

# 寻乌县桂竹帽镇人民政府 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 桂竹帽镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 桂竹帽镇人民政府部门 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 桂竹帽镇人民政府部门 2022 年部门预算情况说 明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 桂竹帽镇人民政府部门概况

### 一、部门主要职责

桂竹帽镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门预算基本情况

桂竹帽镇共有预算单位 1 个。编制人数 56 人，其中：行政编制 22 人、全额补助事业编制 34 人。实有人数 56 人，其中：在编在职人数 50 人，包括行政人员 20 人、全额补助事业人员 30 人；三支一扶人员 1 人；聘用人员 3 人；离休人员 1 人。

## 第二部分 桂竹帽镇人民政府部门 2022 年部门预算表

### (详见附表)

### 收支预算总表

填报单位: [925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类级)	预 算 数
一、财政拨款收入	997.87	一般公共服务支出	602.94
(一) 一般公共预算收入	997.87	社会保障和就业支出	59.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.54
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	262.17
二、教育收费资金收入		住房保障支出	46.73
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	997.87	本年支出合计	997.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	997.87	支出总计	997.87

### 单位收入总表

[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	997.87		997.87	997.87									
201	一般公共服务支出	602.94		602.94	602.94									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94		602.94	602.94									
2010301	行政运行	592.94		592.94	592.94									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	59.49		59.49	59.49									
05	行政事业单位养老支出	59.49		59.49	59.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49		59.49	59.49									
210	卫生健康支出	26.54		26.54	26.54									
11	行政事业单位医疗	26.54		26.54	26.54									
2101101	行政单位医疗	26.54		26.54	26.54									
213	农林水支出	262.17		262.17	262.17									
07	农村综合改革	262.17		262.17	262.17									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.17		262.17	262.17									
221	住房保障支出	46.73		46.73	46.73									
02	住房改革支出	46.73		46.73	46.73									
2210201	住房公积金	46.73		46.73	46.73									

## 单位支出总表

填报单位[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	997.87	725.70	272.17
201	一般公共服务支出	602.94	592.94	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94	592.94	10.00
2010301	行政运行	592.94	592.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	
05	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
11	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
213	农林水支出	262.17		262.17
07	农村综合改革	262.17		262.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.17		262.17
221	住房保障支出	46.73	46.73	
02	住房改革支出	46.73	46.73	
2210201	住房公积金	46.73	46.73	

## 财政拨款收支总表

[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	997.87	一、本年支出	997.87	997.87		
一般公共预算拨款收入	997.87	一般公共服务支出	602.94	602.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.49	59.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.54	26.54		
		农林水支出	262.17	262.17		
		住房保障支出	46.73	46.73		
收入总计	997.87	支出总计	997.87	997.87		

# 一般公共预算支出表

[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	997.87	725.70	272.17
201	一般公共服务支出	602.94	592.94	10.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.94	592.94	10.00
2010301	行政运行	592.94	592.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	
05	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
11	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
213	农林水支出	262.17		262.17
07	农村综合改革	262.17		262.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.17		262.17
221	住房保障支出	46.73	46.73	
02	住房改革支出	46.73	46.73	
2210201	住房公积金	46.73	46.73	



## 一般公共预算基本支出表

[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	725.70	553.99	171.71
301	工资福利支出	536.79		
30101	基本工资	176.06	176.06	
30102	津贴补贴	101.91	101.91	
30103	奖金	14.67	14.67	
30107	绩效工资	79.18	79.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	59.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	46.73	46.73	
30199	其他工资福利支出	30.75	30.75	
302	商品和服务支出	151.71		
30201	办公费	25.50		25.5
30203	咨询费	1.00		1
30205	水费	5.00		5
30206	电费	6.00		6
30207	邮电费	3.00		3
30208	取暖费	1.22		1.22
30211	差旅费	1.50		1.5
30213	维修(护)费	3.00		3
30215	会议费	3.50		3.5
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	13.00		13
30226	劳务费	15.00		15
30228	工会经费	3.00		3
30229	福利费	0.61		0.61
30231	公务用车运行维护费	15.00		15
30239	其他交通费用	14.88		14.88
30299	其他商品和服务支出	40.00		40
303	对个人和家庭的补助	17.20		
30301	离休费	11.02	11.02	
30305	生活补助	6.06	6.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	20.00		
31002	办公设备购置	5.00		5
31013	公务用车购置	15.00		15

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
925001	寻乌县桂竹帽镇人民政府	43.00		13.00	15.00	15.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[925001]寻乌县桂竹帽镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	997.87	
一般公共服务支出	602.94	
社会保障和就业支出	59.49	
卫生健康支出	26.54	
农林水支出	262.17	
住房保障支出	46.73	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	997.87	997.87		
一般公共服务支出	602.94	602.94		
社会保障和就业支出	59.49	59.49		
卫生健康支出	26.54	26.54		
农林水支出	262.17	262.17		
住房保障支出	46.73	46.73		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县桂竹帽镇人民政府		
联系人	刘缘	联系电话	18679978862
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	国家基层行政机构	直属单位包括	桂竹帽镇综合执法大队、桂竹帽镇综合便民服务中心
内设职能部门	党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会	编制控制数	56
在职人员总数	51	其中：行政编制人数	19
事业编制人数	30	编外人数	2
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	997.87	其中：上级财政拨款	997.87
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	997.87	其中：人员经费	553.99
公用经费	171.71	项目经费	272.17
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	管理行政村数量	=6个
	质量指标	落实发展和惠民生工作	保质保量
	时效指标	当前工作落实时间	>=1年
	成本指标	当年预算指标金额	=997.87万元
效益指标	经济效益指标	带动本镇群众就业增收	提升
	社会效益指标	提升民生福祉	保障落实到位
	生态效益指标	城乡环境纪生态环境的提升	改善提升
	可持续影响指标	对生态环境的保护	提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

### 第三部分 桂竹帽镇人民政府部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年桂竹帽镇收入预算总额为 997.87 万元，同比增加 7.4%，主要增减因素是：人员增加，经费增加。其中：财政拨款收入 997.87 万元，占收入预算总额的 100%。

##### (二) 支出预算情况

2022 年桂竹帽镇支出预算总额为 997.87 万元，同比增加 7.4%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 725.7 万元，占支出预算总额的 72.72%，包括工资福利支出 536.79 万元、商品和服务支出 151.71 万元、对个人和家庭的补助 17.2 万元、资本性支出 20 万元；项目支出特定目标类支出 272.17 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 602.94 万元，社会保障与就业支出 59.49 万元，住房保障支出 46.73 万元，卫生健康支出 26.54 万元，农林水支出 262.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 536.79 万元、商品和服务支出 151.71 万元、对个人和家庭的补助 17.2 万元、资本性支出 20 万元；特定目标类支出 272.17 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022年桂竹帽镇财政拨款支出预算997.87万元，占支出预算总额的100%，同比增长7.4%，主要原因是项目支出增加。具体支出情况是：一般公共服务支出602.94万元，占财政拨款支出的60.42%；社会保障与就业支出59.49万元，占财政拨款支出的5.96%；住房保障支出46.73万元，占财政拨款支出的4.68%；卫生健康支出26.54万元，占财政拨款支出的2.67%；农林水支出262.17万元，占财政拨款支出的26.27%。

### （四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门2022年没有使用国有资本经营支出拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费预算171.71万元，比上年增长7.3%，主要原因是：人员增加，经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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费用。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 43 万元，同比增加 0 万元，增长 0 % 其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出预算数为 13 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：正常接待开支，增减不变。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，其中公务用车购置预算数为 15 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：采

购公车一辆；公务用车运行维护费支出预算数为15万元，较上年增长0%。主要原因是：正常运行维护。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）