

王庄镇人民政府 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算收支总表
- 二、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县王庄镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县王庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县王庄镇人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、翼城县王庄镇人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府采购支出预算表

十一、翼城县王庄镇人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、翼城县王庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、翼城县王庄镇人民政府 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

翼城县王庄镇人民政府

2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解

和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、便民服务中心、退役军人服务站、民政办、残联。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为翼城县王庄镇人民政府。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，我镇经济社会发展的总抓手是“212”，即聚焦高质量钢铁新材料园区和城市更新两个“重头戏”，突出产业振兴一个攻坚点，守牢民生改善和平安和谐两道防线。

一是聚焦“一园一核”，全力协调保障县委重大决策部署落地见效。加快推进晋南钢铁新材料园区拆迁征地，保证按要求完成北冶新村、上石北坡、东石桥 13 队共 286 户房屋拆迁任务，完成涉及上石、北冶、下石三村 2488 亩征地任务，确保园区项目开工建设。**二是突出产业振兴，在项目建设上攻坚克难。**完成西南片 300 亩高标准农田建设，推动瑞德丰种业与山西农大深度合作。投入 3000 万元，完成果信公司 300 亩物联网智慧樱桃大棚项目；投入 400 万元，完成绿泰

农牧科技公司、苇沟肉牛养殖场项目。完成北关民族食品加工园区建设。完成木石牌坊街景改造工程，推动泥塑文创产品上市，理顺绵山景区产权纠纷，促进绵山景区建设早日启动。三是聚焦民生改善，在提升群众幸福指数上持续发力。完成营里线封比段老树更新、北寿城老君沟绿地工程、西石桥 300 亩荒坡连翘栽植项目、陵下等 5 村美丽乡村建设项目综合绿化工程。完成西石桥、苇沟、营里村凤架坡自然村等村自来水管网改造和水表入户工程；完成文昌社区、浍滨社区党群服务中心建设，完成铁源社区和丹阳社区党群服务中心提档升级，完成古城幸福养老工程。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算收支总表
- 二、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县王庄镇人民政府 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县王庄镇人民政府 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县王庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县王庄镇人民政府 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、翼城县王庄镇人民政府 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、翼城县王庄镇人民政府 2022 年政府采购支出预算表

十一、翼城县王庄镇人民政府 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、翼城县王庄镇人民政府 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、翼城县王庄镇人民政府 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

翼城县王庄镇人民政府 2022 年度收入总计 1534.99 万元，与上年相比收入增加 502.29 万元，减少 48.63%。主要原因是：一事一议奖补等项目资金、农村公路养护补助、等项目资金的增加。

翼城县王庄镇人民政府 2022 年度支出预算总计 1534.99 万元，与上年相比收入增加 502.29 万元，减少 48.63%。主要原因是：一事一议奖补等项目资金、农村公路养护补助、等项目资金的增加。

其中：

（一）收入预算总计 1534.99 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1534.99 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1534.99 万元，与上年相比收入增加 502.29 万元，增加 48.63%。主要原因是：一事一议奖补等项目资金、农村公路养护补助、等项目资金的增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2、财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3、国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4、其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 64 万元，减少 100%。主要原因是减少了农村地质灾害搬迁治理项目资金。

(二) 支出预算总计 1534.99。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 675.42 万元，主要用于机关人员工资福利支出，乡镇机构运行经费，三基建设项目资金，政府法律顾问工作经费，网格员工资补助。与上年相比增加 112.66 万元，增加 20.76%。主要原因是机关人员增加，工资福利支出增加。

2. 公共安全支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。主要原因是增加了政府法律顾问工作经费。

3、社会保障和就业支出 75.57 万元，社会保障和就业支出 64.42 万元，与上年相比增加 11.15 万元，增加 15.46%，主要原因是人员增加及养老保险缴费基数增加。

4、卫生和健康支出 29.33 万元，主要用于机关人员医疗保险支出。与上年对比增加 4.46 万元，增加 45.21%，主要原因为机关人员增加。

5、节能环保支出 49.69 万元，与上年相比增加 49.69 万元，增长 100%。主要原因是增加了王庄镇 2021 年民用洁净煤供应补贴资金项目、王庄镇 2018-2020 年清洁取暖无煤化村庄建设补助资金项目。

6、农林水支出 651.29 万元，与上年对比减少 304.54 万元，减少 46.75%，主要原因：乡村振兴专项资金预算厕所革命、农村公路养护补助、一事一议奖补等项目的减少。

7、住房保障支出 51.70 万元，与上年对比增加 17.80 万元，增长 34.43%，主要原因为机关人员增加。

基本支出预算数为 738.83 万元。与上年相比增加 145.32 万元，增长 19.68%。主要原因是机关人员增加。项目支出预算数为 796.16 万元，与上年相比增加 356.97 万元，增加 44.83%。主要原因是环境综合整治经费、乡村振兴专项资金预算厕所革命、农村公路养护补助、王庄镇临时救助资金、一事一议奖补等项目资金的增加。

二、收入预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府本年收入预算合计 1534.99 万元，其中：一般公共预算收入 1534.99 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府本年支出预算合计 1534.99 万元，其中：基本支出 738.83 万元，占 48.14%；项目支出 796.16 万元，占 51.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

翼城县王庄镇人民政府 2022 年度收入总计 1534.99 万元，与上年相比收入增加 502.29 万元，增加 48.63%。主主要原因是环境综合整治经费、乡村振兴专项资金预算厕所革命、农村公路养护补助、王庄镇临时救助资金、一事一议奖补等项目资金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府 2022 年一般公共预算支出预算 1534.99 万元，其中，2010301 行政运行 370.05 万元，2010350 事业运行 272.76 万元，2013699 其他共产党事务支出 23.68 万元，2040606 律师管理 2 万元，2080501 行政单位离退休 9.79 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.79 万元，2101101 行政单位医疗 15.68 万元，2101102 事业单位医疗 13.65 万元，2110301 大气 49.69 万元，2130109 防灾救灾 165.09 万元，2130126 农村社会事业 161.2 万元，2130705 对村民委员会和党支部的补助 325 万元，2210201 住房公积金 51.70 万元，与上年相比收入增加 502.29 万元，增加 48.63%。主主要原因是环境综合整治经

费、乡村振兴专项资金预算厕所革命、农村公路养护补助、王庄镇临时救助资金、一事一议奖补等项目资金的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算567.69万元，其中：

（一）人员经费652.22万元。主要包括：基本工资236.87万元、津贴补贴178.20万元、奖金10.54万元、社会保障缴费94.57万元、绩效工资77.42万元、遗属补助1.46万元，退休费9.58万元，住房公积金51.70万元。

（二）公用经费75.57万元。主要包括：办公费4.0万元、印刷费2万元、电费3万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.5万元，劳务费2.0万元、工会经费8.22万元、福利费14.39万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用39.96万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

翼城县王庄镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比

无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出7万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年无变化。

3、公务接待费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

翼城县王庄镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

翼城县王庄镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出75.57万元，主要包括：办公费4.0万元、印刷费2万元、电费3万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.5万元，劳务费2.0万元、工会经费8.22万元、福利费14.39万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用39.96万元。与上年相比增加13.97万元，增加18.48%。主要原因是：人员增加，福利费和工会经费有所增加，新增加了行政、事业人员交通费用。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，差额人员工资10.84万元，政府法律顾问工作经费项目2万元，村级运转经费325万元，王庄镇乡镇运行经费70万元，涉及财政性资金合计407.84万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金407.84万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

2022年度我单位未使用政府债券

（二）其他

无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）的住

宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。