附件1

四排镇2022年部门预算

目 录

**第一部分:部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分:四排镇2022年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

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:四排镇概况

1. 主要职能

主要负责工作：贯彻执行上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分，根据乡村社会的需要，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度。指导农村生产，提高农村生产组织化程度，及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业。加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作。搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件。促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。

1. 机构设置情况

四排镇共有直属单位12个。其中：

(一)行政单位1个，是鹿寨县四排镇人民政府

(二)参照公务员管理事业单位1个，是鹿寨县四排镇财政所

(三)全额拨款事业单位10个，分别是鹿寨县四排镇文化体育和广播电视站、鹿寨县四排镇卫生和计划生育服务所、鹿寨县四排镇乡村建设综合服务中心、鹿寨县四排镇社会保障服务中心、鹿寨县四排镇水利站、鹿寨县四排镇退役军人服务站、鹿寨县四排镇农业技术推广站、鹿寨县四排镇农业机械化技术推广与管理站、鹿寨县四排镇畜牧工作站、鹿寨县四排镇扶贫开发工作站。

1. 编制现状及人员构成

人员编制总数为105人：其中行政编制44人（含机关工勤编制3人）；事业编制61人（含参公事业编制6人；聘用控制数12人）。实有财政供养人数187人：其中行政在职44人（含机关工勤在职3人）；事业在职61人（含参公在职6人，聘用控制数12人）。

第二部分:四排镇2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：四排镇2022年部门预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2215.95 万元，同比减少196.74万元，同比下降8.16%。其中：一般公共预算拨款2215.95 万元，同比减少196.74万元，同比下降8.16%。。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2215.95万元，其中：基本支出1562.33万元，占支出总预算70.5%，同比减少347.4万元，同比下降18.19%；项目支出653.62 万元，占支出总预算29.5%，同比增加150.66万元，同比增加29.95%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算834.44万元；占支出总预算37.66%，同比增加256.26万元，同比增长44.32%。

（2）公共安全类科目支出预算0.50万元, 占支出总预算0.02%，同比无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算15.28万元；占支出总预算0.69%，同比减少4.39万元，同比下降22.32%。

（4）社会保障和就业支出类科目支出预算245.74万元；占支出总预算11.09%，同比减少101.61万元，同比下降29.25%。

（5）卫生健康支出类科目支出预算231.14万元；占支出总预算10.43%，同比减少16.92万元，同比下降6.82%。

（6）城乡社区支出类科目支出预算138.32万元；占支出总预算6.24%，同比减少118.39万元，同比下降46.12%。

（7）农林水支出类科目支出预算675.93万元；占支出总预算30.5%，同比减少167.06万元，同比下降19.82%。

（8）住房保障支出类科目支出预算74.61万元；占支出总预算3.37%，同比减少44.61万元，同比下降37.42%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出1562.33万元，占支出总预算70.5%，同比减少347.4万元，同比下降18.19%。其中：

工资福利支出预算1155.25万元，占基本支出预算73.94%，同比减少523.22万元，同比下降31.17%。

商品和服务支出预算163.69万元，占基本支出预算10.48%，同比减少26.4万元，同比下降13.89%。

对个人和家庭的补助预算243.39万元，占基本支出预算15.58%。同比增加202.22万元，同比增长491.18%。

（2）项目支出预算

项目支出653.62 万元，占支出总预算20.5%。同比增加150.66万元，同比增长29.95%。其中：

工资福利支出预算26.75 万元，占项目支出预算4.1%。商品和服务支出预算208.64 万元，占项目支出预算31.92%。

对个人和家庭的补助预算418.23万元，占项目支出预算63.99%。

二、2022年财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出2215.95 万元，其中：基本支出1562.33万元，项目支出653.62 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出704万元，其中基本支出696.76万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出7.24万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.事业运行支出210.67万元，其中基本支出207.87万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出2.8万元，主要用于商品和服务支出。

三、2022年机关运行经费情况

2022年四排镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1457.97万元，较2021年预算减少108.01万元，下降6.9%，主要原因是因单位机构改革，编制预算会计报表的会计人员在做预算时漏做一部分人员的预算导致下降。

另外，四排镇人民政府下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算757.98万元，较2021年预算减少88.73万元，下降10.48%，主要原因是因单位机构改革，编制预算会计报表的会计人员在做预算时漏做一部分人员的预算导致下降。

四、本部门一般公共预算拨款2022年“三公”经费说明

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增减0万元，同比0%。

（二）公务接待费2022年预算0.74万元，同比减少0.27万元，同比下降26.73%，减少原因:根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车费2022年预算6.7万元，同比减少4.4万元，同比下降39.64%，减少原因:根据自治区财政厅压减“三公”经费的要求,公务车改革公车数量减少，运行成本降低，减少相关经费的安排。

1.公务用车运行维护费2022年预算6.7万元，同比减少4.4万元，同比下降39.64%。

2.公务用车购置2022年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

七、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无变化。其中：一般公共预算资金0万元，同比无变化。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

八、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效信息情况说明

2022年本部门整体支出预算绩效指标为：村民委办公经费34.5万元，主要用于维护村委的正常运转，用于支付村委水电费、会议费、办公用品采购等等；屯干补助81.9万元，主要用于支付屯干补助，按250元/人.月计算，四排273人。普法经费、社会治安综合治理经费0.25万元，用于普法支出、社会治安整治支出，维护地区社会稳定。禁毒工作经费0.25万元，用于禁毒工作及宣传支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

本部门预算单位占有的国有资产包括房屋、车辆、办公设备等，总额254.31万元，正常使用。

第四部分：名词解释

**专业性较强名词解释**

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
2、广播支出：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。  
3、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。  
4、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。  
5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
6、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
7、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  
8、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  
9、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。