

# 平罗县崇岗镇人民政府 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

平罗县崇岗镇人民政府本级是财政全额拨款。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，保障人民的合法权益，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. 做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3. 负责社会管理，综合发挥人民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，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

4. 发展社会公共事业，推进新信息化建设，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。

## 二、部门预算单位构成

平罗县崇岗镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县崇岗镇人民政府 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。平罗县崇岗镇人民政府共有人员编制 57 名，其中行政编制 28 人，事业编制 29 人。截止 2021

年8月，实有人数50人，其中行政人员30人，事业人员20人。车改后车辆编制2辆，实有车辆2辆。

## **（一）行政机构**

### **1. 综合办公室**

工作职责：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

### **2. 党建工作办公室**

工作职责：承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### **3. 经济发展办公室**

工作职责：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；调查全镇经济发展动态，做好经济建设工作；农业产业化发展；土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；镇村道路的新建、改造；社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇党

委、政府交办的其他工作。

#### **4. 社会事务管理办公室**

工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

#### **5. 综合执法办公室(应急管理办公室)**

工作职责：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

### **(二) 事业机构**

**1. 民生服务中心（退役军人服务站）。**负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其

他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**2. 农业综合服务中心。**负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**3. 综治中心。**负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**4. 财经服务中心。**负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、

处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

## 第二部分 2022 年部门预算——预算表

## 平罗县崇岗镇人民政府 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	13262443	一、行政支出	13262443
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13262443	其中：财政拨款支出	13262443
(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	13262443	本年支出合计	13262443



十、上年结转	10643699.26	九、年末结转结余	10643699.26
(1) 财政拨款结转	4572452.74	(1) 财政拨款结转	4572452.74
其中：一般公共预算财政拨款收入	4572452.74	其中：一般公共预算财政拨款收入	4572452.74
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	6,071,246.52	(2) 财政拨款结余	59,541.60
其中：本级横向财政拨款	6,071,246.52	其中：一般公共预算财政拨款收入	59,541.60
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	7025656.23	(3) 非财政拨款结转	6,071,246.52
(1) 财政拨款结余	59,541.60	其中：本级横向财政拨款	6,071,246.52
其中：一般公共预算财政拨款收入	59,541.60	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	6966114.63
(2) 非财政拨款结余	6966114.63	本级横向财政拨款	6071246.52
其中：本级横向财政拨款	6071246.52	非本级财政拨款	894868.11
非本级财政拨款	894868.11	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余		支出总计	30931798.49
收入总计	30931798.49		

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：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									
13262443	13262443	13262443													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

单位：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
13262443	13262443							

#### 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	13262443	一、本年支出	13262443	13262443	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13262443	（一）一般公共服务支出	9277956	9277956	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	955961	955961	
		（三）卫生健康支出	324662	324662	
		（四）农林水支出	2117640	2117640	
		（五）住房保障支出	586224	586224	
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	59541.60	（一）一般公共预算财政拨款	59541.60	59541.60	
（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	13321984.6	支出总计	13321984.6	13321984.6	

## 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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	01	行政运行	6336353	7672846	7053710	619136	1336493	21 %
201	03	02	一般行政管理事务	1281800	1605110	45110	1560000	323310	25 %
208	05	01	行政单位离退休	183746	196542	196542		12796	7 %
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433358	506279	506279		72921	17 %
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150190	253140	253140		102950	69 %
210	11	01	行政单位医疗	238382	278453	278453		40071	17 %
210	11	03	公务员医疗补助	41584	46209	46209		4625	11 %
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2403460	2117640		2117640	-285820	-12%
221	02	01	住房公积金	358502	414084	409884	4200	55582	16 %
221	02	03	购房补贴	169036	172140	172140		3104	2 %

## 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			8961467	8132861	828606
一、工资福利支出			7883939	7883939	
301	01	基本工资	1761264	1761264	
301	02	津贴补贴	2551242	2551242	
301	03	奖金	2073956	2073956	
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	506279	506279	
301	09	职业年金缴费	253140	253140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	278453	278453	
301	11	公务员医疗补助缴费	38449	38449	
301	12	其他社会保障缴费	11272	11272	
301	13	住房公积金	409884	409884	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			828606		828606

302	01	办公费	274870		274870
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	60000		60000
302	07	邮电费	10000		10000
302	08	取暖费	45110		45110
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000		20000
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	500		500
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	45262		45262

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000		68000
302	39	其他交通费用	304864		304864
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>	248922	248922	
303	01	离休费			
303	02	退休费	204302	204302	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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	44620	44620	
		<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			



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
72000	0	72000	0	72000	0	72000	0	72000	0	72000	0	68500	0	68000	0	68000	500
									S								

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

### **第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县崇岗镇人民政府 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

平罗县崇岗镇人民政府2022年财政收入预算13262443元，比2021年执行数减少5472593.1元，下降29%，主要原因是2021年追加农村公益事业财政奖补资金第一批、第三批、第四批和临时救助等资金。其中：本年收入13262443元，包括一般公共预算13262443元，政府性基金预算0元；上年结转结余4572452.74元。财政支出预算13262443元，包括：一般公共服务支出9277956元、社会保障和就业支出955961元、卫生健康支出324662元、农林水支出2117640元、住房保障支出586224元。

#### **二、关于平罗县崇岗镇人民政府 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**

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年一般公共预算财政基本支出 13262443 元，其中：本年基本收入安排支出 8961467 元，项目支出 4300976 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1666031.9 元，增长 14%，主要原因是 2021 年自然资源局、水务局、农业农村局下派职工 12 人，新录用公务员 3 人，人员调入导致 2022 年预算增加。

人员经费 8132861 元，主要包括：基本工资 1761264 元；津贴补贴 2551242 元；奖金 2073956 元；机关事业单位基本

养老保险费 506279 元；职业年金缴费 253140 元；职工基本医疗保险缴费 278453 元；公务员医疗补助 38449 元；其他社会保障缴费 11272 元；住房公积金 409884 元；退休费 204302 元；其他对个人和家庭的补助支出 44620 元。

公用经费 828606 元，主要包括：办公费 274870 元；电费 60000 元；邮电费 10000 元；取暖费 45110 元；差旅费 20000 元；公务接待费 500 元；工会经费 45262 元；公务用车运行维护费 68000 元；其他交通费 304864 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年一般公共预算财政项目支出 2117640 元，主要包括农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 2117640 元，比上年减少 285820 元，减少 12%，主要原因是 2021 年增加对村民委员会和村党支部的补助经费。

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

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 68500 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 68000 元，公务接待费 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 3500 元，下降 4.86%，主要原因按照预算统一安排，其中：公务用车运行费减少 4000 元，下降 5.56%；公务接待费增加 500 元。

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

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年收入总预算 30931798.49 元，其中：本年收入 13262443 元，上年结转 10643699.26 元，上年结余 7025656.23 元；支出总预算 30931798.49 元，其中：本年支出 13262443 元，年末结转结余 17669355.49 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13262443 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 13262443 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，平罗县崇岗镇人民政府本级及所属1个行政单位。机关运行经费财政拨款预算7672846元，比2021年预算增加2179136元，增长21%。主要原因是：机构改革及人员变动经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年，平罗县崇岗镇人民政府政府采购预算20000元，比2021年预算增加0元%。

其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算元，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，平罗县崇岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋98634.49平方米，价值14399732.49元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值135343.75元；办公家具价值1218591.49元；其他资产价值954518.96元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋98634.49平方米，价值14399732.49元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值135343.75元；办公家具价值1218591.49元；其他资产价值954518.96元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

## （四）预算绩效情况

平罗县崇岗镇人民政府 2022 年无预算绩效项目。

**（五）其他需说明的事项**

平罗县崇岗镇人民政府无其他事项说明。

# 平罗县崇岗镇人民政府 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。

