安阳县吕村镇人民政府
2022 年度部门预算

二〇二二年五月二十九日

2022 年度吕村镇人民政府部门预算公开

目 录

第一部分 吕村镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吕村镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：吕村镇人民政府 2022 年度部门预算表

- 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、2022 年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
- 十三、部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

吕村镇人民政府概况

一、吕村镇人民政府主要职责

(一) 主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

(二) 机构设置

吕村镇人民政府内设机构 5 个，包括：吕村镇社会治安综合治理中心、吕村镇农业技术服务中心、吕村镇党政综合便民服务中心、吕村镇退役军人服务站、吕村镇综合行政执法中队。

二、吕村镇人民政府预算单位构成

从预算单位构成看，吕村镇人民政府部门预算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 吕村镇人民政府本级
2. 吕村镇社会治安综合治理中心
3. 吕村镇农业技术服务中心
4. 吕村镇党政综合便民服务中心
5. 吕村镇退役军人服务站
6. 吕村镇综合行政执法中队

第二部分

吕村镇人民政府 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2022 年收入总计 4190 万元，支出总计 4190 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 460 万元，增长 10%。主要原因：吕村镇人民政府继续加大了招商引资力度。

二、收入预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2022 年收入合计 4190 万元，其中：一般公共预算 4190 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2022 年支出合计 4190 万元，其中：基本支出 2090.4 万元，占 49.89%；项目支出 2099.6 万元，占 50.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

吕村镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 4190 万元，政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支与上年持平。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 460 万元，增长 10%，主要原因：吕村镇人民政府继续加大了招商引资力度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

吕村镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为4190万元。主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务总计支出2363.1元。
- (2) 社会保障和就业116万元。
- (3) 卫生健康支出88万元。
- (4) 住房改革支出113.4万元。
- (5) 节能环保支出400万元。
- (6) 资源勘探信息等支出1109.6万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2090.4万元，其中：人员经费1249万元，占59.75%；公用经费841.4万元，占40.25%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

吕村镇人民政府2022年政府性基金预算支出为0元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

吕村镇人民政府2022年“三公”经费预算为54万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少5万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 吕村镇人民政府2022年无因公出国(境)费预算支出安排，与2021年相比无增无减。

(二) 公务用车购置及运行费16万元，其中，吕村镇人民政府2022年公务用车购置费预算0万元；公务用车购置费收支与上年持平。公务用车运行维护费16万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3万元，主要原因：本年度压缩公务用车运行维护费预算支出。

（三）**公务接待费**38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出38。预算数比 2021年减少2万元。主要原因：本年度压缩公务接待费预算支出。

九、上年结转情况说明

我单位无上年结转资金

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

吕村镇人民政府2022年机关运行经费支出预算2363.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，吕村镇人民政府组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金110万元。2022年，吕村镇人民政府拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金2099.58万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，吕村镇人民政府共有车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3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

吕村镇人民政府负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：村级经费项目771.7万元吕村镇人民政府将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：安阳县吕村镇人民政府 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,190.0	一、一般公共服务	2,363.1
其中：财政拨款	4,190.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	116.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	88.0
		十一、节能环保	400.0
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,109.6
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	113.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,190.0	本年支出合计	4,190.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,190.0	支出总计	4,190.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,190.0	一、本年支出	4,190.0	4,190.0	4,190.0		
（一）一般公共预算拨款	4,190.0	（一）一般公共服务支出	2,363.1	2,363.1	2,363.1		
其中：财政拨款	4,190.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	116.0	116.0	116.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	88.0	88.0	88.0		
		(十一)节能环保支出	400.0	400.0	400.0		
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出	1,109.6	1,109.6	1,109.6		
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	113.4	113.4	113.4		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					

		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,190.0	支出合计	4,190.0	4,190.0	4,190.0		

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,090.4	1,249.0	841.4
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230.4	230.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.9	201.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.7	28.7	10.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.8	115.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.1	311.1	
30302	退休费	50905	离退休费	40.2	40.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.9		20.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.0		25.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	23.7		23.7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	19.0		19.0
30229	福利费	50201	办公经费	20.5		20.5
30202	印刷费	50201	办公经费	69.9		69.9
30207	邮电费	50201	办公经费	11.0		11.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.0		38.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.0		6.0
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150.0		150.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	66.0		66.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153.4		153.4
30203	咨询费	50205	委托业务费	17.0		17.0
30204	手续费	50201	办公经费	43.0		43.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.0		50.0
30214	租赁费	50201	办公经费	7.0		7.0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	81.0		81.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	116.0	116.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.0	88.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.4	113.4	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
54.0		16.0		16.0	38.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,099.6	2,099.6							
	905	安阳县吕村镇人民政府	2,099.6	2,099.6							
特定目标类	2022 年疫情期间应急资金	安阳县吕村镇人民政府	290.0	290.0							
特定目标类	吕村镇政府经费	安阳县吕村镇人民政府	300.0	300.0							
特定目标类	吕村镇人居环境各项支出	安阳县吕村镇人民政府	400.0	400.0							
特定目标类	吕村镇对企业补助的各项支出	安阳县吕村镇人民政府	1,109.6	1,109.6							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			