

附件 1

固原市原州区张易镇人民政府
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

张易镇人民政府 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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，张易镇人民政府门预算包括：政府本级预算、四个事业站所预算：民生服务中心、农业服务中心、财经服务中心、综治中心。

根据有关规定，张易镇人民政府预算涵盖单位包括：政府本级（编制 31 个，现有人员在职 26 人，退休 10 人），四个事业站所（编制 39 个，现有人员在职 40 人，工勤 0 人，退休 6 人）

张易镇人民政府 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	1964.55	一、本年支出	1964.55	1964.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1964.55	（一）一般公共服务支出	559.49	559.49	
（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	33	33	
		（八）社会保障和就业支出	302.05	302.05	

		(九) 卫生健康支出	57.89	57.89	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	890.68	890.68	
		(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	121.44	121.44	
		(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	1964.55	支出总计	1964.55		

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	393.26	376.73	376.73	0	-16.53	-4.20%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	246.65	20	0	20	-226.65	-91.89%
2019999	其他一般公共服务支出	47.76	162.76	142.76	20	115	240.79%
2070109	群众文化	0.04	33	33	0	32.96	824%
2080299	其他民政管理事务支出	377.96	180.27	180.27	0	-197.69	-52.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	83.26	83.26	0	16.32	24.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	38.53	38.53	0	6.46	20.14%

2101103	公务员医疗补助	12.94	15.51	15.51	0	2.57	19.86%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.82	42.38	42.38	0	5.56	15.10%
2130104	事业运行	56.65	199.87	199.87	0	143.22	252.82%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	505.08	690.8	690.8	0	185.72	36.77%
2210201	住房公积金	54.67	62.44	62.44	0	7.77	14.21%
2210203	购房补贴	0	59	59	0	59	-
合计		1830.84	1964.55	1624.55	40		7.30%

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		1924.55	1851.08	73.47
301	一、工资福利支出	1844.38	1844.38	0.00
30101	基本工资	275.22	275.22	0.00
30102	津贴补贴	410.18	410.18	0.00
30103	奖金	134.15	134.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	90.8	90.8	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	83.26	0.00
30109	职业年金缴费	38.53	38.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	42.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13	13	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	0.00
30113	住房公积金	62.44	62.44	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	690.8	690.8	0.00
302	二、商品和服务支出	73.47	0.00	73.47

30201	办公费	20	0.00	20
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3	0.00	3
30206	电费	3	0.00	3
30207	邮电费	2	0.00	2
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3	0.00	3
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5	0.00	5
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.47	0.00	9.47

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8	0.00	8
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20	0.00	20
303	三、对个人和家庭的补助	6.7	6.7	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2.5	2.5	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.57	3.57	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.63	0.63	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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	
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金收支预算

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	1964.55	一、行政支出	1964.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1964.55	其中：财政拨款支出	1964.55
(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	1964.55	本年支出合计	1964.55

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	1964.55	支出总计	1964.55

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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									
1964.55	1964.55	1964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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	
1964.55	1964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

张易镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于张易镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

张易镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1964.55 万元，其中：本年收入 1964.55 万元，包括一般公共预算拨款 1964.55 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 1964.55 万元，包括：一般公共服务支出 559.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 33 万元、社会保障和就业支出 302.05 万元、卫生健康支出 57.89 万元、农林水支出 890.68 万元、住房保障支出 121.44 万元。

二、关于张易镇人民政府 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

张易镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1924.55 万元，其中：本年收入安排支出 1924.55 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 141.47 万元，下降 6.85 %。

人员经费 1851.08 万元，主要包括：：基本工资 275.22 万元、津贴补贴 410.18 万元、奖金 134.15 万元、绩效工资 90.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.26 元、职业年金缴费 38.53 万元、职工基本医疗保险缴费 42.38 万元、公务员医疗补助缴费 13 万元、其他社会保障缴费 3.62 万元、

住房公积金 62.44 万元、其他工资福利支出 690.8 万元、退休费 2.5 万元、生活补助 3.57 万元、医疗费补助 0.63 万元。

公用经费 73.47 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 9.47 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

(二) 项目支出情况说明

张易镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 40 万元，其中：本年收入安排支出 40 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 20 万元，比 2021 执行数（决算数）减少 1 万元，减少 4.76%，主要用于街道照明保洁；2019999-其他一般公共服务支出预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1 万元，减少 4.76%，主要用于 2022 年乡镇供暖。

三、关于张易镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

张易镇人民政府 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”经费财政拨款预算与 2021 年持平，增加（减少）0 万元，主要原因：严格控制公车运行费用。

四、关于张易镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

张易镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 张易镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

张易镇人民政府 2022 年收入总预算 1964.55 万元，其中：本年收入 1964.55 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1964.55 万元，其中：本年支出 1964.55 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 1964.55 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%；投资预算收益 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 1964.55 万元，占 100%；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，张易镇人民政府本级及所属民生服务中心、农业服务中心、综治中心、财经服务中心 4 个事业站所机关运

行经费财政拨款预算 73.47 万元，比 2021 年预算增加 13.03 万元，增长 21.56%。主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，张易镇人民政府政府采购预算 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，张易镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5151.49 平方米，价值 146.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 51.4 万元；办公家具价值 24.27 万元；其他资产价值 101.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5151.49 平方米，价值 146.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 51.4 万元；办公家具价值 24.27 万元；其他资产价值 101.69 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年张易镇人民政府重点项目绩效评价：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及 2 个项目预算资金 40 万元，分别为：2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出-路灯照明保洁费，预算金额 20 万元，主要用于张易镇街道保洁；2019999-其他一般公共服务支出-取暖费，预算 20 万元，主要用于 2022 年乡镇办公楼供暖。

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		2022 年取暖费		
主管部门		原州区张易镇人民政府	实施单位	原州区张易镇人民政府本级
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移 市县(区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上 级资金
	其他资金			市级配套 资金
	财政拨款结余结 转			
	其他资金结余结 转			
年度总体绩效目标		保障政府办公场所冬季供暖，满足办公人员及办事群众供暖需求，确保工作正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办公场所供暖面积	2523.49 m ²	
1-产出指标	12-质量指标	1. 保障办公场所供暖稳定持续 2. 供暖设备运转正常	良好	
1-产出指标	13-时效指标	2022.1.1-2022.12.31	2022 年	
1-产出指标	14-成本指标	200000	200000	
2-效益指标	21-经济效益	无		
2-效益指标	22-社会效益	确保办公场所冬季供暖，改善工作环境，提高工作效率	提升	
2-效益指标	23-生态效益	无		
2-效益指标	24-可持续影响	集中供暖，节约资源，减少环境污染	提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	政府工作人员对供暖情况的满意程度	≥95%	

部门项目支出预算绩效批复表			
项目名称	2022 年路灯照明保洁费		
主管部门	原州区张易镇人民政府	实施单位	原州区张易镇人民政府 本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额	200000.00	其中：年度资金总额	200000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	200000.00	其中：转移市 县(区)资金 (元)
	其中：财政拨款	200000.00	其中：上级资 金
	其他资金		市级配套资金
	财政拨款结余 结转		
	其他资金结余 结转		
年度总体绩效目标	1. 张易镇辖区街道、集市卫生清理合格，卫生达标 2. 通过垃圾清理，优化乡镇环境卫生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	张易镇辖区街道数量	张易镇辖区 5 条街道、南 北桥头
1-产出指标	12-质量指标	生活垃圾及时清扫处理，有效改善环境卫生情况	良好
1-产出指标	13-时效指标	2022.1.1-2022.12.31	2022 年
1-产出指标	14-成本指标	200000	200000
2-效益指标	21-经济效益	无	
2-效益指标	22-社会效益	改善辖区街道、集市环境，提升乡村生活质量	提升
2-效益指标	23-生态效益	无	
2-效益指标	24-可持续影响	优化乡村环境，提高辖区环境整洁度	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全镇群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

张易镇人民政府 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。