

# **2022年周村区王村镇本级单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定，接受同级党委的领导。

2. 制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，突出以经济建设为中心，深入推进行政审批制度改革，深化便民服务，优化营商环境，大力发展区域经济，做好双招双引工作，努力提高本区域经济实力 and 可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

3. 承担国有资产、集体资产监督管理及增值保值责任；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、法规和政策，履行经济合同。

4. 负责本区域内应急管理工作，负责本区域内安全生产监督管理工作，建立安全生产工作协调机制，督促各工作机构落实职责内的安全生产监督管理工作，协助上级业务主管部门抓好本区域内应急管理、安全生产宣传教育和培训等工作。

5. 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；加强村（居）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。

6. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的乡村振兴、扶贫、教育、科学、文化、卫生健

康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；负责辖区内综合行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；在职责范围内负责实施义务教育和其他各类教育；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、台侨等工作。

7. 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。

8. 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。

9. 制定和组织实施镇、村（居）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；负责农村村民住宅用地审核批准工作。

10. 做好全镇农田水利、水资源的管理保护工作。

11. 做好对派驻机构的考核工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

12. 承办上级人民政府交办的其它事项。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2046.09	一、一般公共服务支出	1004.59
一般公共预算拨款收入	1992.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	54.09	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	4.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	213.97
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	58.17
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	138.10
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	73.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	554.09
本年收入合计	2046.09	本年支出合计	2046.09
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2046.09	支 出 总 计	2046.09

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财政 拨款 结转
			合计	2046.09	2046.09	1992.00	54.09										
201			一般公共服务支出	1004.59	1004.59	1004.59											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.59	1004.59	1004.59											
201	03	01	行政运行	1004.59	1004.59	1004.59											
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	4.00											
208			社会保障和就业支出	213.97	213.97	213.97											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.52	19.52	19.52											
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	19.52	19.52											
208	05		行政事业单位养老支出	154.03	154.03	154.03											
208	05	01	行政单位离退休	24.89	24.89	24.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32	45.32											
208	10		社会福利	40.41	40.41	40.41											
208	10	06	养老服务	40.41	40.41	40.41											
210			卫生健康支出	58.17	58.17	58.17											
210	11		行政事业单位医疗	58.17	58.17	58.17											
210	11	01	行政单位医疗	37.72	37.72	37.72											
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44											
213			农林水支出	138.10	138.10	138.10											
213	07		农村综合改革	138.10	138.10	138.10											



收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨款 结转
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.10	138.10	138.10											
221			住房保障支出	73.18	73.18	73.18											
221	02		住房改革支出	73.18	73.18	73.18											
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18	73.18											
229			其他支出	554.09	554.09	500.00	54.09										
229	60		彩票公益金安排的支出	54.09	54.09		54.09										
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	54.09	54.09		54.09										
229	99		其他支出	500.00	500.00	500.00											
229	99	99	其他支出	500.00	500.00	500.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2046.09	1242.99	803.10			
201			一般公共服务支出	1004.59	957.61	46.98			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.59	957.61	46.98			
201	03	01	行政运行	1004.59	957.61	46.98			
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	213.97	154.03	59.94			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.52		19.52			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52		19.52			
208	05		行政事业单位养老支出	154.03	154.03				
208	05	01	行政单位离退休	24.89	24.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32				
208	10		社会福利	40.41		40.41			
208	10	06	养老服务	40.41		40.41			
210			卫生健康支出	58.17	58.17				
210	11		行政事业单位医疗	58.17	58.17				
210	11	01	行政单位医疗	37.72	37.72				
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44				
213			农林水支出	138.10		138.10			
213	07		农村综合改革	138.10		138.10			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.10		138.10			
221			住房保障支出	73.18	73.18				
221	02		住房改革支出	73.18	73.18				
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18				
229			其他支出	554.09		554.09			
229	60		彩票公益金安排的支出	54.09		54.09			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	54.09		54.09			
229	99		其他支出	500.00		500.00			
229	99	99	其他支出	500.00		500.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1992.00	一、一般公共服务支出	1004.59	1004.59		
二、政府性基金预算拨款收入	54.09	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
		七、社会保障和就业支出	213.97	213.97		
		八、卫生健康支出	58.17	58.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	138.10	138.10		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	73.18	73.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	554.09	500.00	54.09	
本年收入合计	2046.09	本年支出合计	2046.09	1992.00	54.09	
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	2046.09	支出总计	2046.09	1992.00	54.09	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1992.00	1242.99	1183.37	59.62	749.01
201			一般公共服务支出	1004.59	957.61	898.48	59.13	46.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1004.59	957.61	898.48	59.13	46.98
201	03	01	行政运行	1004.59	957.61	898.48	59.13	46.98
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	213.97	154.03	153.54	0.49	59.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	19.52				19.52
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52				19.52
208	05		行政事业单位养老支出	154.03	154.03	153.54	0.49	
208	05	01	行政单位离退休	24.89	24.89	24.39	0.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.83	83.83	83.83		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45.32	45.32	45.32		
208	10		社会福利	40.41				40.41
208	10	06	养老服务	40.41				40.41
210			卫生健康支出	58.17	58.17	58.17		
210	11		行政事业单位医疗	58.17	58.17	58.17		
210	11	01	行政单位医疗	37.72	37.72	37.72		
210	11	03	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44		
213			农林水支出	138.10				138.10
213	07		农村综合改革	138.10				138.10
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.10				138.10
221			住房保障支出	73.18	73.18	73.18		
221	02		住房改革支出	73.18	73.18	73.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	73.18	73.18	73.18		
229			其他支出	500.00				500.00
229	99		其他支出	500.00				500.00
229	99	99	其他支出	500.00				500.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1242.99	1183.37	59.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1089.66	1089.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	758.02	758.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.22	113.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.83	83.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.72	37.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.44	20.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.18	73.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.02	0.40	59.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.40	0.40	40.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.63		12.63
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.31	93.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.13	33.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.18	36.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.20	0.00	20.00	0.00	20.00	0.20	6.50		6.50		6.50	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				54.09				54.09
229			其他支出	54.09				54.09
229	60		彩票公益金安排的支出	54.09				54.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	54.09				54.09

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：周村区王村镇本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：周村区王村镇本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	43.89	43.89	43.89							
201			一般公共服务支出	43.89	43.89	43.89							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.89	43.89	43.89							
201	03	01	行政运行	43.89	43.89	43.89							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

# 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1242.99	1242.99	1242.99							
301		工资福利支出	1089.66	1089.66	1089.66							
301	01	基本工资	758.02	758.02	758.02							
301	02	津贴补贴	113.22	113.22	113.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	83.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	37.72							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	20.44							
301	12	其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24							
301	13	住房公积金	73.18	73.18	73.18							
302		商品和服务支出	60.02	60.02	60.02							
302	01	办公费	40.40	40.40	40.40							
302	28	工会经费	12.63	12.63	12.63							
302	31	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50							
302	99	其他商品和服务支出	0.49	0.49	0.49							
303		对个人和家庭的补助	93.31	93.31	93.31							
303	01	离休费	33.13	33.13	33.13							
303	02	退休费	36.18	36.18	36.18							
303	05	生活补助	24.00	24.00	24.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		803.10	803.10	749.01	54.09						
镇办工作项目经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00							
王村镇运转项目	其他运转类	165.00	165.00	110.91	54.09						
镇办工作项目经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
镇办工作项目经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
309国道王村段路域综合整治土地租赁费项目	特定目标类	14.70	14.70	14.70							
309国道胶王路王村段绿化占地租赁费项目	特定目标类	93.60	93.60	93.60							
宝山绿化土地租赁费项目	特定目标类	29.80	29.80	29.80							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

#### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，周村区王村镇本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，周村区王村镇本级2022年收支总预算均为2046.09万元。

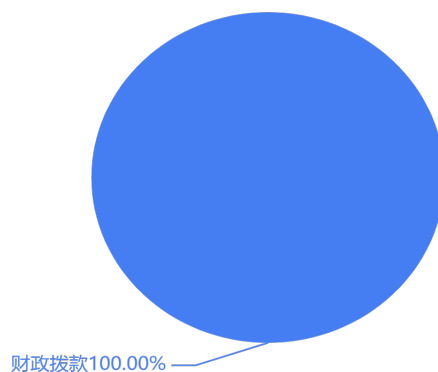
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

周村区王村镇本级2022年收入预算为2046.09万元，其中：财政拨款2046.09万元，占100.00%。

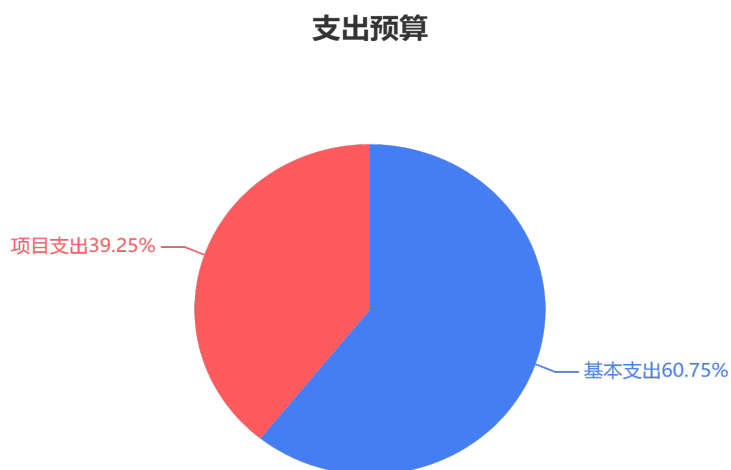
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明



周村区王村镇本级2022年支出预算为2046.09万元，其中：基本支出1242.99万元，占60.75%，项目支出803.10万元，占39.25%。

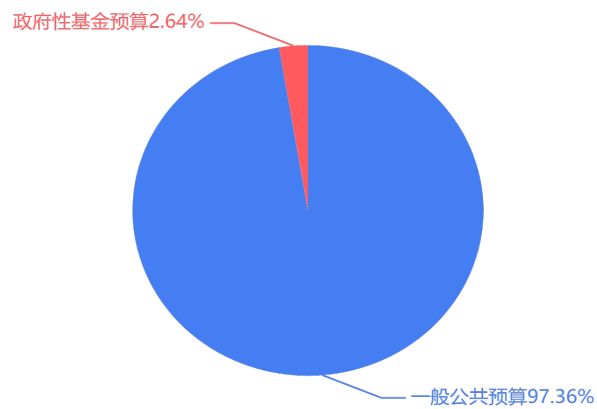


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

周村区王村镇本级2022年财政拨款收支总预算为2046.09万元。

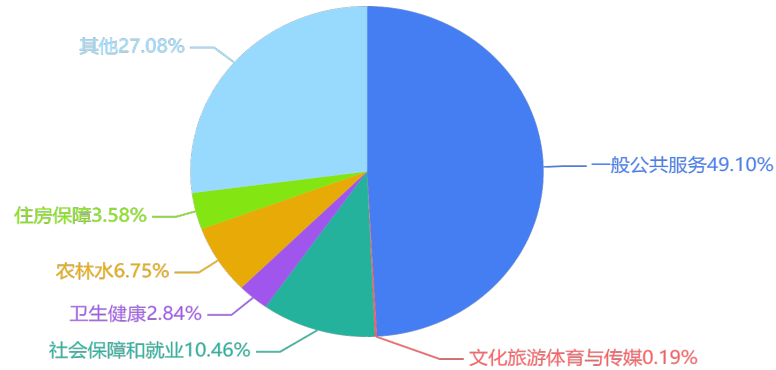
收入包括：一般公共预算1992.00万元，占97.36%；政府性基金预算54.09万元，占2.64%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1004.59万元，占49.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出213.97万元，占10.46%；卫生健康（类）支出58.17万元，占2.84%；农林水（类）支出138.10万元，占6.75%；住房保障（类）支出73.18万元，占3.58%；其他（类）支出554.09万元，占27.08%。

财政拨款支出

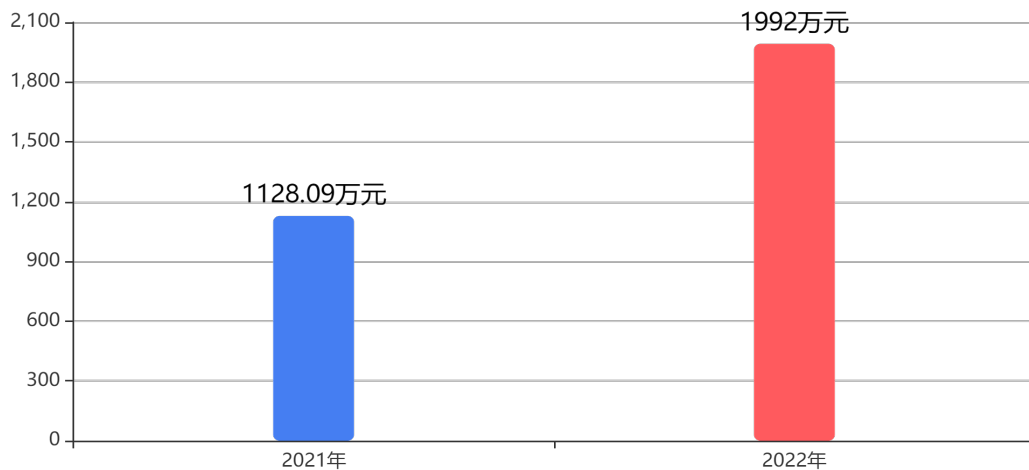


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

周村区王村镇本级2022年一般公共预算拨款1992.00万元，比上年增加863.91万元，增长76.58%，主要原因是王村镇工作项目经费增加。

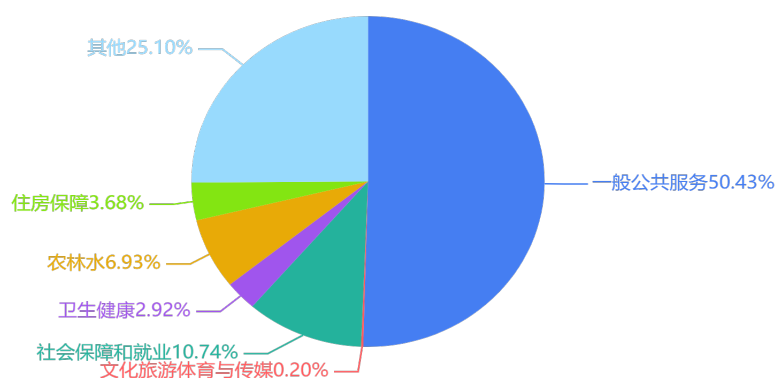
一般公共预算支出情况



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

周村区王村镇本级2022年一般公共预算支出为1992.00万元，其中：一般公共服务（类）支出1004.59万元，占50.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出213.97万元，占10.74%；卫生健康（类）支出58.17万元，占2.92%；农林水（类）支出138.10万元，占6.93%；住房保障（类）支出73.18万元，占3.68%；其他（类）支出500.00万元，占25.10%。

一般公共预算支出



## （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1004.59万元，比上年增加138.44万元，增长15.98%，主要原因是人员和工资调整以及乡镇补贴标准提高。

2. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出4.00万元，比上年增加4.00万元，主要原因是将文化阵地提升项目资金纳入2022年预算。

3. 社会保障和就业（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（项）支出19.52万元，比上年增加19.52万元，主要原因是将2022年第一季度“三支一扶”薪酬资金纳入预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出24.89万元，比上年减少25.77万元，下降50.87%，主要原因是将离退休人员待遇调整为两个支出功能分类科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出83.83万元，比上年减少2.96万元，下降3.41%，主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出45.32万元，比上年增加45.32万元，主要原因是将行政单位离退休(项)部分纳入其他行政事业单位养老(项)支出进行核算。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）支出40.41万元，比上年增加40.41万元，主要原因是将2021年度特困人员供养设施（敬老院）一次性建设补助省级补助资金中养老服务支出方向资金纳入预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.72万元，比上年增加37.72万元，主要原因是将单位职工基本医疗保险缴费支出纳入该项核算。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.44万元，比上年增加20.44万元，主要原因是将单位职工公务员医疗保险缴费支出纳入改项核算。

10. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出138.10万元，比上年增加138.10万元，主要原因是将309国道、胶王路王村段道路绿化占地租赁费等延续性综合预算项目纳入预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出73.18万元，比上年减少2.64万元，下降3.48%，主要原因是人员工资调整。

12. 其他（类）其他（款）其他（项）支出500.00万元，比上年增加500.00万元，主要原因是将镇工作经费项目纳入2022年预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

周村区王村镇本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1242.99万元。主要用于：

1. 人员经费1183.37万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、办公费、离休费、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费59.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年周村区王村镇本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.50万元，比上年减少13.70万元，下降67.82%，主要原因是按规定编制“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.50万元，比上年减少13.50万元，下降67.50%，主要原因是按规定编制公车经费预算。公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是按规定编制公务接待经费预算。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

周村区王村镇本级2022年政府性基金预算当年拨款54.09万元，比上年增加54.09万元，主要原因是2021年度特困人员供养设施（敬老院）一次性建设补助省级补助资金中用于社会福利的彩票公益金支出方向资金增加。

周村区王村镇本级2022年当年政府性基金预算支出为54.09万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出54.09万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出，比上年增加54.09万元，主要原因是将2021年度特困人员供养设施（敬老院）一次性建设补助省级补助资金中用于社会福利的彩票公益金支出方向资金纳入预算。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

周村区王村镇本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

周村区王村镇本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年淄博市周村区王村镇人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为40.00万元。较2021年预算减少1.00万元，下降2.44%。主要原因是：根据上级预算安排以及单位人员情况进行了调整。

### **（二）政府采购情况**



2022年政府采购预算43.89万元，其中：财政拨款安排43.89万元。其中：政府采购货物预算22.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.90万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，周村区王村镇本级共有车辆5辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

周村区王村镇本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金803.10万元，其中财政拨款803.10万元。拟对309国道王村段路域综合整治土地租赁费项目、宝山绿化土地租赁费项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金44.50万元，其中财政拨款44.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化309国道、胶王路王村段道路绿化占地租赁费项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	镇办工作项目经费			
主管部门	王村镇人民政府			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	2022 年内合理合规据实使用项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	单位补助经费到位率	100%
		时效指标	年度工作任务、考核目标完成情况	完成/部分完成/未完成
		时效指标	按项目和机关运行需求及时拨付项目资金	是/否
		质量指标	资金使用方向	合规/不合规
		成本指标	项目和机关运行保障资金金额	200 万元
	效益指标	社会效益	提高机关运转效能程度	优/良/差
		经济效益	为政府经济社会环境提供保障	是/否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	王村镇运转项目			
主管部门	王村镇人民政府			
资金情况	金额：165 万元			
总体目标	2022 年内按时拨付项目资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	文化阵地提升资金到位率	100%
		数量指标	一季度三支一扶补助资金补贴发放人数	8 人
		数量指标	特困人员供养设施(敬老院)一次性建设补助资金(省级)到位率	100%
		质量指标	敬老院建设项目完成情况	优良 中差
		时效指标	三支一扶资金拨付到位情况	是/否
		时效指标	文化阵地资金按时拨付情况	是/否
	效益指标	社会效益	对民生事业的保障提升作用	优良 中差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

（六）涉密事项说明 周村区王村镇本级的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、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)：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十、社会保障和就业(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(项)：**反映除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**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。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。



#### **二十四、社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项)：**

反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

#### **二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

#### **二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### **二十七、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**

反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

#### **二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于社会福利的彩票公益金(项)：**

反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十、其他(类)其他(款)其他(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。