

南乐县张果屯镇人民政府
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县张果屯镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县张果屯镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）社会管理职能。包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定；构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能。包括：制定并落实本行政区域的经济计划和措施，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境；指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，促进农业新技术推广。

（三）公共服务职能。发展教育、卫生、科技、民政、文化等事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

（四）基层建设职能。抓好农村党组织建设；抓好村委会班子建设；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设；抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县张果屯镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数是8个，下设：乡政府、大数据中心、综合治理中心、文化服务中心、社会保障中心、执法大队中心、村镇建设发展中心、农业综合中心。

（二）部门预算单位构成

南乐县张果屯镇人民政府部门预算无独立核算的下属单位，本预算为汇总预算。

第二部分

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年收入总计 1484.00 万元，支出总计 1484.00 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 89.00 万元，增长 6.37%。主要原因：工资调整。

二、收入预算总体情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年收入合计 1484.00 万元，其中：一般公共预算收入 1484.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年支出合计 1484.00 万元，其中：基本支出 987.00 万元，占 66.51%；项目支出 497.00 万元，占 33.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1484.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.00 万元，增长 6.37%，主要原因：工资调整。政府性基金收支预算增加 000 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1484.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算支出 1138.00 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出 128.00 万元，占 8.63%。农林水支出 175.00 万元，占 11.80%；住房保障支出 43.00 万元，占 2.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县张果屯镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 987.00 万元，其中：人员经费 913.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。

(二) 公务用车购置及运行费2.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元。

(三) 公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出预算为 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年国有资本经营预算支出为0.00万元

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县张果屯镇人民政府2022年机关运行经费支出预算74.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，南乐县张果屯镇人民政府固定资产总额371.00万元，其中，房屋建筑物98.90万元，车辆38.00万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：南乐县张果屯镇人民政府 2022 年部门预算表