

万源市黄钟镇人民政府

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市黄钟镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 万源市黄钟镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市黄钟镇人民政府 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市黄钟镇人民政府 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市黄钟镇人民政府职能简介。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

（二）万源市黄钟镇人民政府 2022 年重点工作。

1、全力配合市委、市政府推进石材城建设，全力助力企业解决问题，完成厂房建设。同时，遵循绿色环保、循环发展理念，引导企业科学环保地开发石材资源，不断提升“万源青石”品牌知名度，逐步把石材产业培育为支柱产业，助推黄钟经济实现新跨越。

2、狠抓道路、桥梁等基础设施建设，按照“因地制宜、经济适用、先急后缓”原则，大力推进场镇和村社道路硬化（油化）及维护，彻底改变全镇交通不畅困境。

3、巩固拓展脱贫成果，严格落实“四个不摘”要求，加强扶贫项目资金资产管理和监督，建立完善解决相对贫困的长效机制。继续保持帮扶资源和帮扶力量总体稳定，聚焦“五类重点村”的发展，全力推进14个村（社区）集体经济发展，全面消除村级集体经济“空壳村”，力争所有村（社区）集体经济收入在现有的基础上有质的提升。

4、切实抓好党务政务公示公开，持续开展整治“群众最不满意”的10件事”活动。持续抓好党风廉政建设群众满意度调查、平安建设工作。扎实做好城乡最低生活保障、社会救助、优抚安置等工作，持续抓好农民工及乡村困境儿童、妇女、老人、残疾人等群体关爱服务。持续推进“一网通办”工作落实，努力实现群众办事“最多跑一次”。

5、以更大的决心和勇气抓好党的自身建设，以全面从严治党、锻造过硬能力、夯实基层基础为发力重点，进一步提高党的领导水平和执政能力，为各项目标任务推进落实提供坚实保障。

二、部门单位构成

万源市黄钟镇人民政府下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括万源市黄钟镇人民政府、万源市黄钟镇社会事务（政务）服务中心。

第二部分 万源市黄钟镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市黄钟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。万源市黄钟镇人民政府 2022 年收支预算总数 1340.43 万元,比 2021 年收支预算总数减少 69.74 万元，主要原因是人员及基建类项目减少。

（一）收入预算情况

万源市黄钟镇人民政府 2022 年收入预算 1340.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1340.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市黄钟镇人民政府 2022 年支出预算 1340.43 万元，其中：基本支出 1295.42 万元，占 96.64%；项目支出 45 万元，占 3.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市黄钟镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算总数 1340.43 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 69.74 万元，主要原因是人员及基建类项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1340.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 457.09 万元、社会保障和就业支出 374.85 万元、卫生健康支出 32.56 万元、农林水支出 420.48 万元、住房保障支出 55.45 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市黄钟镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1340.43 万元，比 2021 年预算数减少 69.74 万元，主要原因是人员及基建类项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 457.09 万元，占 34.10%；社会保障和就业支出 374.85 万元，占 27.97%；卫生健康支出 32.56 万元，占 2.42%；农林水支出 420.48 万元，占 31.37%；住房保障支出 55.45 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务类 2022 年预算数为 457.09 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业类 2022 年预算数为 374.85 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出、按规定缴纳职业年金支出、机关及下属事业单位离休人员支出。

3.卫生健康类 2022 年预算数为 32.56 万元，主要用于：

缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水类 2022 年预算数为 420.48 万元，主要用于：农业、林业、水利和其他农林水事务支出。

5.住房保障类 2022 年预算数为 55.45 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市黄钟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1295.43 万元，其中：

人员经费 968.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 326.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市黄钟镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 28.57%，主要原

因是压缩支出。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市黄钟镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市黄钟镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市黄钟镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 371.91 万元，比 2021 年预算增长 1.14 万元，增长 0.31%。主要原因是购买服务和日常办公支出的增加。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022 年，万源市黄钟镇人民政府安排政府采购预算 3 万

元，其中，政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

万源市黄钟镇人民政府 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市黄钟镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市黄钟镇人民政府开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 1340.43 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 968.52 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 326.91 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 45 万元。

第三部分 万源市黄钟镇人民政府
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

以上表格详见附件 1。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务类支出:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医

疗补助支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入万源市黄钟镇人民政府预算管理的“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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。