

附件 1

惠农区红果子镇人民政府 2022 年  
部门预算公开



# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建，营造良好的发展环境；

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区红果子镇人民政府预算包括：惠农区红果子镇人民政府本级预算。

2022年内设党政综合办公室、经济发展管理办公室、政法和社会事业办公室、综合行政执法大队4个行政机构，政务服务中心、农业综合服务中心、公用事业建设管理服务中心3个事业机构。现有编制71名，实有186人，其中：在编在职70名，借调人员0名，退休人员33名，临时聘用人员80名，三支一扶2名，大学生西部计划志愿者1名。

## 第二部分：2022年部门预算表

附表：1

## 惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	1932.66	1932.66	
小计	1932.66	（一）一般公共服务支出	962.94	962.94	
（一）一般公共预算财政拨款	1932.66	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	130.79	130.79	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	50.46	50.46	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	81.70	81.70	
		（十三）农林水支出	614.00	614.00	
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	92.77	92.77	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1932.66	<b>支出总计</b>	1932.66	1932.66	0

附表：2

## 惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
305001	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	1	2	3	4	5	6	7
合计		1932.66	1932.66	1932.66				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>962.94</b>	<b>962.94</b>	<b>962.94</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>962.94</b>	<b>962.94</b>	<b>962.94</b>				
2010301	行政运行	951.74	951.74	951.74				
2010302	一般行政管理事务	11.21	11.21	11.21				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>130.79</b>	<b>130.79</b>	<b>130.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>128.89</b>	<b>128.89</b>	<b>128.89</b>				
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86				
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	36.14				

<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>	<b>1.90</b>				
2081002	老年福利	1.90	1.90	1.90				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>	<b>50.46</b>				
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25				
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	5.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>	<b>81.70</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	81.70	81.70	81.70				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>437.90</b>	<b>437.90</b>	<b>437.90</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>437.90</b>	<b>437.90</b>	<b>437.90</b>				
2130104	事业运行	437.90	437.90	437.90				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>176.10</b>	<b>176.10</b>	<b>176.10</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10	176.10				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>92.77</b>	<b>92.77</b>	<b>92.77</b>				
2210201	住房公积金	58.52	58.52	58.52				
2210203	购房补贴	34.25	34.25	34.25				

附表：3

## 惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	1047.32	951.74	951.74		95.58	-9.13%
2080502	事业单位离退休	0	12.60	12.60		12.6	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.95	72.29	72.29		1.34	1.89%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	36.14	36.14		36.14	100%
2081002	老年福利	0	1.9		1.9	1.9	100%
2101101	行政单位医疗	14.46	17.25	17.25		2.79	19.30%
2101102	事业单位医疗	24.56	22.51	22.51		-2.05	-8.35%
2101103	公务员医疗补助	4.77	5.61	5.61		0.84	17.61%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.05	5.10	5.10		0.05	1.0%
2120501	城乡社区环境卫生	86	81.70		81.70	-4.3	5.00%
2130104	事业运行	403.57	437.90	437.90		34.33	8.51%
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	115.56	176.10	176.10		60.54	52.39%

## 附表：4

## 惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	1837.86	1684.14	153.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1634.88</b>	<b>1634.88</b>	
30101	基本工资	259.05	259.05	
30102	津贴补贴	265.52	265.52	
30103	奖金	200.30	200.30	
30107	绩效工资	86.48	86.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.29	72.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	

30113	住房公积金	58.52	58.52	
30114	医疗费	5.10	5.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>178.07</b>	<b>26.86</b>	<b>151.22</b>
30201	办公费	94.86		94.86
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>	
30302	退休费	19.80	19.80	
30305	生活补助	2.60	2.60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	
31002	办公设备购置	2.50	2.50	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称： 惠农区红果子镇人民政府

单位： 万元

2021 年预算数						2021 年执行数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0	3.00	0	2.50	0.50	3.00	0	3.00	0	2.50	2.50	3.00	0	3.00		2.50	0.50
3.00	0	3.00	0	2.50	0.50	3.00	0	3.00	0	2.50	2.50	3.00	0	3.00		2.50	0.50

附表：6

### 政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

## 惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1932.66	一、行政支出	1932.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1932.66	其中：财政拨款支出	1932.66
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1932.66-	本年支出合计	1932.66 -
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1932.66	支出总计	1932.66
	-		-

附表：8

## 惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
305001	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	1932.66	1932.66	1932.66												
2010301	行政运行	951.74	951.74	951.74												
2010302	一般行政管理事务	11.21	11.21	11.21												
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86												
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29	72.29												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	36.14												

2081002	老年福利	1.90	1.90	1.90												
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	17.25												
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51												
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	5.10												
2120501	城乡社区环境卫生	81.70	81.70	81.70												
2130104	事业运行	437.90	437.90	437.90												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10	176.10												
2210201	住房公积金	58.52	58.52	58.52												
2210203	购房补贴	34.25	34.25	34.25												

## 附表：9

## 惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区红果子镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
305001	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	1932.66	1932.66							
2010301	行政运行	951.74	951.74							
2010302	一般行政管理事务	11.21	11.21							
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86							
2080502	事业单位离退休	12.60	12.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.29	72.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14							
2081002	老年福利	1.90	1.90							
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25							
2101102	事业单位医疗	22.51	22.51							
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10							

2120501	城乡社区环境卫生	81.7	81.7							
2130104	事业运行	437.9		437.9						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10							
2210201	住房公积金	58.52	58.52							
2210203	购房补贴	34.25	34.25							

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		免费公厕项目		
主管部门	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	实施单位	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.70		
	其中：财政拨款	5.70		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：建立免费公厕管理长效机制； 目标 2：提高居民满意率； 目标 3：提高居民生活环境、美化环境、降低卫生危害。		
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：免费公厕检修次数	36 次
			指标 2：免费公厕喷药除菌次数（冬季除外）	48 次
			指标 3：投入使用免费公厕	14 座
		质量指标	指标 1：免费公厕卫生合格率	90%
		时效指标	指标 1：免费公厕管护人员工资发放	27.89 万元
		成本指标	指标 1：购买日常用品、消毒、抽排化粪池等费用	5 万元
			指标 2：日常等维护费用	3 万元
			指标 3：免费公厕所需其他费用	5 万元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：通过开放免费公厕改善居民生活环境	显著提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：通过开放免费公厕，美化环境、降低卫生危害	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民使用免费公厕满意率	≥90%

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境卫生清扫、树木喷药管护费、水电费、排污、路灯维修、公园管理			
主管部门	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	实施单位	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府		
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.00			
	其中：财政拨款	76.00			
	其他资金				
绩效目标		<p>目标 1：完善服务功能，改善城乡景观面貌，提升城市形象品味。</p> <p>目标 2：大力推进城乡一体化建设进程，统筹城乡示范镇和高标准宜居区为一体的新型现代化小城镇。</p> <p>目标 3：改善居民环境，保证城区绿化面积稳定增长，保证城区内亮化面积，提高居民满意度。</p>			
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：公共照明设备大规模维护次数	4 次每年	
		质量指标	指标 1：红果子镇城区公共照明设备运转率	95%	
		时效指标	指标 1：红果子镇辖区路灯损坏维修及时率	90%	
		成本指标		指标 1：其他交通费用（环卫特种车辆保险费）	5 万
				指标 2：其他商品和服务支出（城区绿化农药、换下水井盖雨水篦子、环境卫生清扫等费用）	15 万
				指标 3：公园绿化水费	8 万
				指标 4：取暖费等其他维修维护经费	12 万
	指标 5：城区路灯泵站抽水等电费			45 万	
		指标 6：垃圾清运零星维修劳务费	35 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：提升红果子镇城区公用卫生环境形象	显著提升	
		生态效益指标	指标 1：减轻环境污染、改善生活环境	显著提升	
	可持续影响指标	指标 1：对持续改善红果子镇城区人居环境的作用	显著提升		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率	90%		
		指标 2：			

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府职能职权保障运营经费		
主管部门	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	实施单位	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.2050		
	其中：财政拨款	11.2050		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：全力抓好党的建设，强力推进特色产业高质量发展。 目标 2：扎实推进农业农村改革，统筹城乡社会事业发展。		
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：开展项目数	10
		质量指标	指标 1：通过加强基层人大建设，是否能够充分发挥人大作用	是
			指标 2：更好的落实整体计生政策工作	是
			指标 3：是否定期进行民兵训练，确保战时应战、平时服务、及时应急的需要	是
		时效指标	指标 1：按照上级要求积极推进农副产品加工园区的建设及园区推介宣传工作	是
			指标 2：是否及时有效的处理辖区内综治维稳、矛盾纠纷，民生窗口工作是否快速有效	是
			指标 3：是否做到及时有效的利用专项资金开展基层妇女工作	是
	成本指标	指标 1：10 项目合计成本	38 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：全面提升农产品园区水平，保质保量完成红果子镇小城镇建设	显著提升
			指标 2：完备民兵各项工作，使其应急作用发挥充分，各项工作形成特色、产生实效	显著提升
			指标 3：提升单位纪委工作能力，加大反腐力度，凝聚党心民心	显著提升
			指标 4：继续做好两社区冬季取暖工作，保障社区工作人员正常的工作环境	显著提升
			指标 5：紧密联系群众，使民意渠道畅通	显著提升
生态效益指标		指标 1：		
可持续影响指标	指标 1：进一步推动党风廉政建设，强化党内监督的意义	显著提升		
	指标 2：基层不断夯实整体妇女政策工作	红果子镇全覆盖		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	90%	

附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老饭桌运营补贴		
主管部门	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	实施单位	石嘴山市惠农区红果子镇人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.9 万		
	其中：财政拨款	1.9 万		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：建立免费公厕管理长效机制； 目标 2：提高居民满意率； 目标 3：提高居民生活环境、美化环境、降低卫生危害。		
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：老饭桌个数	2
		质量指标	指标 1：老饭桌合格率	90%
		时效指标	指标 1：老饭桌人员工资发放	1 万元
		成本指标	指标 1：老饭桌运营水、电、维修等费用	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：更好地为辖区老年人提供养老服务	显著提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：解决老年人三餐问题	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民使用老饭桌满意率	≥90%

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区红果子镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区红果子镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算 1932.6628 万元，其中：本年收入 1932.6628 万元，包括一般公共预算拨款 1932.6628 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1932.6628 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 962.94 万元、社会保障和就业支出 130.79 万元、卫生健康支出 50.46 万元、城乡社区支出 81.70 万元、农林水支出 614.00 万元、住房保障支出 92.77 万元。

### 二、关于惠农区红果子镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明。

惠农区红果子镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款基本支出 1932.6628 万元，其中：本年收入安排支出 1932.6628 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年预算数增加 153.4179 万元，增长 8.62%。增加原因是：新招录人员导致所需经费增加。

人员经费 1684.1409 万元，主要包括：基本工资 259.0476 万元、津贴补贴 250.8640 万元、奖金 190.44 万元、社会保障缴费 258.2935 万元、绩效工资 86.4754 万元、其他工资福利支出

461.5560 万元、生活补助 2.6019 万元、医疗费 5.100 万元、住房公积金 58.5166 万元、购房补贴 34.2534 万元。

公用经费 153.7168 万元，主要包括：办公费 6.86 万元、印刷费 8.00 万元、水费 2.00 万元、电费 2.60 万元、邮电费 1.30 万元、取暖费 22.6112 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 5.00 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元、办公设备购置 2.50 万元。

## （二）项目支出情况说明。

红果子镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款项目支出 94.8050 万元，其中：本年收入安排支出 94.8050 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括 2120501-城乡社区环境卫生 2022 年预算 81.70 万元，比上年预算数据减少 4.30 万元，下降 5%。减少原因是：财政压减。主要用于支付环境卫生清扫、免费公厕等项目；2010302-一般行政管理事务-政府职能职权保障运营经费 2022 年预算 11.2050 万元，比上年预算数据减少 1.495 万元，下降 11.77%。减少原因是：财政压减。主要用于切实推进行政管理体制改革的试点工作；2081002-老年福利-老饭桌运营补贴 1.90 万元，为新增项目预算，主要用于农村老饭桌日常运行维护。

## 三、关于惠农区红果子镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区红果子镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于惠农区红果子镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区红果子镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区红果子镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明**

惠农区红果子镇人民政府 2022 年收入总预算 1932.6628 万元，其中：本年收入 1932.6628 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1932.6628 万元，其中：本年支出 1932.6628 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1932.6628 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1932.6628 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，惠农区红果子镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 1932.6628 元，比上年预算增加 153.4179 万元，增长 8.62%。主要原因是：新招录人员导致所需经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，惠农区红果子镇人民政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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 2021 年 10 月 31 日，惠农区红果子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 42254.00 平方米，价值 517.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 22 辆，价值 235.64 万元；办公家具价值 35.78 万元；其他资产价值 107.08 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 42254.00 平方米，价值 517.89 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 22 辆，价值 235.64 万元；办公家具价值 35.78 万元；其他资产价值 107.08 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 4 个项目，项目预算共计 94.81 万元。其中：2120501-城乡社区环境卫生-免费公厕项目 5.70 万元、2120501-城乡社区环境卫生-环境卫生清扫项目 76.00 万元、2010302-一般行政管理事务-政府职能职权保障运行经费 11.21 万元、2081002-老年福利-老饭桌运营补贴 1.90 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明事项。

## 第四部分：名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**一般行政管理事务：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**事业运行：**反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设置、系统运行与资产维护等方面的支出。

