

# 平罗县宝丰镇人民政府 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、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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

平罗县宝丰镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（7）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农

民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(8) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

平罗县宝丰镇人民政府内设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、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。从预算单位构成看，宝丰镇部门预算包括：纳入 2022 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个。

## 第二部分 2022 年部门预算——预算表

# 平罗县宝丰镇人民政府 2022 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10315536	一、行政支出	10315536
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10315536	其中：财政拨款支出	10315536
(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	10315536	本年支出合计	10315536

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	10315536	支出总计	10315536





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：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	10315536	一、本年支出	10315536	10315536	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10315536	（一）一般公共服务支出	6771832	6771832	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	780918	780918	
		（四）卫生健康支出	264250	264250	
		（五）农林水支出	1989552	1989552	
		（六）住房保障支出	508984	508984	
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	10315536	支出总计	10315536	10315536	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	03	01	行政运行	5787149.11	6771832	6368288	403544	984682.89	17.01%
208	05	01	行政单位离退休	517224.99	141492	141492		-375732.99	-72.64%
208	05	05	机关事业单位基险缴费支出	469494.20	426284	426284		-43210.2	-9.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47730.79	213142	213142		-165411.21	-346.55%
210	11	01	行政单位医疗	256667.06	234456	234456		-22211.06	-8.65%
210	11	03	公务员医疗补助	27001.71	29794	29794		2792.29	10.34%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2020211.20	1989552		1989552	-30659.2	-1.52%
221	02	01	住房公积金	363925	346936	345136	1800	-16989	-4.67%
221	02	03	购房补贴	157376	162048	162048		4672	2.97%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			7920640.00	7277375.00	643265.00
一、工资福利支出			7080570.00	7080570.00	
301	01	基本工资	1463580.00	1463580.00	
301	02	津贴补贴	2166127.00	2166127.00	
301	03	奖金	1772754.00	1772754.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426284.00	426284.00	
301	09	职业年金缴费	213142.00	213142.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	234456.00	234456.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	21741.00	21741.00	
301	12	其他社会保障缴费	12149.00	12149.00	
301	13	住房公积金	345136.00	345136.00	
301	19	其他工资福利支出	425201.00	425201.00	
二、商品和服务支出			643265		643265.00

302	01	办公费	200400.00		200400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	40000.00		40000.00
302	07	邮电费	6500.00		6500.00
302	08	取暖费	102414.00		102414.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30000.00		30000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1000.00		1000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	38135.00		38135.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	190816.00		190816.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>196805.00</b>	<b>196805.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	149545.00	149545.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	11120.00	11120.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36140.00	36140.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			





### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县宝丰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县宝丰镇人民政府2022年财政收入预算10315536元，比2021年执行数减少10246989.66元，下降49%，主要原因是2021年临时救助支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出（财政奖补项目）等年初未安排预算，2021年调整预算10902918.41元。其中：本年收入10315536元，包括一般公共预算10315536元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算10315536元，包括：一般公共服务支出6771832元、社会保障和就业支出780918元、卫生健康支出264250元、农林水支出1989552元、住房保障支出508984元。

#### **二、关于平罗县宝丰镇人民政府 2022 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2022 年一般公共预算财政基本支出 7920640.00 元，其中：本年收入安排支出 7920640 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数 8541894.5 减少 621254.5 元，下降 7%，主要原因是 2021 年下半年减少事业编 3 人，未编报 3 人 2022 年预算。

人员经费 7277375 元，主要包括：基本工资 1463580 元、津贴补贴 2166127 元、奖金 1772754 元、社会保障缴费 907772 元、其他工资福利支出 425201 元、退休费 149545 元、生活补助 11120 元、住房公积金 345136 元、其他对个人和家庭的补助支出 36140 元；

公用经费 643265 元，主要包括：办公费 200400 元、电费 40000 元、邮电费 6500 元、取暖费 102414 元、差旅费 30000 元、公务接待费 1000 元、工会经费 38135 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 190816 元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2394896 元，其中：本年收入安排支出 2394896 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 403544 元，比 2021 年执行数 60000 增加 343544 元，增长 85 %；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）2022 年预算 1989552 元，比 2021 年执行数 899207.75 增加 1090344.25 元，增长 54 %；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 1800 元，比 2021 年执行数增加 1800 元，增长 100%；增长原因是根据《关于编制 2022 年部门综合预算的通知》（平财发[2021]78 号）文件要求，2022 年村组干部任职补贴、村级办公经费、村级创新社会管理经费、社区干部公积金等支出纳入项目支出，

主要用于发放村组干部工资，缴纳社区干部公积金，保障村级日常办公支出。

### **三、关于平罗县宝丰镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 35000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 1000 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1000 元，下降 2.8%，主要原因根据 2022 年预算编制要求下调公车运行费定额标准，另 2022 年预算必须有公务接待费预算。其中：因公出国（境）费预算 0 元，与上年持平，原因是平罗县宝丰镇人民政府 2022 年没有安排因公出国境活动；公务用车购置费 0 元，与上年持平，原因是平罗县宝丰镇人民政府公车编制数 1 辆，现实有 1 辆，因此 2022 年不需购置；公务用车运行费减少 2000 元，下降 5.56%；公务接待费增加 1000 元，增长 100%。

### **四、关于平罗县宝丰镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于平罗县宝丰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明**

平罗县宝丰镇人民政府 2022 年收入总预算 10315536 元，其中：本年收入 10315536 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10315536 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10315536 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 10315536 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，平罗县宝丰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 643265 元，比 2021 年预算增加 94765 元，增长 17.27%。主要原因是：2022 年因机构改革，编制下放人员增加，故公用经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，平罗县宝丰镇人民政府采购预算10000元，比2021年预算减少40000元，下降80%。主要原因是：2022年我单位未做政府采购服务预算。

其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县宝丰镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2640平方米，价值6580200元；土地47297.79平方米，价值3元（土地按名义价值入账）；车辆1辆，价值175000元；办公家具价值799500元；其他资产价值2620600元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2640平方米，价值6580154.55元；土地47297.79平方米，价值3元（土地按名义价值入账）；车辆1辆，价值175000元；办公家具价值805733.38元；其他资产价值2865344.68元。

### （四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标7个，其中：一般公共预算安排的项目7个，政府性基金预算安排的项目0个，分别为：①宝丰社区运转经费，预算绩效金额100000元；②社区党组织建设经费，预算绩效金额20000元；③村委会办公经费，预算绩效金额270000元；④村级创新社会管理经费，预算绩效金额180000元；⑤乡镇两中心创新社会管理经费，预算绩效金额20000元；⑥乡镇创新社会管理经费，预算绩效金额45000元；⑦政府长聘人员经费，预算绩效金

额 60000 元。主要绩效目标：目标 1：加强社区党组织建设，充分发挥基层党组织的核心作用和党员的先锋模范作用；目标 2：保障 2022 年宝丰镇村级组织正常运转，提升村级组织为民服务能力；目标 3：夯实党在农村执政根基，确保农村和谐稳定，提高人民群众对基层组织的满意度；目标 4：保障村组干部报酬足额发放，激励农村基层干部担当作为，完善乡村治理体系，提升乡村治理能力。

#### **（五）其他需说明的事项**

2022 年平罗县宝丰镇人民政府无其他需说明事项。

## 第四部分 2022 年部门预算——名词解释

### 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

