

2022年度
新阳镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

新阳镇人民政府的主要职责是：依法管理本级财政，执行本级预算。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好本镇各业生产，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。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、公安、司法等工作。。

（三）按计划组织本镇财政收入，管好财政资金，增强财政实力。内设有办公室、党办、财政所、财务室、经管站、会计服务中心、纪检监察室民政办、农技站、农机站、综治办、企业站、统计站、人力和社会保障所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新阳镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
经济发展综合服务中心	财政核拨	16
社会事务综合服务中心	财政核拨	15
村镇建设综合服务中心	财政核拨	9
畜牧兽医站	财政核拨	3
企服人员	财政核拨	6

新阳镇人民政府	财政核拨	32
---------	------	----

三、部门主要工作任务

2022 年，新阳镇人民政府主要任务是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济职能，加强政策引导，制定发展规划。发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预算管理。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理。健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险

评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理。一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四）绩效管理。单位进一步提高预算绩效管理认

识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

（五）人才队伍建设。一是领导高度重视，工作落实到位。为进一步做好专业技术人才工作，切实加强对专业技术人才工作的领导，单位把专业技术人才工作列入重要议事日程，形成了主要领导直接抓，分管副职具体抓，人事部门具体负责的良好局面，确保了专业技术人才工作高效有序开展。二是拓宽引智渠道，加大人才引进力度。根据单位专业人才需求实际，结合编制空缺情况，编制了科学合理的技术人才招聘计划，上报人社部门进行统一招考，同时积极参加省、市、县紧缺人才招聘会，招收单位相关紧缺专业技术人员，为单位事业发展注入新鲜血液。三注重培训，提高干部队伍素质。积极开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推

进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

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	986.63	一、一般公共服务支出	977.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.23
九、其他收入	96.14	九、卫生健康支出	35.01
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1082.77	支出合计	1082.77

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	1082.77	1082.77									
201	一般公共服务支出	599.37	599.37									
2010301	行政运行	536.01	536.01									
2010302	一般行政管理事务	11.96	11.96									
2010350	事业运行	42.9	42.9									
2011101	行政运行	8.5	8.5									
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.09	67.09									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
	合计	1082.77	1082.77				
201	一般公共服务支出	599.37	599.37				
2010301	行政运行	536.01	536.01				
2010302	一般行政管理事务	11.96	11.96				
2010350	事业运行	42.9	42.9				
2011101	行政运行	8.5	8.5				
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09				
210	卫生健康支出	33.54	33.54				
2101101	行政单位医疗	16.4	16.4				
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14				
213	农林水支出	382.77	382.77				
2130101	行政运行	284.89	284.89				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.88	97.88				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	986.63	一、一般公共服务支出	881.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.23
		九、卫生健康支出	35.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	986.63	支出合计	986.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	986.63	986.63	
201	一般公共服务支出	503.23	503.23	
2010301	行政运行	469.94	469.94	
2010302	一般行政管理事务	11.96	11.96	
2010350	事业运行	12.83	12.83	
2011101	行政运行	8.5	8.5	
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.09	67.09	
210	卫生健康支出	33.54	33.54	
2101101	行政单位医疗	16.4	16.4	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
213	农林水支出	382.77	382.77	
2130101	行政运行	284.89	284.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	97.88	97.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		986.63
301	工资福利支出	794.79
302	商品和服务支出	141.86
303	对个人和家庭的补助	49.98
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		986.63	844.77	141.86
301	工资福利支出	794.79	794.79	
30101	基本工资	242.71	242.71	
30102	津贴补贴	78.69	78.69	
30103	奖金	8	8	
30106	伙食补助费	28.13	28.13	
30107	绩效工资	85.91	85.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	48.54	48.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	197.57	197.57	
302	商品和服务支出	141.86		141.86
30201	办公费	16.11		16.11
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	125.75		125.75
303	对个人和家庭的补助	49.98	49.98	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.44	16.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.54	33.54	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	67
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	49.5
3、公务用车购置及运行费	17.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	17.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，新阳镇人民政府收入预算为 1082.77 万元，比上年减少 57.58 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 986.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 96.14 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1082.77 万元，比上年减少 57.58 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：基本支出 1082.77 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 986.63 万元，比上年增加 34.63 万元，增加 3.64%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 469.94 万元。主要用于人员支出，对个人和家庭的补助支出等。

（二）2010302-一般行政管理事务 11.96 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

人员支出，对个人和家庭的补助支出，公用支出等。

（三）2010350-事业运行 12.83 万元。主要用于人员支出。

（四）2011101-行政运行 8.5 万元。主要用于其他公用支出（纪检经费）。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.09 万元，主要用于本单位干部职工养老保险金缴纳支出。

（六）2101101-行政单位医疗 16.4 万元，主要用本单位干部职工医疗保险金缴纳支出。

（七）2101102-事业单位医疗 17.14 万元，主要用本单位干部职工医疗保险金缴纳支出。

（八）2130101-行政运行 284.89 万元，主要用于人员支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 97.88 万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出986.63万元，其中：

（一）人员经费 844.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 141.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 49.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 1%。主要原因是：贯彻中央八项规定，减少不必要得公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 17.5 万元，其中：公务用车运行费 17.5 万元，比上年减少 1.25 万元，减少 6.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，新阳镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年，新阳镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 141.86 万元，比上年减少 12 万元，减少 7.8%。主要原因是节约开支。

(二) 政府采购情况

2022 年，新阳镇人民政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新阳镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。