朗县仲达镇人民政府2022年度部门预算

2022 年 2 月 16 日

目 录

第一部分 朗县仲达镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县仲达镇人民政府2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 朗县仲达镇人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

朗县仲达镇人民政府概况

一、主要职能

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，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.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。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;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;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.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。

7.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(居)民委员会民主自治。

8.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。

9.承办县委、人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入朗县仲达镇2022年部门预算编制范围的部门包括党群办、政务办、财务室、经济与社会保障办、综治办5个行政部门；文化服务中心、农牧林综合服务中心、后勤服务中心、卫生院4个事业部门。

第二部分

朗县仲达镇人民政府2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

朗县仲达镇人民政府2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1528.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1502.17万元,上年结转25.87万元；支出包括：一般公共服务支出1190.36万元，社会保障和就业支出139.66万元，卫生健康支出73.73万元，节能环保支出1万元，农林水支出25.69万元，住房保障支出97.60万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1528.04万元，其中：本年收入一般公共预算资金收入1502.17万元，占98.31%；上年结转结余一般公共预算资金25.87万元，占1.69% 。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1528.04万元，其中：基本支出1352.51万元，占88.51%；项目支出175.53万元，占11.49%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1528.04万元。收入为一般公共预算拨款1528.04万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1502.17万元，上年结转结余25.87万元；支出包括：一般公共服务支出1190.36万元，社会保障和就业支出139.66万元，卫生健康支出73.73万元，节能环保支出1万元，农林水支出25.69万元，住房保障支出97.60万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1502.17万元,比2021 年执行数1531.77万元，减少29.6万元，占1.93%，主要原因： 2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1190.18万元，占79.23%；社会保障和就业支出139.66万元，占9.30%，卫生健康支出73.73万元，占4.90%，节能环保支出1万元，占0.07%，住房保障支出97.60万元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为1.5万元，比2021年执行数5.79万元，减少4.29万元，降低74.09%，主要：2022年人大保障机制经费暂无预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1078.38万元，比2021 年执行数1065.76万元，减少12.62万元，降低1.18%。主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2022年预算数98.27万元，比2021年执行数108.85减少10.58万元，降低9.72%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为7.03 万元，与2021年执行数7.03万元相等，无变化。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）及其他纪检监察事务（项）2022年预算数为1万元，与2021年执行数1万元相等，无变化。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为4万元，比2021年执行数10.84万元，减少6.84万元，降低63.09%，原因2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算数为20万元，与2021年执行数20万元相等，无变化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数117.04万元，比2021年执行数135.28万元，减少18.24万元，降低13.48%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数1.89万元，比2021年执行数2.55万元，减少0.66万元，降低25.88%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数0.73万元，比2021年执行数0.77万元，减少0.04万元，降低5.19%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为3万元，与2021年执行数3万元相等，无变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.09万元，比2021年执行数10.94万元，减少3.85万元，降低35.19%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为63.64万元，比2021年执行数72.03万元，减少8.39万元，降低11.65%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为1万元，与2021年执行数1万元相等，无变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为97.60万元，比2021年执行数86.93万元，增加10.67万元，增长12.27%，主要是2022年干部住房公积金提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1352.51万元，其中：

人员经费1284.06万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费68.45万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.23万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.11万元，公务接待费2.12万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少2.04万元，压缩9.59%，主要是2022年仲达镇调出人员较多，新增人员较少。

2022年仲达镇人民政府公务用车保有量为5辆，国内公务接待13批次、112人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **单位/科目编码** | **单位/科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | | **项目支出** |
| **工资福利支出** | **对个人和家庭补助** | **其他** | **公用经费** |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

仲达镇人民政府2022年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年仲达镇人民政府机关运行经费财政拨款预算68.45万元，比2021年预算数71.96万元，减少3.51万元，降低4.88%。

（二）政府采购情况说明

2022年仲达镇人民政府无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底，仲达镇人民政府共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况

2022年仲达镇人民政府实行财政支出绩效目标管理16个，资金1482.17万元，占2022年预算数1502.17万元的98.67%，其中：工资性支出823.40万元，其他社会保险缴费2.62万元，其他工资福利支出172.67万元，机关事业单位养老保险缴费117.04万元，城镇职工基本医疗保险缴费63.64万元，公务员医疗补助7.09万元，住房公积金97.60万元，商品和服务支出51.98万元，工会经费16.47万元，乡、村两级党建经费49万元，纪委工作经费1万元，纪委工作人员经费7.03万元人大工作经费1.5万元，乡村振兴专干专项经费13.86万元，虫草返还经费19.17万元，房租返还6.10万元，基层武装部民兵经费1万元食堂伙食补助5万元，扶贫攻坚经费2万元，自来水站运转经费15万元，维稳经费3万元，综治经费1万元，疫情防疫（鼠防）经费3万元，农村旺达保护经费1万元，预防青少年违法犯罪经费1万元。附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年仲达镇人民政府无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况

截止2022年1月31日，仲达镇人民政府没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。