

南乐县城关镇人民政府
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 南乐县城关镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县城关镇人民政府 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) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作。

(三) 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革本民族风俗习惯的自由。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

南乐县城关镇人民政府内设机构12个，包括：党政综合

办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室、招商促进服务中心等12个中心办，另设有机关党委等。具体情况为：

1. 党政综合办公室。股级规格，负责机关日常运转承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

2、党建工作办公室。股级规格，负责落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设；负责加强本镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作。

3、经济发展办公室。股级规格，负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，实施经济建设项目，促进经济增长；负责推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入。

4、乡村建设办公室。股级规格，负责统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理生态环境保护等工作；负责乡村人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；负责

做好林业、水利等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁安置

5、公共服务办公室。股级规格，负责推进区域公共服务，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务；负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服

6、平安建设办公室。股级规格，负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传教育、法律服务等工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系，负责网格化服务管理工作。

7、综合行政执法大队。股级规格，根据法律法规授权和省府下放权限，以本镇名义集中行使行政处罚权，开展执法活动；协调配合县级执法部门做好专业执法工作，健全执法配合联动机制；负责统一指挥调度派驻机构开展执法活动；负责加强综合行政执法规范化建设工作；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等。

8、行政审批服务中心。股级规格，根据法律法规和省府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。

9、应急管理办公室。股级规格，贯彻落实国家应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等。

10、退役军人服务站。股级规格，宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等。对应县退役军人事务等部门。

11、村镇规划建设办公室。股级规格，负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村(社区)规划的实施和住宅建设的管理工作；负责依法办理建设用地规划许可及村镇建设规划许可等。

12、招商促进服务中心。股级规格，负责投资项目的洽谈、立项、讨论、审批；负责招商引资目标任务的分解和统计考核奖励等工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

第二部分

南乐县城关镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县城关镇人民政府 2022 年收入总计 6018.00 万元，支出总计 6018.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 412.00 万元，下降 6.41%。主要原因：政府性基金收入没纳入预算；支出减少 412.00 万元，下降 6.41%。主要原因：2022 年无政府性基金支出。

二、收入预算总体情况说明

南乐县城关镇人民政府 2022 年收入合计 6018.00 万元，其中：一般公共预算收入 6018.00 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

南乐县城关镇人民政府 2022 年支出合计 6018.00 万元，其中：基本支出 2047.31 万元，占 34.02%；项目支出 3970.69 万元，占 65.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 6018.00 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减少 412.00 万元，下降 6.41%，

主要原因：预算调整；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6018.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2360.47 万元，占 39.22%；社会保障和就业支出 167.64 万元，占 2.79%；卫生健康支出 46.85 万元，占 0.78%；城乡社区事务支出 2356.43 万元，占 39.16%；农林水事务支出 484.78 万元，占 8.06%；住房保障支出 602.13 万元，占 10.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县城关镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 727.30 万元，其中：**人员经费 727.30 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 88.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.00 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4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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2.00万元，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 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县城关镇人民政府2022年机关运行经费支出预算59.18万元，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7.50万元，下降11.25%，主要原因：支出费用减少。

（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，南乐县城关镇人民政府固定资产总额458.93万元，其中，房屋建筑物201.90万元，车辆93.89万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车5辆，其他用车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：南乐县城关镇人民政府 2022 年部门预算表