

永宁县李俊镇人民政府关于公布永宁县李俊镇人民政府 2022 年部门预算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县李俊镇人民政府 2022 年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县李俊镇人民政府 2022 年部门预算.pdf

永宁县李俊镇人民政府

2021 年 12 月 21 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县李俊镇人民政府 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

李俊镇人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、执行政策 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强 农惠农各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农 村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村执政基础。

2、引领农村经济发展 制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构 调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引领组织农民 发展现代农业，培育产业化经营的龙头企业，协调、疏通农 产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合 作经济组织，及时提供农业生产前、产中、产后服务，特别 是市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

3、发展公共事业，服务群众需要 根据镇村建设规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系 建设；加快推进乡镇公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作， 开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险制度建设 中的相关工作；推进新农村信息化建设。

4、负责农村社会管理，维护农村社会稳定 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、 政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发

挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：从预算单位构成看，永宁县李俊镇人民政府部门预算包括：永宁县李俊镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县李俊镇人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

永宁县李俊镇人民政府 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 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2289.3800 | （一）一般公共服务支出 | 855.1898 | 855.1898 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 632.8400 | （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 | 270.8080 | 270.8080 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------------|---------|--------|
| | | (九) 卫生健康支出 | 67.4733 | 67.4733 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 1006.2400.00 | 373.40 | 632.84 |
| | | (十二) 农林水支出 | 678.38 | 678.38 | |
| | | (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 | 44.1288 | 44.1288 | |
| | | (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 | 292.22 | 支出总计 | 2922.22 | 2289.38 | 632.84 |

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 |
| 605 | 永宁县李俊镇人民政府 办公室 | 2922.22 | 2922.22 | 2922.22 | | | 632.84 | 632.84 | | |
| 605001 | 永宁县李俊镇人民政府 办公室机关 | 2922.22 | 2922.22 | 2922.22 | | | 632.84 | 632.84 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 774.6298 | 774.6298 | 774.6298 | | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--|--|--------|--------|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.4875 | 50.4875 | 50.4875 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.3925 | 54.3925 | 54.3925 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.1097 | 57.1097 | 57.1097 | | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.5446 | 6.5446 | 6.5446 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.2436 | 2.2436 | 2.2436 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2180 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.9159 | 29.9159 | 29.9159 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.3394 | 36.3394 | 36.3394 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | | | | | | |
| | 农业生产发展支出 | 632.84 | | | | | 632.84 | 632.84 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2120814 | | | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 648.00 | 648.00 | 648.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 677.18 | 677.18 | 677.18 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.1288 | 44.1288 | 44.1288 | | | | | | |

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% |
| 605 | 永宁县李俊镇人民政府办公室 | 1824.7 | 2289.38 | 1035.01 | 1254.37 | 1097.52 | 60% |
| 605001 | 永宁县李俊镇人民政府办公室机关 | 1824.70 | 2289.38 | 1035.01 | 1254.37 | 0.00 | 60% |
| 2010108 | 代表工作 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | 232.92 | 43% |
| 2010301 | 行政运行 | 541.71 | 774.6298 | 752.6298 | 22.00 | 232.92 | 30.01% |
| 2010308 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | 0.00 | 0% |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 0.00 | 0% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 122.36 | 42.56 | | 42.56 | 79.80 | 65% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.71 | 50.4875 | 50.4875 | | 0.78 | 02% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.18 | 54.3925 | 54.3925 | | 17.21 | 46% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------|-----------|--------|---------------|-------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.59 | 57.1097 | 571097.41 | | 38.52 | 207% |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 18.16 | 24.97 | | 24.97 | 6.81 | 38% |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 51.90 | 75.06 | | 75.06 | 23.16 | 45% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 6.5446 | 6.5446 | | 6.54 | 100% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.79 | 2.2437 | 2.2437 | | 0.55 | 20% |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.59 | 1.218 | 1.218 | | 0.63 | 106% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.45 | 29.9159 | 29.9159 | | 9.47 | 46% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.44 | 36.3394 | 36.3394 | | 6.90 | 23% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.00 | 170.00 | | 170.00 | 150.00 | 750% |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 138.60 | | 138.60 | 78.60 | 131% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 64.8 | 64.80 | | 64.80 | 0.00 | 0% |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0 | 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 100% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.28 | 677.18 | | 677.18 | 43.10 | 6% |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.15 | 44.1288 | 44.1288 | | 13.98 | 46% |

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：万元

| 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 | | 2070.02 | 1939.57 | 130.45 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1920.56 | 1920.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 666.73 | 666.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 792.85 | 792.85 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.79 | 108.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 543.93 | 543.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.83 | 59.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.79 | 40.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64.31 | 64.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132.86 | 132.86 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 69.60 | | 69.60 |
| 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 | 29.65 | | 29.65 |
| 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 | 7.21 | | 7.21 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | | 24.00 |
| 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 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | 19.01 | 19.01 | |
| 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 | | | |

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2022年预算数 | | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|-------|----------|------------|---------|----------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 13.32 | | 13.32 | | 13.32 | | 13.32 | | 13.32 | | 13.32 | | 12.99 | | 12.99 | | 12.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 605 | 永宁县李俊镇人民政府办公室 | 0 | 632.84 | | | | 632.84 | 0 | 0 |
| 605001 | 永宁县李俊镇人民政府办公室机关 | 0 | 632.84 | | | | 632.84 | 0 | 0 |
| 640121223000000007728 | 农业农村生产发展 | 0 | 632.84 | | | | 632.84 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 2922.22 | 一、行政支出 | 2922.22 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2289.38 | 其中：财政拨款支出 | 2922.22 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 632.84 | 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 | 2922.22 | 本年支出合计 | 2922.22 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 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 | 2922.22 | 支出总计 | 2922.22 |

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 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 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 2922.22 | 2922.22 | 2289.38 | 632.84 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 605001 | 2922.22 | 2922.22 | | | | | | | |
| 2010108 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 2010301 | 774.63 | 774.63 | | | | | | | |
| 2010308 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 2012902 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 2013699 | 42.56 | 42.56 | | | | | | | |
| 2080501 | 50.49 | 50.49 | | | | | | | |
| 2080505 | 54.39 | 54.39 | | | | | | | |
| 2080506 | 57.11 | 57.11 | | | | | | | |
| 2080704 | 24.97 | 24.97 | | | | | | | |
| 2080705 | 75.06 | 75.06 | | | | | | | |
| 2082899 | 6.54 | 6.54 | | | | | | | |
| 2089999 | 2.24 | 2.24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100799 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |
| 2101101 | 29.92 | 29.92 | | | | | | | |
| 2101103 | 36.34 | 36.34 | | | | | | | |
| 2120199 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |
| 2120501 | 138.60 | 138.60 | | | | | | | |
| 2120814 | 632.84 | 632.84 | | | | | | | |
| 2129999 | 64.80 | 64.80 | | | | | | | |
| 2130599 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 2130705 | 677.18 | 677.18 | | | | | | | |
| 2210201 | 44.1288 | 44.1288 | | | | | | | |

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 |
| | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 2010301 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | |
| 2010301 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | |
| 2010301 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

永宁县李俊镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县李俊镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 2922.22 万元，其中：本年收入 2922.22 万元，包括一般公共预算拨款 2289.38 万元，政府性基金预算拨款 632.84 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元。

二、关于永宁县李俊镇人民政府 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 2922.22 万元，其中：本年收入安排支出 2922.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 1097.52 万元，增长 60.15%。

人员经费 1939.57 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 666.73 万元、津贴补贴 704.60 万元、社会保障缴费 328.12 万元、其他工资福利支出 132.86 万元、住房公积金 88.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19 万元；

公用经费 130.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 69.6 万元、取暖费 29.65 万元、工会经费 7.21 万元、公务用车运行维护费 12.99 万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1254.37 万元，其中：本年收入安排支出 1254.37 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作（项）6 万元；2010301 行政运行（项）22 万元，信访事务（项）30 万元；2012902 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2 万元；其他共产党事务支出（款）42.56 万元。2080704 社会保险补贴 24.97 万元；2080705 公益性岗位补贴 75.06 万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 170 万元；2120501 城乡社区环境卫生 138.6 万元；2129999 其他城乡社区支出 64.8 万元；2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 1.2 万元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 677.18。

2022 年预算 1254.37 万元，比 2021 年执行数 292.76 万元增加 961.61 万元，增长 628.46%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于永宁县李俊镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.99 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 12.99 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）费增加 0 万元；公务用车

购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.33 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于永宁县李俊镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 632.84 万元，其中：本年收入安排支出 632.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加 632.84 万元，增长 100 %。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 632.84 万元，其中：本年收入安排支出 632.84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要包括：640121223000000007728 农业农村生产发展 632.84 万元。主要用于农业生产发展。

五、关于永宁县李俊镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

永宁县李俊镇人民政府 2022 年收入总预算 2922.22 万元，其中：本年收入 2922.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2922.22 万元，其中：本年支出 2922.22 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 2922.22 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 2922.22 万元，占 100%；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，永宁县李俊镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 2922.22 万元，比 2021 年预算 1824.7017 万元增加 1097.5183 万元，增长 60.15%。主要原因是：政府性基金预算增加 632.84 万元，以及村级办公经费及村干部工资增加。

（二）政府采购情况

2022 年，永宁县李俊镇人民政府政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 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，永宁县李俊镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5762.3 平方米，价值 749.24 万元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 81.5594 万元；办公家具价值 105.38 万元；其他资产价值 1123.13 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 5762.3 平方米，价值 749.24 万元；土地 12000 平方米，价值 63.2 万元；车辆 8 辆，价值 81.5594 万元；办公家具价值 105.38 万元；其他资产价值 1123.13 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年信访维稳资金项目绩效目标:畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；2022 年文化工作经费项目绩效目标:充实群众文娱生活，创建“文化之乡”，“文明之乡”；2022 年计生事业费项目绩效目标:做好计划生育宣传工作，及时宣传新政策；2022 年食堂补贴项目绩效目标:保障基层干部扎根基层，做好基层干部伙食补助；2022 年农村社会事业项目绩效目标:保障群众集体利益，完成个体农户无法完成的对大家有益的工作；2022 年塔区公园及广场管理经费项目绩效目标:提高群众生活质量，以及群众环保意识；2022 年统计工作经费项目绩效目标:做好基层小康记账户统计工作，及时为全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作；2022 年综治经费项目绩效目标:畅通信访渠道，妥善化解矛

盾，维护社会稳定，保障综合治理办公室正常运行；2022年人大代表活动经费项目绩效目标：组织人大代表观摩，召开基层人大代表研讨会、研究人大议案，印刷人大会议材料费用；2022年基层妇联工作保障经费项目绩效目标：开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议，订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料；2022年村党建经费项目绩效目标：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩；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；2022年社区党建经费项目绩效目标：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩；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；2022年玉泉营社区、镇区环境卫生整治项目绩效目标：保障镇政府街区环境卫生；玉泉营农场运行管护、锅炉维修维护；玉泉营污水处理站运行及街区环境卫生整治。

（五）其他需说明的事项

2022年永宁县李俊镇人民政府无其他需说明的事项。

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。