

2022 年
和平县林寨镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 和平县林寨镇人民政府 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 和平县林寨镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

1、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；

2、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；

3、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；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、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；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

林寨镇人民政府内部设置党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态

环境保护办公室、应急管理办公室。行政编制人员 32 人，事业人员 17 人，工勤编 2 人。 退休人员 29 个，遗属人员 14 个，其他人员 1 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为和平县林寨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： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	951.55	一、一般公共服务支出	690.92
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	10.00
		四、公共安全支出	13.00
		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	6.00
		八、社会保障和就业支出	55.94
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	60.00

收支总体情况表

单位名称：和平县林寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		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	47.69
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	951.55	本年支出合计	951.55

收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	951.55	支出总计	951.55

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。

收入总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	47.69	47.69	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 林寨镇人民政府收入总体情况表。

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	951.55	743.55	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.92	639.92	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.92	639.92	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	640.92	639.92	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
20399	其他国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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							
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 林寨镇人民政府支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	951.55	一、一般公共服务支出	690.92
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	10.00
		四、公共安全支出	13.00
		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	6.00
		八、社会保障和就业支出	55.94
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	47.69
		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	15.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	951.55	本年支出合计	951.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	951.55	支出总计	951.55

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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	951.55	743.55	208.00
[201]一般公共服务支出	690.92	639.92	51.00
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	675.92	639.92	36.00
[2010301]行政运行	640.92	639.92	1.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	10.00	0.00	10.00
[20399]其他国防支出	10.00	0.00	10.00
[2039999]其他国防支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
[204]公共安全支出	13.00	0.00	13.00
[20402]公安	6.00	0.00	6.00
[2040299]其他公安支出	6.00	0.00	6.00
[20406]司法	7.00	0.00	7.00
[2040605]普法宣传	7.00	0.00	7.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
[20701]文化和旅游	6.00	0.00	6.00
[2070101]行政运行	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.79	48.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.35	47.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.43	1.43	0.00
[20808]抚恤	7.15	7.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.15	7.15	0.00
[210]卫生健康支出	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
[21004]公共卫生	18.00	0.00	18.00
[2100409]重大公共卫生服务	18.00	0.00	18.00
[211]节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[21104]自然生态保护	15.00	0.00	15.00
[2110402]农村环境保护	15.00	0.00	15.00
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21205]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[2120501]城乡社区环境卫生	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21302]林业和草原	20.00	0.00	20.00
[2130201]行政运行	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	47.69	47.69	0.00
[22102]住房改革支出	47.69	47.69	0.00
[2210201]住房公积金	47.69	47.69	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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
[22401]应急管理事务	15.00	0.00	15.00
[2240106]安全监管	15.00	0.00	15.00

注： 和平县林寨镇人民政府一般公共预算支出。

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： 和平县林寨镇人民政府

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	743.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	448.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	200.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	155.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	58.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	69.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

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： 和平县林寨镇人民政府

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
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.63
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	43.15

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： 和平县林寨镇人民政府

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.42
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.42

注： 和平县林寨镇人民政府一般公共预算支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县林寨镇人民政府

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	162.48	162.48	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：和平县林寨镇人民政府三公经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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： 本单位本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县林寨镇人民政府

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： 本单位本表本年无发生额。

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951.55万元,比上年增加154.49万元,增长19.38%,主要原因是各项事务有所增加,从而预算增加;支出预算951.55万元,比上年增加154.49万元,增长19.38%,主要原因是单位一般公共服务支出及其他项目增加,从而提高支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.50万元,比上年减少0.40万元,下降6.77%,主要原因是压减三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是单位无出国(境)事务;公务用车购置及运行费2.00万元(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2.00万元,比上年减少0.50万元。)比上年减少0.50万元,下降20%,主要原因是公务用车运行次数减少,所需费用减少;公务接待费3.50万元,比上年增加0.10万元,增长2.94%,主要原因是公务接待次数增加,所需费用增加。

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。2022年，本部门机关运行经费安排162.48万元，比上年减少60.06万元，下降26.98%，主要原因是公务用车运行维护费，办公设备购置等减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排13.42万元，其中：货物类采购预算13.42万元，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2021年12月31日，本部门固定资产金额290.64万元，分布构成情况为：房屋20099平方米，车辆1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13.42万元，主要是台式计算机、打印机，办公用纸，打印机耗材等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目。

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：指县直行政（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。