

五河县东刘集镇 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2022 年项目支出情况说明
10. 关于 2022 年政府采购支出情况的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出情况的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

（四）保护经济组织的合法权益

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯

（六）办理上级人民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，五河县东刘集部门 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的

单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县刘集镇人民政府	行政单位

三、2022 年度主要工作

2022 年，我们仍将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、十九届五中全会精神，着力把握重点工作。扎实开展人居环境整治、推动民计民生发展；强化重点项目建设，加大基础设施投入；加快招商引资力度、提升工业、企业规模和质量，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，奋力开创东刘集镇建设新局面。

一是严格防控疫情反弹，长效帮扶避免返贫。维护疫情防控成效不松懈，严格把控摸排重点人群，认真做好秋冬季疫情防控工作，利用宣传广播、官方抖音号、微信公众号持续做好新冠肺炎预防提示。扎实做好贫困户工作，查漏补缺、精准退出。进一步巩固脱贫攻坚成效，建立健全长效帮扶机制，激发内生动力，防止摘帽后返贫。大力支持贫困户产业发展，扶持电商产业，拓展贫困户销售渠道，积极开发特色产品，持续增加收入。加快构建合作社与贫困户建立稳定的产销合作关系，提高贫困户参与度和受益度。

二是持续巩固整治效果，全面改善人居环境。持续做好人居环境整治工作，对前期整治中存在的问题推进不力、方法不当、效果不明显等问题，进行全方位检视，深刻剖析原因，着力推动全镇整治工作提质增效。积极践行“绿水青山就是金山

银山”的发展理念，狠抓“五清一改”和“厕所革命”，打好人居环境整治持久战。积极推动基础设施建设，推进农村公路、水利工程改造提升，提高农业综合生产能力。同时，进一步探索村规民约作用发挥，引导群众改变不良生活习惯。

三是聚力发展镇域经济，引导企业释放活力。凝心聚力开展招商工作。招商小分队持续发力，奔赴各地开展招商引资工作。积极探索“合作经济”“乡村旅游”“精准招商”等多元化发展途径。鼓励村级组织领办创办农民专业合作社、农业产业化龙头企业，采取“支部+龙头企业+基地”等形式，开展技术指导、物资供应、产品加工等服务，增加村级集体收入。持续推进新希望六和、夏集粮食储备库等重点项目建设工作。引导现有企业扩大规模，学习先进生产管理模式，延伸产业链，提高附加值。紧盯纺织服装、绿色食品、机械电子等主导产业，力争年内招商引进2个以上成长性好的工业企业。

四是聚焦提升幸福指数，严格落实惠民政策。进一步落实老有所养、住有所居、病有所医、劳有所业的保障要求，严格程序、认真审核城乡低保和五保对象，实现应保尽保，足额按时发放补助。努力扩大就业，增加农业实用技术培训。完善医疗基础设施建设，改善群众看病就医条件，认真落实安居工程、危房改造、“一事一议”财政奖补等各项民生工程，确保政策惠民、措施利民。大力推动军民融合发展，与县人武部签订双拥共建协议。抓好文化事业发展，统筹做好宣传报道、信息采集等工作，着力提升政府形象和影响力。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东刘集镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。东刘集镇部门 2022 年收支总预算 1555.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 1555.67 万元，其中，本年收入 1555.67 万元。

（一）本年收入 1555.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1555.67 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 665.21 万元，下降 29.96%，下降原因主要是人员缩减及经费节省。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

东刘集镇部门 2022 年度支出预算 1555.67 万元，比 2021 年预算减少万元，下降 29.96%，原因主要是人员缩减及经费节省；其中，基本支出安排 712.43 万元，占支出预算 45.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 843.23 万元，占支出预算 54.19%，主要用于环境整治美丽乡村建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

东刘集镇部门 2022 年财政拨款收支预算 1555.67 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 1535.67 万元、非税收入 20 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1555.67 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 530.28 万元，占 34.09 %；社会保障和就业支出 59.06 万元，占 3.8%；卫生健康支出 29.96 万元，占 1.9%；住房保障支出 123.23 万元，占 7.9%；节能环保支出 1 万元，占 0.1%；城乡社区事务支出 2 万元，占 0.12%；农林水事务支出 768.13，占 49.38%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.12%；预备费支出 40 万元，占 2.6%。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

东刘集镇部门 2022 年一般公共预算拨款 1555.67 万元，比 2021 年预算拨款增加 665.21 万元，下降 29.96%，下降原因主要是人员缩减及经费节省。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 530.28 万元，占 34.09 %；社会保障和就业支出 59.06 万元，占 3.8%；卫生健康支出 29.96 万元，占 1.9%；住房保障支出 123.23 万元，占 7.9%；节能环保支出 1 万元，占 0.1%；城乡社区事务支出 2 万元，占 0.12%；农林水事务支出 768.13，占 49.38%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.12%；预备费支出 40 万元，占 2.6%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)** 2022年预算 414.25万元,比2021年预算增加10.54万元,增长2.6%,增长(下降)原因主要是人员待遇提高。

2、**一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)** 2022年预算 86.93 万元,

3、**“一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)** 2022年预算 2万元,比2021年预算减少 38万元,增加 95%,减少原因主要是缩减招商办公费投入。

4、**“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)”** 2022年预算安排 35.38万元,比2021年预算增加 0.21万元,基本持平。

5、**“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)”** 2022年预算安排 19.22万元,增加 2.22万元,增加 13%。

6、**“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)”** 2022年预算安排 1万元,比2021年预算减少 24.93万元,增加 96.14%,增加原因主要是国家政策影响。

7、**“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)”** 2022年预算安排 24.17万元,比2021年预算增加 6.03万元,增长 33.24%,增长原因主要是人员补助提高。

8、**“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

疗（项）” 2022 年预算安排 4.8 万元，比 2021 年预算增加 1.98 万元，增加 70%，增加原因主要是人员变动。

9、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）” 2022 年预算安排 1 万元，比 2021 年预算减少 82.47 万元，减少 98.8%，减少原因主要是减少污染防治经费支出。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）人居环境整治（项）” 2022 年预算安排 1 万元。

11“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）文明创建项）” 2022 年预算安排 1 万元。

12、“农林水支出（类）其他农业农村支出（款）农村四好公路建设（项）” 2022 年预算安排 1 万元。

13“农林水支出（类）其他农业农村支出（款）村干部养老保险（项）” 2022 年预算安排 63.72 万元。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）” 2022 年预算安排 514.36 万元，比 2021 年预算减少 71.46 万元，减少 12.2%，减少原因主要是人员减少。

15、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2022 年预算安排 76.18 万元，比 2021 年预算减少 21.75 万元，减少 23.40%，减少原因主要是人员及基数调整。

16、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）” 2022 年预算安排 2 万元，比 2021 年预算增加 28 万元，减少 6.67%，减少原因主要是公共支出减少。

17、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2022年预算安排40万元，于2021年持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

东刘集镇部门2022年度一般公共预算基本支出712.43万元，其中，人员经费545.48万元，公用经费166.95万元。

（一）人员经费 545.48万元，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 166.95万元，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、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

东刘集镇部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有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拨款情况说明

东刘集镇部门 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 年部门项目支出情况说明

东刘集镇部门 2022 年度安排项目支出 843.23 万元，其中，一般公共预算安排 843.23 万元主要包括：人大项目、其他政府办公厅及相关机构项目、商贸项目、统战项目、公共安全项目、抚恤项目、退役安置项目、其他生活救助项目、退役军人管理项目、计划生育项目、节能环保项目、城乡社区项目、农林水项目、灾害防治及应急管理项目、预备费等项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

东刘集镇部门 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

东刘集镇部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

部门（单位）名称	东刘集镇人民政府				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	社会定救	5.43	5.43		
任务2	烈士子女定补	2.75	2.75		
任务3	退役士兵生活补助	119.89	119.89		
任务4	伤残抚恤金	38.87	38.87		
任务5	优待金	76.51	76.51		
任务6	在乡复员退伍军人生活补助	77.17	77.17		
任务7	村干部补贴及运转	503.2	503.2		
任务8	扶贫专干工资及保险	65.75	60	5.75	
任务9	计划生育经费	25.93	25.93		
任务10	秸秆禁烧奖励金	83.48		83.48	
任务11	美丽乡村建设	32.48		32.48	
任务12	人大经费	7		7	
任务13	人居环境整治	150		150	
任务14	退役军人安置	25.84	25.84		
任务15	文明创建	120		120	
任务16	招商引资经费	40		40	
任务17	执法人员工资及保险	26.1	17.33	8.77	
任务18	驻外招商经费	5		5	
任务19	宗教事务	2.52		2.52	
任务20	预备费	40	40		
任务21	购置电脑等设备	3	3		
任务22	六一师范生补助	1.08	1.08		
任务23	安全生产	30		30	
任务24	村大病救助补助	18.9	18.9		
任务25	村干部养老保险	63.72	53.72	10	
任务26	综治经费	15		15	
任务27	村务监督委员会经费	2.1	2.1		
任务28	村务监督委员会人员经费	9.06	9.06		
任务29	农村道路建设资金	20	20		
任务30	人员工资发放及运转(基本支出)	635.83	635.83		
金额合计		2246.61	1736.61	510	

年度总体目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数	45人
			村干部人数	126人
			组干部人数	187人
		质量指标	各项经费支出的合规性	严格执行各项财经法规制度
		时效指标	各项经费支出的及时性	按月打卡或按规定及时支出
		成本指标	政府运转经费	57.52万元
			工资福利支出	118.77万元
			民政经费	320.62万元
			村干部保险	63.72万元
			招商引资经费	45万元
	村级支出		503.2万元	
	其他支出	501.95万元	
	效益指标	经济效益指标	对辖区内经济发展的影响程度	影响程序明显
		社会效益指标	对民生改善, 治安状况良好及社会和谐的影响程度	影响程序明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度	影响程序明显
		可持续影响指标	对政府履职、社会管理, 经济发展的持续影响程度	影响程序明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%
			

1、村干部养老保险项目

(1) 项目概述。东刘集镇 21 个村村级人员养老保险发放

(2) 立项依据。县民政局相关文件。

(3) 实施主体。五河县东刘集镇人民政府。

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。东刘集镇 21 个村村级人员养老保险

(6) 年度预算安排。2022 年该项目预算经费 63.72 万元，主要用于东刘集镇 21 个村村级人员养老保险。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		村干部养老保险					
主管部门及代码		[214]五河县东刘集镇人民政府		实施单位		五河县东刘集镇人民政府	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		63.72	年度资金总额：		63.72
		其中：财政拨款		63.72	其中：财政拨款		63.72
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障村干部养老保险发放				保障村干部养老保险发放		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	保障对象数	126人	数量 指标	保障对象数	126人
		质量 指标	保障资金的合规性	严格执行相关 财经法规	质量 指标	保障资金的合规性	严格执行相 关财经法规
		时效 指标	保障资金兑现的及时性	及时兑现	时效 指标	保障资金兑现的及时性	及时兑现
		成本 指标	保障资金总额	191.16万元	成本 指标	保障资金总额	63.72万元
		效益 指标	经济 效益 指标	减轻村干部经济负担程度	较高	经济 效益 指标	减轻村干部经济负担程度
	社会 效益 指标		对村干部队伍发展的影响程度	较高	社会 效益 指标	对村干部队伍发展的影响程度	较高
	生态 效益 指标		不适用	无	生态 效益 指标	不适用	无
	可持 续影 响指 标		健全补贴制度	建立健全了相 关制度并予以 落实	可持 续影 响指 标	健全补贴制度	建立健全了 相关制度并 予以落实
	满意 度指 标	满意度 指标	补助对象的满意度	>95%	满意 度指 标	补助对象的满意度	>95%

（二）机关运行经费。五河县东刘集镇部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 166.95 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2021 年预算增加 0.67 万元，增长 0.4%，增长主要原因是待遇提高。

（三）政府采购情况。东刘集镇部门 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）国有资产占用使用情况。五河县东刘集镇部门共有车辆 2 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、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。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，其中：县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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；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*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12 号）要求，五河县东刘集镇部门 2022 年项目支出按规定设置支出绩效目

标，实行绩效管理的项目 24 个，涉及一般公共预算财政拨款 843.23 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

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

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

11、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2022年部门预算公开附表

附件：东刘集镇部门2022年部门预算公开表

部门公开表 1

2022 年部门收支总表

部门名称：214-五河县东刘
集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,555.67	一、一般公共服务支出	530.28
其中：财政拨款	1,535.67	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	20.00	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入 (教育收费)		八、社会保障和就业支出	59.06

五、单位资金收入		九、卫生健康支出	29.96
其中：事业收入		十、节能环保支出	1.00
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	2.00
上级补助收入		十二、农林水支出	768.13
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2.00
		二十三、预备费	40.00
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,555.67	本年支出小计	1,555.67
上年结转数	0	结转下年	
一般公共预算	0	一般公共预算	
政府性基金预算	0	政府性基金预算	
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	
财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	
单位资金	0	单位资金	
收入总计	1,555.67	支出总计	1,555.67

部门公开表 3

2022 年部门支出总表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,555.67	712.43	843.23	
201	一般公共服务支出	530.28	501.18	29.10	
20101	人大事务	1.00		1.00	
2010101	行政运行	1.00		1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.28	501.18	26.10	
2010301	行政运行	414.25	414.25		
2010350	事业运行	86.93	86.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10		26.10	
20113	商贸事务	2.00		2.00	
2011308	招商引资	2.00		2.00	
208	社会保障和就业支出	59.06	59.06		

20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06		
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23		
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22		
210	卫生健康支出	29.96	28.96	1.00	
21007	计划生育事务	1.00		1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96		
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80		
211	节能环保支出	1.00		1.00	
21103	污染防治	1.00		1.00	
2110301	大气	1.00		1.00	
212	城乡社区支出	2.00		2.00	

21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00	
213	农林水支出	768.13		768.13	
21301	农业农村	188.02		188.02	
2130199	其他农业农村支出	188.02		188.02	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.75		65.75	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.75		65.75	
21307	农村综合改革	514.36		514.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.36		514.36	
221	住房保障支出	123.23	123.23		
22102	住房改革支出	123.23	123.23		
2210201	住房公积金	76.18	76.18		
2210202	提租补贴	47.05	47.05		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	
22401	应急管理事务	2.00		2.00	

2240106	安全监管	2.00		2.00	
227	预备费	40.00		40.00	
		40.00		40.00	
227	预备费	40.00		40.00	

部门公开表 4

2022 年部门财政拨款收支总表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,555.67	一、本年支出	1,555.67	1,555.67		
（一）一般公共预算拨款	1,555.67	（一）一般公共服务支出	530.28	530.28		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转	0	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	59.06	59.06		
		（九）卫生健康支出	29.96	29.96		
		（十）节能环保支出	1.00	1.00		
		（十一）城乡社区支出	2.00	2.00		
		（十二）农林水支出	768.13	768.13		
		（十三）交通运输支出				

		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	123.23	123.23		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		(二十三) 预备费	40.00	40.00		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,555.67	支 出 总 计	1,555.67	1,555.67		

部门公开表 5

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,555.67	712.43	545.48	166.95	843.23
201	一般公共服务支出	530.28	501.18	334.23	166.95	29.10
20101	人大事务	1.00				1.00
2010101	行政运行	1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.28	501.18	334.23	166.95	26.10
2010301	行政运行	414.25	414.25	247.30	166.95	
2010350	事业运行	86.93	86.93	86.93		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.10				26.10
20113	商贸事务	2.00				2.00
2011308	招商引资	2.00				2.00

208	社会保障和就业支出	59.06	59.06	59.06		
20805	行政事业单位养老支出	59.06	59.06	59.06		
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23		
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	35.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	19.22		
210	卫生健康支出	29.96	28.96	28.96		1.00
21007	计划生育事务	1.00				1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	28.96		
2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	24.17		
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80		
211	节能环保支出	1.00				1.00
21103	污染防治	1.00				1.00

2110301	大气	1.00				1.00
212	城乡社区支出	2.00				2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
213	农林水支出	768.13				768.13
21301	农业农村	188.02				188.02
2130199	其他农业农村支出	188.02				188.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.75				65.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	65.75				65.75
21307	农村综合改革	514.36				514.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.36				514.36
221	住房保障支出	123.23	123.23	123.23		
22102	住房改革支出	123.23	123.23	123.23		
2210201	住房公积金	76.18	76.18	76.18		

2210202	提租补贴	47.05	47.05	47.05		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00				2.00
22401	应急管理事务	2.00				2.00
2240106	安全监管	2.00				2.00
227	预备费	40.00				40.00
		40.00				40.00
227	预备费	40.00				40.00

2022 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	712.43	545.48	166.95
301	工资福利支出	518.37	518.37	
30101	基本工资	137.84	137.84	
30102	津贴补贴	148.56	148.56	
30103	奖金	9.94	9.94	
30107	绩效工资	10.70	10.70	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.38	35.38	
30109	职业年金缴费	19.22	19.22	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴 费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	76.18	76.18	
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00	
302	商品和服务支出	175.98	9.03	166.95
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.61	2.61	
30229	福利费	6.43	6.43	

30231	公务用车运行维护费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	31.95		31.95
303	对个人和家庭的补助	18.08	18.08	
30305	生活补助	12.08	12.08	
30307	医疗费补助	5.87	5.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

部门公开表 7

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:214-五河县东刘集镇人民政府

单位: 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: 我部门没有部门政府性基金收入, 也没有部门政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

部门公开表 8

2022 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：我部门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。

部门公开表 9

2022 年部门项目支出表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	843.23	843.23							
其他运转类	安全生产	五河县东刘集镇人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	村干部养老保险	五河县东刘集镇人民政府	63.72	63.72							
其他运转类	村级补助	五河县东刘集镇人民政府	71.50	71.50							
其他运转类	村级大病救助补助	五河县东刘集镇人民政府	21.00	21.00							
其他运转类	村务监督委员会经费	五河县东刘集镇人民政府	2.10	2.10							
其他运转类	村务监督委员会人员经费	五河县东刘集镇人民政府	9.06	9.06							
其他运转类	村组干部报酬及运转	五河县东刘集镇人民政府	503.20	503.20							
其他运转类	扶贫专干工资及保险	五河县东刘集镇人民政府	65.75	65.75							
其他运转类	购置电脑等设备	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	计划生育经费	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							

其他运转类	秸秆焚烧	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	两女户保险	五河县东刘集镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	六一师范生补助	五河县东刘集镇人民政府	1.80	1.80							
其他运转类	美丽乡村建设	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	农村四好公路建设	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	人大办公费	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	人居环境整治	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	文明创建	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	预备费	五河县东刘集镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	招商经费	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	镇招聘及村挂职人员费用	五河县东刘集镇人民政府	26.10	26.10							
其他运转类	驻外招商经费	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	宗教工作绩效报酬支出	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							
其他运转类	综治经费	五河县东刘集镇人民政府	1.00	1.00							

部门公开表 10

2022 年部门政府采购支出表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

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	财政专户管理资金	单位资金

注：我部门没有部门政府采购拨款收入，也没有部门政府采购拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 11

2022 年部门政府购买服务支出表

214-五河县东刘集镇人
民政府

单位：万元

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：我部门没有部门政府购买服务拨款收入，也没有部门政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 12

2022 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：214-五河县东刘集镇人民政府

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	32.50	32.50	0.00
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	12.00	12.00	0.00
3、公务用车费	20.50	20.50	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	20.50	20.50	0.00
（2）公务用车购置费			