

大武口区星海镇人民政府办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础；做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定；发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化“协助搞好城市规划、征地、拆迁”、“加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理”等职能。

二、部门预算单位构成

大武口区星海镇人民政府办公室按照部门预算编报要求，纳入大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，单位内设“五办、四中心”（综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综

合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治服务中心、财经服务中心），辖区有 4 个社区，8 个村委会。星海镇政府机关行政编制在岗人员 32 人，事业单位在岗人员 22 人，编外长聘人员 1 人，退休人员 28 人，遗属 8 人，隆湖长期聘用人员 29 人，政府批准长期聘有人员 3 人，村支书 8 人，村其他人员 64 人（其中包括村监会 24 人），社区居于 23 人。

2022年大武口区星海镇人民政府办公室预算公开目录

表一、2022年大武口区部门收支总体情况表

表二、2022年大武口区部门收入总体情况表

表三、2022年大武口区部门支出总体情况表

表四、2022年大武口区财政拨款收支总体情况表

表五、2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

表六、2022年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

表七、2022年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

表九、2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

表十、2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14,469,171	一、行政支出	7,921,428
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14,469,171	其中：财政拨款支出	7,921,428
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	6,547,743
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6,547,743
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	14,469,171	本年支出合计	14,469,171
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收	

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14,469,171	支出总计	14,469,171

2022年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补 助收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他预 算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	金额	其中：纳 入财政专 户管理的 非税收入					小计	非本级 财政拨款	本级横 向财政 拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2101101	行政单位医疗	176,686	176,686	176,686												
2101102	事业单位医疗	129,351	129,351	129,351												
2101103	公务员医疗补助	70,537	70,537	70,537												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000	41,000	41,000												
212	城乡社区支出	2,200,000	2,200,000	2,200,000												
21205	城乡社区环境卫生	2,200,000	2,200,000	2,200,000												
2120501	城乡社区环境卫生	2,200,000	2,200,000	2,200,000												
213	农林水支出	1,583,904	1,583,904	1,583,904												
21303	水利	180,000	180,000	180,000												
2130335	农村人畜饮水	80,000	80,000	80,000												
2130399	其他水利支出	100,000	100,000	100,000												
21307	农村综合改革	1,403,904	1,403,904	1,403,904												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,163,904	1,163,904	1,163,904												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000	240,000	240,000												
221	住房保障支出	718,930	718,930	718,930												
22102	住房改革支出	718,930	718,930	718,930												
2210201	住房公积金	450,647	450,647	450,647												
2210203	购房补贴	268,283	268,283	268,283												

注：功能科目必须区分分类款项

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		13,663,140	14,469,171	12,039,171	2,430,000	806,031	6%	14,469,171	7,921,428	6,547,743
201	一般公共服务支出	2,463,873	7,419,165	7,369,165	50,000	4,955,292	201%	7,419,165	4,055,360	3,363,805
20101	人大事务	20,000	50,000		50,000	30,000	150%	50,000	50,000	
2010102	一般行政管理事务	20,000	50,000		50,000	30,000	150%	50,000	50,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,757,523	7,369,165	7,369,165		5,611,642	319%	7,369,165	4,005,360	3,363,805
2010301	行政运行	1,757,523	4,005,360	4,005,360		2,247,837	128%	4,005,360	4,005,360	
2010350	事业运行	0	3,363,805	3,363,805		3,363,805	#DIV/0!	3,363,805		3,363,805
20104	发展与改革事务	716,350	0			-716,350	-100%			
2010401	行政运行	716,350	0			-716,350	-100%			
204	公共安全支出	10,000	10,000	10,000		0	0%	10,000	10,000	
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000	10,000		0	0%	10,000	10,000	
2049999	其他公共安全支出	10,000	10,000	10,000		0	0%	10,000	10,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	558,858	0			-558,858	-100%			

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20701	文化和旅游	558,858	0			-558,858	-100%			
2070109	群众文化	558,858	0			-558,858	-100%			
208	社会保障和就业支出	3,021,710	2,119,598	2,119,598		-902,112	-30%	2,119,598	1,769,827	349,771
20802	一般行政管理事务	2,487,970	1,287,766	1,287,766		-1,200,204	-48%	1,287,766	1,287,766	
2080201	行政运行	342,201				-342,201	-100%			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,085,494	1,287,766	1,287,766		202,272	19%	1,287,766	1,287,766	
2080299	其他民政管理事务支出	1,060,276				-1,060,276	-100%			
20805	行政事业单位养老支出	456,087	831,640	831,640		375,553	82%	831,640	481,869	349,771
2080501	行政单位离退休	5,400				-5,400	-100%			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,687	556,415	556,415		105,728	23%	556,415	321,246	235,169
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	275,225	275,225		275,225		275,225	160,623	114,602
20807	就业补助	77,653	192	192		-77,461	-100%	192	192	

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080799	其他就业补助支出	77,653	192	192		-77,461	-100%	192	192	
210	卫生健康支出	343,694	417,574	417,574		73,880	21%	417,574	280,011	137,563
21011	行政事业单位医疗	343,694	417,574	417,574		73,880	21%	417,574	280,011	137,563
2101101	行政单位医疗	164,042	176,686	176,686		12,644	8%	176,686	176,686	
2101102	事业单位医疗	102,418	129,351	129,351		26,933	26%	129,351	3,288	126,063
2101103	公务员医疗补助	42,235	70,537	70,537		28,302	67%	70,537	70,537	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,000	41,000	41,000		6,000	17%	41,000	29,500	11,500
212	城乡社区支出	4,047,489	2,200,000		2,200,000	-1,847,489	-46%	2,200,000		2,200,000
21205	城乡社区环境卫生	4,047,489	2,200,000		2,200,000	-1,847,489	-46%	2,200,000		2,200,000
2120501	城乡社区环境卫生	4,047,489	2,200,000		2,200,000	-1,847,489	-46%	2,200,000		2,200,000
213	农林水支出	2,588,064	1,583,904	1,403,904	180,000	-1,004,160	-39%	1,583,904	1,403,904	180,000
21303	水利	180,000	180,000		180,000	0	0%	180,000		180,000
2130335	农村人畜饮水	80,000	80,000		80,000	0	0%	80,000		80,000

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数（支出类别）			2022年预算数与2021年 预算数对比		2022年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130399	其他水利支出	100,000	100,000		100,000	0	0%	100,000		100,000
21307	农村综合改革	2,408,064	1,403,904	1,403,904		-1,004,160	-42%	1,403,904	1,403,904	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,408,064	1,403,904	1,403,904		-1,004,160	-42%	1,403,904	1,403,904	
221	住房保障支出	599,452	718,930	718,930		119,478	20%	718,930	402,326	316,604
22102	住房改革支出	599,452	718,930	718,930		119,478	20%	718,930	402,326	316,604
2210201	住房公积金	364,991	450,647	450,647		85,656	23%	450,647	265,114	185,533
2210203	购房补贴	234,461	268,283	268,283		33,822	14%	268,283	137,212	131,071

注：功能科目必须区分类款项

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基金 支出	部门经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出	政府经济分类 科目名称	一般公共预算 支出拨款支出	政府性基 金支出
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋 气象等支出								
		221--住房保障支出	718,930							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算 支出								
		224--灾害防治及应急管 理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								
		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	14,469,171	一、本年支出	14,469,171	0	一、本年支出	14,469,171	0	一、本年支出	14,469,171	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算 财政拨款		(一) 一般公共预算财政 拨款			(一) 一般公共预 算财政拨款			(一) 一般公共 预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基 金		
收 入 总 计	14,469,171	支 出 总 计	14,469,171	0	支 出 总 计	14,469,171	0	支 出 总 计	14,469,171	0

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		14,469,171	13,069,171		1,400,000		
201	一般公共服务支出	7,419,165	7,419,165				
20101	人大事务	50,000	50,000				
2010102	一般行政管理事务	50,000	50,000				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,369,165	7,369,165				
2010301	行政运行	4,005,360	4,005,360				
2010350	事业运行	3,363,805	3,363,805				
204	公共安全支出	10,000	10,000				
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000				
2049999	其他公共安全支出	10,000	10,000				
208	社会保障和就业支出	2,119,598	2,119,598				
20802	一般行政管理事务	1,287,766	1,287,766				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,287,766	1,287,766				
20805	行政事业单位养老支出	831,640	831,640				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,415	556,415				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,225	275,225				
20807	就业补助	192	192				
2080799	其他就业补助支出	192	192				
210	卫生健康支出	417,574	417,574				

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支 付	市级专项转移支 付
21011	行政事业单位医疗	417,574	417,574				
2101101	行政单位医疗	176,686	176,686				
2101102	事业单位医疗	129,351	129,351				
2101103	公务员医疗补助	70,537	70,537				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,000	41,000				
212	城乡社区支出	2,200,000	8,000,000		1,400,000		
21205	城乡社区环境卫生	2,200,000	800,000		1,400,000		
2120501	城乡社区环境卫生	2,200,000	800,000		1,400,000		
213	农林水支出	1,583,904	1,583,904				
21303	水利	180,000	180,000				
2130335	农村人畜饮水	80,000	80,000				
2130399	其他水利支出	100,000	100,000				
21307	农村综合改革	1,403,904	1,403,904				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,163,904	1,163,904				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000	240,000				
221	住房保障支出	718,930	718,930				
22102	住房改革支出	718,930	718,930				
2210201	住房公积金	450,647	450,647				
2210203	购房补贴	268,283	268,283				

2022年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	12,039,171	10,635,170	1,404,001
301	工资福利支出	10,592,153	10,592,153	0
30101	基本工资	1,925,952	1,925,952	
30102	津贴补贴	1,161,199	1,161,199	
30103	奖金	1,278,910	1,278,910	
30107	绩效工资	540,857	540,857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556,415	556,415	
30109	职业年金缴费	275,225	275,225	
30110	职工基本医疗保险缴费	306,037	306,037	
30111	公务员医疗补助缴费	70,537	70,537	
30112	其他社会保障缴费	9,707	9,707	
30113	住房公积金	450,647	450,647	
30114	医疗费	41,000	41,000	
30199	其他工资福利支出	3,975,667	3,975,667	
302	商品和服务支出	1,404,001	0	1,404,001
30201	办公费	137,000		137,000
30202	印刷费	20,000		20,000
30205	水费	90,000		90,000
30206	电费	110,000		110,000
30207	邮电费	35,000		35,000
30208	取暖费	189,093		189,093
30211	差旅费	39,200		39,200
30226	劳务费	20,000		20,000
30227	委托业务费	352,000		352,000
30228	工会经费	66,988		66,988
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	263,520		263,520
30299	其他商品和服务支出	56,200		56,200
303	对个人和家庭的补助	43,017	43,017	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43,017	43,017	

2022年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类科目		2021年预计执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费				日常公用经费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0	0	0	0%

注：本单位无政府性基金预算支出

2022年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区星海镇人民政府办公室

单位：元

功能分类收科目		2022年预算收入	2022年预算数支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算收支

2022年大武口部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		星海镇城管园林管护经费		
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区星海镇人民政府办公室
项目属性			项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额	140	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金		
绩效目标		市场街面管理有序、林木草坪管护到位、街面干净整洁、排污管网正常运转、公厕随时有人保洁。		
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	林木草坪管护，街路清扫保洁，公厕管护，泵站路灯及环卫设施的日常维护维修。	按实际管辖范围管护
		质量指标	林木草坪日常管护、街面干净整洁、排污管网正常运转、公厕保洁。	达标
		时效指标	经费保障年度	2022年
		成本指标	全年经费	140万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林木草坪日常管护、街面干净整洁、排污管网正常运转、公厕保洁。促进居民养成我爱我家我爱卫生的良好习惯。	有效提升
		生态效益指标	林木草坪日常管护、街面干净整洁、排污管网正常运转、公厕保洁。	环境卫生变好
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意率	≥95%

2022年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		运浩热力（星海镇一站片区）供暖补贴		
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区星海镇人民政府办公室
项目属性			项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
绩效目标		保障星海镇一站片区居民正常取暖		
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	一站片区取暖住户	≥700户
		质量指标	取暖期室内温度达标	>16℃
		时效指标	经费保障年度	2022年
		成本指标	全年补贴标准	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障一站居民正常取暖，提升居民幸福感和满意度。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采暖群众满意度	≥95%

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年财政拨款收入预算 14469171 元，其中：本年收入 14469171 元，包括一般公共预算拨款 14469171 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 14469171 元，包括：一般公共服务支出 7419165 元、公共安全支出 10000 元、社会保障和就业支出 2119598 元、卫生健康支出 417574 元、城乡社区支出 2200000 元、农林水支出 1583904 元、住房保障支出 718930 元。

二、关于大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12039171 元，其中：本年收入安排支出 12039171 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 676031.28 元，增长 5.9%。

人员经费 10635170 元，主要包括：工资福利支出 10592153 元，其中：基本工资 1925952 元、津贴补贴 1161199 元、奖金 1278910 元、绩效工资 540857 元、机关事业单位基本养老保险缴费 556415 元、职业年金缴费 275225 元、职工基本医疗保险缴费 306037 元、公务员医疗补助缴费 70537 元、其他社会保障缴

费 9707 元、住房公积金 450647 元、医疗费 41000 元、其他工资福利支出 3975667 元；对个人和家庭的补助支出 43017 元，其中：其他对个人和家庭补助支出 43017 元。

公用经费 1404001 元，主要包括：办公费 137000 元、印刷费 30000 元、水费 90000 元、电费 110000 元、邮电费 35000 元、取暖费 189093 元、差旅费 39200 元、劳务费 20000 元、委托业务费 352000 元、工会经费 66988 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 263520 元、其他商品和服务支出 56200 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2430000 元，其中：本年收入安排支出 2430000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）人大活动经费 2022 年预算 50000 元，比 2021 年预算数增加 30000 元，增长 150%。主要用于人大代表开展正常活动。

城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）星海镇城管园林维护资金 1400000 元，比 2021 年预算数增加 100000 元，增长 7.69%。主要用于星海镇林木草坪管护，街路清扫保洁，公厕管护，泵站路灯等其他维护费。

城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）运浩热力（星海镇一站片区）供暖补贴 800000 元，与 2021 年预算数持平。主要用于补贴运浩热力公司，保证企业正常运营，满足一站片区居民供暖。

农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）人饮工程管护经费 80000 元，与 2021 年预算数持平。主要用于人饮工程管护。

农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）强排站防汛应急运行经费 100000 元，与 2021 年预算数持平。主要用于保障星海镇 18 个泵站所承担的防汛和农田灌溉任务。

三、关于大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）0 元，公务接待费增加（减少）0 元。主要原因是按照八项规定杜绝不必要的公务接待和因公出境开支，只保证在编车辆的运行经费。

四、关于大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年收入总预算 14469171 元，其中：本年收入 14469171 元，上年结转结余 0 元；

支出总预算 14469171 元，其中：本年支出 14469171 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14469171 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7921428 元，占 54.7%；事业支出 6547743 元，占 45.3%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，星海镇人民政府本级及辖区村委会和居委会的运行经费财政拨款预算 1404001 元，比 2021 年预算增加 220342.49 元，增长 18.6%。主要原因是本级新增工作人员，辖区又新成立一个居委会，经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，星海镇人民政府政府采购预算 84700 元，其中：政府采购货物预算 61700 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 23000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，星海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 16,196.70 平方米，价值 6953700 元；土地 0 平

平方米，价值 0 元；车辆 27 辆，价值 1137200 元；通用设备（不含车辆）2146500 元；专用设备 1007700 元；图书档案 3000 元；办公家具价值 1352500 元；无形资产价值 21300 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16,196.70 平方米，价值 6953700 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 27 辆，价值 1137200 元；通用设备（不含车辆）2146500 元；专用设备 1007700 元；图书档案 3000 元；办公家具价值 1352500 元；无形资产价值 21300 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；通用设备（不含车辆）0 元；专用设备 0 元；图书档案 0 元；办公家具价值 0 元；无形资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 5 个项目，项目预算共计 2430000 元。

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）人大活动经费 2022 年预算 50000 元，可以保障星海镇人大工作的正常开展。

2.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）星海镇城管园林维护资金 1400000 元，主要用于星海镇林木草坪管护，街路清扫保洁，公厕管护，泵站路灯等其他维护费。

3.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）运浩热力（星海镇一站片区）供暖补贴 80000 元，

用于补贴运浩热力公司，保证企业正常运营，满足一站片区居民供暖需求。

4.农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）人饮工程管护经费 80000 元，主要用于人饮工程管护，保证星海镇村民正常饮用自来水。

5.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）强排站防汛应急运行经费 100000 元，主要用于保障星海镇 18 个泵站所承担的汛期星海镇辖区防汛和旱季各村农田灌溉应急任务。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区星海镇人民政府办公室 2022 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。