

绥滨县忠仁镇人民政府

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县忠仁镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县忠仁镇人民政府 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县忠仁镇人民政府 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县忠仁镇人民政府概况

一、部门职责

绥滨县忠仁镇人民政府隶属于绥滨县人民政府，主要镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促

进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

绥滨县忠仁镇综合便民服务中心、绥滨县忠仁镇综合文化站、绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心、绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县忠仁镇综合执法队、绥滨县忠仁镇党群服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县忠仁镇人民政府职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 9 个，分别为公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县忠仁镇人民政府	行政单位
2	绥滨县忠仁镇综合文化站	事业单位
3	绥滨县忠仁镇综合便民服务中心	事业单位
4	绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心	事业单位
5	绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心	事业单位
6	绥滨县忠仁镇综合执法队	事业单位
7	绥滨县忠仁镇党群服务中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县忠仁镇综合便民服务中心、绥滨县忠仁镇综合文化站、绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心、绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县忠仁镇综合执法队、绥滨县忠仁镇党群服务中心，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

绥滨县忠仁镇人民政府部门除绥滨县忠仁镇综合文化站、绥滨县忠仁镇综合便民服务中心、绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心、绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县忠仁镇综合执法队和绥滨县忠仁镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县忠仁镇综合便民服务中心、绥滨县忠仁镇综合文化站、绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心、绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县忠仁镇综合执法队、绥滨县忠仁镇党群服务中心 6 家单位编制总数为 72 个，其中：行政单位编制数 31 个；事业编制 41 个。实有人员 113 人，其中：在职人员 72 人，离退休人员 41 人。与上年预算相比，人数相同。

四、部门预算构成

绥滨县忠仁镇人民政府部门除绥滨县忠仁镇综合文化站、绥滨县忠仁镇综合便民服务中心、绥滨县忠仁镇社会治安综合治理中心、绥滨县忠仁镇乡村振兴发展服务中心、绥滨县忠仁镇综合执法队和绥滨县忠仁镇党群服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县忠仁镇人民政府本级以及所属 6 家二级预算单位的汇总预算。

第二部分 绥滨县忠仁镇人民政府 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	931.73	一、一般公共服务支出	748.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	54.45
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	931.73	本年支出合计	931.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	931.73	支 出 总 计	931.73

二、收入总表

部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业结余
200	镇政府	931.73	931.73	931.73														
200005	绥滨县忠仁镇人民政府	931.73	931.73	931.73														
	合 计	931.73	931.73	931.73														

三、支出总表

表3

支出总表							
部门/单位：绥滨县忠仁镇人民政府							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	748.25	748.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.25	748.25				
2010301	行政运行	748.25	748.25				
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03				
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03				
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53				
221	住房保障支出	54.45	54.45				
22102	住房改革支出	54.45	54.45				
2210201	住房公积金	54.45	54.45				
合 计		931.73	931.73				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县忠仁镇人民政府			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	931.73	一、本年支出	931.73
（一）一般公共预算拨款	931.73	（一）一般公共服务支出	748.25
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	129.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	54.45
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	931.73	支 出 总 计	931.73

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位: 绥滨县志仁镇人民政府						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	748.25	748.25	723.77	24.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	748.25	748.25	723.77	24.48	
2010301	行政运行	748.25	748.25	723.77	24.48	
208	社会保障和就业支出	129.03	129.03	129.03		
20805	行政事业单位养老支出	129.03	129.03	129.03		
2080501	行政单位离退休	55.50	55.50	55.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	73.53		
221	住房保障支出	54.45	54.45	54.45		
22102	住房改革支出	54.45	54.45	54.45		
2210201	住房公积金	54.45	54.45	54.45		
合 计		931.73	931.73	907.25	24.48	

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	828.77	828.77	
30101	基本工资	304.53	304.53	
3010101	基本工资	304.53	304.53	
30102	津贴补贴	292.21	292.21	
3010201	津贴补贴	281.04	281.04	
3010202	采煤补贴（在职）	11.17	11.17	
30103	奖金	45.38	45.38	
3010301	奖金	45.38	45.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.57	41.57	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	54.45	54.45	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	24.48		24.48
30239	其他交通费用	24.48		24.48
303	对个人和家庭的补助	78.48	78.48	
30302	退休费	62.33	62.33	
3030201	退休工资	55.50	55.50	
3030202	采煤补贴（退休）	6.83	6.83	
30307	医疗费补助	15.94	15.94	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.94	15.94	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
合 计		931.73	907.25	24.48

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县忠仁镇人民政府 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	“三公”经费为十	因公出国(境)费	公务用车购置运行费			公务租赁
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费 ¹	
合计							
本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。							

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县忠仁镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2: 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章) 子级东

部门名称	绥滨县忠仁镇人民政府		评价年度	2022年				
部门预算支出	931.73万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	于绍东	联系电话	13115648001					
部门财务负责人	许宝库	联系电话	13089771039					
部门职能概述	镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策,镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算管理70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 90\%$		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率		资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

资金管理30分	2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	制度健全,严格执行制度,会计核算规范		
	3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	合计	100					
事业效果30分	1.经济效益	10					
	2.社会效益	15					
	3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计							
预算部门意见:		(盖章) 年 月 日					
财政主管科室批复意见:		(盖章) 年 月 日					

注:1.纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,请所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2.本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注:本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。				

第三部分 忠仁镇人民政府 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，忠仁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，忠仁镇人民政府收入总预算 931.73 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 92.73 万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算 931.73 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出 等，比上年预算增加 92.73 万元，主要原因是人员经费增多。

二、关于收入总表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府收入预算 931.73 万元，其中：
一 一般公共预算收入 931.73 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府支出预算 931.73 万元，其中：
基 本支出 931.73 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府财政拨款收入预算 931.73 万元，其中，一般公共预算拨款 931.73 万元。财政拨款支出预算

931.73 万元，其中，一般公共服务支出 748.25 万元，社会保障和就业支出 129.03 万元，住房保障支出 54.45 万元。比上年预算增加 92.73 万元，主要原因是人员经费增加

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府一般公共预算支出 931.73 万元，其中：基本支出 931.73 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 748.25 万元，比上年增加 127.25 万元，主要为外调人员增加，编制增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 129.03 万元，比去年增加 11.03 万元，主要为未归口管理的行政单位离退休(项)大幅度减少并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)、其他行政事业单位离退休支出(项)，具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 54.45 万元，比上年增加 3.45 万元，主要为提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府一般公共预算基本支出 931.73

万元，其中：人员经费 907.25 万元，公用经费 24.48 万元。

1、工资福利支出 828.77 万元，主要包括：基本工资 304.53 万元、津贴补贴 292.21 万元、年终一次性奖金 45.38 万元、基本养老保险 73.53 万元、基本医疗保险 41.57 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 54.45 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 24.48 万元，主要包括：办公费 8 万元、办公用房取暖费 6 万元、一般维修费 5 万元、国内差旅费 1.48 万元、培训费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 78.48 万元，主要包括：退休费支出 62.33 万元、遗属生活补助 0.06 万元、离退休基本医疗费 15.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，忠仁镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 3 万元。比上年预算数持平，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有出国经费发生。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 3 万元，和上年预算

持平，主要原因是严格执行招待标准，降低费用。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排3万元，和上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有发生此项业务；公务用车运行维护费3万元，和上年预算相同。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算24.48万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，忠仁镇人民政府采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，忠仁镇人民政府共有房屋3411平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，忠仁镇人民政府实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额900万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

“本部门本年度无重点项目”。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，忠仁镇人民政府年度绩效目标为严格执行相关政策，保障各项资金足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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”等以外的各项收入。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。