

附件 1

# 固原市原州区三营镇人民政府 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

## 三营镇人民政府 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1.负责本行政区域内的民政、科教文卫体事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作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。

2.负责本行政区域内脱贫攻坚工作，即惠民政策宣传、产业到户项目的实施与验收、金融扶贫贷款、建档立卡户的确定、调入调出等。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

3.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。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

5.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

6、协助武装部门做好国防动员，民兵训练和公民服兵役工作；

7、配合有关部门做好封山禁牧、森林防火、防汛、防风、防汛防旱、防震、河长制、征地拆迁、抢险救灾、重大疫情防控等工作；

8、承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

按照部门预算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。我单位下设五办四中心，分别为：综合办公室，党建办公室、经济发展办公室、综合事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。我镇核定编制人数 71 人，其中：行政 30 人，事业 41 人。实际行政在职 27 人，事业 38 人，事业工勤 0 人。

## 三营镇人民政府 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	1942.66	一、本年支出	1942.66	1942.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1942.66	（一）一般公共服务支出	538.07	538.07	
（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	16.82	16.82	
		（八）社会保障和就业支出	200.81	200.81	

		(九) 卫生健康支出	62.05	62.05	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	55.4	55.4	
		(十二) 农林水支出	94.89	94.89	
		(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	120.61	120.61	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1942.66	<b>支出总计</b>	1942.66		

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	425.68	386.73	386.73		-38.95	-9.15%
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	402.09	17		17	-385.09	-95.77%
2019999	其他一般公共服 务支出	47.75	134.34	121.34	13	86.59	181.34%
2070109	群众文化	190.19	16.82	16.82		-173.37	-91.15%
2080299	其他民政管理事 务支出	235.52	72.89	72.89		-162.63	-69.05%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	89.15	87.47	87.47		-1.68	-1.88%

2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.67	55.4	55.4		23.73	72.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	40.44	40.44		9.23	29.57%
2101103	公务员医疗补助	17.91	17.57	17.57		-0.34	-1.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.24	44.48	44.48		-4.76	-9.67%
2130104	事业运行	55.19	348.91	348.91		293.72	532.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.7	600	600		182.3	43.64%
2210201	住房公积金	60.3	65.61	65.61		5.31	8.81%
2210203	购房补贴	0	55	55		55	0



### 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
<b>总计</b>				<b>81.75</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>		<b>1822.46</b>	
30101	基本工资		290.62	
30102	津贴补贴		596.12	
30103	奖金		136.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		95.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		87.47	
30109	职业年金缴费		40.44	
30110	职工基本医疗保险缴费		44.48	
30111	公务员医疗补助缴费		13.67	
30112	其他社会保障缴费		12.2	
30113	住房公积金		65.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		640	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			<b>81.75</b>
30201	办公费			

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
30228	工会经费			9.95
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			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			63.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	8.45		
30301	离休费			
30302	退休费	3.9		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.55		
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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
8				8	6.99				6.99		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	1942.66	一、行政支出	1942.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1942.66	其中：财政拨款支出	1942.66
(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	1942.66	本年支出合计	1942.66

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	1942.66	支出总计	1942.66

## 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									
1942.66	1942.66	1942.66													



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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	
1942.66	1942.66								

## 三营镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况 说明

### 一、关于三营镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

三营镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1942.66 万元，其中：本年收入 1942.66 万元，包括一般公共预算拨款 1942.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1942.66 万元，包括：一般公共服务支出 538.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.82 万元、社会保障和就业支出 200.81 万元、卫生健康支出 62.05 万元、农林水支出 948.91 万元、住房保障支出 120.61 万元、城乡社区支出 55.4 万元。

### 二、关于三营镇人民政府 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

三营镇政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1912.66 万元，其中：本年收入安排支出 1912.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）2153.33 万元减少 240.67 万元，减少 11.17 %。

人员经费 1822.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 290.62 万元、津贴补贴 596.12 万元、奖金 136.49 万元、绩效工资 95.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.47 万元、职业年金缴费 40.44 万

元、职工基本医疗补助缴费 44.48 万元、公务员医疗补助缴费 13.67 万元、其他社会保障缴费 12.2 万元、住房公积金 65.61 万元、其他工资福利支出 640 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.45 万元。

公用经费 81.75 万元，主要包括：工会经费 9.95 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 63.8 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

三营镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他政府办公厅及相关机构事务支出 17 万元，主要用于路灯照明、街道保洁，其他一般公共服务支出 13 万元，主要用于镇政府办公楼取暖。

## **三、关于三营镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

三营镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元。

## **四、关于三营镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

三营镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于三营镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明**

三营镇人民政府 2022 年收入总预算 1942.66 万元，其中：本年收入 1942.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1942.66 万元，其中：本年支出 1942.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1942.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1942.66 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，三营镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 81.75 万元，比 2021 年预算 63.24 万元增加 18.51 万元，增长 29.27%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，三营镇人民政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3071.92 平方米，价值 398.54 万元；土地 20269 平方米，价值 31 万元；车辆 9 辆，价值 90.35 万元；办公家具价值 46.07 万元；其他资产价值 127.23 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年三营镇人民政府根据财政预算管理要求对 2022 年度项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我们将严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

### （五）其他需说明的事项

无

### 三营镇人民政府 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。

