

公主岭市八屋镇人民政府（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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议；国家法律法规、上级政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好

营商环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共

治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

下设 2 家预算单位：

1. 八屋镇人民政府，设以下 8 个综合性办事机构：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农

业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室、乡村建设办公室。

2. 八屋镇综合服务中心, 设 13 个内设机构: 综合科、党建工作科、农业技术服务科、农村经济服务科、农机技术服务科、畜牧兽医服务科、自然资源服务科、水利服务科、文化广播服务科、卫生健康服务科、社会事务服务科、退役军人服务科、应急保障科。

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	958.68	958.68		一、一般公共 服务	393.2	393.2	
一般公共预算拨 款收入	958.68	958.68		二、社会保障 和就业支出	69.17	69.17	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	44.88	44.88	
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	402.68	402.68	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	48.75	48.75	
三、单位资金收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	958.68	958.68		本年支出 合计	958.68	958.68	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	958.68	958.68		支出总计	958.68	958.68	

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	用 事业 基金 弥补 收支 差额
公主岭市八屋镇人民政府(本级)	528.10	528.10	528.10															
公主岭市八屋镇综合服务中心	430.58	430.58	430.58															
合计	958.68	958.68	958.68															

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
一般公共服务	393.2	294.78	98.42			
政府办公厅（室）及 相关机构事务	393.2	294.78	98.42			
行政运行	393.2	294.78	98.42			
社会保障和就业支出	69.17	69.17				
行政事业单位养老支 出	69.17	69.17				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.99	64.99				
事业单位离退休	4.18	4.18				
卫生健康支出	44.88	44.88				
行政事业单位医疗	44.88	44.88				
行政单位医疗	11.82	11.82				
事业单位医疗	19.46	19.46				
公务员医疗补助	12.60	12.60				
其他行政事业单位 医疗支出	1.00	1.00				
农林水支出	402.68	327.33	75.35			
农业农村	402.68	327.33	75.35			
事业运行	327.33	327.33				
农村道路建设	75.35		75.35			
住房保障支出	48.75	48.75				
住房改革支出	48.75	48.75				
住房公积金	48.75	48.75				
合计	958.68	784.91	173.77			

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	958.68	958.68		一、一般公共服务	393.20	393.20			
一般公共预算 拨款	958.68	958.68		二、社会保障和就 业支出	69.17	69.17			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	44.88	44.88			
国有资本经营 预算拨款				四、农林水支出	402.68	402.68			
				五、住房保障支出	48.75	48.75			
本年收入合计	958.68	958.68		本年支出合计	958.68	958.68			
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	958.68	958.68		支出总计	958.68	958.68			

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	
一般公共服务支出	393.2	294.78	238.69	56.09	98.42
一般公共服务支出	393.2	294.78	238.69	56.09	98.42
行政运行	393.2	294.78	238.69	56.09	98.42
社会保障和就业支出	69.17	69.17	69.17		
社会保障和就业支出	69.17	69.17	69.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	64.99		
事业单位离退休	4.18	4.18	4.18		
卫生健康支出	44.88	44.88	44.88		
卫生健康支出	44.88	44.88	44.88		
行政单位医疗	11.82	11.82	11.82		
事业单位医疗	19.46	19.46	19.46		
公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60		
其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
农林水支出	402.68	327.33	280.10	47.23	75.35
农林水支出	402.68	327.33	280.10	47.23	75.35
农村道路建设	75.35				75.35
事业运行	327.33	327.33	280.10	47.23	
住房保障支出	48.75	48.75	48.75		
住房保障支出	48.75	48.75	48.75		
住房公积金	48.75	48.75	48.75		
合计	958.68	784.91	681.59	103.32	173.77

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	675.63	675.63	
基本工资	240.61	240.61	
津贴补贴	86.19	86.19	
奖金	20.06	20.06	
绩效工资	96.93	96.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.99	64.99	
职工基本医疗保险缴费	31.28	31.28	
公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
其他社会保障缴费	4.94	4.94	
住房公积金	48.75	48.75	
其他工资福利支出	69.28	69.28	
二、商品和服务支出	103.32		103.32
办公费	39.84		39.84
印刷费	1.80		1.80
水费	0.12		0.12
电费	3.00		3.00
邮电费	0.48		0.48
取暖费	2.40		2.40
差旅费	5.40		5.40
维修（护）费	1.80		1.80
租赁费	1.20		1.20
培训费	5.86		5.86
劳务费	3.60		3.60
工会经费	7.81		7.81
福利费	9.77		9.77
公务用车运行维护费	4.00		4.00

其他交通费用	15.84		15.84
其他商品和服务支出	0.40		0.40
三、对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
退休费	4.18	4.18	
生活补助	1.73	1.73	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

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	4	4	
（2）公务用车购置			

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 57 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 1 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		
构建修缮等资本性支出	八屋镇久丰村四级公路改造工程	久丰村四级公路改造工程尾款	公主岭市八屋镇人民政府（本级）	75.35	75.35							
	八屋镇人民政府办公楼维修改造工程	政府办公楼维修改造工程	公主岭市八屋镇人民政府（本级）	98.42	98.42							
合计				173.77	173.77							

项目支出绩效目标表

项目名称		八屋镇久丰村四级公路改造工程		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.35		
	其中：财政拨款	75.35		
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年12月31日前支付久丰村四级公路改造工程尾款75.35万元。			
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	四级公路改造条数	7条
		质量指标	达到符合验收标准	95%
		成本指标	改造工程项目尾款	75.35万元
		时效指标	结算时间	2022年12月31日前
	效果指标	社会效益指标	出行运输提高率	65%
		满意度指标	民众对道路改造满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		八屋镇人民政府办公楼维修改造工程		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	98.42		
	其中：财政拨款	98.42		
	其他资金			
年度绩效目标	在2022年10月31日前，完成对八屋镇人民政府办公楼维修改造。维修供暖管道，对老旧墙体、棚顶、地面、重新粉刷铺装，门窗更换、电地热铺设等。完善办公设施，改善办公条件。			
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	进行维修改造的办公楼层数	整栋4层
		质量指标	维修改造达到验收合格率	95%
		成本指标	办公楼维修改造成本	98.42万元
		时效指标	完成维修改造时间	2022年10月31日
	效果指标	社会效益指标	办公环境及办公水平提升率	65%
		可持续影响指标	职工工作舒适度	办公环境长期改善、职工工作舒适度进一步提高
		满意度指标	职工及大众对办公楼维修改造满意度	95%

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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 958.68 万元，其中：当年预算 958.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 253.04 万元，主要原因是人员调资晋升、新增两个项目预算、机构体制改革，原八屋镇统管单位中在各主管局预算的事业单位（原土地所、水利所、计生站、司法所），合并到新成立的综合服务中心，并在政府（汇总中）预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 958.68 万元，其中：本年收入 958.68 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 958.68 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 958.68 万元，其中：基本支出 784.91 万元，占 81.9%；项目支出 173.77 万元，占 18.1%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算958.68万元，其中：本年收入958.68万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出393.2万元，社会保障和就业支出69.17万元，卫生健康支出44.88万元，农林水支出402.68万元，住房保障支出48.75万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款958.68万元，其中：基本支出784.91万元，占81.9%；项目支出173.77万元，占18.1%。基本支出中，人员经费681.59万元，占86.8%；公用经费103.32万元，占13.2%。

一般公共服务（类）支出393.2万元，占41%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金支出；其他工资福利支出；其他社会保障缴费支出；日常公用经费支出及办公楼维修改造项目支出。

社会保障和就业（类）支出69.17万元，占7.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出44.88万元，占4.7%，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）支出402.68万元，占42%，主要用于农村道路建设支出，即：八屋镇久丰村四级公路改造工程项目支出。

住房保障（类）支出48.75万元，占5.1%，主要用于住房公

积金缴费支出。

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 784.91 万元，其中：

人员经费 681.59 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通（费用）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 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 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，主要原因是无此项预算拨款支出。

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，主要原因是无此项预算拨款支出。

3.公务用车购置及运行费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。公务用车运行维护费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,主要原因是公务用车正常运行维护费用;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,主要原因是无此项预算拨款支出。

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

本部门无国有资产经营预算拨款。

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家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算56.09万元,比2021年预算增加36.09万元,增长155%,主要原因是机构体制改革,经费标准提高,(按单位在编实有人数×每人/标准),新增工会经费、培训费、福利费等。

（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2160平方米，房屋2160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173.77万元，其中：一级项目2个，二级项目2个；使用本年拨款173.77万元，财政拨款结转0万元。

（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173.77万元。

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。