2022年海口市美兰区大致坡镇人民政府

部门预算

目录

1. 海口市美兰区大致坡镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 2022年海口市美兰区大致坡镇人民政府预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 美兰区大致坡镇人民政府2022年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 美兰区大致坡镇人民政府概况
18. 主要职能
19. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。
20. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
21. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
22. 开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
23. 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;组织实施义务教育和其他各类教育;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工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
24. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
25. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
26. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
27. 承办上级人民政府交办的其它事项。
28. 部门预算单位构成

纳入美兰区大致坡镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(1)海口市美兰区美兰区大致坡镇人民政府部门本级

(2) 海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心

(3) 海口市美兰区大致坡镇农业服务中心

(4) 海口市美兰区大致坡镇规划所

(5) 海口市美兰区大致坡镇党建工作站

(6) 海口市美兰区大致坡镇综合行政执法中队

(7) 海口市美兰区大致坡镇居委会

(8) 海口市美兰区大致坡镇村委会

第二部分 美兰区大致坡镇人民政府2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 美兰区大致坡镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区大致坡镇人民政府2022年财政拨款收支总预算6301.24万元。其中，收入总计6301.24万元，包括一般公共预算本年收入5445.39万元、上年结转544.82万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转311.03万元；支出总计6301.24万元，包括一般公共服务支出624.74万元、文化旅游体育与传媒支出5.1万元、社会保障和就业支出1203.1万元、卫生健康支出192.49万元、节能环保支出3.96万元、城乡社区支出397.63万元、农林水支出3686.48万元、 交通运输支出3万元、住房保障支出100.37万元，灾害防治及应急管理支出84.36万元。

二、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区大致坡镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款5445.39万元，比上年预算数增加1670.33万元，主要是社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出的额度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出624.74万元，占11.47%；文化旅游体育与传媒支出5.1万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1203.1万元，占22.09%；卫生健康（类）支出192.49万元，占3.53%；节能环保支出3.96万元，占0.07%城乡社区（类）支出86.6万元，占1.59%；农林水（类）支出3686.48万元，占67.7%；交通运输支出3万，占0.05%；住房保障（类）支出100.37万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出84.36万元，占1.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为2万元，比上年预算数持平2万元，主要是人大无特别的工作安排，因此工作经费持平。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为369.78万元，比上年预算数增加13.35万元，主要是今年较去年增加了综合行政执法中队的公共预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2022年预算数为200.09万元，比上年预算数减少120.69万元，主要是例行节俭，减少开支。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为16万元，比上年预算数减少10.5万元，主要是例行节俭，减少开支。
3. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 事业运行（项）2022年预算数为36.87万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是事业单位人员增加，开支增加。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款） 群众文化（项）2022年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是结转上年金额增多。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为2.1万元，比上年预算数增加2.1万元，主要是结转上年金额增多。
6. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为5.96万元，比上年预算数增加5.96万元，主要是结转上年金额增多。
7. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为196.32万元，比上年预算数增加21.18万元，主要是人员薪资增加，社保等开支增加。
8. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为300.34万元，比上年预算数增加28.34万元，主要是人员薪资增加，社保等开支增加。
9. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）2022年预算数为101.37万元，比上年预算数增加101.37万元，主要是社区人员薪资增加。
10. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为88.81万元，比上年预算数增加12.64万元，主要是人员开支增多。
11. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为15.9万元，比上年预算数增加15.9万元，主要是今年新增了严重精神障碍患者监护人监护专项基金。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107.98万元，比上年预算数增加8.65万元，主要是社保基数提高，支出增加。
13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）2022年预算数为1.3万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是公益岗人员增加。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2022年预算数为73.51万元，比上年预算数增加50.75万元，主要是上年结转金额增多。
15. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为152.52万元，比上年预算数增加152.52万元，主要是上年结转金额增多，和今年高龄补贴纳入预算。
16. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）养老服务（项）2022年预算数为21.6万元，比上年预算数减少16.1万元，主要是例行节俭，减少开支。
17. 社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（类） 其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0.41万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是上年结转金额增多。
18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是上年结转金额增多。
19. 社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养 （款） 农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算数为68.9万元，比上年预算数持平0万元，主要是无重大变动情况。
20. 社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务 （款） 拥军优属（项）2022年预算数为5.78万元，比上年预算数增加5.78万元，主要是今年将慰问费用纳入年初预算。
21. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为52.4万元，比上年预算数减少1.85万元，主要是例行节俭，减少开支。
22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为7.71万元，比上年预算数增加7.71万元。主要是上年结转金额增多。
23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.07万元，比上年预算数增加0.22万元。主要是单位人员变动，人数减少。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为40.25万元，比上年预算数增加5.33万元。主要是事业单位人数增加，医疗保险支出增加。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为126.46万元，比上年预算数增加20.69万元。主要是单位人数增加，医疗保险支出增加。
26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为3.96万元，比上年预算数增加3.96万元。主要是上年结转金额增多。
27. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为83.42万元，比上年预算增加44.17万元，主要是聘用人员薪资增加。
28. 城乡社区支出（类） 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为3.18万元，比上年预算增加3.18万元，主要是上年结转金额增多。
29. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）2022年预算数为210.62万元，比上年预算增加9.63万元，主要是人员社保、工资增加。
30. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）2022年预算数为41.78万元，比上年预算减少1.42万元，主要是例行节俭减少开支。
31. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）2022年预算数为31.78万元，比上年预算减少26万元，主要是部分市级经费年中下达，不纳入预算。
32. 农林水支出（类） 农业农村（款） 统计监测与信息服务（项）2022年预算数为0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要是上年结转金额增多。
33. 农林水支出（类） 农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为1.45万元，比上年预算增加1.45万元，主要是上年结转金额增多。
34. 农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为135.54万元，比上年预算增加135.54万元，主要是今年重点工作增多。
35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2022年预算数为1.77万元，比上年预算减少4.79万元，主要是今年结转较少。
36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为1万元，比上年预算持平1万元，主要是无重点工作增加。
37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算数为4.2万元，比上年预算增加4.2万元，主要是今年增加了古树名木倒伏修整培土加固工作。
38. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为142.25万元，比上年预算增加107.25万元，主要是今年较去年增加了幸福河湖建设等工作。
39. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022年预算数为125.74万元，比上年预算增加125.74万元，主要是今年较去年增加了农村安全饮水工程专业化管理工作。
40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为33.59万元，比上年预算增加0.31万元，主要是今年结转增多。。
41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为1360.14万元，比上年预算增加1360.14万元，主要是该项重点工作增加。
42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1233.11万元，比上年预算增多94.81万元，主要是人员薪资增加。
43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为65万元，比上年预算增多65万元，主要是上年结转增多。
44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为298.02万元，比上年预算增多298.02万元，主要是上年结转增多。
45. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2022年预算数为3万元，比上年预算增多3万元，主要是上年结转增多。
46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2022年预算数为15.3万元，比上年预算增加15.3万元，主要是上年结转增多。
47. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为85.07万元，比上年预算增加2.21万元，主要是事业人员增加、公积金基数提高。
48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为84.36万元，比上年预算增加84.36万元，主要是事业人员增加。

三、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区大致坡镇人民政府2022年一般公共预算基本支出为1445.68万元，其中：

人员经费1342.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、 邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费103.11万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、美兰区大致坡镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区大致坡镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.08万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.08万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）美兰区大致坡镇人民政府2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

**注：因2022年财政预算没有安排政府性基金预算“三公”经费，所以填报数据为零。**

五、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

美兰区大致坡镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款311.03万元，比上年预算数增加292.68万元，主要是2021年部分工作经费结转至2022年。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出311.03万元，占100%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为292.08万元，比上年预算数增加292.08万元，主要是2021年部分工作经费结转至2022年。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为18.95万元，比上年预算数增加0.6万元，主要是2021年部分工作经费结转至2022年。

六、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，美兰区大致坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。美兰区大致坡镇人民政府2022年收支总预算6856.54万元。

七、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年收入预算情况说明

美兰区大致坡镇人民政府2022年收入预算6856.54万元，其中：上年结转856.02万元，占12.48%；经费拨款收入5445.39万元，占79.42%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；其他收入555.13万元，占8.1%。比上年预算数增加3063.13万元，主要是上年结转增多、实体账户今年也列入预算。

八、关于美兰区大致坡镇人民政府2022年支出预算情况说明

美兰区大致坡镇人民政府2022年支出预算6856.54万元，其中：基本支出1445.68万元，占21.08%；项目支出5410.86万元，占78.92%。比上年预算数增加3063.13万元，主要是上年结转增多、实体账户今年也列入预算支出、人员增资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年美兰区大致坡镇人民政府、海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心、海口市美兰区大致坡镇规划所、海口市美兰区大致坡镇党建工作站、海口市美兰区大致坡镇农业服务中心、海口市美兰区大致坡镇综合行政执法中队、海口市美兰区大致坡镇居委会、海口市美兰区大致坡镇村委会等的机关运行经费预算103.11万元。

（二）政府采购情况

2022年美兰区大致坡镇人民政府政府采购预算总额288.79万元，其中：政府采购货物预算38.79万元，政府采购工程预算250万元，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，美兰区大致坡镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年美兰区大致坡镇人民政府113个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5410.86万元、政府性基金0万元。2022年本部门无重点项目，故未开展重点项目预算的绩效评价。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。