

# 2022年郭城镇人民政府部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 党委政府机关日常运行；
- (二) 党建及其他各类组织建设；
- (三) 财政收支管理，财政监督管理，财税体制改革，统计调查事务，社会福利和社会救助，抚恤优待事务；
- (四) 残疾人事业；
- (五) 综合行政执法事务；
- (六) 应急管理及安全生产；
- (七) 信访维稳事务；
- (八) 卫生健康管理事务；
- (九) 农林水事务管理；
- (十) 文化旅游体育与传媒事务管理；
- (十一) 规划建设管理事务；
- (十二) 社区管理事务
- (十三) 完成上级部门交办的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

郭城镇人民政府部门预算包括：郭城镇人民政府机关预算、郭城镇人民政府事业单位预算。

纳入郭城镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郭城镇人民政府机关
2. 郭城镇人民政府事业

# 第二部分

## 2022年部门预算表

# 收支预算总表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

收入		支出		
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1286.48	一、一般公共服务支出	978.44
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
5	五、事业收入	0	五、教育支出	0
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	193.47
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
10			十、卫生健康支出	45.30
11			十一、节能环保支出	0
12			十二、城乡社区支出	0
13			十三、农林水支出	0
14			十四、交通运输支出	0
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0
16			十六、商业服务业等支出	0
17			十七、金融支出	0
18			十八、援助其他地区支出	0
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0
20			二十、住房保障支出	69.27
21			二十一、粮油物资储备支出	0
22			二十二、国有资本经营预算支出	0
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0
24			二十四、预备费	0
25			二十五、其他支出	0
26			二十六、转移性支出	0
27			二十七、债务还本支出	0
28			二十八、债务付息支出	0
29			二十九、债务发行费用支出	0
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0
31	本年收入合计	1286.48	本年支出合计	1286.48
32	上年结转结余		年终结转结余	0
33	其中财政拨款结转结余			0
34	非财政拨款结转结余			0
35	收入总计	1286.48	支出总计	1286.48



## 支出预算总表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	201	一般公共服务支出	978.44	978.44	0	0	0	0
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.44	978.44	0	0	0	0
3	2010301	行政运行	576.73	576.73	0	0	0	0
4	2010350	事业运行	401.71	401.71	0	0	0	0
5	208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	0	0	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	0	0	0	0
7	2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	0	0	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0	0	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	0	0	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0	0	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0	0	0	0
12	210	卫生健康支出	45.30	45.30	0	0	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	0	0	0	0
14	2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0	0	0	0
15	2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0	0	0	0
16	221	住房保障支出	69.27	69.27	0	0	0	0
17	22102	住房改革支出	69.27	69.27	0	0	0	0
18	2210201	住房公积金	69.27	69.27	0	0	0	0
		合计	1286.48	1286.48	0	0	0	0



## 财政拨款收支预算表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	预算数	项目	预算数			
				总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	1286.48	一、一般公共服务支出	978.44	978.44		
2	二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0		
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0		
4	四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	0		
5	五、事业收入	0	五、教育支出	0	0		
6	六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0	0		
7	七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
8	八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	193.47	193.47		
9	九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0	0		
10			十、卫生健康支出	45.30	45.30		
11			十一、节能环保支出	0	0		
12			十二、城乡社区支出	0	0		
13			十三、农林水支出	0	0		
14			十四、交通运输支出	0	0		
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0	0		
16			十六、商业服务业等支出	0	0		
17			十七、金融支出	0	0		
18			十八、援助其他地区支出	0	0		
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0	0		
20			二十、住房保障支出	69.27	69.27		

## 财政拨款收支预算表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	预算数	项目	预算数			
				总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出	0	0		
22			二十二、国有资本经营预算支出	0	0		
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0		
24			二十四、预备费	0	0		
25			二十五、其他支出	0	0		
26			二十六、转移性支出	0	0		
27			二十七、债务还本支出	0	0		
28			二十八、债务付息支出	0	0		
29			二十九、债务发行费用支出	0	0		
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
31	本年收入合计	1286.48	本年支出合计	1286.48	1286.48		
32	上年结转结余		年终结转结余	0	0		
33	其中财政拨款结转结余			0	0		
34	非财政拨款结转结余			0	0		
35	收入总计	1286.48	支出总计	1286.48	1286.48		

# 一般公共预算支出表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	201	一般公共服务支出	978.44	978.44	895.93	82.51	0
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.44	978.44	895.93	82.51	0
3	2010301	行政运行	576.73	576.73	531.49	45.24	0
4	2010350	事业运行	401.71	401.71	364.44	37.27	0
5	208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	193.47	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	190.58	190.58	190.58	0	0
7	2080501	行政单位离退休	73.74	73.74	73.74	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	77.88	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	38.96	0	0
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89	0	0
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	2.89	0	0
12	210	卫生健康支出	45.30	45.30	45.30	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	45.30	0	0
14	2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44	0	0
15	2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	21.86	0	0
16	221	住房保障支出	69.27	69.27	69.27	0	0
17	22102	住房改革支出	69.27	69.27	69.27	0	0
18	2210201	住房公积金	69.27	69.27	69.27	0	0
19		合计	1286.48	1286.48	1203.97	82.51	0

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	1083.93	1083.93	0
2	30101	基本工资	241.23	241.23	0
3	30102	津贴补贴	345.87	345.87	0
4	30103	奖金	26.54	26.54	0
5	30107	绩效工资	127.07	127.07	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	77.88	0
7	30109	职业年金缴费	38.96	38.96	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	0
9	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0
10	30113	住房公积金	73.46	73.46	0
11	30199	其他工资福利支出	114.83	114.83	0
12	302	商品和服务支出	82.51	0	82.51
13	30201	办公费	5.50	0	5.50
14	30206	电费	4.00	0	4.00
15	30207	邮电费	0.90	0	0.90
16	30208	取暖费	4.00	0	4.00
17	30211	差旅费	2.04	0	2.04
18	30228	工会经费	13.86	0	13.86
19	30229	福利费	5.85	0	5.85
20	30231	公务用车运行维护费	4.00	0	4.00
21	30239	其他交通费用	42.36	0	42.36

## 一般公共预算基本支出预算表

预算单位编码及名称：[全部]全部

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
22	303	对个人和家庭的补助	120.04	120.04	0
23	30302	退休费	73.74	73.74	0
24	30305	生活补助	36.16	36.16	0
25	30307	医疗费补助	10.10	10.10	0
26	30309	奖励金	0.04	0.04	0
27		合计	1286.48	1203.97	82.51

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
3.5	0	3.5	0	3.5	0	4	0	4	0	4	0

## 政府性基金预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
				0	0	0	0	0

此表无数据

# 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
						0	0	0

此表无数据



# 国有资本经营预算支出表

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			小计	人员支出	日常公用支出	
				0	0	0	0	0

此表无数据

# 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

此表无数据

# 基本支出预算表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合计		1286.48	1286.48	1286.48	0	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	1083.93	1083.93	1083.93	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	241.23	241.23	241.23	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	345.87	345.87	345.87	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	26.54	26.54	26.54	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	127.07	127.07	127.07	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	77.88	77.88	0	0	0	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	38.96	38.96	38.96	0	0	0	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	35.20	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	73.46	73.46	73.46	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	114.83	114.83	114.83	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	82.51	82.51	82.51	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	5.50	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0
30206	电费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	0.90	0.90	0.90	0	0	0	0	0	0	0
30208	取暖费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	2.04	2.04	2.04	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	13.86	13.86	13.86	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	5.85	5.85	5.85	0	0	0	0	0	0	0



## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结 转小计	其中： 财政拨 款结转
合 计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

此表无数据

## 第三部分

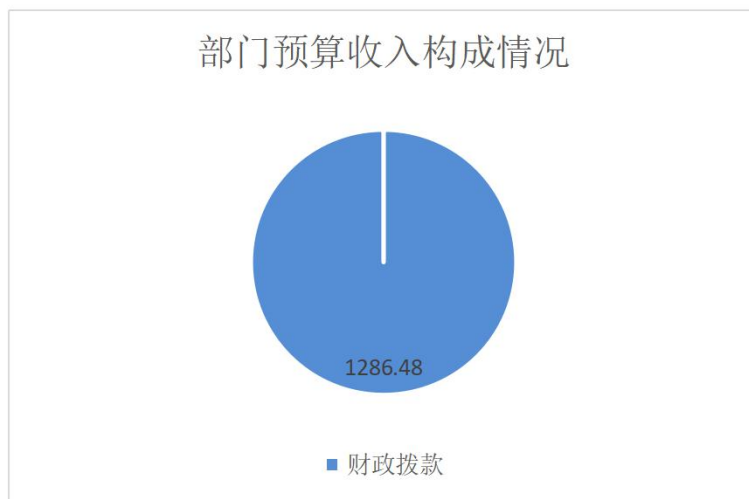
# 2022年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，郭镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，郭镇人民政府部门2022年收支总预算均为1286.48万元。

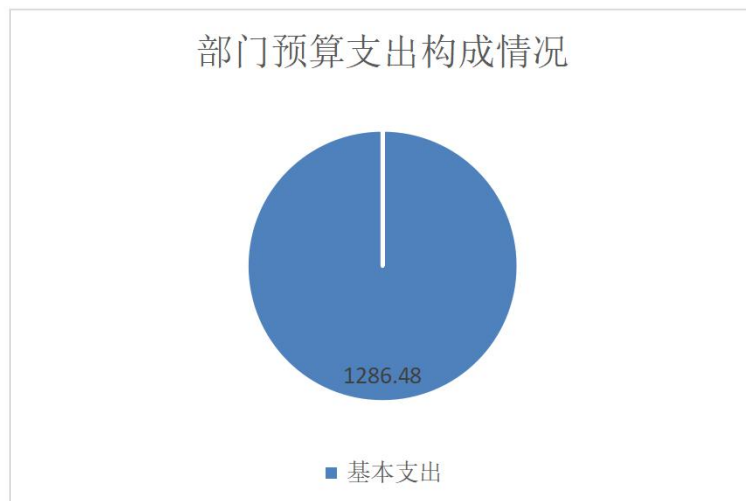
## 二、关于收入预算总表的说明

郭镇人民政府部门2022年收入预算为1286.48万元，其中：财政拨款1286.48万元，占100%，财政专户管理资金0万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。



## 三、关于支出预算总表的说明

郭镇人民政府部门2022年支出预算为1286.48万元，其中：基本支出1286.48万元，占100%，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元，事业单位经营支出0万元。

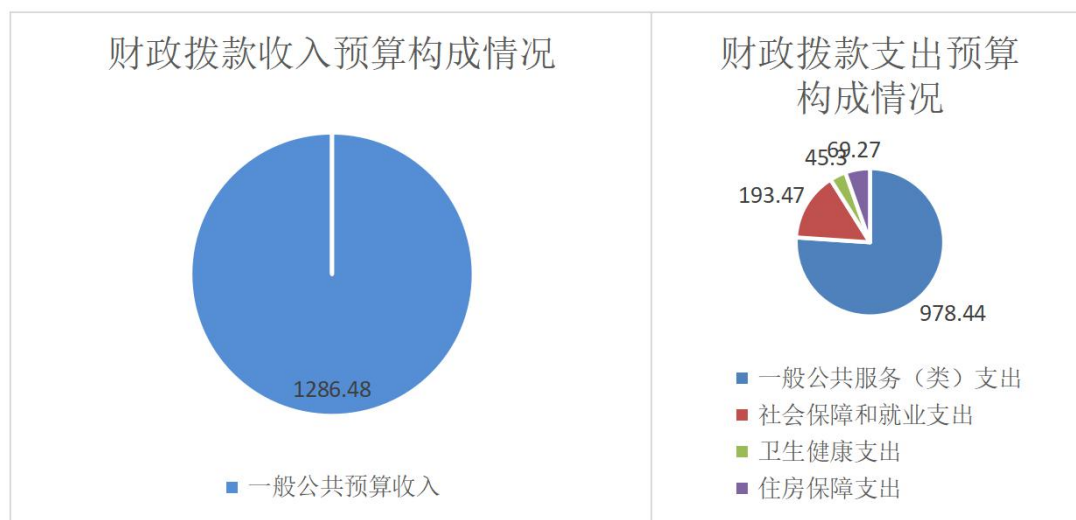


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

郭城镇人民政府部门2022年财政拨款收支总预算为1286.48万元。

收入包括：一般公共预算1286.48万元，占100%；

支出包括：一般公共服务（类）支出978.44万元，占76.06%；社会保障和就业支出193.47万元，占15.04%；卫生健康支出45.3万元，占3.52%；住房保障支出69.27万元，占5.38%。



#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

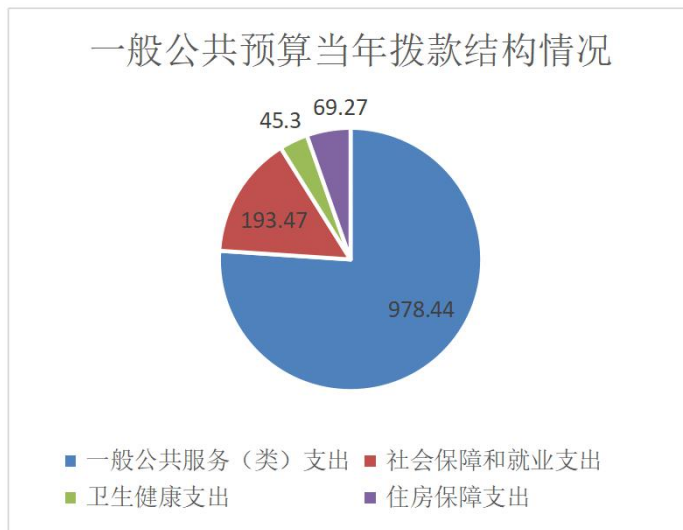
郭城镇人民政府部门2022年一般公共预算拨款1286.48万元，比上年减少23.55万元，下降1.8%，主要原因是支出项目减少了项目支出。



##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



郭城镇人民政府部门2022年一般公共预算支出为1286.48万元，其中：一般公共服务（类）支出978.44万元，占76.06%；社会保障和就业支出193.47万元，占15.04%；卫生健康支出45.3万元，占3.52%；住房保障支出69.27万元，占5.38%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201（类）03（款）01（项）行政运行，支出576.73万元。
2. 201（类）03（款）50（项）事业运行，支出401.71万元。
3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，支出73.74万元。
4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出77.88万元。
5. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，支出38.96万元。
6. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，支出2.89万元。
7. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，支出23.44万元。
8. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，支出21.86万元。
9. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，支出69.27万元。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

郭城镇人民政府部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1286.48万元。主要用于：

1. 人员经费1203.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费82.51万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年郭城镇人民政府部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年增加0.5万元，增长14.29%，主要原因是车辆维修及燃油价格上涨。

其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费4万元，比上年增加0.5万元，增长14.29%，主要原因是车辆维修及燃油价格上涨；公务接待费0万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

郭城镇人民政府部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

郭城镇人民政府部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

郭城镇人民政府部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年郭城镇人民政府部门机关、事业等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为20.45万元。较2021年预算增加1.44万元，增长7.58%。主要原因是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排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12月31日，郭镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车郭镇人民政府1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

郭镇人民政府部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022年，郭镇人民政府部门未安排投资类发展类项目。

无项目绩效目标表。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指市级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）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。