

青岛市黄岛区宝山镇人民政府

2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 1. 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

(二) 负责全镇财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

(三) 负责全镇新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

(四) 负责全镇农业基础性工作、加强产业结构、造林绿化、水利工程、畜牧生产、农业机械化的调整和管理。

(五) 加强全镇招商引资工作、大力发展个体私营经济、帮助民营企业抓好筹建、生产、销售等有关工作、环节的服务性工作。

(六) 加强村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

(七) 发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。

(八) 搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护本镇的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。

(九) 完成区委区政府交办的各项工作任务、对党委负责。

二、机构设置

青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门内设机构共 7 个，分别为：

1. 宝山镇财政审计中心
2. 宝山镇农业农村中心

3. 宝山镇经济发展中心
4. 宝山镇宣教文卫中心
5. 宝山镇便民服务中心
6. 宝山镇社会治理中心
7. 宝山镇退役军人服务站

三、预算单位构成

青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入宝山镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位共 8个，包括：

1. 宝山镇人民政府本级
2. 宝山镇财政审计中心
3. 宝山镇农业农村中心
4. 宝山镇经济发展中心
5. 宝山镇宣教文卫中心
6. 宝山镇便民服务中心
7. 宝山镇社会治理中心
8. 宝山镇退役军人服务站

第二部分

2022年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,018.00	一、一般公共服务支出	4,382.44
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	22.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	317.20
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	60.71
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.20
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	11.14
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	205.31
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,018.00	本年支出合计	5,018.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,018.00	支出总计	5,018.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,018.00	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,382.44	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,382.44	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,382.44	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20499	其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2049999	其他公共安全支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	317.20	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	317.20	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	317.20	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20701	文化和旅游	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2070113	旅游宣传	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080805	义务兵优待	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	205.31	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21307	农村综合改革	205.31	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.31	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,018.00	4,382.44	635.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	317.20	0.00	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	317.20	0.00	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	317.20	0.00	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20701	文化和旅游	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2070113	旅游宣传	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	社会保障和就业支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080805	义务兵优待	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20	213	农林水支出	205.31	0.00	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21307	农村综合改革	205.31	0.00	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.31	0.00	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,018.00	一、一般公共服务支出	4,382.44	4,382.44	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	22.00	22.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	317.20	317.20	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	60.71	60.71	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	205.31	205.31	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,018.00	本年支出合计	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,018.00	支出总计	5,018.00	5,018.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	21307	农村综合改革	205.31	0.00	0.00	0.00	205.31
	213	农林水支出	205.31	0.00	0.00	0.00	205.31
	2100799	其他计划生育事务支出	11.14	0.00	0.00	0.00	11.14
	21007	计划生育事务	11.14	0.00	0.00	0.00	11.14
	210	卫生健康支出	11.14	0.00	0.00	0.00	11.14
	2080805	义务兵优待	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.31	0.00	0.00	0.00	205.31
1		合计	5,018.00	4,382.44	2,851.00	1,531.44	635.56
2	201	一般公共服务支出	4,382.44	4,382.44	2,851.00	1,531.44	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,382.44	4,382.44	2,851.00	1,531.44	0.00
4	2010301	行政运行	4,382.44	4,382.44	2,851.00	1,531.44	0.00
5	204	公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
6	20499	其他公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
7	2049999	其他公共安全支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
8	205	教育支出	317.20	0.00	0.00	0.00	317.20
9	20502	普通教育	317.20	0.00	0.00	0.00	317.20
10	2050201	学前教育	317.20	0.00	0.00	0.00	317.20
11	207	文化旅游体育与传媒支出	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71
12	20701	文化和旅游	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71
13	2070113	旅游宣传	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71
14	208	社会保障和就业支出	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
15	20808	抚恤	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,382.44	2,851.00	1,531.44
2	301	工资福利支出	2,835.00	2,835.00	0.00
3	30101	基本工资	306.00	306.00	0.00
4	30102	津贴补贴	1,081.00	1,081.00	0.00
5	30103	奖金	163.00	163.00	0.00
6	30107	绩效工资	377.00	377.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.00	230.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	115.00	115.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	57.00	57.00	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
12	30113	住房公积金	105.00	105.00	0.00
13	30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	0.00
14	302	商品和服务支出	1,531.44	0.00	1,531.44
15	30201	办公费	142.00	0.00	142.00
16	30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
17	30203	咨询费	15.00	0.00	15.00
18	30206	电费	70.00	0.00	70.00
19	30207	邮电费	55.00	0.00	55.00
20	30209	物业管理费	48.00	0.00	48.00
21	30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
22	30213	维修（护）费	60.00	0.00	60.00
23	30226	劳务费	642.00	0.00	642.00
24	30228	工会经费	73.00	0.00	73.00

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
26	30239	其他交通费用	140.00	0.00	140.00
27	30299	其他商品和服务支出	191.44	0.00	191.44
28	303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	0.00
29	30305	生活补助	16.00	16.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1	501	机关工资福利支出	0.00	2,835.00	0.00
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	50101	工资奖金津补贴	0.00	1,927.00	0.00
3	50102	社会保障缴费	0.00	587.00	0.00
4	50103	住房公积金	0.00	105.00	0.00
5	50199	其他工资福利支出	0.00	216.00	0.00
6	502	机关商品和服务支出	0.00	1,531.44	0.00
7	50201	办公经费	0.00	608.00	0.00
8	50205	委托业务费	0.00	657.00	0.00
9	50208	公务用车运行维护费	0.00	15.00	0.00
10	50209	维修（护）费	0.00	60.00	0.00
11	50299	其他商品和服务支出	0.00	191.44	0.00
12	509	对个人和家庭补助支出	0.00	16.00	0.00
13	50901	社会福利和救助	0.00	16.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.00	15.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.00	15.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市黄岛区宝山镇人民政府

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	A02010104、台式计算机	货物	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2010301行政运行	A02010105、便携式计算机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2010301行政运行	A020204、多功能一体机	货物	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
2010301行政运行	A0206180203、空调机	货物	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2010301行政运行	A0699、其他家具用具	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301行政运行	A090101、复印纸	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010301行政运行	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2010301行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2010301行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301行政运行	C080102、法律咨询服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算	
2010301行政运行	C0803、审计服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301行政运行	C08140199、其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010301行政运行	C1008、工程造价咨询服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301行政运行	C1204、物业管理服务	服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2010301行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、2022年部门预算情况说明

(一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为5,018.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,018.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为5,018.00万元，其中基本支出4,382.44万元、项目支出635.56万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算5,018.00万元，较上年预算增加927万元，其中：

1. 收入预算增加927万元，其中一般公共预算拨款收入增加927万元。

2. 支出预算增加927万元，其中基本支出支出增加926.86万元，项目支出支出增加0.14万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：新工资政策基本支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入5,018.00万元，与上一年相比，增加927万元，增长22.66%。主要原因是：新工资政策拨款收入增加。

2022年一般公共预算支出5,018.00万元，与上一年相比，增加927万元，增长22.66%。主要原因是：新工资政策人员经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

宝山镇2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,382.44万元，其中：

人员经费2,851.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助。

公用经费1,531.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、

其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（五）“三公”经费支出情况

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.00万元，与上一年相比，增加9万元，增长150%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国境计划。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，增加9万元，增长150%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，增加9万元，增长150%，主要原因是：因疫情防控车辆使用增加。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年宝山镇人民政府等1家行政单位以及宝山镇财政审计中心等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 1533.44万元，与上一年相比，增加720.22万元，增长88.56%。主要原因是：劳务派遣人员工资标准提高以及政府运转、维修支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 239.8万元，其中：财政拨款安排239.8万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

41.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算198.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

宝山镇2022年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

（2）绩效目标表

(五) 重点项目情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费： 指部门（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出： 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发生的支出。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支持。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。