**2022年海口市美兰区灵山镇人民政府**

**部门预算**

目录

1. 海口市美兰区灵山镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市美兰区灵山镇人民政府2022年部门预算

表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 海口市美兰区灵山镇人民政府2022年部门预算

情况说明

1. 名词解释
2. 海口市美兰区灵山镇人民政府概况
3. 主要职能

海口市美兰区灵山镇人民政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区灵山镇人民政府（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市美兰区灵山镇人民政府（本级）

2.海口市美兰区灵山镇社会事务服务中心

3.海口市美兰区灵山镇规划所

4.海口市美兰区灵山镇党建工作站

5.海口市美兰区灵山镇市政服务中心

6.海口市美兰区灵山镇农业服务中心

7.海口市美兰区灵山镇综合行政执法中队

部门内设机构有党政综合办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、计划生育办公室。

第二部分 海口市美兰区灵山镇人民政府2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区灵山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区灵山镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年财政拨款收支总预算7765.69万元。其中，收入总计7765.69万元，包括一般公共预算本年收入7388.05万元、上年结转267.06万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转110.58万元；支出总计7765.69万元，包括一般公共服务支出983万元、公共安全支出40万元、文化旅游体育与传媒支出1.99万元、社会保障和就业支出1499.63万元、卫生健康支出271.09万元，节能环保支出0.32万元、城乡社区支出807.4万元、农林水支出3701.48万元、交通运输支出7.44万元、住房保障支出149.27万元、灾害防治及应急管理支出270.16万元、其他支出33.91万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区灵山镇人民政府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

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款7655.11万元，比上年预算数增加2339.32万元，主要是一般公共服务支出、城乡社区支出和农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出983万元，占12.84%；公共安全（类）支出40万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.99万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出1499.63万元，占19.59%；卫生健康（类）支出271.09万元，占3.54%；节能环保（类）支出0.32万元，占0.01%；城乡社区（类）支出730.74万元，占9.55%；农林水（类）支出3701.48万元，占48.35%；交通运输（类）支出7.44万元，占0.1%；住房保障（类）支出149.27万元，占1.95%；灾害防治及应急管理（类）支出270.16万元，占3.53%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）2022年预算数为13万元，比上年预算数增加13万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年人大代表联络站工作经费。
3. 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10万元，比上年预算数增加9万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

3.一般公共服务支出（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541.4万元，比上年预算数增加2.32万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为197.11万元，比上年预算数增加20.16万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

5.一般公共服务支出（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182.97万元，比上年预算数增加114.67万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为38.52万元，比上年预算数增加2.66万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为40万元，比上年预算数增加6万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为1.07万元，比上年预算数增加1.07万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年公益性场馆免费开放资金。

9.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0.92万元，比上年预算数增加0.92万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年两馆一站免费开放资金。

10.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9.84万元，比上年预算数增加9.84万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年离退休人员管理经费。

11.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236.77万元，比上年预算数减少18.66万元。预算数小于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整减少。

12.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522.64万元，比上年预算数增加48.84万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022年预算数为96.5万元，比上年预算数增加2.2万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为58.89万元，比上年预算数增加8.92万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为13.8万元，比上年预算数减少2.91万元。预算数小于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整减少。

16.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143.4万元，比上年预算数减少11.58万元。预算数小于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整减少。

17.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1.95万元，比上年预算数增加0.65万元。预算数大于上年的主要原因：工资标准提高。

18.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41.13万元，比上年预算数增加13.49万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

19.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241.77万元，比上年预算数增加241.77万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

20.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8.1万元，比上年预算数减少49.4万元。预算数小于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整减少。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0.74万元，比上年预算数增加0.74元。预算数大于上年的主要原因：结转上年残联资金。

22.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16.54万元，比上年预算数增加16.54万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年临时救助资金。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理服务（款）拥军优属（项）2022年预算数为14.58万元，比上年预算数增加14.58万元。预算数大于上年的主要原因：春节慰问退役军人家属。

24.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70.35万元，比上年预算数增加10.4万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

25.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为4.86万元，比上年预算数增加4.86万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年病媒生物防制工作经费。

26.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15.67万元，比上年预算数增加15.67万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年疫情防控资金。

27.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37.93万元，比上年预算数增加0.53万元。预算数大于上年的主要原因：工资标准提高。

28.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51.95万元，比上年预算数增加14.98万元。预算数大于上年的主要原因：机构改革，事业单位人员增加。

29.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160.68万元，比上年预算数减少2.33万元。预算数小于上年的主要原因：换届选举，在编公务员减少。

30.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0.32万元，比上年预算数增加0.32万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年生态护林员专项资金。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为655.58万元，比上年预算数增加655.58万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

32.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75.16万元，比上年预算数增加31.62万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为236.16万元，比上年预算数增加6.09万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为39.36万元，比上年预算数减少20.64万元。预算数小于上年的主要原因：市级资金未下达。

35.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57.52万元，比上年预算数减少47.06万元。预算数小于上年的主要原因：市级资金未下达。

36.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，比上年预算数增加0.5万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为0.44万元，比上年预算数增加0.44万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年耕地地力补贴资金。

38.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118.4万元，比上年预算数增加66.3万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

39.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0.13万元，比上年预算数减少5.84万元。预算数小于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整减少。

40.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，与上年预算数持平。

41.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1.25万元，比上年预算数增加1.25万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

42.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2022年预算数为4.4万元，与上年预算数持平。

43.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60.5万元，比上年预算数增加14万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

44.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022年预算数为166.66万元，比上年预算数增加166.66万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为37.98万元，比上年预算数增加1.38万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

46.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662.53万元，比上年预算数增加662.53万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

47.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2179.66万元，比上年预算数增加148.66万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

48.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135万元，比上年预算数增加135万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

49.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7.44万元，比上年预算数增加7.44万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年村邮员补助资金。

50.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，比上年预算数增加15.3万元。预算数大于上年的主要原因：结转上年危房改造资金。

51.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133.97万元，比上年预算数增加9.97万元。预算数大于上年的主要原因：工资标准提高。

52.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38.19万元，比上年预算数增加231.97万元。预算数大于上年的主要原因：根据今年安排的实际工作需要调整增加。

三、关于海口市美兰区灵山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出为2204.12万元，其中：

人员经费2055.86万元，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、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、对个人和家庭的补助、生活补助;

公用经费148.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、海口市美兰区灵山镇人民政府2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区灵山镇人民政府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）海口市美兰区灵山镇人民政府2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。

五、关于海口市美兰区灵山镇人民政府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

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款110.58万元，比上年预算数增加97.3万元，主要是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出76.67万元，占69.33%；其他（类）支出33.91万元，占30.67%。

（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50.68万元，比上年预算数增加50.68万元，主要是结转生态文明村建设经费。

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15.99万元，比上年预算数增加2.71万元，主要是公共照明电费增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是结转上年垃圾分类收集屋建设经费。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为33.91万元，比上年预算数增加33.91万元，主要是结转上年居家养老服务费用。

六、关于海口市美兰区灵山镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区灵山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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。海口市美兰区灵山镇人民政府2022年收支总预算13175.11万元。

七、关于海口市美兰区灵山镇人民政府2022年收入预算情况说明

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年收入预算13175.11万元，其中：上年结转378.33万元，占2.87%；经费拨款收入7388.05万元，占56.08%；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5408.73，占41.05%。比上年预算数增加7846.04万元，主要是其他收入增加。

八、关于海口市美兰区灵山镇人民政府2022年支出预算情况说明

海口市美兰区灵山镇人民政府2022年支出预算12429.72万元，其中：基本支出2204.13万元，占17.73%；项目支出10225.59万元，占82.27%。比上年预算数增加7100.65万元，主要是一般公共服务支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市美兰区灵山镇人民政府的机关运行经费预算12429.72万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市美兰区灵山镇人民政府政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算200万元，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，海口市美兰区灵山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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

1、2022年海口市美兰区灵山镇人民政府136个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12051.41万元、政府性基金0万元。2、本年度没有重点项目，所以没有重点项目预算的绩效目标。

**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。