

附件 1

固原市原州区彭堡镇人民政府 2022 年部门 预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭堡镇人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

制定和组织彭堡镇实施经济、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，组织指导好彭堡镇生产，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；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；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的正当经济权益，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；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；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；完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭堡镇人民政府部门预算包括：彭堡镇人民政府本级预算。

彭堡镇人民政府 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1903.23	（一）一般公共服务支出		532.87	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出		17.69	
		（八）社会保障和就业支出		197.18	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出		60.06	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		977.46	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出		117.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1903.23	支出总计 1903.23			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	355.13		354.15		-0.98	-0.28
2010399	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	1038.54			25	-1013.54	-40.54
2019999	其他一般公共服务支出	45.26		140.72	13	108.46	70.56
2070109	群众文化	193.51		17.69		-175.82	-994
2080299	其他民政管理事务支出	144.46		70.91		-73.55	-103.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.86		86.37		15.51	17.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	46.33		39.9		-6.43	-16.12

2101103	公务员医疗补助	12.16		16.17		4.01	24.8
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.07		43.89		8.82	20.1
2130104	事业运行	127.44		362.86		235.42	64.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.68		614.6		376.92	61.33
2210201	住房公积金	53.18		64.62		11.44	17.7
2210203	购房补贴	0		53.35		53.35	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1857.24	1799.41	57.83
301	一、工资福利支出	1793.27		
30101	基本工资	288.78	288.78	
30102	津贴补贴	360.95	360.95	
30103	奖金	180.39	180.39	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.52	96.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	86.37	
30109	职业年金缴费	39.9	39.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.89	43.89	
30111	公务员医疗补助缴费	13.5	13.5	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	64.62	64.62	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	614.6	614.6	
302	二、商品和服务支出	57.83		
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	6		6
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4		4
30228	工会经费	9.83		9.83
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	三、对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.7	2.7	

30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.68	2.68	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8				8		3.67				3.67		8				8	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1903.23	一、行政支出	1903.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1903.23	其中：财政拨款支出	1903.23
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1903.23	本年支出合计	1903.23

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1903.23	支出总计	1903.23

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1903.23	1903.23	1903.23													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	354.15	354.15							
2010399	25	25							
2019999	153.72	153.72							
2070109	17.69	17.69							
2080299	70.91	70.91							
2080505	86.37	86.37							
2080506	39.9	39.9							
2101103	16.17	16.17							
2101199	43.89	43.89							
2130104	36.29	36.29							
2130705	614.6	614.6							
2210201	6.46	6.46							
2210203	53.35	53.35							

彭堡镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于彭堡镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭堡镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1903.23 万元，其中：本年收入 1903.23 万元，包括一般公共预算拨款 1903.23 万元。财政拨款支出预算 1903.23 万元，包括：一般公共服务支出 532.87 万元、社会保障和就业支出 197.18 万元、住房保障支出 117.98 万元、文化体育旅游与传媒支出 17.69 万元、卫生健康支出 60.06 万元、农林水支出 977.46 万元。

二、关于彭堡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭堡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1903.23 万元，其中：本年收入安排支出 1903.23 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 247.66 万元，增长 13.01%。

人员经费 1799.41 万元，主要包括：基本工资 288.78 万元、津贴补贴 360.95 万元、奖金 180.39 万元、社会保障缴费 187.41 万元、绩效工资 96.52 万元、其他工资福利支出 614.6 万元、生活补助 2.7 万元、住房公积金 64.62 万元、购房补贴 53.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.76 万。公用经费 57.83 万元，主要包括：办公费 20 万元、印

刷费 6 万元、电费 6 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 9.83 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 12 万元。

(二) 项目支出情况说明

彭堡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 38 万元，其中：本年收入安排支出 38 万元，包括：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2022 年预算 25 万元，比 2021 年执行数减少 1161.04 万元，下降 4644%。主要用于街道环境整治。2019999-其他一般公共服务支出 2022 年预算 13 万元，比 2021 年执行数减少 32.26 万元，下降 248.15%。主要用于保障本单位供暖，

三、关于彭堡镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭堡镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年无变动。

四、关于彭堡镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无

五、关于彭堡镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

彭堡镇人民政府 2022 年收入总预算 1903.23 万元，其中：本年收入 1903.23 万元；支出总预算 1903.23 万元，其中：本年支出 1903.23 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1903.23 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 1903.23 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，彭堡镇本级及所属 1 个行政单位和 3 个事业站所的机关运行经费财政拨款预算 65.83 万元，比 2021 年预算增加 18.92 万元，增长 28.74%。主要原因是：2022 年人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，彭堡镇人民政府政府采购预算 3 万元，其中：政府采购服务预算 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1936.4 平方米，价值 182.75 万元；车辆 6 辆，价值 88.41 万元；办公家具价值 28.04 万元；其他资产价值 202.25 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年彭堡镇项目资金主要用于街道卫生保洁及单位供暖。

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称	取暖费		
主管部门	原州区彭堡镇人民政府	实施单位	原州区彭堡镇人民政府本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年

项目总额		130000.00	其中：年度资金总额		130000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	130000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	130000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套 资金	
	财政拨款 结余结转				
	其他资金 结余结转				
年度总体绩效目标	保证镇政府 2022 年供暖				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	保障 2022 年单位供暖		13 万元	
1-产出指标	12-质量指标	保障 2022 年单位供暖		保障供暖	
1-产出指标	13-时效指标	保障 2022 年单位供暖		2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	保障 2022 年单位供暖		13 万元	
2-效益指标	21-经济效益	保障 2022 年单位供暖		保障 2022 年 运转	
2-效益指标	22-社会效益	保障 2022 年单位供暖		保障 2022 年 运转	
2-效益指标	23-生态效益	保障 2022 年单位供暖		保障 2022 年 运转	
2-效益指标	24-可持续影响	保障 2022 年单位供暖		保障 2022 年 运转	
3-满意度指标	31-服务对象 满意度	达到干部群众满意		达到干部群众 满意	

附件 1			
部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称	街道保洁费		
主管部门	原州区彭堡镇 人民政府	实施单位	原州区彭堡镇人 民政府本级

项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年
项目总额		250000.00	其中：年度资金总额	250000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	250000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	250000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		25 万元
1-产出指标	12-质量指标	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		完成 2022 年街道保洁
1-产出指标	13-时效指标	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		2022 年
1-产出指标	14-成本指标	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		25 万元
2-效益指标	21-经济效益	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		保障 2022 年运转
2-效益指标	22-社会效益	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		保障 2022 年运转
2-效益指标	23-生态效益	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		保障 2022 年运转
2-效益指标	24-可持续影响	保障 2022 年街道卫生保洁及保洁员工资		保障 2022 年运转
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使群众满意		达到群众满意

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

彭堡镇人民政府 2022 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。