

公主岭市双城堡镇人民政府（汇总）2022 年部

门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设 1 家预算单位 1 家双城堡镇人民政府。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2519.64	1899.25	620.39	一、一般公共服务	669.87	669.87	
一般公共预算拨款收入	2519.64	1899.25	620.39	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				八、社会保障和就业	146.86	146.86	
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	91.66	91.66	
三、单位资金收入				十三、农林水支出	1510.53	890.14	620.39
事业收入				二十、住房保障支出	100.72	100.72	
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							
本年收入合计	2519.64	1899.25	620.39	本年支出合计	2519.64	1899.25	620.39
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2519.64	1899.25	620.39	支出总计	2519.64	1899.25	620.39

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
公主岭市双城堡镇人民政府	2519.64	1899.25	1899.25								620.39	620.39					
公主岭市双城堡镇人民政府 (本级)	1554.55	934.16	934.16								620.39	620.39					
公主岭市双城堡镇综合服务中心	965.09	965.09	965.09														
合计	2519.64	1899.25	1899.25								620.39	620.39	2519.64				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	669.87	551.62	118.25			
政府办公厅（室）及相关 机构事务	669.87	551.62	118.25			
行政运行	669.87	551.62	118.25			
二、社会保障和就业支出	146.86	146.86				
行政事业单位养老支出	146.86	146.86				
事业单位离退休	12.57	12.57				
机关事业单位基本养老 保险缴费	134.29	134.29				
三、卫生健康支出	91.65	91.65				
行政事业单位医疗	91.65	91.65				
行政单位医疗	21.02	21.02				
事业单位医疗	43.61	43.61				
公务员医疗补助	26.02	26.02				
其他行政事业单位医疗 支出	1.00	1.00				
四、农林水支出	1510.53	731.78	778.75			
农业农村	1510.53	731.78	778.75			
事业运行	731.78	731.78				
农村道路建设	778.75		778.75			
五、住房保障支出	100.72	100.72				
住房改革支出	100.72	100.72				
住房公积金	100.72	100.72				
合计	2519.64	1622.63	897.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	2519.64	1899.25	620.39	一、一般公共服务	669.87	669.87			
一般公共预算 拨款	2519.64	1899.25	620.39	二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、社会保障 和就业	146.86	146.86			
国有资本经营 预算拨款				四、卫生健康 支出	91.66	91.66			
				五、农林水支 出	1510.53	890.14	620.39		
				六、住房和保 障支出	100.72	100.72			
本年收入合计	2519.64	1899.25	620.39	本年支出合 计	2519.64	1899.25	620.39		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	2519.64	1899.25	620.39	支出总计	2519.64	1899.25	620.39		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	669.87	551.62	449.86	101.76	118.25
政府办公厅（室）及相关机构事务	669.87	551.62	449.86	101.76	118.25
行政运行	669.87	551.62	449.86	101.76	118.25
二、社会保障和就业支出	146.86	146.86	146.86		
行政事业单位养老支出	146.86	146.86	146.86		
事业单位离退休	12.57	12.57	12.57		
机关事业单位基本养老保险缴费	134.29	134.29	134.29		
三、卫生健康支出	91.65	91.65	91.65		
行政事业单位医疗	91.65	91.65	91.65		
行政单位医疗	21.02	21.02	21.02		
事业单位医疗	43.61	43.61	43.61		
公务员医疗补助	26.02	26.02	26.02		
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
四、农林水支出	1510.53	731.78	629.99	101.79	158.36
农业农村	1510.53	731.78	629.99	101.79	158.36
事业运行	731.78	731.78	629.99	101.79	
农村道路建设	158.36				158.36
五、住房保障支出	100.72	100.72	100.72		
住房改革支出	100.72	100.72	100.72		
住房公积金	100.72	100.72	100.72		
合计	2519.64	1622.63	1419.08	203.55	276.61

118.25

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1401.75	1401.75	
基本工资	500.47	500.47	
津贴补贴	164.52	164.52	
奖金	41.71	41.71	
绩效工资	210.08	210.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	134.29	134.29	
职工基本医疗保险缴费	64.63	64.63	
公务员医疗补助缴费	26.02	26.02	
其他社会保障缴费	9.66	9.66	
住房公积金	100.72	100.72	
其他工资福利支出	149.65	149.65	
二、商品和服务支出	199.55		199.55
办公费	18.26		18.26
水费	0.5		0.5
电费	9		9
邮电费	1		1
取暖费	34		34
差旅费	53.16		53.16
培训费	12.11		12.11
劳务费	3		3
工会经费	16.14		16.14
福利费	20.17		20.17
公务用车运行维护费	4		4
其他交通费	28.21		28.21
三、对个人和家庭的补助	17.33	17.33	
退休费	12.57	12.57	
生活补助	4.76	4.76	
四、资本性支出	4	4	
办公设备购置	4	4	
合计	1622.63	1419.08	203.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4	4	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4	4	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置	4	4	

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员120人，其中：在职人员117人，离退休人员3人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金	
	一级项目	二级项目			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			
专项业务	公主岭市双城	公主岭市双城	双城堡镇	158.36	158.36								
	堡镇道路改造	堡镇道路改造	人民政府										
构建修缮等资本	公主岭市双城堡镇	公主岭市双城堡镇	双城堡镇	118.25	118.25								
	公永线过境段加宽	公永线过境段加宽	人民政府										
	排水工程	排水工程											
合计				276.61	276.61								

项目支出绩效目标表(1)

项目名称	公主岭市双城堡镇道路改造工程			
项目级次	一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	158.36		
	其中：当年财政拨款	158.36		
	其他资金	0		
年度绩效目标	双城堡镇莲花山村至糠醛厂，四级公路 20 公里，水泥砼 5 米，厚度 18 厘米途经 7 个村，5530 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：道路改造条数	15 条
			指标 2：建设长度公里	31.406 公里
		质量指标	指标 1：质量标准厚度厘米	20cm
			指标 2：质量标准宽度厘米	4.5 米
			工程验收合格率	≥95
		时效指标	指标 1 工程完成时间	2021 年 10 月
			指标 2 工期	8 个月
			道路改造完工及时率	100%
		成本指标	指标 1 每公里成本	89.357 万元/公里
			指标 2 项目总投资	2806.36 万元
	效益指标	经济效益	指标 1 直接给群众出行节省成本	≥300 万元
		指标	指标 2:	
			
		社会效益	指标 1 受益群众户数	5830 户
		指标	指标 2 受益村个数	7
		生态效益	指标 1 公路硬化率%	≥90
		指标	指标 2 群众出行率提高%	≥70
		可持续影响指标	指标 1 影响运输出行周期达年限	10 年
指标 2				
.....				
满意度指标	指标 1 群众满意度	≥95		
	指标 2			
			

项目支出绩效目标表(2)

项目名称		公主岭市双城堡镇公永线过境段加宽、排水工程		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	118.25		
	其中：财政拨款	118.25		
	其他资金			
年度绩效目标	双城堡镇公永线过境段道路两侧各加宽3米，长度850米；排水工程管线全长2332.31米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1公永线加宽长度	加宽1000米
			指标2排水长度	2332.1米
		质量指标	验收合格率	100%
		成本指标	指标1加宽每米成本	2778元
			指标1排水工程每米成本	1226元
		时效指标	道路加宽排水完工及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益户数	671户
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	群众满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2519.64 万元，其中：当年预算 1899.25 万元；上年结转 620.39 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 816.06 万元，主要原因是 项目和人员增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2519.64 万元，其中：本年收入 1899.25 万元，占 75.38%；上年结转 620.39 万元，占 24.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 669.87 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 620.39 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1899.25 万元，其中：基本支 1622.64 万元，占 85.44%；项目支出 276.61 万元，占 14.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2519.64 万元，其中：本年收入 1899.25 万元，上年结转 620.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 669.87 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 146.86 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 91.66 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 1510.53 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 100.72 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 1899.25 万元，其中：基本支出 1622.64 万元，占 85.44%；项目支出 276.61 万元，占 14.56%。基本支出中，人员经费 1419.09 万元，占 87.46%；公用经费 203.55 万元，占 12.54%。

一般公共服务（类）支出 669.87 万元，占 35.27%，主要用于行政运行。

社会保障和就业（类）支出 146.86 万元，占 7.73%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休。

卫生健康支出 91.65 万元，占 4.83%，主要用于行政单位和事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 890.14 万元，占 46.87%，主要用于事业运行和农村道路建设。

住房保障（类）支出 100.72 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 1622.64 万元，其中：

人员经费 1419.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 203.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有发生此项支出。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有发生此项业务。

3.公务用车购置及运行费4万元，其中：当年预算4万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算4万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是正常运转；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元，主要原因是没有购置。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1899.25 万元，比 2021 年预算增加 544.98 万元，增长 28.69%，主要原因是项目和人员工资增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 4900 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 276.61 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 118.28 万元，财政拨款结转 158.36 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 276.61 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。