2022年临高县波莲镇人民政府部门（单位）预算

目录

1. 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）概况
18. 主要职能

镇党政[机构](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)具有[党委](http://www.so.com/s?q=%E5%85%9A%E5%A7%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)和[政府](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)两种[职能](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，党委[领导](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%86%E5%AF%BC&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)政府工作，主要是[政治思想](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E6%B2%BB%E6%80%9D%E6%83%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)和方针[政策](http://www.so.com/s?q=%E6%94%BF%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的领导、[干部](http://www.so.com/s?q=%E5%B9%B2%E9%83%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的选拔、考核和监督、[经济](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)和行政工作中重大问题的[决策](http://www.so.com/s?q=%E5%86%B3%E7%AD%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)。[乡政府](http://www.so.com/s?q=%E4%B9%A1%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)是[基层](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E5%B1%82&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)[国家行政机关](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9C%BA%E5%85%B3&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，行使本[行政区](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的[行政职能](http://www.so.com/s?q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%81%8C%E8%83%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)。
　　（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、[方针](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B9%E9%92%88&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)、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）负责抓好本乡 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](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能：（1）制定和[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)实施经济、科技和[社会发展](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%8F%91%E5%B1%95&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)[计划](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，制定[资源开发](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%8F%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)技术改造和[产业结构](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外[地区](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%BA%E6%89%8D&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)[引进项目](http://www.so.com/s?q=%E5%BC%95%E8%BF%9B%E9%A1%B9%E7%9B%AE&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)开发，不断培育[市场体系](http://www.so.com/s?q=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E4%BD%93%E7%B3%BB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，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](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，部署重点工程建设，地方道路建设及[公共设施](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，[水利设施](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的管理，负责[土地](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%9F%E5%9C%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)、林木、水等自然资源和[生态环境](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的[民政](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)、[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)、文化教育、卫生、体育等[社会](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)[公益事业](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E7%9B%8A%E4%BA%8B%E4%B8%9A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济[权益](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，取缔非法[经济活动](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，调解和处理[民事纠纷](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织[本级财政收入](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%AC%E7%BA%A7%E8%B4%A2%E6%94%BF%E6%94%B6%E5%85%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)和[地方税](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)的征收，完成[国家财政](http://www.so.com/s?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B4%A2%E6%94%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)计划，不断培植[税源](http://www.so.com/s?q=%E7%A8%8E%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，管好[财政资金](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](http://www.so.com/s?q=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立[社会主义](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)新风尚；（6）完成上级政府交办的其它[事项](http://www.so.com/s?q=%E4%BA%8B%E9%A1%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "http://xxgk.hainan.gov.cn/lgxxgk/blz/201812/_blank)。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入临高县波莲镇人民政府（部门）2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年财政拨款收支总预算2749.23万元。其中，收入总计2749.23万元，包括一般公共预算本年收入1815.26万元、上年结转115.02万元，政府性基金预算本年收入92.00万元、上年结转726.95万元；支出总计2749.23万元，包括一般公共服务支出1573.39万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2.94，社会保障和就业支出98.07，卫生健康支出157.23，节能环保支出0.12，城乡社区支出818.95，农林水支出4.64，住房保障支出93.89，结转下年0万元。

二、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）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

临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年一般公共预算当年拨款1815.26万元，比上年预算数减少352.62万元，主要是压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1573.39万元，占57.23%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2.94，占1%；社会保障和就业支出98.07，占3.57%；卫生健康支出157.23，占5.72%；节能环保支出0.12，占0.004%；城乡社区支出818.95，占29.79%；农林水支出4.64，占0.17%；住房保障支出93.89，占3.42%。

（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）2022年预算数为858.78万元，比上年预算数减少55.53万元，主要基本支出减少。

2. 一般公共服务（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20.87万元，比上年预算数减少0.23万元，基本持平。

3. 一般公共服务（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100万元，比上年预算数减少27.58万元，主要是人员调离，相关经费减少。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为593.75万元。

5. 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2.94万元。

6. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为90.51万元，比上年预算数减少9.87万元，主要是人员调离，相关经费减少。

7. 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7.56万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是抚恤标准提高。

8. 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48.08万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是人员调离，相关经费减少。

9. 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109.14万元，比上年预算数增加11.97万元，主要是人员工资增加相应的基数随之增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2022年预算数为0.12万元。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为2.04万元。

12. 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2.60万元。

13. 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7.32万元，比上年预算数增加6.12万元，主要是更改功能支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）2022年预算数为86.57万元，比上年预算数增加11.29万元，主要是人员工资增加，公积金随之增加。

三、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

临高县波莲镇人民政府（部门）2022年一般公共预算基本支出为1815.26万元，其中：

人员经费1630.63万元，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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费184.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中：

因公出国（境）经费2万元。公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），较上年预算增长12.61%。增长的主要原因包括：公务车旧，耗能增大。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费6万元。

五、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）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

临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年政府性基金预算当年拨款818.95万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出818.95万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为818.95万元。

六、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县波莲镇人民政府（部门或单位）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、政府性基金收入；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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。住房保障支出（部门或单位）2022年收支总预算2749.23万元。

七、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年收入预算情况说明

临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年收入预算2749.23万元，其中：上年结转841.98万元，占30.63%；经费拨款收入1815.26万元，占66.03%；政府性基金收入92万元，占3.35%。

八、关于临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年支出预算情况说明

临高县波莲镇人民政府（部门或单位）2022年支出预算2749.23万元，其中：基本支出1815.26万元，占66.03%；项目支出933.98万元，占33.97%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年临高县波莲镇人民政府（部门本级或单位）（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算979.64万元。

（二）政府采购情况

2022年临高县波莲镇人民政府（部门或单位）政府采购预算总额7.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元，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12月31日，临高县波莲镇人民政府（部门或单位）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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年临高县波莲镇人民政府（部门或单位）20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1815.26万元、政府性基金92万元。

**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。