

新绛县古交镇人民政府 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收支总表.....	5
二、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算支出总表.....	7
四、新绛县古交镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算支预算表.....	9
六、新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	10
七、新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	11
八、新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算 表.....	12
九、新绛县古交镇人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算 表.....	13

十、新绛县古交镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算表.....	14
-------------------------------------	----

十一、新绛县古交镇人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	15
------------------------------------------	----

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....16

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	16
-----------------------------	----

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
-----------------------	----

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
-----------------------	----

四、政府采购情况.....	17
---------------	----

五、绩效管理情况.....	17
---------------	----

六、国有资产占有使用情况.....	17
-------------------	----

七、其他说明.....	17
-------------	----

(一) 政府购买服务指导性目录.....	17
----------------------	----

(二) 其他.....	17
-------------	----

第四部分 名词解释.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

4、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置情况

在编人数 55 人，退休人员 14 人。内设股室 3 个，即古交镇退役军人服务保障工作站、古交镇综合便民服务中心、古交镇党群服务中心。

第二部分 2022 年度部单位预算报表

- 一、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收支总表
- 二、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收入总表
- 三、新绛县古交镇人民政府 2022 年预算支出总表
- 四、新绛县古交镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算支出

预算表

- 六、新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

- 七、新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县古交镇人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县古交镇人民政府 2022 年“三公”经费支出预算表

- 十一、新绛县古交镇人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预 算安排	上年结 转安排
一、一般公共预算	1,191.63	一、一般公共服务支出	530.21	530.21	
二、政府性基金预算	507.61	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.03	51.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.23	19.23	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	507.61	507.61	
		十三、农林水支出	256.5	256.5	
		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	34.66	34.66	
		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	300	300	
		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	1,699.24	本年支出合计	1699.24	1699.24	
上年结转	0	年终结转	0	0	
收入总计	1,699.24	支出总计	1699.24	1699.24	

新绛县古交镇人民政府 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	530.21	530.21					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.21	530.21					
01	行政运行	444.61	444.61					
02	一般行政管理事务	75	75					
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.6	10.6					
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03					
05	行政事业单位养老支出	51.03	51.03					
01	行政单位离退休	4.82	4.82					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
11	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
01	行政单位医疗	7.48	7.48					
02	事业单位医疗	11.75	11.75					
212	城乡社区支出	507.61		507.61				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.61		507.61				
01	征地和拆迁补偿支出	507.61		507.61				
213	农林水支出	256.5	256.5					
07	农村综合改革	256.5	256.5					
05	对村民委员会和村党支部的补助	256.5	256.5					
221	住房保障支出	34.66	34.66					
02	住房改革支出	34.66	34.66					
01	住房公积金	34.66	34.66					
224	灾害防治及应急管理支出	300	300					
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	300	300					
04	自然灾害灾后重建补助	300	300					
合计		1699.24	1191.63	507.61				

新绛县古交镇人民政府 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	530.21	530.21	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.21	530.21	
01	行政运行	444.61	444.61	
02	一般行政管理事务	75		75
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.6		10.6
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
05	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	
01	行政单位离退休	4.82	4.82	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
11	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
01	行政单位医疗	7.48	7.48	
02	事业单位医疗	11.75	11.75	
212	城乡社区支出	507.61		507.61
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.61		507.61
01	征地和拆迁补偿支出	507.61		507.61
213	农林水支出	256.5		256.5
07	农村综合改革	256.5		256.5
05	对村民委员会和村党支部的补助	256.5		256.5
221	住房保障支出	34.66	34.66	
02	住房改革支出	34.66	34.66	
01	住房公积金	34.66	34.66	
224	灾害防治及应急管理支出	300		300
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	300		300
04	自然灾害灾后重建补助	300		300
	合计	1699.24	549.53	1149.71

新绛县古交镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	1191.63	一、一般公共服务支出	530.21	530.21		
二、政府性基金预算	507.61	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		八、社会保障和就业支出	51.03	51.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.23	19.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	507.61		507.61	
		十三、农林水支出	256.5	256.5		
		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	34.66	34.66		
		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	300	300		
		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	1699.24	本年支出合计	1699.24	1191.63	507.61	
上年财政拨款结转	0	年终结转	0	0	0	
一、一般公共预算	0					
二、政府性基金预算	0					
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	1699.24	支出总计	1699.24	1191.63	507.61	

新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	530.21	530.21	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.21	530.21	
01	行政运行	444.61	444.61	
02	一般行政管理事务	75		75
99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.6		10.6
208	社会保障和就业支出	51.03	51.03	
05	行政事业单位养老支出	51.03	51.03	
01	行政单位离退休	4.82	4.82	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
11	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
01	行政单位医疗	7.48	7.48	
02	事业单位医疗	11.75	11.75	
213	农林水支出	256.5		256.5
07	农村综合改革	256.5		256.5
05	对村民委员会和村党支部的补助	256.5		256.5
221	住房保障支出	34.66	34.66	
02	住房改革支出	34.66	34.66	
01	住房公积金	34.66	34.66	
224	灾害防治及应急管理支出	300		300
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	300		300
04	自然灾害灾后重建补助	300		300
	合计	1,191.63	549.53	642.1

新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分 经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	489.17	
基本工资	190.27	
津贴补贴	117.87	
奖金	13.42	
绩效工资	65.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	
职工基本医疗保险缴费	19.22	
其他社会保障缴费	1.72	
住房公积金	34.66	
商品和服务支出	50.94	
办公费	4.20	
其他工资福利支出	2.06	
电费	2.50	
工会经费	2.89	
福利费	5.78	
其他交通费用	33.51	
对个人和家庭的补助	9.42	
退休费	4.82	
生活补助	4.09	
医疗费补助	0.09	
奖励金	0.42	
合计	549.53	

新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
212	城乡社区支出	507.61
08	征地和拆迁补偿支出	507.61
01	征地和拆迁补偿支出	507.61
合计		507.61

新绛县古交镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	507.61		507.61
08	征地和拆迁补偿支出	507.61		507.61
01	征地和拆迁补偿支出	507.61		507.61
	合计	507.61		507.61

新绛县古交镇人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：新绛县古交镇人民政府 2022 年国有资本经营预算为 0。

新绛县古交镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	1.08
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.08
合计	1.08

部门公开表 11

新绛县古交镇人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
新绛县古交镇人民政府	50.94
部门合计	50.94

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 1699.24 万元，其中：一般公共预算收入 1191.63 万元，政府性基金预算收入 507.61。

2022 年预算支出 1699.24 万元，其中：一般公共预算支出 1191.63 万元，政府性基金预算支出 507.61 万元。

2022 年预算收入 1699.24 万元与 2021 年预算收入 2421.26 万元相比，减少 722.02 万元，减少 29.8%。

2022 年预算支出 1699.24 万元与 2021 年预算支出 2421.26 万元相比，减少 722.02 万元，减少 29.8%。

1. 2022 年一般公共预算支出 1191.63 万元与 2021 年一般公共预算支出 821.67 万元相比增加 369.96 万元。主要原因：一是将乡镇事业人员公务用车补贴纳入预算，二是增加灾后基础设施修复建设资金。

2. 2022 年政府性基金预算支出 507.61 万元与 2021 年政府性基金预算支出 1599.59 万元相比，减少 1091.98 万元。主要原因：一是 2022 年新增项目 3 个，新增预算 16.66 万元。包括污水处理站占地补偿款、汾河河坝占地补偿款等。二是 2022 年仍保留 2021 年项目，但经费变动导致减少 1108.64 万元，包括临夏线新绛县过境段（古交段）占地补偿款工作经费减少 1108.64 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.08 万元，比 2021 年减少 0.02 万元，原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严

控制和压缩“三公”经费支出，确保本单位年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 1.08 万元，比上年减少 0.02 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县古交镇人民政府 2022 年所属乡镇机关运行经费财政拨款预算 50.94 万元，与 2021 年预算 10.56 相比增加 40.38 万元，原因主要是人员增加、工资提标，人员增加工会经费、福利费提高标准。

四、政府采购情况

2022 年新绛县古交镇人民政府政府采购预算总额 308.5244 万元，其中：政府采购货物预算 7.4444 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 1.08 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年新绛县古交镇人民政府实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 642.1 万元。

2、绩效目标情况

- (1) 乡镇运转经费。满足单位办公需求，保障机关正常运转；
- (2) 村级管理费。保障村“两委”主干的工资报酬及村级正常运转；
- (3) 乡镇机关食堂补助。满足职工的就餐需求；
- (4) 基础设施修复建设资金。加快灾后恢复重建，积极推动基础设施恢复建设。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；实有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2、房屋情况；办公用房 1000 平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

新绛县古交镇人民政府已编制政府购买服务指导性目录，有基本公共服务和政府履职所需辅助性服务事项，包括古交镇政府网络运行维护、办公设备维修保养服务等。

（二）其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。