

2022 年
和平县东水镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 和平县东水镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县东水镇人民政府概况

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；

（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财产，保护公民私有的合法财产，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）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）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；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项

二、部门机构设置

东水镇党委、政府设下列党政机构：党政办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公

室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室。编制人员情况：本部门共有行政编制 45 人，事业编制 14 人。实有人员情况：本部门实有行政在职 41 人，原行政人员 1 人，事业在职 10 人，工勤在职 5 人，离退休人员共 38 人（其中行政离休 1 人、行政退休 25 人；事业退休 12 人）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县东水镇人民政府本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1199.79	一、一般公共服务支出	953.61
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	12.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	87.40
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	52.00
本年收入合计	1199.79	本年支出合计	1199.79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1199.79	支出总计	1199.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1199.79	913.79	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.61	769.61	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.61	769.61	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	916.61	769.61	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20703	体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1199.79	一、一般公共服务支出	953.61
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	12.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	87.40
		九、卫生健康支出	13.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	52.00
本年收入合计	1199.79	本年支出合计	1199.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1199.79	支出总计	1199.79

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1199.79	913.79	286.00
[201]一般公共服务支出	953.61	769.61	184.00
[20101]人大事务	16.00	0.00	16.00
[2010101]行政运行	16.00	0.00	16.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	916.61	769.61	147.00
[2010301]行政运行	916.60	769.61	147.00
[20199]其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
[2019999]其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
[203]国防支出	12.00	0.00	12.00
[20399]其他国防支出	12.00	0.00	12.00
[2039999]其他国防支出	12.00	0.00	12.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20703]体育	25.00	0.00	25.00
[2070399]其他体育支出	25.00	0.00	25.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	87.40	87.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.20	80.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.59	60.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.62	19.62	0.00
[20808]抚恤	7.20	7.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.20	7.20	0.00
[210]卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
[21099]其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
[2109999]其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
[221]住房保障支出	56.77	56.77	0.00
[22102]住房改革支出	56.77	56.77	0.00
[2210201]住房公积金	56.77	56.77	0.00
[229]其他支出	52.00	0.00	52.00
[22999]其他支出	52.00	0.00	52.00
[2299999]其他支出	52.00	0.00	52.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	913.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	554.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	262.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	45.64
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.40
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.22
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.04
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.60

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	299.48	299.48	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县东水镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1199.79万元,比上年增加244.7万元,增长25.62%,主要原因是本年度的项目数量比去年多,项目预算收入有所增加;支出预算1199.79万元,比上年增加244.7万元,增长25.62%,主要原因是本年度的项目数量比去年多,项目费用预算支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少2.1万元,下降100%,主要原因是公务接待费的减少,严格执行中央八项规定精神。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年减少2.1万元,下降100%,主要原因是公务接待支出减少,接待人员次数减少,严格执行中央八项规定精神。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。200 年，本部门机关运行经费安排 299.48 万元，比上年增加 187.72 万元，增长 167.96%，主要原因是多数办公设备老化，本年度办公设备维修、维护次数和设备购置数量比去年有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 15.73 万元，其中：货物类采购预算 15.73 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 631.660437 万元，分布构成情况为：房屋 2630 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.02 万元，主要是购置办公用具、计算机、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。