

附件 1:



二〇二一年十二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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和生活质量。

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规划，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管理。

6、 指导村（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。

7、 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。

8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市水道镇人民政府内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财经管理办公室。

下设1家预算单位，分别为梅河口市水道镇综合服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	553.42	553.42		一、一般公共 服务	371.47	371.47	
一般公共预算拨 款收入				二、社会保障 和就业支出	47.81	47.81	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	18.43	18.43	
国有资本经营预 算拨款收入				四、农林水支 出	59.00	59.00	
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	13.71	13.71	
三、单位资金收入				六、灾害防治 及应急管理 支出	43.00	43.00	
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	553.42	553.42		本年支出 合计	553.42	553.42	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	553.42	553.42		支出总计	553.42	553.42	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基金 预算拨款 结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
梅河口市水道 镇人民政府	303.06	303.06	303.06														
梅河口市水道 镇综合服务中心	250.36	250.36	250.36														
合计	553.42	553.42	553.42														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计	553.42	451.42	102.00			
一、一般公共服务	371.47	371.47				
政府办公厅（室）及相关机构事务	371.47	371.47				
行政运行	171.00	171.00				
事业运行	200.47	200.47				
二、社会保障和就业支出	47.81	47.81				
行政事业单位养老支出	47.81	47.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07				
其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
三、卫生健康支出	18.43	18.43				
行政事业单位医疗	18.43	18.43				
行政单位医疗	6.78	6.78				
事业单位医疗	11.65	11.65				
四、农林水支出	59.00		59.00			
农村综合改革	59.00		59.00			
对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00			
五、住房保障支出	13.71	13.71				
住房改革支出	13.71	13.71				
住房公积金	13.71	13.71				
六、灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00			
自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00		43.00			
自然灾害救灾补助	43.00		43.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当 年 预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	553.42	553.42		一、一般公共服务	371.47	371.47			
一般公共预算 拨款	553.42	553.42		二、社会保障和就 业支出	47.81	47.81			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	18.43	18.43			
国有资本经营 预算拨款				四、农林水支出	59.00	59.00			
				五、住房保障支出	13.71	13.71			
				六、灾害防治及应 急管理支出	43.00	43.00			
本年收入合计	553.42	553.42		本年支出合计	553.42	553.42			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	553.42	553.42		支出总计	553.42	553.42			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	553.42	451.42	421.79	29.63	102.00
一、一般公共服务	371.47	371.47	341.84	29.63	
政府办公厅（室）及相关机构事务	371.47	371.47	341.84	29.63	
行政运行	171.00	171.00	143.43	27.57	
事业运行	200.47	200.47	198.41	2.06	
二、社会保障和就业支出	47.81	47.81	47.81		
行政事业单位养老支出	47.81	47.81	47.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07		
其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.74		
三、卫生健康支出	18.43	18.43	18.43		
行政事业单位医疗	18.43	18.43	18.43		
行政单位医疗	6.78	6.78	6.78		
事业单位医疗	11.65	11.65	11.65		
四、农林水支出	59.00				59.00
农村综合改革	59.00				59.00
对村级公益事业建设的补助	59.00				59.00
五、住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
住房公积金	13.71	13.71	13.71		
六、灾害防治及应急管理支出	43.00				43.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00				43.00
自然灾害救灾补助	43.00				43.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	451.42	421.79	29.63
一、工资福利支出	418.75	418.75	
基本工资	158.31	158.31	
津贴补贴	60.76	60.76	
奖金	13.19	13.19	
绩效工资	72.15	72.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	
职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
其他社会保障缴费	2.15	2.15	
住房公积金	13.71	13.71	
其他工资福利支出	33.98	33.98	
二、商品和服务支出	27.63		27.63
电费	10		10
工会经费	3.31		3.31
公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	10.32		10.32
三、对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
退休费	1.74	1.74	
生活补助	1.3	1.3	
四、资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2021 年预算数	同比增减%
合 计	4.00	4.1	-24.4%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	4.00	4.1	-24.4%
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.1	-24.4%
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 54 人，其中：在职人员 45 人，离退休人员 9 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				102.00	102.00							
	冬春临时生活困难救助			43.00	43.00							
		水道镇冬春临时生活困	梅河口市水道镇人	43.00	43.00							
	水道镇 2020 年一事一议			59.00	59.00							
		水道镇烟桥村 2020 年路	梅河口市水道镇人	59.00	59.00							
合计				102.00	102.00							

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	102.00			
	其中：财政拨款	102.00			
	其他资金				
年度绩效 目标	新建太阳能路灯100套、及时足额发放冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬				
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	冬春期间受灾困难群众救助数量		2200
			路灯数量		100
		质量指标	资金使用合规率		100
			一事一议完工项目验收合格率		99
		成本指标	补贴总金额		43
			每套路灯成本		5900
		时效指标	补助资金及时发放率		100
			路灯项目完成及时率		100
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高受灾群众基本生活保障		100
			村民出行方便率		100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	受灾群众满意度		100
群众满意度			100		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2022 年收支总预算_553.42_万元，其中：当年预算_553.42_万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少_117.01_万元，主要原因是_项目收支减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算_553.42_万元，其中：本年收入_553.42_万元，占_100_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_553.42_万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 553.42_万元，其中：基本支出_451.42_万元，占_81.6_%；项目支出_102_万元，占_18.4_%；。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算_553.42_万元，其中：本年收入_553.42_万元，上年结转 0_万元。支出包括：一般公共服务支出_371.47_万元，社会保障和就业支出_47.81_万元，卫生健康支出 18.43 万元，农林水支出 59_万元，住房保障支出 13.71

万元，灾害防治及应急管理支出_43_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款_553.42_万元，其中：基本支出_451.42_万元，占_81.6_%；项目支出_102_万元，占_18.4_%。基本支出中，人员经费_421.79_万元，占_93.4_%；公用经费_29.63_万元，占_6.6_%。

一般公共服务（类）支出_371.47_万元，占_67.1_%，主要用于政府日常运行支出及人员工资。

社会保障和就业（类）支出_47.81_万元，占_8.6_%，主要用于_职工养老保险_。

卫生健康支出（类）支出_18.43_万元，占_3.3_%，主要用于_职工医疗保险_。

农林水支出（类）支出_59_万元，占_10.7_%，主要用于_一事一议专项_。

住房保障（类）支出_13.71_万元，占_2.5_%，主要用于_职工住房公积金_。

灾害防治及应急管理支出（类）支出_43_万元，占_7.8_%，主要用于_自然灾害救助款_。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出_451.42_万元，其中：

人员经费_421.79_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为_4_万元，其中：当年预算_4_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增减_0.1_万元。其中：

1.因公出国（境）费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转 0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元。

3.公务用车购置及运行费_4_万元，其中：当年预算 4_万元；上年结转 0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少_0.1_万元。公务用车运行维护费_4_万元，其中：当年预算_4_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少_0.1_万元，主要原因是_公务用车次数减少__；公务用车购置费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_0_万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级__1__家行政单位的机关运行经费财政拨款预算_27.57_万元，比 2021 年预算减少_96.25_万元，下降_71.36_%，主要原因是__日常公用经费减少__。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额_0_万元，其中：政府采购货物预算_0_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）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_1_辆，土地_0_平方米，房屋_1270_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置土地_0_平方米，安排购置房屋_0_平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_0_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出_102_万元，其中：一级项目_2_个，

二级项目_2_个；使用本年拨款_102_万元，财政拨款结转_0_万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定_0_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_0_万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。