

芮城县风陵渡镇人民政府 2022 年度 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算说明	4
一、本级预算情况.....	4
二、预算收支增减变化及情况说明.....	5
三、机关运行经费安排情况.....	5
四、三公经费增减变化及原因.....	6
五、政府采购预算情况说明.....	6
六、行政事业单位国有资产使用占用情况说明.....	6
七、项目绩效目标情况说明.....	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 2022 年度部门预算公开表	8

一、预算公开表 1——部门收支总表.....	8
二、预算公开表 2——部门收入总表.....	9
三、预算公开表 3——部门支出总表.....	10
四、预算公开表 4——财政拨款收入总表.....	11
五、预算公开表 5——一般公共预算支出预算表.....	12
六、预算公开表 6——一般公共预算安排基本支出分经济科目 表.....	13
七、预算公开表 7——政府性基金预算收入表.....	14
八、预算公开表 8——政府性基金预算支出表.....	14
九、预算公开表 9——一般公共预算“三公”经费支出情况统 计表.....	15
十、预算公开表 10——机关运行经费预算财政拨款情况统计 表.....	15
十一、政府采购预算表.....	16
十二、项目支出绩效目标信息公开表.....	17

第一部分 概 况

一、本部门职责

(一) 镇党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 镇人民政府的主要职责

1、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本镇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、保护国家财产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，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、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

芮城县风陵渡镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数 68 人，其中行政人员 35 人，事业人员 33 人。退休人员 53 人。根据镇党委、镇政府职能内设五个综合办事机构：党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室；三个财政全额拨款的正股级事业单位：芮城县风陵渡镇农村综合便民服务中心、芮城县风陵渡镇退役军人服务中心、芮城县党群服务中心。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、本级预算情况

2022 年收入预算合计 1543.99 万元，按照收支平衡原则，支出预算 1543.99 万元，其中工资福利支出 712 万元，对个人

和家庭的补助 37.5 万元，商品和服务支出 76.36 万元，资本性支出 3.3 万元，项目支出 714.83 万元。

二、预算收支增减变化及情况说明

2022 年收入预算合计 1543.99 万元，比 2021 年预算收入 1586.42 万元减少了 42.43 万元，减少了 2.67%；其中工资福利支出比 2021 增加了 25.55 万元，增加了 3.72%，增加的主要原因是人员工资普调及五险一金扣缴基数提高和乡镇补贴提高标准增加，；对个人和家庭的补助比 2021 年减少了 3.01 万元，减少了 7.43%，减少的主要原因是遗属补助人员减少 5 人；商品和服务支出比 2021 年增加了 19.85 万元，增加了 35.12%，增加的主要原因是乡镇事业人员 32 人发放了交通补贴；2022 年项目支出与 2021 年项目支出相比减少了 86.12 万元，减少了 10.75%，减少的主要原因主要是 2022 年取消了政府性基金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费(日常商品和服务)安排 79.66 万元，其中办公经费 6.6 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.6 万元，电费 8 万元，邮电费 2 万元，取暖费 3 万元，差旅费 2.5 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.1 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 4.23 万元，福利费 4.23 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 42.9 万元，办公设备购置费 3.3 万元。

比 2021 年机关运行费增加了 21.05 万元。增加了 35.92%，增加的主要原因是乡镇事业人员发放了交通补贴发放。

四、三公经费增减变化及原因

2022 年三公经费预算共 1.5 万元，其中 1、公务接待费为 0 万元，同上年持平；2、公务用车运行维护费年初预算为 1.5 万元，同上年持平。公务用车购置 0 万元，保有量为 1 辆，同上年持平。3、因公出国境费用预算 0 万元，与上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算 38.22 万元，其中：1、货物类 17.42 万元，包括办公设备购置 11.42 万元，专用设备购置 2 万元，办公用 A4 纸 4 万元；2、工程类 0 万元；3、服务类 20.8 万元，其中印刷服务 11.1 万元，车辆维修保养服务 1 万元，互联网接入服务 2 万元，修缮装饰服务 6 万元，加油服务 0.5 万元等。

六、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产总计 348.73 万元，其中房屋价值 156.13 万元，车辆 3 辆，价值 18.8 万元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）173.8 万元。

七、项目绩效目标情况说明

本单位贫困村驻村帮扶项目项目，资金额 4 万元，绩效目标为：目标 1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。

目标 2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一

起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。

目标3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、本单位项目支出专业性名词解释：无

第四部分 2022 年度部门预算公开表

一、部门收支总表

预算公开表1									
风陵渡镇人民政府2022年预算收支总表									
单位：万元									
收入					支出				
项目	预算数				项目	预算数			
	2021年	2022年		2022年比 2021年增减%		2021年	2022年		2022年比 2021年增 减%
			其中：财 政拨款					其中：财 政拨款	
一、一般公共预算	1586.42	1543.99	1543.99	-2.67%	一般公共服务支出	751.02	802.50	802.50	6.85%
					社会保障和 就业支出	99.11	103.16	103.16	4.09%
					卫生健康支出	29.37	29.81	29.81	1.49%
					农林水事务	546.92	501.11	501.11	-8.38%
					住房保障支出	52.65	53.42	53.42	1.46%
二、纳入预算管理的 政府性基金					城乡社区支出	80.00	14.00	14.00	-82.50%
三、纳入财政专户 管理的事业收入					节能环保支出	27.35	20.00	20.00	-26.87%
四、其他收入					预备费		20.00	20.00	
本年收入合计	1586.42	1543.99	1543.99	-2.67%	本年支出合计	1586.42	1543.99	1543.99	-2.67%

二、部门收入总表

预算公开表2

风陵渡镇人民政府2022年预算收入总表

单位：万元

项目			2022年预算数					
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项	合计	1,543.99	1,543.99			
201	03	01	行政运行	415.42	415.42			
201	03	50	事业运行	310.38	310.38			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	76.69	76.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93			
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81			
211	04	02	农村环境保护	20.00	20.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.00	14.00			
213	01	99	其他农业农村支出	73.00	73.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.96	260.96			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	163.15	163.15			
221	02	01	住房公积金	53.42	53.42			
227			预备费	20.00	20.00			

三、部门支出总表

预算公开表3

风陵渡镇人民政府2022年预算支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				1,543.99	829.16	714.83
201	03	01	行政运行	415.42	364.33	51.09
201	03	50	事业运行	310.38	310.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.69		76.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93		31.93
210	11	01	行政单位医疗	29.81	29.81	
211	04	02	农村环境保护	20.00		20.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.00		14.00
213	01	99	其他农业农村支出	73.00		73.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	260.96		260.96
213	07	06	对村集体经济组织的补助	163.15		163.15
221	02	01	住房公积金	53.42	53.42	
227			预备费	20.00		20.00

四、财政拨款收支总表

预算公开表4

风陵渡镇人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,543.99	一般公共服务支出	802.50	802.50	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		社会保障和就业支出	103.16	103.16	
		卫生健康支出	29.81	29.81	
		节能环保支出	20.00	20.00	
		城乡社区支出	14.00	14.00	
		农林水支出	501.11	501.11	
		住房保障支出	53.42	53.42	
		预备费		20.00	
本年收入合计	1,543.99	本年支出合计	1,543.99	1,543.99	0.00

五、一般公共预算支出预算表

风陵渡镇人民政府2022年预算支出总表												
单位：万元												
项目				2021年预算数			2022年预算数			2022年预算数比2021年 预算数增减%		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1586.42	785.47	800.95	1543.99	829.16	714.83	-2.67%	5.56%	-10.75%
201	03	01	行政运行	427.02	371.27	55.75	415.42	364.33	51.09	-2.72%	-1.87%	-8.36%
201	03	50	事业运行	261.98	261.98		310.38	310.38		18.48%	18.48%	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.02		62.02	76.69		76.69	23.66%		23.66%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.2	70.2		71.23	71.23		1.46%	1.46%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91		28.91	31.93		31.93	10.46%		10.46%
210	11	01	行政单位医疗	29.37	29.37		29.81	29.81		1.49%	1.49%	
211	04	02	农村环境保护	18.75		18.75	20.00		20.00	6.67%		6.67%
211	03	02	水体	8.60		8.6	0.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	70.20	70.20		14.00		14.00	-80.06%		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出			80						
213	01	99	其他农业农村支出	35		35	73.00		73.00	108.57%		108.57%
213	03	16	农村水利	31.00		31	0.00					
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4	4.00		4.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	405.82		405.82	260.96		260.96	-35.69%		-35.69%
213	07	06	对村集体经济组织的补助	71.10		71.1	163.15		163.15	129.46%		129.46%
221	02	01	住房公积金	52.65	52.65		53.42	53.42		1.46%	1.46%	
227			预备费				20.00		20.00			

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

风陵渡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

部门预算经济科目名称	2022年预算数	备注
合 计	829.16	
一、工资福利支出	712.00	
基本工资	271.10	
津贴补贴	186.57	
奖金	22.03	
绩效工资	75.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	
职工基本医疗保险缴费	28.94	
其他社会保障缴费	3.00	
住房公积金	53.42	
二、商品和服务支出	76.36	
办公费	6.60	
印刷费	0.50	
水费	0.60	
电费	8.00	
邮电费	2.00	
取暖费	3.00	
差旅费	2.50	
会议费	0.20	
培训费	0.10	
工会经费	4.23	
福利费	4.23	
公务用车运行维护费	1.50	
其他交通费用	42.90	
三、对个人和家庭的补助	37.50	
退休费	19.66	
生活补助	17.16	
医疗费补助	0.38	
奖励金	0.30	
四、资本性支出	3.30	
办公设备购置	3.30	

七、政府性基金预算收入表

预算公开表7		
风陵渡镇人民政府2022年政府性基金预算收入表		
单位:万元		
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		0.00

说明:我单位 2022 年没有用政府性基金预算安排财政拨款收入,故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

预算公开表8											
风陵渡镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表											
单位:万元											
项目			2021年预算数			2022年预算数			2022年预算数比2021年预算数增减%		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项									
208	08	01	80.00		80.00	0.00		0.00			
		征地和拆迁补偿支出									

说明:我单位 2022 年没有用政府性基金预算安排财政拨款支出,2021 年安排有政府性基金支出项目,故本表当年无数据。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表9	
风陵渡镇人民政府2022年 一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	
单位:万元	
项目	2022年预算数
因公出国(境)费	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	1.50
①公务用车购置费	0.00
②公务用车运行维护费	1.50
合计	1.50

十、政府性基金预算支出表

预算公开表10	
风陵渡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	
单位:万元	
单位名称	2022年预算数
合计	79.66
芮城县风陵渡镇人民政府	79.66

十一、政府采购预算表

预算公开表11							
风陵渡镇人民政府2022年政府采购预算表							
序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否面向中小企业采购	是否面向小微企业采购
1	31006-大型修缮	B0801-房屋修缮	1	50000	50000	1-是	1-是
2	31002-办公设备购置	A020204-多功能一体机	1	5799	5799	1-是	1-是
3	31002-办公设备购置	A020199-其他计算机设备及软件	1	3710	3710	1-是	1-是
4	31002-办公设备购置	A02010104-台式计算机	1	5700	5700	1-是	1-是
5	30207-邮电费	C030102-增值电信服务	5	4000	20000	1-是	1-是
6	30202-印刷费	C081401-印刷服务	5	1000	5000	1-是	1-是
7	30231-公务用车运行维护费	C050302-车辆加油服务	1	5000	5000	1-是	1-是
8	31006-大型修缮	B0801-房屋修缮	1	10000	10000	1-是	1-是
9	31003-专用设备购置	A0206180203-空调机	5	4000	20000	1-是	1-是
10	30202-印刷费	C081401-印刷服务	6	15000	90000	1-是	1-是
11	31002-办公设备购置	A0201060901-扫描仪	3	7000	21000	1-是	1-是
12	30202-印刷费	C081401-印刷服务	1	16049	16049	1-是	1-是
13	31002-办公设备购置	A0603-椅凳类	5	400	2000	1-是	1-是
14	31002-办公设备购置	A0602-台、桌类	5	800	4000	1-是	1-是
15	31002-办公设备购置	A0605-柜类	20	650	13000	1-是	1-是
16	30215-会议费	C0601-会议服务	2	1000	2000	1-是	1-是
17	31002-办公设备购置	A0601-床类	20	400	8000	1-是	1-是
18	31002-办公设备购置	A020207-LED显示屏	15	1000	15000	1-是	1-是
19	31002-办公设备购置	A02021101-碎纸机	5	600	3000	1-是	1-是
20	30201-办公费	A090101-复印纸	200	200	40000	1-是	1-是
21	31002-办公设备购置	A02010104-台式计算机	3	11000	33000	1-是	1-是
22	30231-公务用车运行维护费	C050301-车辆维修和保养服务	1	7400	7400	1-是	1-是
23	30231-公务用车运行维护费	C15040201-机动车保险服务	1	2600	2600	1-是	1-是

十二、项目支出绩效目标信息公开

		预算公开表12
风陵渡镇人民政府预算项目支出绩效目标信息公开		
		单位：万元
项目名称	贫困村驻村帮扶工作经费	
预算金额	4	
单位名称	芮城县风陵渡人民政府	
主管部门		
绩效目标	<p>目标1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。 目标2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。 目标3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。</p>	