

眉县营头镇人民政府
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生

育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

机构设置：今年，经县编办核定我镇机关行政编制 29 名（其中财政所行政编制 5 名）。设党委书记 1 名，副书记兼镇长 1 名，人大主席 1 名，党委副书记 1 名、副镇长 2 名、纪委书记 1 名、镇武装部部长 1 名（副科级）。全额拨款事业编制 32 名，其中畜牧兽医工作站编制 2 名，水务管理站编制 3 名。机构设置为“六办三站一中心”。

“六办”即党政办、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室，“三站”即经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（挂文化站牌子），“一中心”即便民服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大、十九届五中全会及县委十六届九次全会精神，紧紧围绕建设“生态营头，养生福地”，以高质量发展为主题，以项目建设和招商引资为总揽，以打造乡村振兴示范镇、生态旅游示范镇、幸福民生示范镇、国家卫生镇、农村基层党建“整片建强”示范镇为抓手，转型升级主导产业，发展壮大特色产业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，常态化开展疫情防控，努力实现全镇经济稳步发展，全力争创全县目标责任

考核优秀单位，确保“十四五”高点起步、良好开局。

2021 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长 6%以上，工业总产值增长 10%，农业总产值增长 12%，固定资产投资增长 3%，城乡居民人均可支配收入增长 7%左右，其余各项经济社会指标稳中有升。

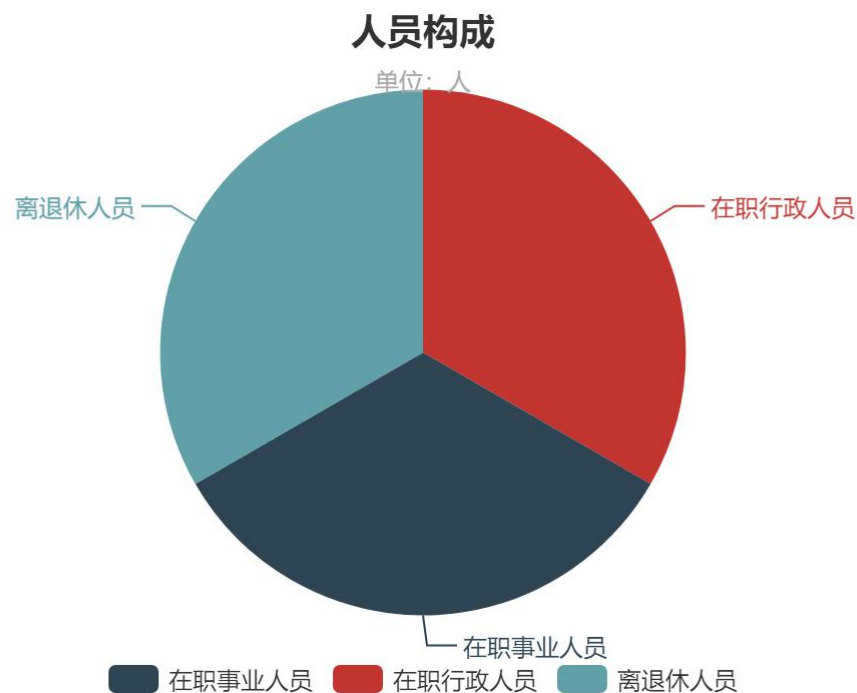
三、部门预算单位

眉县营头镇人民政府基层预算单位包括眉县营头镇人民政府机关和眉县营头镇财政所，经费管理方式均为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县营头镇人民政府	
2	眉县营头镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 22 人、事业编制 266 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 532.8891 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.8891 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 90.1041 万元，主要原因是单位新招录人员及乡镇补贴增资导致预算增加；2022 年本部门预算支出 532.8891 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.8891 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 90.1041 万元，主要原因是财政供养人员净增加及乡镇补贴增资导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 532.8891 万元，其中一般公共预算拨款收入 532.8891 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 90.1041 万元，主要原因是财政供养人员净增加及乡镇补贴增资所致；2022 年本部门财政拨款支出 532.8891 万元，其中一般公共预算拨款支出 532.8891 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 90.1041 万元，主要原因是财政供养人员净增加及乡镇补贴增资导致支出增加

。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 532.8891 万元，较上年增加 90.1041 万元，主要原因是单位新招录人员及乡镇补贴增资导致支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 532.8891 万元，其中：

(2)代表工作（2010108）3.0000 万元，较上年无变化。

(4)行政运行（2010301）222.1352 万元，较上年增加 23.9741 万元，原因是公务员招考新增。

(7)机关服务（2010303）3.0000 万元，较上年无变化。

(8)事业运行（2010350）131.5595 万元，较上年增加 33.8531 万元，原因是事业人员新招录及退伍军人安置增加。

(10)行政运行（2010601）46.0505 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是乡镇补贴增资导致支出增加。

(11)其他财政事务支出（2010699）6.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是集中核算经费增加。

(13)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.5369 万元，较上年增加 3.0427 万元，原因是单位新招录人员增加导致支出增加。

(15)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.2684 万元，较上年增加 3.2584 万元，原因是单位新招录人员增加导致支出增加。

(17)死亡抚恤（2080801）4.1400 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助标准调整。

(20)行政单位医疗（2101101）18.3815 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是单位新招录人员增加导致支出增加。

(22)住房公积金（2210201）31.8172 万元，较上年增加 4.0324 万元，原因是单位新招录人员增加导致支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5328891.22 元，其中工资福利支出（301）4889991.22 元，较上年增加 812841.94 元，原因是单位新招录人员增加及乡镇补贴增资导致支出增加。商品和服务支出（302）312900 元，较上年增加 84600 元，原因是职业年金配套增加所致。

对个人和家庭的补助（303）41400 元，较上年增加 3600 元，原因是遗属补助标准调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 5328891.22 元，其中：

机关工资福利支出（501）4889991.22 元，较上年增加 812841.94 元，原因是单位新招录人员增加及乡镇补贴增资导致支出增加。

机关商品和服务支出（502）312900 元，较上年增加 84600 元，原因是职业年金配套增加所致。

对个人和家庭的补助（509）41400 元，较上年增加 3600 元，原因是遗属补助标准调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5328891.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.6 万元，较上年增加 3.75 万元，主要原因是人员净增加及专项支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

单位：万元

序 号	2022 年部门所属单位综合预算公开 报表
	单位名称：眉县营头镇人民政府
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审 签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表 2	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表 3	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
4	表 4	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
5	表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
6	表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	466.39	453.79	6.60	6.00	
2	201	一般公共服务支出	359.70	347.10	6.60	6.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.70	347.10	6.60	3.00	
6	2010301	行政运行	222.14	215.54	6.60	0.00	
7	2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2010350	事业运行	131.56	131.56	0.00	0.00	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	

7							
8	1	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00
9	1	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00
0	2	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00
1	2	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00
4	2	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00

5	2	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	
7	2	2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	
8	2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	3	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	3	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	3	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	3	221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
5	3	22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
6	3	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	
7	3	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	3	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	3	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

单位：万元

号	部门 经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 经济科目 编码	政府经济科目名称	合 计	人 员 经 费 支出	公 用 经 费 支出	专 项 经 费 业务支出	备 注
1		合计			466.39	453.79	6.60	6.00	
2	301	工资福利支出			450.79	450.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.38	322.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0.00	0.00	
0	302	商品和服务支出			12.60	0.00	6.60	6.00	
1	30201	办公费	50201	办公经费	8.35	0.00	6.60	1.75	
2	30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	4.25	0.00	0.00	4.25	
3	303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	0.00	
4	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	0.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	460.39	453.79	6.60	
2	201	一般公共服务支出	353.70	347.10	6.60	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	353.70	347.10	6.60	
6	2010301	行政运行	222.14	215.54	6.60	
7	2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	131.56	131.56	0.00	
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
0	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
1	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	62.19	62.19	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	

7						
1	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	
8						
1	20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	
9						
2	2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	
0						
2	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
1						
2	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	
3						
2	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
4						

5	2	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
6	2	21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	
7	2	2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	
8	2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
9	2	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
0	3	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
1	3	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2	3	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
3	3	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
4	3	221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	
5	3	22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	
6	3	2210201	住房公积金	28.20	28.20	0.00	
7	3	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
8	3	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
9	3	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 4

单位：万元

序 号	部门 经济科目 编码	部门经济科目名称	政府 经济科目 编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支 出	公用经费支 出	备 注
1		合计			460.39	453.79	6.60	
2	301	工资福利支出			450.79	450.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.38	322.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.22	10.22	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0.00	
0	302	商品和服务支出			6.60	0.00	6.60	
1	30201	办公费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	303	对个人和家庭的补助			3.00	3.00	0.00	
5	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00	
6	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

7	1	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
8	1	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
9	1	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
0	2	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
1	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支	0.00

							出	
13			十三、债务 付息支出	0.00	对企业补助（基本建 设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务 发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预 留	0.00
15					对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序 号	单位编码	单位（项目）名 称	项 目 金 额	项 目 简 介
1		合计	6.00	
2	1	全额	6.00	
3	50500 1	眉县营头镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇人大代表 活动经费	3.00	
6		镇人大 代表活动经 费	3.00	听取和审议镇镇人大主席团、政府工作报告；审议代表议案。
7		镇 政府 会议 费	1.00	

8		镇 政 府 会议费	1.00	实现镇政府行政事务的上传下达，布置安排、协调推进各项工作完成。
9		镇 政府 交通 费	0.75	
10		镇 政 府 交通费	0.75	镇在编人员市内办理公务活动按规定报销交通费，提高工作效率。
11		镇 政府 水电 费	1.25	
12		镇 政 府 水电费	1.25	满足镇政府“三办六站一中心”及镇区基础设施的正常运行，足额支付所消耗水电费用。