

附件：

永宁县永宁县杨和镇人民政府

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

杨和镇人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杨和镇人民政府部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。纳入杨和镇 2022 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

永宁县杨和镇人民政府 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	2078.784191	一、本年支出	2078.784191	1629.784191	449
（一）一般公共预算财政拨款收入	1629.784191	（一）一般公共服务支出	777.633862	777.633862	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	449	（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			
		（八）社会保障和就业支出	167.930041	167.930041	
		（九）卫生健康支出	55.256888	55.256888	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	549	100	449
		(十二) 农林水支出	489.98	489.98	
		(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	38.9834	38.9834	
		(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	2078.784191	支出总计 2078.784191			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编 码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支 付安排 支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010108	代表工作	4	4	4						
2010301	行政运行	686.433862	686.433862	686.433862						
2010308	信访事务	40	40	40						
2012902	一般行政管理事务	2	2	2						
2013699	其他共产党事务支出	45.2	45.2	45.2						
2080501	行政单位离退休	43.583953	43.583953	43.583953						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.054149	48.054149	48.054149						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.620506	61.620506	61.620506						

2082899	其他退役军人事务管理支出	12.6892	12.6892	12.6892						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.982233	1.982233	1.982233						
2100799	其他计划生育事务支出	0.984	0.984	0.984						
2101101	行政单位医疗	26.429782	26.429782	26.429782						
2101103	公务员医疗补助	27.843106	27.843106	27.843106						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100	100	100						
2120814	农业生产发展支出	449					449	449		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.98	489.98	489.98						
2210201	住房公积金	38.9834	38.9834	38.9834						

三、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%
2010108	代表工作	4	4		4	0	0
2010301	行政运行	439.52	686.43	664.43	22	246.91	56%
2010308	信访事务	30	40		40	10	33%
2012902	一般行政管理事务	2	2		0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	55.2	45.2		45.2	10	18.12%
2080501	行政单位离退休	40.9	43.58	43.58		2.68	6.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	48.05	48.05		15.5	47.62%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.28	61.62	61.62		45.34	278.5%

2082899	其他退役军人事务管理支出	0	12.69	12.69		12.69	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	1.98	1.98		0.46	18.85%
2100799	其他计划生育事务支出	0.618	0.98	0.98		0.362	58.58%
2101101	行政单位医疗	17.9	26.43	26.43		8.53	47.65%
2101103	公务员医疗补助	21.09	27.84	27.84		6.75	32%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.62	100		100	2.38	2.44%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	549.41	489.98		489.98	59.43	10.81%
2210201	住房公积金	26.4	38.98	38.98		12.58	47.65%

四、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：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				
301	一、工资福利支出	826.379776	826.379776	
30101	基本工资	171.528840	171.528840	
30102	津贴补贴	226.174310	226.174310	
30103	奖金	190.760590	190.760590	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.329660	19.329660	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.054149	48.054149	
30109	职业年金缴费	61.620506	61.620506	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.429782	26.429782	
30111	公务员医疗补助缴费	27.843106	27.843106	
30112	其他社会保障缴费	1.982233	1.982233	
30113	住房公积金	38.9834	38.9834	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.6732	13.6732	
302	二、商品和服务支出	55.224462		55.224462
30201	办公费	12		12
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.557246		7.557246
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	3.267216		3.267216
30229	福利费			
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	32.4		32.4
303	三、对个人和家庭的补助	44.999953	44.999953	
30301	离休费	13.7908	13.7908	
30302	退休费	29.793153	29.793153	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.416	1.416	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

七、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	2078.784191	一、行政支出	2078.784191
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1629.784191	其中：财政拨款支出	2078.784191
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	449	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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	2078.784191	本年支出合计	2078.784191
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	2078.784191	支出总计	2078.784191

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2010108	4	4							
2010301	686.433862	686.433862							
2010308	40	40							
2012902	2	2							
2013699	45.2	45.2							
2080501	43.583953	43.583953							
2080505	48.054149	48.054149							
2080506	61.620506	61.620506							
2082899	12.6892	12.6892							
2089999	1.982233	1.982233							
2100799	0.984	0.984							
2101101	26.429782	26.429782							
2101103	27.843106	27.843106							
2120199	100	100							
2120814	449	449							
2130705	489.98	489.98							
2210201	38.9834	38.9834							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
30299	0.6	0.6	0.6							
30299	1	1	1							
30299	0.8	0.8	0.8							
30299	3	3	3							
30299	3	3	3							

永宁县杨和镇人民政府 2022 年部门预算 情况说明

一、关于杨和镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杨和镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 2078.78 万元，其中：本年收入 2078.78 万元，包括一般公共预算拨款 1629.78 万元，政府性基金预算拨款 449 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2078.78 万元，包括：一般公共服务支出 777.63 万元、社会保障和就业支出 167.93 万元、卫生健康支出 55.26 万元、城乡社区支出 549 万元、农林水支出 489.98 万元、住房保障支出 38.98 万元。

二、关于杨和镇人民政府 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1629.78 万元，其中：本年收入安排支出 1629.78 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 240.54 万元，增长 17.31 %。

人员经费 871.38 万元，主要包括：工资性支出 294.28 万元、津贴补贴及奖金支出 352.49 万元、社保缴费支出 156.11 万元、离休人员支出 13.79 万元、退休人员支出 39.62 万元、一般对个人和家庭的补助支出 15.09 万元。

公用经费 55.22 万元，主要包括：办公费经费 32.4 万元、办公用房取暖费 7.56 万元、工会经费 3.27 万元、公务用车运行维护费 12 万元。

(二) 项目支出情况说明

杨和镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 703.18 万元，其中：本年收入安排支出 703.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：本年收入安排支出 703.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作 4 万元、2010301 行政运行 22 万元、2010308 信访事务 40 万元、2012902 一般行政管理事务 2 万元、2013699 其他共产党事务支出 45.2 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 100 万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 489.98 万元。2022 年预算 703.18 万元，比 2021 年执行数增加 439.06 万元，增长 166.24%。

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

杨和镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.97 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 12.97 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算（减少）0.33 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.33 万元，主要原因注意公车日常维修保养；公务接待费增加减少 0 万元。

四、关于杨和镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

杨和镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 449 万元，其中：本年收入安排支出 449 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

杨和镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 449 万元，其中：本年收入安排支出 449 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120814 农业农村生产发展经费 449 万元。2022 年预算 449 万元，比 2021 年执行数增加 449 万元，主要用于农业农村生产发展。

五、关于杨和镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

杨和镇人民政府 2022 年收入总预算 2078.78 万元，其中：本年收入 2078.78 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2078.78 万元，其中：本年支出 2078.78 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 2078.78 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 0 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，杨和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 55.22 万元，比 2021 年预算增加 9.88 万元，增长 21.79%。

（二）政府采购情况

2022 年，杨和镇人民政府政府采购预算 8.4 万元，其中：政府采购货物预算 8.4 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 11 月 31 日，杨和镇占用使用国有资产总体情况为房屋 3387 平方米，价值 262.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 97.57 万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 198.19 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年杨和镇人民政府项目绩效评价

1. 人大代表工作-人大工作经费

目标 1：组织人大代表视察

目标 2：开展人大代表述职会

2. 食堂补贴-食堂补贴

目标 1：确保政府食堂正常运行

3. 信访维稳-项目维稳经费

目标 1：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

目标 2：信访巡防人员工资。

4. 妇联工作-妇联工作经费

目标 1：基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训

目标 2：订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益。

5. 村党建工作-村党建经费

目标 1：开展党建培训、组织党员学习、外出观摩等；

目标 2：订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅。

6. 为民服务发展专项资金

目标 1：提升乡村治理水平

7. 乡村治理经费

目标 1：完善村级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益。

8. 村级运转经费

目标 1：确保村级日常办公工作正常开展

9. 村干部报酬-村队干部工资及保险

目标 1：确保村队干部工资待遇发放。

10. 民生中心业务经费

目标 1：确保民生工作正常开展，窗口业务正常运行

目标 2：提高民生服务质量和水平，创建文明窗口

11. 农业农村生产发展

目标 1：2020-2021 年土地复垦地支持乡村振兴发展，完善村

级基础设施（小型水利、村内道路、环卫设施等），保障群众的集体利益。

（五）其他需说明的事项

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。