2022年龙华区遵谭镇人民政府本级单位预算

目录

1. 海口市龙华区遵谭镇人民政府（单位）概况
2. 主要职能
3. 海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海口市龙华区遵谭镇人民政府单位概况
17. 主要职能

遵谭镇机关设党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理委员会办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。党政综合办公室(社会治安综合治理委员会办公室)主要承担镇党委、政府的日常事务及文书档案管理；负责社会治安综合治理、社会稳定、宣传统战、工青妇、侨务及各部门各方面的综合协调工作；负责城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村镇规划建设管理和服务、科学技术、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责安全生产，协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。社会事务办公室(计划生育办公室)主要承担科教文卫事务，新型农村合作医疗、民政事务、民族宗教、劳动就业和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

第二部分 海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年本级预算情况说明

一、关于海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

遵谭镇人民政府（本级）2022年财政拨款收支总预算3572.08万元。其中，收入总计3572.08万元，包括一般公共预算本年收入3093.7万元、上年结转307.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转170.99万元；支出总计3572.08万元，包括一般公共服务支出1119.06万元、外交支出0万元、国防支出20万元、公共安全支出32万元、文化旅游体育与传媒支出3.52万元、社会保障和就业支出688.74万元、卫生健康支出90.99万元、节能环保支出3万元、城乡社区支出635.26万元、农林水支出863.59万元、交通运输支出0.58万元、住房保障支出78.45万元、灾害防治及应急管理支出10万元、其他支出26.88万元、结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）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

海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年一般公共预算当年拨款3093.7万元，比上年预算数增加279.55万元，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1119.06万元，占31.33%；国防（类）支出20万元，占0.56%；公共安全（类）支出32万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出3.52万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出688.74万元，占19.28%；卫生健康（类）支出90.99万元，占2.55%；节能环保支出3万元，占0.08%；城乡社区（类）支出635.26万元，占17.78%；农林水（类）支出863.59万元，占24.18%；交通运输支出0.58万元，占0.02%；住房保障（类）支出78.45万元，占2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.28%；其他支出26.88万元，占0.75%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是人大事务换届选举等工作增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为29.64万元，比上年预算数增加1.68万元，主要是人大事务代表工作增加。

3、 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496.5万元，比上年预算数增加32.21万元，主要是相关行政工作增加，经费也相应提高。

4. 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）及相关机关事务支出（项）2022年预算数为544.22万元，比上年预算数减少108.96万元，主要是财政工作项目增加，经费增加。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为8.5万元，比上年预算数增加6.75万元，主要是工作项目增加，经费增加。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为25万元，比上年预算数增加19.58万元，主要2022年相关宣传工作项目增加。。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为14.2万元，上年预算数增加5.2万元，主要是党员工作项目增加。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加7.9万元，主要是国防事务增加支出。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数增加17万元，主要是禁毒相关工作增加。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为12万元，与上年预算数持平。

11、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为0.84万元，比上年预算数增加0.84万元，主要是因为上年度没有开展此次项目活动。

12、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为1.08万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是因为上年度没有开展此次项目活动。

13、文化旅游体育传媒支出（类）其他文化旅游体育传媒支出（款）其他文化旅游体育传媒支出（项）2022年预算数为1.6万元，比上年预算数增加1.6万元，主要是因为上年度没有开展此次项目活动。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为9万元，比上年预算数增加9万元，主要是因为上年度没有开展此次项目活动。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2022年预算数为395.49万元，比上年预算数减少94.69万元，主要是厉行节约。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2022年预算数为99万元，比上年预算数增加10万元，主要是民政工作项目增加。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为44.64万元，比上年预算数增加2.23万元，主要是相关社保养老基数增加。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为9万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是相关社保养老基数增加。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗为补贴（项）2022年预算数为9.66万元，比上年预算数减少40.44万元，主要是减少了公益岗位。

20、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11.76万元，比上年预算数增加0.47万元，主要是优抚工作增加。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为95.21万元，比上年预算数增加95.21万元，主要是增加了关爱老年人的福利活动经费。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2022年预算数为1.35万元，比上年预算数增加1.35万元，主要是增加了关爱老年人的养老活动经费。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为13.63万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是关爱残疾人工作项目增加。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为32.64万元，比上年预算数增加7.05万元，主要是对计生家庭和个人的补助和救济经费增加。

25、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23.71万元，比上年预算数增加1.18万元，主要是社保基数增加，人员增加。

26、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34.64万元，比上年预算数增加2.78万元，主要是在编人员增加，医疗补助也相应增加。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为3万元，比上年预算数增加3万元，主要是上年度没有增加环保相关经费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为197.96万元，比上年预算数增加90.04万元，主要是厉行节约。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为154.24万元，比上年预算数增加84.24万元，主要是提升小城镇基础设施建设所需的经费增加。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为138.95万元，比上年预算数增加58.95万元，主要是城乡社区支出的投入增加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为6.66万元，比上年预算数增加16.82万元，主要是病虫害控制的投入增加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2022年预算数为139.4万元，比上年预算数增加50.6万元，主要是农村道路建设项目减少。

33、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420.38万元，比上年预算数减少65.36万元，主要是用于其他与农业相关费用的支出项目减少。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要是为了提升绿化率增加相应项目的投入。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算数为5万元，与上年预算数持平。

36、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为28万元，比上年预算数减少2，主要是厉行节约。

37、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为8.83万元，比上年预算数增加8.83，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴工作项目增加，经费增加。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为220万元，比上年预算数增加50万，主要是对村委会和村党支部的工作人员增加，相应补助增加。

39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为11.31万元，比上年预算数增加11.31万，主要是对其他农林水项目的重视，投入增加。

40、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务于特殊服务（项）2022年预算数为0.58万元，比上年预算数增加0.58万，主要是增加乡镇邮政运输服务的质量，增加相应经费投入。

41、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15万元，比年预算数减少5万元，主要是减少了农村危房改造的投入。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.49万元，比去年预算数减少1.61万元，主要是人员减少，公积金也相应减少。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为26.96万元，比去年预算数增加26.96万元，主要是2022年度没有此项目。

44、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年预算数为5万元，主要因为增加安全监管力度，增加相应经费。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他安全监管支出（项）2022年预算数为5万元，主要因为增加其他安全监管力度，增加相应经费。

三、海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年一般公共预算基本支出为683.7万元，其中：

人员经费635.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金；

公用经费48.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公室设备购置、公务用车购置等。

四、海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区遵谭镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为26.9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无：目的地无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费26.9万元（其中，公务用车购置费16.4万元，购置公务车1辆，公务用车运行费10.5万元），比上年预算增加16.4万元，增长的主要原因包括：计划购置公务车1辆。公务车保有量3辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，公务接待0批，0人。

（二）遵谭镇人民政府2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：团组无：目的地无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平，公务接待0批，0人。

五、关于遵谭镇人民政府（本级）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

遵谭镇人民政府2022年政府性基金预算当年拨款170.99万元，比上年预算数增加170.99万元，主要是工程项目预算增加。

（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144.11万元，占84.28%；其他支出（类）支出26.88万元，占15.72%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村建设设施支出（项）2022年预算数为144.11万元，比上年预算数增加144.11万元，主要是工程项目支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2022年预算数为26.88万元，比上年预算数增加26.88万元，主要是工程项目的支出。

六、关于海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，遵谭镇人民政府（本级）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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出、社会保险基金支出。海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年收支总预算3572.08万元。

1. 关于海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年收入预算情况说明

遵谭镇人民政府（本级）2022年收入预算3572.08万元，其中：上年结转478.37元，占13.39%；一般公共预算收入3093.7万元，占86.61%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加198.83万元，主要是乡镇工作项目增加，相应的经费也增加。

八、关于海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）2022年支出预算情况说明

遵谭镇人民政府（本级）2022年支出预算3572.08万元，其中：基本支出683.71万元，占19.14%；项目支出2888.37万元，占80.86%。比上年预算数增加198.83万元，主要是主要是乡镇工作项目增加，相应的经费也增加。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年遵谭镇人民政府（本级）的机关运行经费预算48.31万元。

（二）政府采购情况

2022年遵谭镇人民政府（本级）政府采购预算总额28.67万元，其中：政府采购货物预算28.67万元，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，遵谭镇政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年海口市龙华区遵谭镇人民政府（本级）58个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3093.7万元、政府性基金0万元。

**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。