

利辛县城关镇人民政府 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 利辛县城关镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 利辛县城关镇人民政府预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年利辛县城关镇人民政府预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年利辛县城关镇人民政府预算表

1. 利辛县城关镇人民政府 2022 年收支总表
2. 利辛县城关镇人民政府 2022 年收入总表
3. 利辛县城关镇人民政府 2022 年支出总表
4. 利辛县城关镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表

5. 利辛县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算支出表
6. 利辛县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县城关镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县城关镇人民政府 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县城关镇人民政府 2022 年项目支出表
10. 利辛县城关镇人民政府 2022 年政府采购支出表
11. 利辛县城关镇人民政府 2022 年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县城关镇人民政府概况

一、主要职责

（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，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、利辛县城关镇人民政府预算构成

利辛县城关镇人民政府 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	城关镇党政办公室	行政单位
2	城关镇乡村振兴战工作站	公益一类事业单位
3	城关镇文化广播经济信息服	公益一类事业单位
4	城关镇社区服务中心	公益一类事业单位
5	城关镇生态环境保护	公益一类事业单位
6	城关镇军服站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）、以“产业壮美”工程为引擎，助推乡村振兴。

- 1、大力实施“三乡”工程。
- 2、壮大乡村产业发展。
- 3、实现“绿色农业”工程。
- 4、着力延伸产业链条。
- 5、实施特色农产品提升工程。

（二）、全力打赢污染防治战，不让一个污染源复燃

- 1、认真开展污染源排查。
- 2、加大环保基础设施建设。
- 3、持续推进禁燃禁放工作。

（三）、全力打赢风险防控战，不让一个矛盾点上交

- 1、全力做好信访维稳工作。
- 2、扎实推进扫黑除恶工作。

3、强力推进综合治理工作。

（四）、狠抓征地拆迁工作，确保县城发展用地的有效及时供给。

（五）、狠抓环境治理工作

1、持续推进文明创建工作。

2、扎实开展农村人居环境整治

（六）、狠抓安全生产工作，确保不发生重大安全生产责任事故。

（七）、完成上级交给的其他任务。

第二部分 2022 年利辛县城关镇人民政府预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城关镇人民政府所有收入和支出均纳入利辛县城关镇人民政府预算管理。利辛县城关镇人民政府 2022 年收支总预算 4796.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

二、关于 2022 年收入总表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年收入预算 4796.92 万元，其中，本年收入 4796.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4796.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2858.33 万元，占 59.6%，比 2021 年预算增加 934.39 万元，增长 48.56%，增长原因主要是人员工资类；

政府性基金预算拨款收入 1938.59 万元，占 40.4%，比 2021 年预算增加 1260.64 万元，增长 185.95%，增长原因主要是城市区域征迁费用；

三、关于 2022 年支出总表的说明 2601.8933

利辛县城关镇人民政府 2022 年支出预算 4796.92 万元，比 2021 年预算增加 2195.03 万元，增长 84.36%，增长原因主要是人员经费增长及城市征地拆迁。其中，基本支出 2104.85 万元，占 43.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2692.07 万元，占 56.12%，主要用于城市征地拆迁；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 4796.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2858.33 万元、政府性基金预算拨款 1938.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1938.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2142.47 万元，占 44.66%；社会保障和就业支出 254.99 万元，占 5.32%；卫生健康支出 335.90 万元，占 7%；住房保障支出 124.98 万元，占 2.61%；城乡社区支出 1938.59 万元，占 40.41%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算支出 2858.33 万元，比 2021 年预算增加 1241.35 万元，增长 76.77%，主要原因：人员经费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2142.47 万元，占 74.96%；社会保障和就业支出 254.99 万元，占 8.92%；卫生健康支出 335.90 万元，占 11.76%；住房保障支出 124.98 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. “一般公共服务”2022 年预算 2142.47 1406.39 万元，比 2021 年预算增加 736.08 万元，增长 52.33%，增长原因原因主要是 2022 年度人员经费增长。其中：“行政运行”预算 675.09 万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“事业运行”预算 1467.38 万元，主要用于所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；

2. “社会保障和就业”2022 年预算 254.99 万元，与 2021 年预算相比增长 99.34，增长 63.82%，增长原因主要是人员经费。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 41.66 万元，主要用于行政机关机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3. “卫生健康支出”2022 年预算 335.90 万元，比 2021 年预算增长 148.9 万元，增长 79.63%，增长原因主要是人员工资变动。其中：“行政单位医疗”预算 26.50 万元，主要

用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 309.41 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2022 年预算 124.98 万元，比 2021 年预算增长 14.62 万元，增长 13.253%，增长原因主要是人员工资变动。其中：“住房公积金”预算 99.98 万元，“提租补贴”预算 25 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2104.85 万元，其中，人员经费 1961.23 万元，公用经费 143.62 万元。

（一）人员经费 1961.23 万元，主要包括：基本工资、393.86 万元、津贴补贴 346.48 万元、绩效工资 52.17 万元、机关事业单位基本养老保险费 133.31 万元、职业年金缴费 66.65 万元、职工基本医疗保险缴费 309.41 万元、公务员医疗补助缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 26.07 万元、住房公积金 99.98 万元、离休退休费 41.66 万元、奖励金 23.77 万元、对其他个人和家庭的补助支出 440.14 万元、提租补贴 25 万元。

（二）公用经费 143.62 万元，主要包括：办公费 129.6

万元、工会经费 14.2 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年政府性基金支出 1938.59 万元，比 2021 年预算增加 1260.64 万元，增长 185.95%，主要原因：城市拆迁项目增加。具体情况如下：

（一）农村基础设施建设支出 2022 年预算 1938.59 万元，比 2021 年预算增加 1260.64 万元，增长 185.95%，主要原因：城市拆迁项目增加。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年预算共安排项目支出 2692.07 万元，比 2021 年预算增加 1707.16 万元，增长 173.33%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 2692.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 753.48 万元，政府性基金预算拨款安排 1938.59 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

利辛县城关镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县城关镇人民政府 2022 年机关运行经费财政拨款预算 129.60 万元，于 2021 年预算持平。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县城关镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年利辛县城关镇人民政府预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，利辛县城关镇人民政府实施 23 个项目，涉及政府性基金预算当年财政拨款 2692.07 万元。将采取自评或委托第三方评价方式采取绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2022 年利辛县城关镇人民政府预算表

见附表：城关镇人民政府 2022 部门预算公开表