

附件 1

## 安徽省泗县大庄镇 2022 年部门预算公开

2022 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门(单位)概况**

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## **第二部分 2022 年部门(单位)预算表**

1. 泗县大庄镇 2022 年收支预算总表
2. 泗县大庄镇 2022 年收入预算总表
3. 泗县大庄镇 2022 年支出预算总表
4. 泗县大庄镇 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 泗县大庄镇 2022 年一般公共预算支出表
6. 泗县大庄镇 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泗县大庄镇 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泗县大庄镇 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县大庄镇 2022 年项目支出表
10. 泗县 大庄镇 2022 年政府采购支出表
11. 泗县 大庄镇 2022 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2022 年部门(单位)预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批事项。

8、承办县委县政府交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县大庄镇 2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

|   | 单位名称           | 单位性质         |
|---|----------------|--------------|
| 1 | 安徽省宿州市泗县大庄镇本级  | 行政单位         |
| 2 | 安徽省宿州市泗县大庄镇文广站 | 事业单位         |
| 3 | 安徽省宿州市泗县大庄镇财政所 | 参照公务员管理的事业单位 |

## 三、2022 年度主要工作任务

- 1、坚持党建引领，聚合力开新局。
- 2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。
- 3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。
- 4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。
- 5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。
- 6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。
- 7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。
- 8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 2023年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:212-泗县大庄镇人民政府

单位:万元

| 收 入           |        | 支 出                |        |                |                 |                |
|---------------|--------|--------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目            | 预算数    | 项目                 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |
| 一、上年结转        |        | 一、本年支出             | 838.62 | 838.62         |                 |                |
| (一) 一般公共预算拨款  |        | (一) 一般公共服务支出       | 691.45 | 691.45         |                 |                |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (二) 外交支出           |        |                |                 |                |
| 二、本年收入        | 838.62 | (三) 国防支出           |        |                |                 |                |
| (一) 一般公共预算拨款  | 838.62 | (四) 公共安全支出         |        |                |                 |                |
| 经常收入拨款        | 838.62 | (五) 教育支出           |        |                |                 |                |
| 国库管理非税收入      |        | (六) 科学技术支出         |        |                |                 |                |
| 一般公共预算清算收入    |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出    | 107.80 | 107.80         |                 |                |
| 一般公共预算基数供给    |        | (八) 社会保障和就业支出      |        |                |                 |                |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (九) 社会保险基金支出       |        |                |                 |                |
|               |        | (十) 卫生健康支出         | 39.37  | 39.37          |                 |                |
|               |        | (十一) 节能环保支出        |        |                |                 |                |
|               |        | (十二) 城乡社区支出        |        |                |                 |                |
|               |        | (十三) 农林水支出         |        |                |                 |                |
|               |        | (十四) 交通运输支出        |        |                |                 |                |
|               |        | (十五) 资源勘探信息等支出     |        |                |                 |                |
|               |        | (十六) 商业服务业等支出      |        |                |                 |                |
|               |        | (十七) 金融支出          |        |                |                 |                |
|               |        | (十八) 援助其他地区支出      |        |                |                 |                |
|               |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出   |        |                |                 |                |
|               |        | (二十) 住房保障支出        |        |                |                 |                |
|               |        | (二十一) 粮油物资储备支出     |        |                |                 |                |
|               |        | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |        |                |                 |                |
|               |        | (二十三) 灾害防治及应急管理    |        |                |                 |                |
|               |        | (二十四) 预备费          |        |                |                 |                |
|               |        | (二十五) 其他支出         |        |                |                 |                |
|               |        | (二十六) 转移性支出        |        |                |                 |                |
|               |        | (二十七) 债务还本支出       |        |                |                 |                |
|               |        | (二十八) 债务付息支出       |        |                |                 |                |
|               |        | (二十九) 债务发行费用支出     |        |                |                 |                |
|               |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出   |        |                |                 |                |
|               |        |                    |        |                |                 |                |
|               |        |                    |        |                |                 |                |
|               |        | 结转下年               |        |                |                 |                |
|               |        |                    |        |                |                 |                |
|               |        |                    |        |                |                 |                |
| <b>收入总计</b>   | 838.62 | <b>支出总计</b>        | 838.62 | 838.62         |                 |                |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



部门公开表 3

## 2022年部门支出预算总表

部门(单位)名称:212-泗县大庄镇人民政府, 212002-泗县大庄镇文化广播电视工作站, 2 单位:万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |      |
|         |                | 514.53 | 514.53 |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 485.65 | 485.65 |      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 392.99 | 392.99 |      |
| 2010301 | 行政运行           | 392.99 | 392.99 |      |
| 20106   | 财政事务           | 92.67  | 92.67  |      |
| 2010601 | 行政运行           | 92.67  | 92.67  |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 10.82  | 10.82  |      |
| 20701   | 文化和旅游          | 10.82  | 10.82  |      |
| 2070109 | 群众文化           | 10.82  | 10.82  |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.06  | 18.06  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.06  | 18.06  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 16.20  | 16.20  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1.87   | 1.87   |      |



## 2022年部门一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:212-泗县大庄镇人民政府, 212002-泗县大庄镇文化广播电视工 单位:万元

| 功能分类科目  |                | 预算数    |        |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计             | 514.53 | 514.53 |      |
| 201     | 一般公共服务支出       | 485.65 | 485.65 |      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 392.99 | 392.99 |      |
| 2010301 | 行政运行           | 392.99 | 392.99 |      |
| 20106   | 财政事务           | 92.67  | 92.67  |      |
| 2010601 | 行政运行           | 92.67  | 92.67  |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 10.82  | 10.82  |      |
| 20701   | 文化和旅游          | 10.82  | 10.82  |      |
| 2070109 | 群众文化           | 10.82  | 10.82  |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 18.06  | 18.06  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 18.06  | 18.06  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 16.20  | 16.20  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1.87   | 1.87   |      |

## 部门公开表 6

### 2022年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称: 212-泗县大庄镇人民政府， 21200

单位: 万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
|        | 合计             | 514.53 |
| 301    | 工资福利支出         | 360.32 |
| 30101  | 基本工资           | 109.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.74  |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.21   |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.25  |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.56  |
| 30103  | 奖金             | 7.96   |
| 30107  | 绩效工资           | 2.75   |
| 30107  | 绩效工资           | 1.66   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.89  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.79  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.95   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.89  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.12  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.47   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.47   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.19   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 84.41  |
| 302    | 商品和服务支出        | 133.42 |
| 30201  | 办公费            | 18.77  |
| 30202  | 印刷费            | 11.00  |
| 30205  | 水费             | 1.08   |
| 30206  | 电费             | 11.00  |
| 30207  | 邮电费            | 4.50   |
| 30211  | 差旅费            | 1.30   |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.00   |
| 30215  | 会议费            | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 25.00  |
| 30226  | 劳务费            | 11.00  |
| 30228  | 工会经费           | 1.39   |
| 30228  | 工会经费           | 2.08   |
| 30229  | 福利费            | 0.32   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 23.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 17.77  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.90   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.30   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 20.79  |
| 30302  | 退休费            | 9.77   |
| 30302  | 退休费            | 1.86   |
| 30305  | 生活补助           | 8.74   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.42   |

## 泗县大庄镇 2022 年部门政府性基金预算支出表

### 2022年政府性基金预算支出表

万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

注：泗县大庄镇没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

### 泗县大庄镇 2022 年国有资本经营支出表

部门（单位）名称:

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注:泗县大庄镇没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

## 泗县大庄镇 2022 年项目支出表

### 2022年项目支出表

泗县大庄镇文化广播电视工作站， 212001-泗县大庄镇人民政府， 212003-泗县大庄镇财政所

单位: [ratio]万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
|      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

注:泗县大庄镇没有项目支出,故本表无数据”。

## 泗县大庄镇 2022 年部门政府采购支出表

### 2022年部门政府采购支出表

部门（单位）名称: 212-泗县大庄镇人民政府， 212002-泗县大庄镇文化广播电视工作站， 212001-泗县大庄镇人民政府， 212003-泗县大庄镇财政所

单位: 万元

| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|------|
|                  |    |        |         |          |          |          |      |

注: 泗县大庄镇没有政府采购支出，故本表无数据”。

## 泗县大庄镇 2022 年部门政府购买服务支出表

### 2022年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：212-泗县大庄镇人民政府, 212002-泗县大庄镇文化广播电视工作站, 212001-泗县大庄镇人民政府, 212003-泗县大庄镇财政所

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |      |        |        |        |        |        |        |          |      |      |

注：泗县大庄镇没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县大庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县大庄镇 2022 年收支总预算 514.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 485.7 万元、群众文化支出 10.82 万元、卫生健康支出 18.10 万元。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县大庄镇 2022 年收入预算 514.53 万元，其中，本年收入 514.53 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 514.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 514.53 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 78.05 万元，增长 17.88%，增长原因主要是人员增加及增资。

(二) 上年结转结余 0 万元，原因主要是本年无结转。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县大庄镇 2022 年支出预算 514.53 万元，比 2021 年预算增加 78.05 万元，增长 17.88%，增长原因主要是人员增加及增资。其中，基本支出 514.53 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县大庄镇 2022 年财政拨款收支预算 514.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 514.53 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 514.53 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 485.70 万元，占 94.40%；群众文化支出 10.80 万元，占 2.09%；卫生健康支出 18.10 万元，占 3.5%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县大庄镇 2022 年一般公共预算支出 514.53 万元，比 2021 年预算增加 78.05 万元，增长 17.88%，主要原因：一是人员增加；二是调整工资。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 485.70 万元，占 94.40%；群众文化支出 10.80 万元，占 2.09%；卫生健康支出 18.10 万元，占 3.5%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 393 万元，比 2021 年预算增加 100.44 万元，增长 34.33%，增长原因主要是人员增加及调整工资。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022 年预算 92.70 万元，比 2021 年预算增加 7.82 万元，增长 9.21%，

增长原因主要是人员增加和调整工资。

3. 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)群众文化(项)2022年预算10.82万元,比2021年预算增加1.1万元,增长11.34%,增长原因主要是人员增加和调整工资。

4. 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16.20万元,比2021年预算减少2.17万元,下降11.81%,下降原因主要是人员减少。

5. 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1.90万元,比2021年预算增加1.03万元,增加118.39%,增加原因主要是人员增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县大庄镇2022年一般公共预算基本支出514.53万元,其中,人员经费381.1万元,公用经费133.4万元。

(一)人员经费381.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、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、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费133.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

泗县大庄镇 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

泗县大庄镇 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

泗县大庄镇 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

泗县大庄镇 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

泗县大庄镇 2022 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **(一)项目及绩效目标情况。**

未开展绩效评价。

##### **(二)机关运行经费。**

泗县大庄镇 2022 年机关运行经费财政拨款预算 133.42 万元，比 2021 年预算增加 5.13 万元，增长 3.99%，增长主要原因是增加办公经费。

##### **(三)政府采购情况。**

泗县大庄镇 2022 年政府采购预算 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。

##### **(四)国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，泗县大庄镇共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台

(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

泗县大庄镇 2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：**  
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)