

# 永城市鄧阳镇 人民政府 2022 年预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 永城市鄆阳镇人民政府概况

- 一、部门主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 永城市鄆阳镇人民政府 2022 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市鄆阳镇人民政府 2022 年度预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市鄆阳镇人民政府概况

### 一、永城市鄆阳镇人民政府主要职能

#### (一) 主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2. 执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6. 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7. 保护各种经济组织的合法权益。
8. 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。
9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
10. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11. 完成上级交办的其他事项

(二) 人员构成情况

我单位实有 61 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 35 人

## **二、永城市鄆阳镇人民政府年度主要工作任务**

本年度单位主要任务有加强党建、发展经济、平安建设、做好人居环境整治工作。

## **三、永城市鄆阳镇人民政府所属预算单位构成情况**

机构设置情况：永城市鄆阳镇人民政府内设机构 12 个，包括：

- 1 党政综合办公室、
- 2 党建工作办公室、
- 3 经济发展办公室、
- 4 社会事务办公室、
- 5 综合指挥中心、6
- 综合便民服务中心、
- 7 综合执法办公室、
- 8 社会治安综合治理中心、
- 9 城市建设服务中心、
- 10 文化服务中心、
- 11 社区建设服务中心、
- 12 退役军人服务站。

预算编制情况：永城市鄆阳镇人民政府部门预算仅包括镇本级预算。

## 第二部分

# 永城市鄆阳镇人民政府 2022 年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1600 万元，支出总计 1600 万元，与 2021 年相比，收入增加 564.84 万元，增长 55%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，人员经费支出较上年增加，为响应中央号召，过紧日子，严格压缩公用经费支出，经费支出支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1600 万元，其中：一般公共预算 1600 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1600 万元，其中：基本支出 1600 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1600 万元，其中财政拨款 1600 万元，比上年增加 564.84 万元，增长 55%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元；主要变化原因：收入结构调整。

2022 年一般公共预算支出 1600 万元，比上年增加 564.84 万元，增长 55%。国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因：支出结构调整。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 1600 万元，其中基本支出 1600 万元，

比上年增加 564.84 万元，增长 55%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 25.03 万元，转移性支出 1574.97 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1600 万元，其中：占总支出的 100%，比上年增加 564.84 万元，增长 55%，其中：工资福利支出 356.85 万元，占总支出的 22%，比上年减少 61.55 万元，减少 15%；对个人和家庭的补助 137.02 万元，占总支出的 9%，比上年增加 37.02 万元，增长 37%；商品和服务支出 1106.13 万元，占总支出的 69%，比上年增加 589.4 万元，增长 114%，主要变化原因：支出结构调整。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1600 万元。其中：人员经费支出 493.87 万元，占 31%；公用经费支出 1106.13 万元，占 69%。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元。与上年保持一致。主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

2、公务接待费 0 万元。与上年保持一致。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置 0 万元。与上年保持一致。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致。主要原因是厉行节约压减一般性支出。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年我单位机关运行经费支出预算 1106.13 万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，主要包含以下支出项目：其他商品和服务支出 403.79 万元；租赁费 45.66 万元；差旅费 3.32 万元；办公费 444.84 万元；其他交通费用 18 万元；劳务费 21.78 万元；维修(护)费 47.38 万元；电费 21.45 万元；福利费 25.12 万元；印刷费 74.79 万元。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

#### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）798万元，较上年增长0%。

##### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产798万元，占100%。事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

##### 2. 资产构成情况。

流动资产0万元，占资产总额0%；固定资产460万元，较上年增长0%，占资产总额58%；无形资产338万元，较上年增长0%，占资产总额42%。公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

##### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 254 万元，占固定资产的 32%（其中，房屋 254 万元，占固定资产的 32%）；通用设备 58 万元，占 7%（其中，车辆 2 万元，占 0.2%）；家具、用具、装具及动植物 27 万元，占 3%。

##### 4. 重点资产情况。

###### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%。

#### (2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 6891 平方米，账面价值 254 万元，其中办公用房面积 5273 平方米，占房屋的 77%；业务用房面积 1318 平方米，占 19%；其他用房面积 300 平方米，占 4%。从使用状况分析：在用 6891 平方米，占 100%。

#### (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 2 辆，账面原值 18 万元，账面净值 2 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100%。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。

5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

## 第四部分

# 永城市鄆阳镇人民政府 2022 年度预算公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：永城市鄆阳镇人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,600.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,600.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	1,574.97
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,600.00	本年支出合计	1,600.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,600.00	支出总计	1,600.00



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市鄆阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,600.00	1,600.00	356.85	137.02	1,106.13				
			524	永城市鄆阳镇人民政府	1,600.00	1,600.00	356.85	137.02	1,106.13				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.03	25.03		25.03					
230	02	01		体制补助支出	1,574.97	1,574.97	356.85	111.99	1,106.13				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市鄄阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,600.00	一、本年支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
(一) 一般公共预算拨款	1,600.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,600.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	25.03	25.03	25.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出	1,574.97	1,574.97	1,574.97		
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,600.00	支出合计	1,600.00	1,600.00	1,600.00		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市鄆阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,600.00	1,600.00	356.85	137.02	1,106.13			
			524	永城市鄆阳镇人民政府	1,600.00	1,600.00	356.85	137.02	1,106.13			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.03	25.03		25.03				
230	02	01		体制补助支出	1,574.97	1,574.97	356.85	111.99	1,106.13			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市鄄阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,600.00	493.87	1,106.13
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.03	25.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.20	218.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.52	102.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.13	36.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88.83	88.83	
30302	退休费	50905	离退休费	12.50	12.50	
30301	离休费	50905	离退休费	10.66	10.66	
30201	办公费	50201	办公经费	444.84		444.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403.79		403.79
30206	电费	50201	办公经费	21.45		21.45
30202	印刷费	50201	办公经费	74.79		74.79
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.78		21.78
30229	福利费	50201	办公经费	25.12		25.12
30214	租赁费	50201	办公经费	45.66		45.66
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.38		47.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.00		18.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.32		3.32



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：永城市鄆阳镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市鄄阳镇人民政府		
年度履职目标	完成市政府安排的各项工作,保障单位的正常运转,保障民生,提高城乡环境综合整治,促进全镇经济稳步发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一般行政管理事务	政府各项工作正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,600.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,600.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,600.00		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	提升	
		工作任务科学性	提升	
		绩效指标合理性	提升	
	预算和财务管理	预算编制完整性	提升	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	96%	
		预算调整率	3%	
		结转结余率	1%	
		“三公经费”控制率	0.0006%	
		政府采购执行率	90%	
		决算真实性	提升	
		资金使用合规性	提升	
		管理制度健全性	提升	
		预决算信息公开性	提升	
		资产管理规范性	提升	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各项工作正常运行	100%	
	履职目标实现	市政府安排的全部工作	100%	
效益指标	履职效益	促进经济发展	提升	
	满意度	人民满意度	98%	

