障支出	23	23	
		07	住房改革支出	353.21	353.21	
		01	住房公积金	35	35	
		05	其他支出	318.21	318.21	
221			其他支出	72.85	72.85	
	02		其他支出	72.85	72.85	
		01	其他支出	72.85	72.85	

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		
类	款		科目名称	合计	人员经费
		合 计		1428.44	1272.34
301		工资福利支出	723.24	723.24	
	01	基本工资	282.31	282.31	
	02	津贴补贴	116.89	116.89	
	03	奖金	10.49	10.49	
	07	绩效工资	100.74	100.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.97	95.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.17	44.17	
	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
	13	住房公积金	63.07	63.07	
302		商品和服务支出	186.91	40.06	146.85
	01	办公费	68		68
	02	印刷费	15		15
	05	水费	2		2
	06	电费	5		5
	07	邮电费	5		5
	13	维修(护)费	5		5
	15	会议费	0.5		0.5
	17	公务接待费	19.9		19.9
	26	劳务费	0.21		0.21
	28	工会经费	10.92	7.92	3
	29	福利费	6.48	6.48	
	39	其他交通费用	26.66	25.66	1
	99	其他商品和服务支出	22.25		22.24
303		对个人和家庭的补助	509.04	509.04	
	05	生活补助	348.79	348.79	
	06	救济费	160.06	160.06	
	09	奖励金	0.19	0.19	
310		资本性支出	9.25		9.25
	02	办公设备购置	9.25		9.25

表3-2

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	0.00

表3-3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

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	
19.90		19.90			19.90

表4

表4

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合 计			

表4-1

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：罐子镇人民政府

金额单位：万元

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	
19.90		19.90			19.90

表5

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：罐子镇人民政府

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

表6									
部门(单位)整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算(单位)名称: 917-达州市达川区莲蓬镇人民政府本级							状态: 绩效股审核已审		
总体资金情况(元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	1718.13	1428.44	1428.44			289.69	289.69		
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	森林防火工作		一是加强宣传,张贴标语横幅,宣传车深入各村组院落;二是建立镇村两级的防火队伍,						
	农业产业发展		狠抓青花椒发展,打造支柱产业。						
	基层组织建设工作		1、积极完成全镇党支部收缴工作加强基层党组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习,开						
	安全生产工作		认真落实安全生产责任制,切实提高应对突发事件的各项准备工作,同时加强抓好道路安全和						
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干,指导乡村开展文化活。扎实开展全						
	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念,坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村						
	改善民生工作		惠民减费,按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位,并						
	基础设施与公用设施建设与管理		持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全						
	“社会工作”		深入开展扫黑除恶专项斗争。						
综合事务		负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的							
整体绩效目标									
2022年,使用本级预算资金1718.13万元(其中:基本支出1428.44万元、项目支出289.69万元)。2022年莲蓬镇人民政府紧紧围绕区委中心大局,认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神,紧紧围绕区三届一次会议决策,完成区委、区政府各项中心工作,创新机制,加压奋进,充分发挥作用,全年各项任务按时间节点顺利推进,确保全年各项工作任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设,抓好党的自身建设,提高执政能力;2.组织人大代表视察、调研,审议经济发展和重要建设活动;3.积极引导政策委员开展调研工作,参与提案;4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定;5.遵循共青团工作规律,围绕组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域统筹推进;6.提高妇女素质为重点,加大维权力度,大力发展妇女儿童之家,为妇女群体提供法律援助;7.认真做好关爱下一代工作;8.切实为残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难,进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用;9.全面完成镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作;10.关心关爱老年人,积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动;11.防范遏制生产安全事故为重点,狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育,落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作;12.扎实开展道路交通安全管理工作,文明劝导,确保道路平安畅通;13.以创新社会管理为目标,实施四清六治,大力创建四好村建设;14.处置各种自然灾害,排除影响群众生产生活的隐患,加强应急处突能力;15.加强社会治安防控体系建设,加强群防群治和社会巡逻,严格网格员参与能力,提高群众安全感,创建平安乡镇;16.免费对外开放文化书屋,丰富农村文化生活,提高人民群众文化知识水平;17.坚持以打造清静中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心,极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体;18.开展记账户统计工作,有效提升统计工作能力,为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据;19.巩固基层政权建设,为基层工会提供经费保障;20.分年逐批化解新农村建设欠款,巩固基层党组织建设;21.支持贫困户产业发展,提高经济收入,早日脱贫致富,扶持贫困村壮大发展集体经济;22.加大村级基础设施建设投入,改善农村基础设施状况,修建水利。									
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	安全事件处理数量	≥	6	起	1			
产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥	12	次	1			
产出指标	数量指标	差旅补助发放及时率	≥	100	%	1			
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1			
产出指标	数量指标	扫黑除恶数量	≥	15	起	1			
产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥	12	次	1			
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	200	册	1			
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	2	次	1			
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1			
产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	场	1			
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	1			
产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	≥	100	%	1			
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	≥	100	%	1			
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1			
产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1			
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	24	次	1			
产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	1	人次	1			
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	900	吨	1			
产出指标	数量指标	志愿服务参与人次	≥	12	人次	1			
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1			
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1			
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	400	套	1			
产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	≥	288	人次	1			
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	72	人次	1			
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	1			
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1			
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	5	座	1			
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	1	次	1			
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	24	册	1			
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	场	1			
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1			
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	16	幅	0.5			
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5			
产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	2000	册	0.5			
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	0.5			
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	0.5			
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场	0.5			
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5			
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	0.5			
产出指标	质量指标	“宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5			
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	扫黑除恶准确率	≥	95	%	0.5			
产出指标	质量指标	打击黑恶势力专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5			
产出指标	质量指标	道路维修及时率	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5			
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5			
产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	20000	元	0.5			
产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	≥	95	%	0.5			
产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.5			
产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	≥	100	%	0.5			
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	95	%	0.5			
产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5			
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5			

绩效目标表

单位信息: 917001-达州市达川区罐子镇人民政府

预算项目: 51170322000000384048-乡镇基本财力保障项目

职能职责与活动: 01-综合管理

主管部门: 917-达州市达川区罐子镇人民政府本级

项目经办人:

项目总额: 179.69 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话:

其中: 财政资金: 179.69 万元

年度目标:

2022年内计划开展妇女教育培训工作不少于4次, 维护妇女儿童之家10处, 预计使用财政资金0.2万元, 切实提高妇女总体素质, 关爱留守儿童; 2022年内计划开展宣传教育、警示教育活动12次, 查处违规违纪案件2起, 发放保证金津贴1.32万元, 工作差旅人次不少于220人次, 预计使用财政资金5万元, 加强廉政建设; 2022年内计划开展团组活动不少于2次, 开展青年创业、就业扶持不少于2次, 工作差旅人次不少于12人次, 各项内容预计使用财政资金0.2万元, 保障团组织工作正常开展; 2022年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人, 预计使用财政资金0.3万元, 促进镇老年体育事业健康发展; 2022年内计划处理安全事件不少于6起, 开展打非治违专项整治台12次, 工作差旅人次不少于200人次, 各项内容预计使用财政资金1万元, 保障安全生产工作正常开展; 2022年内计划走访慰问困难残疾人数量不低于24人, 开展残疾人技能培训不少于1次, 各项内容预计使用财政资金0.5万元, 改善残疾人生活状况; 2022年内计划开展养老保险宣传和参保人员数据信息采集率不低于95%, 开展就业帮扶活动不少于1次, 工作差旅人次不少于24人次, 各项内容预计使用财政资金0.5万元, 有序推进社会保障和就业工作; 2022年内计划召开人大工作例会不少于4次, 组织人大代表视察、调研不少于2次, 工作差旅人次不少于50人次, 预计使用财政资金1万元, 推动发挥人大自身积极作用; 2022年内计划联系政协委员视察、调研2次, 工作差旅人次不少于24人次, 预计使用财政资金0.5万元, 为政协委员履职履职提供有效的支持和帮助; 2022年内计划开展文明劝导不低于1155人次, 预计使用财政资金3万元, 确保农村道路交通安全; 2022年内计划开展维稳专项行动不少于4次, 处理信访、维稳事件不少于12次, 打击黑恶势力15起, 预计使用财政资金6万元, 营造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2022年内计划维修水利设施5处, 维修道路2000平方米, 预计使用财政资金10万元, 改善农村基础设施状况; 2022年内计划开展困难帮扶50人次, 困难群众覆盖率达50%, 预计使用财政资金1万元, 全面帮助困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2022年内计划开展平安建设宣传月活动不少于12次, 每月巡逻不少于4次, 预计使用财政资金4万元, 加强社会治安防控体系; 2022年内计划购买图书300册, 预计使用财政资金0.7万元, 提高人民群众文化知识水平; 2022年内计划开展乡风文明宣传12场全年召开乡风文明宣传会议不少于12次, 书写宣传标语不少于16幅。

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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥		16	16	幅	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥		2000	2000	册	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥		300	300	册	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	≥		200	200	册	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	统计工作资料发放数量	≥		24	24	册	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥		4	4	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥		4	4	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥		4	4	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥		3000	3000	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥		190	190	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥		12	12	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥		12	12	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥		12	12	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动开展场次	≥		12	12	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥		12	12	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥		24	24	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥		2	2	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥		2	2	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次/妇女教育培训工作会开展场次	≥		2	2	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥		2	2	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥		2	2	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	统计工作资料开展场次	≥		1	1	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥		1	1	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性		3	3	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性		3	3	次	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次/妇女教育培训工作会开展场次	≥		4	4	场	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥		12	12	场	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥		2	2	场	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	妇女儿童之家/维护数量	≥		2	2	场	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥		900	900	吨	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥		410	410	套	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥		5	5	座	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥		6	6	起	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	打击黑恶势力数量	≥		15	15	起	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥		2	2	起	0.5	0.5	正向指标
产出指标	数量指标	帮扶补助发放及时率	≥		100	100	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	打击黑恶势力准确率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	妇女教育培训工作参与率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥		95	95	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标
产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥		98	98	%	0.5	0.5	正向指标

表7-1

绩效目标表										
单位信息: 917001-达州市达川区罐子镇人民政府		预算项目: 51170322T00000384056-村(社区)公共服务运行维护项目				职能职责与活动: 01-综合管理				
主管部门: 917-达州市达川区罐子镇人民政府本级		项目经办人:				项目总额: 111.00 万元				
预算执行率权重: 10		项目经办人电话:				其中: 财政资金: 111.00 万元				
年度目标: 切实保障了基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出,保障了各村(社区)的教育宣传支出、文体活动支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转,进一步强化了基层组织政治功能和服务功能,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。						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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥		6	6	座(处)	5	5	5 正向指标
产出指标	数量指标	河道清淤	≥		15000	15000	米	5	5	5 正向指标
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区(户数)	≥		2000	2000	户	5	5	5 正向指标
产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤		80000	80000	元	4	4	4 反向指标
产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路	≥		70000	70000	米	5	5	5 正向指标
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥		99	100	%	5	5	5 正向指标
产出指标	质量指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区(户数)	≥		99	99	%	5	5	5 正向指标
产出指标	质量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路	≥		99	99	%	5	5	5 正向指标
产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	≥		99	99	%	5	5	5 正向指标
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=		100	100	%	5	5	5 正向指标
产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=		100	100	%	5	5	5 正向指标
产出指标	时效指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路	=		100	100	%	5	5	5 正向指标
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区(户数)及时率	=		100	100	%	5	5	5 正向指标
产出指标	成本指标	辖区内动物防疫10个村、2个社区(户数)	≤		21600	21600	元	5	5	5 反向指标
产出指标	成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤		300000	300000	元	4	4	4 反向指标
产出指标	成本指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护,道路	≤		708400	708400	元	5	5	5 反向指标
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的	定性		3	3		4	4	4 正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性		3	3		4	4	4 正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥		95	95	%	4	4	4 正向指标

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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（政府）（项）：指政府机关内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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(三) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(五) 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(六) 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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

(七) 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

(八) 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）：指辖区农村特困人员的基本生活

保障。

(九) 卫生健康支出 (类) 计划生育事务 (款) 计划生育机构 (项)：指计划生育指导站的事业单位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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项)：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

(十一) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十二) 城乡社区事务 (类) 其他城乡社区支出 (款) 其他城乡社区支出 (项)：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

(十三) 农林水支出 (类) 农业 (款) 事业运行 (农业) (项)：指单位下属社会事物 (政务) 服务中心事业单位的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、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十四) 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)：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

(十五) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(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：纳入达州市达川区罐子镇人民政府预算管理的“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。