

新绛县万安镇人民政府 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算收支总表.....	5
二、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算支出总表.....	7
四、新绛县万安镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县万安镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	9
六、新绛县万安镇人民政府 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济表.....	10
七、新绛县万安镇人民政府 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	11
八、新绛县万安镇人民政府 2022 年政府性基金预算支	

出预算表.....	12
九、新绛县万安镇人民政府 2022 年国有资本经营预算 收支预算表.....	13
十、新绛县万安镇人民政府 2022 年“三公”经费支出 预算表.....	14
十一、新绛县万安镇人民政府 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	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.....	16
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.....	18
（一）政府购买服务指导性目录.....	18
（二）其他.....	18
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置情况

在编人数 43 人，退休人员 13 人。

部门内部机构设置如下：

(一) 党政机构设置。万安镇党委机构设立党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室。

(二) 事业机构设置。万安镇人民政府内设事业机构 3 个，分别为新绛县万安镇党群服务中心，新绛县万安镇综合便民服务中心，新绛县万安镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算收支总表

二、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算收入总表

三、新绛县万安镇人民政府 2022 年预算支出总表

四、新绛县万安镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

五、新绛县万安镇人民政府 2022 年一般公共预算支出
预算表

六、新绛县万安镇人民政府 2022 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

七、新绛县万安镇人民政府 2022 年政府性基金预算收
入预算表

八、新绛县万安镇人民政府 2022 年政府性基金预算支
出预算表

九、新绛县万安镇人民政府 2022 年国有资本经营预算
收支预算表

十、新绛县万安镇人民政府 2022 年“三公”经费支出
预算表

十一、新绛县万安镇人民政府 2022 年机关运行经费预
算财政拨款情况表

万安镇人民政府2022年预算收支总表

万安镇人民政府2022年预算收支总表					
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	881.44	一、一般公共服务支出	414.72	414.72	
二、政府性基金预算	14.27	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	40.52	40.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.66	14.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	14.27	14.27	
		十三、农林水支出	185	185	
		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	26.54	26.54	
		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	200	200	
		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	895.71	本年支出合计	895.71	895.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	895.71	支出总计	895.71	895.71	

万安镇人民政府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	414.72	414.72					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.72	414.72					
01	行政运行	333.72	333.72					
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	6	6					
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52					
05	行政事业单位养老支出	40.52	40.52					
01	行政单位离退休	5.14	5.14					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38					
210	卫生健康支出	14.66	14.66					
11	行政事业单位医疗	14.66	14.66					
01	行政单位医疗	6.13	6.13					
02	事业单位医疗	8.53	8.53					
212	城乡社区支出	14.27	14.27					
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.27	14.27					
04	农村基础设施建设支出	14.27	14.27					
213	农林水支出	185	185					
01	农业	50	50					
99	其他农业支出	50	50					
07	农村综合改革	135	135					
05	对村民委员会和村党支部的补助	135	135					
221	住房保障支出	26.54	26.54					
02	住房改革支出	26.54	26.54					
01	住房公积金	26.54	26.54					
224	灾害防治及应急管理支出	200	200					
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	200	200					
04	自然灾害灾后重建补助	200	200					
合计		895.71	895.71					

万安镇人民政府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	414.72	333.72	81
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行	333.72	333.72	
02	一般行政管理事务	75		75
99	政府办公厅（室）及相关机构事务	6		6
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
05	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	
01	行政单位离退休	5.14	5.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
11	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
01	行政单位医疗	6.13	6.13	
02	事业单位医疗	8.53	8.53	
212	城乡社区支出	14.27		14.27
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.27		14.27
04	农村基础设施建设支出	14.27		14.27
213	农林水支出	185		185
01	农业	50		50
99	其他农业支出	50		50
07	农村综合改革	135		135
05	对村民委员会和村党支部的补助	135		135
221	住房保障支出	26.54	26.54	
02	住房改革支出	26.54	26.54	
01	住房公积金	26.54	26.54	
224	灾害防治及应急管理支出	200		200
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200
04	自然灾害灾后重建补助	200		200
合计		895.71	415.44	480.27

万安镇人民政府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	881.44	一、一般公共服务支出	414.72	414.72		
二、政府性基金预算	14.27	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	40.52	40.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.66	14.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	14.27		14.27	
		十三、农林水支出	185	185		
		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	26.54	26.54		
		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	200	200		
		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	895.71	本年支出合计	895.71	881.44	14.27	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	895.71	支出总计	895.71	881.44	14.27	

万安镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

万安镇人民政府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	414.72	333.72	81
03	政府办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行	333.72	333.72	
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	6		6
208	社会保障和就业支出	40.52	40.52	
05	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	
01	行政单位离退休	5.14	5.14	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	
11	行政事业单位医疗	14.66	14.66	
01	行政单位医疗	6.13	6.13	
02	事业单位医疗	8.53	8.53	
213	农林水支出	185		185
01	农业	50		50
99	其他农业支出	50		50
07	农村综合改革	135		135
05	对村民委员会和村党支部的补助	135		135
221	住房保障支出	26.54	26.54	
02	住房改革支出	26.54	26.54	
01	住房公积金	26.54	26.54	
224	灾害防治及应急管理支出	200		200
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	200		200
04	自然灾害灾后重建补助	200		200
	合计	881.44	415.44	466

万安镇人民政府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
合计	415.44	
工资福利支出	372.93	
基本工资	140.29	
津贴补贴	88.79	
奖金	10.20	
绩效工资	48.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	
职工基本医疗保险缴费	14.37	
其他社会保障缴费	1.62	
住房公积金	26.54	
其他工资福利支出	7.00	
商品和服务支出	36.29	
办公费	3.00	
电费	2.00	
工会经费	2.21	
福利费	4.43	
其他交通费用	22.77	
其他商品和服务支出	1.88	
对个人和家庭的补助	6.22	
退休费	5.04	
生活补助	1.03	
医疗费补助	0.09	
奖励金	0.06	

万安镇人民政府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	14.27
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.27
04	农村基础设施建设支出	14.27
合计		14.27

万安镇人民政府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	14.27		14.27
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.27		14.27
04	农村基础设施建设支出	14.27		14.27
	合计	14.27		14.27

万安镇人民政府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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：2022年国有资本经营预算收支为0。

万安镇人民政府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	1.48
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	1.48
合计	1.48

万安镇人民政府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
万安镇人民政府	36.29
部门合计	36.29

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 895.71 万元，其中一般公共预算收入 881.44 万元，政府性基金预算 14.27 万元。2021 年预算收入 659.38 万元。其中一般公共预算收入 659.38 万元。与 2021 年相比增加 236.33 万元，增长 35.84%。增加的主要原因是人员类工资和项目资金的增加。

2022 年预算支出 895.71 万元，其中基本支出 415.44 万元，项目支出 480.27 万元。比 2021 年预算支出 659.38 万元，增加了 236.33 万元，增长 35.84%。支出增加的主要原因是人员类工资和项目资金的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度“三公经费”预算 1.48 万元，与 2021 年预算 1.5 万元相比，减少 0.02 万元，下降 1.33%。减少原因是节约开支。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年年初预算数相同，2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人。
2. 公务接待费 0 万元，与 2021 年年初预算数相同。
3. 公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2021 年年初预算数相同。
4. 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年年初预算数相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年度机关运行经费财政拨款预算 36.29 万元，比 2021 年机关运行经费财政拨款预算 23.15 万元，增加了 13.14 万元，增长 56.76%。增加的原因主要是 2022 年预算人数较上年增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年万安镇人民政府采购预算总额 207.18 万元，其中：政府采购货物预算 4.68 万元、政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年万安镇人民政府实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 466 万元。

2、绩效目标情况

- (1) 乡镇运转经费。保障镇政府各项工作正常运转。
- (2) 村级管理费。保障辖区行政村正常运转，辖区村“两委”主干工资报酬正常发放。
- (3) 乡镇机关食堂补助。保障机关食堂正常运行，满足职工的就餐需求。
- (4) 桃花节经费。保障桃花节项目正常运行。
- (5) 基础设施修复建设。加快灾后恢复重建，积极推动基础设施建设。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 1 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2919.7 平方米，其中办公用房 790 平方米，占房屋的 27.06%；业务用房面积 1179.7 平方米，占房屋的 40.4%；其他用房面积 950 平方米，占 32.54%。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门 2022 年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，包括网络信息服务、办公设备购置、公车运行维护等。

（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。