

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

湖边镇是赣州经济技术开发区内乡镇。其主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3. 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4. 加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机

制，发挥人民调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6. 领导基层自治。推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民参与村（社区）建设和管理，健全完善基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8. 抓好精神文明建设。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

9. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资源资产资金管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作；完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

10. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

11. 承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位1个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财

政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设 2 个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 44 名；实有人数 205 人，其中：在职人数 169 人，包括行政人员 30 人，全额拨款事业人员 39 人；特岗人员 100 人，离休人员 0 人；退休人员 36 人。

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为 12193.99 万元。其中：财政拨款收入 3678.18 万元，较上年预算安排增长 12.37%，主要原因是根据赣州经开办字【2021】217 号和赣州经开办字【2021】218 号文件继续提高村干部报酬待遇，新增了村（居）干部工会福利及五险补贴费用、取暖费用、降温费用等；事业收入 0 万元，较上年无变化；事业单位经营收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 8500 万元，根据预算安排为本年新增预算项目；上年结转 15.81 万元，较上年增长 100%，主要原因是结转

了城乡社区规划管理预算项目资金。

（二）支出预算情况

2022年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为12193.99万元，较上年增长272.52%，主要原因是新增了村（居）干部工会福利及五险补贴费用、取暖费用、降温等及根据预算安排新增了其他资金预算项目。

按资金性质划分：一般公共预算拨款资金3693.99万元，较上年增长12.85%，主要原因是新增了村（居）干部工会福利及五险补贴费用、取暖费用、降温费用等支出；其他资金8500万元，根据预算安排为本年新增预算项目。

按支出项目类别划分：基本支出1882.3万元，较上年增长18.27%，包括人员支出1709.5万元、商品服务支出172.8万元；项目支出1795.88万元，全部为行政事业性项目支出；其他支出8515.81万元；结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1605.46万元，较上年下降4.18%，主要原因是特岗人员减少；社会保障和就业支出128.35万元，较上年增长57.35%，主要原因是新增了村（居）干部五险；医疗卫生和计划生育支出81.39万元，较上年增长11%，主要原因是机关干部医疗保险正常提标；城乡社区事务支出706.93万元，下降10.05%，主要原因是特岗人员减少；农林水支出768万元，较上年增长45.07%，主要原因是根据赣州经开办字【2021】217号和赣州经开办字【2021】218号文件继续提高村干部报酬待遇，新增了村（居）干部工会福利及五险补贴费用、取暖费用、

降温费用等；住房保障支出153.74万元，较上年增长20.45%，主要原因是机关干部住房公积金正常提标；其他支出8750.12万元，为本年新增预算项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算3678.18万元，较上年增长12.37%，主要原因是增加了机关干部政府性奖励。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务1591.88万元，教社会保障和就业支出128.35万元，医疗卫生和计划生育支出81.39万元，城乡社区事务支出706.93万元，农林水支出768万元，住房保障支出151.64万元，其他支出250万元。

（四）政府性基金情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算172.8万元，比2021年预算减少3.8万元，下降2.15%。主要为倡导绿色办公、绿色出行、无纸化办公，减少不必要开支。

（六）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额91.94万元，其中：政府采购货物预算53.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.88万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（八）国有资本经营情况

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及资金 1811.18 万元。

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2022 年绩效项目含乡镇运行经费补贴、村干部工资、组干部工资、村干部绩效考核、工作经费、村工作经费、居委会退养人员补助、退休人员最低生活保障、招商引资项目、特岗自聘人员经费等十个项目。其中：

1. 乡镇运行经费补贴 85.52 万元，根据赣开政字【2014】64 号《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》，包含信访、综治及垃圾治理等经费。

2. 组干部工资 76.68 万元；按照《关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见》的通知（赣经开办字【2018】342 号安排预算，根据哈湖村人员交接文本新增 15 个村组，按照 213 个村组，每组 3600 元/年。

3. 村（社区）干部经费共计 565.91 万元；根据赣经开办字【2019】124 号、赣经开办字【2021】217 号、赣经开办

字【2021】218号，村（社区）干部97人；村（社区）干部工资337.9848万元、补贴30.458万元、五险86.1458万元；村（社区）干部绩效111.32万元。

4. 工作经费支出250万元，依据征地拆迁项目所涉房屋拆除项目及租金安排预算。

5. 居委会工作经费共计40万元；按照《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字【2014】62号）文件安排预算，5个社区每个居委会5万元，市级补助资金每个居委会3万元。

6. 村级工作经费36万元，按照《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字【2014】62号）文件安排预算，12个村，按照3万元/村居委会安排村级组织工作经费。

7. 居委会退养人员补助共计1.82万元；根据2015年第69期赣州经济技术开发区管委会第13次主任办公会议纪要的精神。

8. 退休人员最低生活保障共计1.08万元；根据赣州经济技术开发区人力资源和社会保障局No2020161抄告单实施。

9. 招商引资项目共计20万元；按照上级部门安排每年20元实施。

10. 特岗自聘人员经费共计734.17万元，核定人员100人，工资356.4万元、补贴139.2万元、五险一金108.97

万元、奖励性工资 120 万元按照赣经开办字[2017]212 号文件填报，包干经费 9.6 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 3.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无变化；主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 3.5 万元，其中一般公务接待费 3.5 万元比上年减少 0.1 万元，较上年下降 2.78%；主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年无变化；主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

