

固原市原州区头营镇人民政府

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

原州区头营镇人民政府

2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

(二) 促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

(三) 按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会

秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区头营镇人民政府部门预算包括：政府本级、财经服务中心，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站），综治中心，因事业单位机构改革与上年比较将部门进行了调整。

根据有关规定，头营镇部门预算涵盖单位包括（总编制数 71 个，退休 16 人），其中：财经服务中心编制 3 名，实有人数 3 人，农业综合服务中心编制 28 名，实有人数 32 人，民生服务中心（退役军人服务站）编制 7 名，实有人数 7 人，综治中心编制 2 人，实有人数 2 人。遗属 10 人，退休人员 16 人。

固原市原州区头营镇人民政府 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		一、本年支出	2325.0062	2325.0062	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2325.0062	（一）一般公共服务支出	589.3894	589.3894	
（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	19.6734	19.6734	
		（八）社会保障和就业支出	301.2764	301.2764	

		(九) 卫生健康支出	71.9221	71.9221	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1217.7961	1217.7961	
		(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	124.9487	124.9487	
		(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			
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	2325.0062	支出总计	2325.0062		

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	487.35	386.39	386.39		-100.958	-20.72%
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	1080.11	38.00		38.00	-1042.1082	-96.48%
2019999	其他一般公 共服务支出	82.35	165.00	153.00	12	82.6511	100.37%
2070109	群众文化	257.40	19.67	19.67		-237.7259	-92.36%
2080299	其他民政管理事务 支出	152.77	153.13	153.13		0.3559	0.23%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	81.54	101.48	101.48		19.9377	24.45%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	46.67	46.67		13.45	40.49%
2101103	公务员医疗补助	15.30	20.36	20.36		5.0646	33.11%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.85	51.56	51.56		6.7069	14.95%
2130104	事业运行	85.77	382.80	382.80		297.0293	346.32%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706.34	835.00	835.00		128.6618	18.22%
2210201	住房公积金	62.43	75.95	75.95		13.5142	21.65%
2210203	购房补贴	0.00	49.00	49.00		49	100%

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
总计			2198.7046	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		339.7038	
30102	津贴补贴		465.3561	

30103	奖金		157.3529	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		97.1571	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		101.4823	
30109	职业年金缴费		46.6652	
30110	职工基本医疗保险缴费		51.5608	
30111	公务员医疗补助缴费		16.8813	
30112	其他社会保障缴费		4.3862	
30113	住房公积金		75.9487	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		835	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			40.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.5
30206	电费			4.5
30207	邮电费			3.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			8

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			11.5016
30229	福利费			8
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费		3.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助		2.64	
30306	救济费		0.25	
30307	医疗费补助		0.84	
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	四、资本性支出			
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			

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	2325.0062	一、行政支出	2325.0062
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2325.0062	其中：财政拨款支出	2325.0062
(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	2325.0062	本年支出合计	2325.0062

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	2325.0062	支出总计	2325.0062

固原市原州区头营镇人民政府 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于原州区头营镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

头营镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 2325.0062 万元，其中：本年收入 2325.0062 万元，包括一般公共预算拨款 2325.0062 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 2325.0062 万元，包括：行政运行支出 386.3894 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38 万元、一般公共服务支出 165 万元、群众文化支出 19.6734 万元、其他民政管理事务支出 153.1289 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.4824 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 46.6652 万元、公务员医疗补助支出 20.3613 万元、其他行政事业单位医疗支出 51.5608 万元、事业运行支出 382.7961 万元、对村民委员会和村党支部的补助支出 835 万元、住房公积金支出 75.9488 万元、购房补贴支出 49 万元。

二、关于原州区头营镇人民政府 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

头营镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2325.0062 万元，其中：本年收入安排支出 2325.0062 万元，

上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 11.89 万元，增长 0.51%。

人员经费 2198.7046 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 339.7038 万元、津贴补贴 465.3561 万元、奖金 157.3529 万元、绩效工资 97.1571 万元、其他工资福利支出 835 万元、退休费 3.48 万元、生活补助 2.64 万元、医疗费 0.84 万元、住房公积金 75.9487 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.4823 万元、职业年金缴费 46.6652 万元、职工基本医疗保险缴费 51.5608 万元、公务员医疗补助缴费 16.8813 万元、其他社会保障缴费 4.3682 万元。

公用经费 76.3016 万元，主要包括：办公费 40.3 万元、水费 0.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 8 万元、工会经费 11.5016 万元、公务用车运行维护费 8 万元。

（二）项目支出情况说明

头营镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 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（室）及相关机构事务支出 38 万元、其他一般公共服务支出 12 万元。2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1285.4976 万元，下降 96.25%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-乡镇街道路灯保洁、环境整治支出 38 万元、其他一般公共服务支出-乡镇取暖费支出 12 万元。

三、关于原州区头营镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

头营镇人民政府 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置费增加（减少）0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费增加（减少）0 万元，与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比无变化。

四、关于原州区头营镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

头营镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区头营镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

头营镇人民政府 2022 年收入总预算 2325.0062 万元，其中：本年收入 2325.0062 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2325.0062 万元，其中：本年支出 2325.0062 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 2325.0062 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 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 2325.0062 万元，占 0 %；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，头营镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 2325.0062 万元，比 2021 年预算增加 484.8391 万元，增长 26.34%。主要原因是：乡镇机构改革转入事业编制人员 22 名，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，头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，头营镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4933.39 平方米，价值 1110.54 万元；土地 33526.67 平方米，价值 152.85 万元；车辆 6 辆，价值 67.54 万元；办公家具价值 33.63 万元；其他资产价值 279.03 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4933.39 平方米，价值 1110.54 万元；土地 33526.67 平方米，价值 152.85 万元；车辆 6 辆，价值 67.54 万元；办公家具价值 33.63 万元；其他资产价值 279.03 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年头营镇人民政府无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

原州区头营镇人民政府 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。

固原市原州区头营镇人民政府

2021年11月18日