

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年预算

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 年朱仙庄镇部门预算表

1. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年收支预算总表
2. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年收入预算总表
3. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年支出预算总表
4. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年一般公共预算支出表
6. 埇桥区 2022 年朱仙庄部门 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埇桥区 2022 年朱仙庄部门 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年项目支出表
10. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年政府采购支出表
11. 埇桥区 2022 年朱仙庄镇部门 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门 2022 年朱仙庄镇部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护森林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区朱仙庄镇 2022 年度部门预算包括 1 个本级预算和 1 个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单 位	单位性质
1	宿州市埇桥区朱仙庄镇人民政府	行政单位
2	宿州市埇桥区财政局朱仙庄财政	公益一类事业单位
3		
4		
5		
6		
7		

三、2022 年度主要工作任务

2022 年是新一届政府的开局之年，也是落实“十四五”规划纲要、全面推进乡村振兴战略的关键之年。我们必须坚持稳字当头、稳中求进，全面深化改革开放，推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，全力克服需求收缩、供给冲击及预期转弱等经济下行压力，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，着力稳定经济基本盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，人民幸福安康，为建设“现代化美好埇桥”贡献朱仙庄力量。

为此，今年的经济发展目标：生产总值增长 **8.5%以上**、财政收入增长 **8%**、固定资产投资增长 **12%**、规模以上工业增加值增长 **10%**、社会消费品零售总额增长 **11%**、城镇居民人均可支配收入增长 **8.5%**、农村居民人均可支配收入增长 **10%以上**。农村常住居民人均可支配收入增速高于全区平均水平；圆满完成生态环保、节能

减排等各项年度目标任务，主要经济指标位居全区前列。

围绕上述目标任务，我们将重点做好六个方面的工作：

一是聚焦项目带动，在经济发展后劲增强上下功夫。

加强重点项目建设。突出企地校联合攻关、产学研联合营运，推进科技成果深度转化。做好投资 30 亿元的燕园教育、车桥厂搬迁、二铺安置区等项目征地拆迁工作，继续推进投资 7.7 亿元的宿州学院和市委党校扩建项目和投资 4.58 亿元的宿州应用技术学校项目，积极跟踪投资 50 亿元的希望集团职业学院项目，打造宿州教育高地。依托宿州大道、植物园、动物园、大学城、网球中心、湿地公园，融合农旅商，倡引颐康养，实施采煤沉陷区综合治理，涵养水生态，积极推进投资 35 亿元的“姑苏印象”项目落地。

加速产业转型升级。突出支柱产业延链培强、新兴产业补链做大，主动融入循环园区，打造制造业基地，对纺织服装、绿色建材、食品加工、机械电子四大主导产业进一步整合盘点，做大做长做强产业链条，特别在纺织服装产业上，扶持光乾纺织、天佳时装等企业做大规模，继续加大对浙江诸暨袜业纺织的招引力度，争取织线、织袜、织布全链式引进；积极招大引强，谋划引进秸秆资源加工利用等环境优化项目，对机械电子、食品加工产业加大技术改造，提高科技含量，培塑知名产品品牌。推动总投资 22.9 亿元的安徽车桥、天驰卫浴、方圆通新型沥青等 12 个工业项目落地。

二是聚焦提质增效，在现代农业培优培新上下功夫。

加快农业产业化发展。强力推进“113551”乡村产业振兴工程，补短板、强弱项，沿宿州大道、东三环，发展近郊采摘和万亩中药材基地，发展休闲、体验、科普农业，形成农旅一体化；在三铺、

宋庙、沱北改革种植模式，引导群众适度规模化流转经营，培育新型经营主体和社会化专业化服务组织，实现小规模农户和现代农业发展有机衔接，建设优质小麦、大豆、玉米产学研基地，为长三角提供优质农产品。

三是聚焦精细精准，在乡村振兴提质提效上下功夫。

促进乡村振兴高效衔接。严格落实“四个不摘”要求，围绕“三落实一巩固”，开展低收入人口动态监测，实行分层分类帮扶，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。完善低收入群体帮扶机制，常态化对边缘户、易致贫户开展监测预警，及时帮扶、动态清零。持续做好产业发展、稳岗就业、扶贫项目资产监管等重点工作，确保“三保障”和饮水安全核心问题清零，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续壮大村级集体经济发展，村级集体经营性收入50万元以上的强村达到6个。加大高素质农民培训力度，深化乡村振兴人才发展。坚持党建引领信用村建设，千方百计促进农民增收。

四是聚焦绿色发展，在生态环保高效集约上下功夫。

守牢生态环保底线。坚持精准、科学、依法治污，持续改善生态环境质量，加快绿色可持续发展。打好大气、水、土壤污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧，确保全年空气优良率、PM2.5平均浓度“双达标”。发挥河（湖）长制，不断完善重点污染源实时监测，确保重点河流断面水质考核达标，扎实做好环保督察反馈问题整改工作。加强生态屏障建设，推动新一轮林长制改革，实施“五绿”工程，计划森林抚育**3.43**万亩，不断夯实绿色发展生态基础。大力发展绿色经济，倡导绿色低碳、节约适度的生产生活新方式，提高秸秆综合利用率，提高畜禽粪污资源化利用率。继续实施农民宅基地建房

联审联批制度，严厉打击乱占耕地建房行为，落实最严格的耕地保护和生态红线保护制度，坚决守住 18 亿亩耕地红线。

巩固人居环境整治成果。重点围绕“五清一改”等工作内容，通过“一约四会”、志愿服务等多种形式常态化开展人居环境整治工作，营造农村环境整治“人人有责、家家参与、户户受益”的浓厚氛围，动员群众广泛参与人居环境整治工作。持续做好垃圾、污水处理、户改厕及村容村貌提升工作，由村向庄、由点向面不断延伸，环境治理实现常态化、长效化。扎实推进农村厕所革命，不断改善农村人居环境。

五是聚焦民生福祉，在社会事业全面进步上下功夫。

实施疫情防控常态化。坚持人民至上、民生优先，切实办好与人民群众息息相关的小事和大事。按照“外防输入、内防反弹”总要求，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。完善乡村传染病监测预警网络，切实提高传染病预警监测和应急反应能力。

完善社会综合治理。健全完善村干部干事创业担当作为激励机制，推动社会治理和服务重心下移。扎实开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，执行领导班子接访制值班度，坚持“开门接访、带案下访、主动约访”，真正把信访矛盾化解在一线。推进扫黑除恶机制化常态化，严厉打击各类违法犯罪，建设更高水平的“平安朱仙庄”。深入实施“八五”普法工作。保障食品药品安全。严格落实安全生产责任，加强应急救援能力体系建设，坚决防范重特大事故发生。

强化民生保障能力。继续实施全民参保计划，巩固扩大基本医保覆盖面，健全重大疾病医疗保险和救助制度，扎实做好 2022 年

城乡居民基本医疗保险筹资、医保电子凭证激活、医疗救助等工作。加大保障妇女、未成年人合法权益，加大对农村留守老人和儿童关爱力度，注重解决困难群众家庭生活问题。统筹抓好国防教育、双拥、民族宗教、科协、工会、共青团等工作，确保各项社会事业协调发展。

六是聚焦作风建设，在干事创业担当作为上下功夫。

旗帜鲜明讲政治。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻执行中央和省市区及镇党委的决策部署，确保政令畅通、令行禁止。

依法行政守规矩。主动接受人大监督，广泛接受社会舆论监督，高质量办理人大代表议案建议。稳步推进法治政府建设，依法全面履行政府职能，把全面从严治党贯穿政府工作始终，全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格执行中央八项规定及实施细则精神。坚决查处纠正各种顶风违纪和庸政懒政行为，构筑风清气正的发展环境。

实干勤政作表率。使命重在担当，实干铸就未来。只有干出来的精彩，没有等出来的辉煌；只有一步一步干在实处，才能昂首阔步走在前列。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。奋进新征程，实现新目标，政府使命在肩、责任重大，唯有勤勉尽责、苦干、实干，才能不辱使命。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

埇桥区朱仙庄镇 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	1,286.78	(一) 一般公共服务支出	1,015.11
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	130.86
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	51.09
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	89.72
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1,286.78	支 出 总 计	1,286.78

表 3

埇桥区朱仙庄镇 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,286.78	1,286.78	
201	一般公共服务支出	1,015.11	1,015.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.89	842.89	
2010301	行政运行	508.48	508.48	
2010350	事业运行	334.41	334.41	
20106	财政事务	120.80	120.80	
2010601	行政运行	120.80	120.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.42	51.42	
2013101	行政运行	51.42	51.42	
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	
210	卫生健康支出	51.09	51.09	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	89.72	89.72	
22102	住房改革支出	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	65.43	65.43	
2210202	提租补贴	24.29	24.29	

表 4

埇桥区朱仙庄镇 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	1,286.78	1,286.78		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,015.11	1,015.11		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,286.78	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,286.78	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,090.18	（五）教育支出				
国库管理非税收入	196.60	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	130.86	130.86		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.09	51.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	89.72	89.72		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				

		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1,286.78	支出总计	1,286.78	1,286.78		

表 5

埭桥区朱仙庄镇 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,286.78	1,286.78	
201	一般公共服务支出	1,015.11	1,015.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.89	842.89	
2010301	行政运行	508.48	508.48	
2010350	事业运行	334.41	334.41	
20106	财政事务	120.80	120.80	
2010601	行政运行	120.80	120.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.42	51.42	
2013101	行政运行	51.42	51.42	
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.24	87.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	
210	卫生健康支出	51.09	51.09	
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	
221	住房保障支出	89.72	89.72	
22102	住房改革支出	89.72	89.72	
2210201	住房公积金	65.43	65.43	
2210202	提租补贴	24.29	24.29	

表 6

埭桥区朱仙庄镇 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,286.78
301	工资福利支出	870.08
30101	基本工资	338.66
30102	津贴补贴	16.36
30102	津贴补贴	151.58
30103	奖金	14.72
30107	绩效工资	38.65
30107	绩效工资	60.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24
30109	职业年金缴费	43.62
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90
30111	公务员医疗补助缴费	10.90
30112	其他社会保障缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	65.43
30199	其他工资福利支出	5.01
302	商品和服务支出	355.42
30201	办公费	118.34
30202	印刷费	27.00
30206	电费	13.50
30207	邮电费	3.60
30211	差旅费	0.80
30217	公务接待费	14.00

30226	劳务费	129.00
30228	工会经费	6.54
30228	工会经费	4.36
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	24.01
30299	其他商品和服务支出	3.30
30299	其他商品和服务支出	4.96
303	对个人和家庭的补助	61.28
30302	退休费	29.37
30302	退休费	7.93
30305	生活补助	18.56
30307	医疗费补助	5.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13

表 7

埭桥区朱仙庄镇 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埭桥区朱仙庄镇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，故本表无数据。

表 8

埇桥区朱仙庄镇 2022 年国有资本经营支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区朱仙庄镇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。

表 9

埇桥区朱仙庄镇 2022 年项目支出表

单位:万元

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	上 级 转 移 支 付 (提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	上 级 转 移 支 付 (提 前 下 达 政 府 性 基 金)
			般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				

注：埇桥区朱仙庄镇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项目支出，故本表无数据。

表 10

埇桥区朱仙庄镇 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/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	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

注： 埇桥区朱仙庄镇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，故本表无数据。

表 11

埇桥区朱仙庄镇 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	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：埇桥区朱仙庄镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区朱仙庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区朱仙庄镇 2022 年收支总预算 1286.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年收入预算 1286.78 万元，其中，本年收入 1286.78 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1286.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1286.78 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 441.95 万元，增长 52.31%，增长原因主要是朱仙庄镇退役军人安置及综合考核奖等人员支出。

（二）上年结转结余 0 万元，朱仙庄镇没有上年结转结余资金。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年支出预算 1286.78 万元，比 2021 年预算增加 441.95 万元，增长 52.31%，增长原因主要是朱仙庄镇退役军人安置及综合考核奖等人员支出。全部为基本支出 1286.78 万元，占 100%，主要用于保障人员工资、社会保险缴费、机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年财政拨款收支预算 1286.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1286.78 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1015.11 万元，占 78.88%；社会保障和就业支出 130.86 万元，占 10.16%；卫生健康支出 51.09 万元，占 3.97%；住房保障支出 89.72 万元，占 6.99%；.....。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年一般公共预算支出 1286.78 万元，比 2021 年预算增加 441.95 万元，增长 52.31%，主要原因是朱仙庄镇退役军人安置及综合考核奖等人员支出。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1015.11 万元，占 78.88%；社会保障和就业支出 130.86 万元，占 10.16%；卫生健康支出 51.09 万元，占 3.97%；住房保障支出 89.72 万元，占 6.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2022 年预算 508.48 万元，比 2021 年预算增加 260.54 万元，增长 105.08%，增长原因主要是朱仙庄镇退役军人安置及综合考核奖等人员支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 334.41 万元，比 2021 年预算增加 334.41 万元，增长 100%，增长原因主要是朱仙庄镇支出功

能科目调整，全部位当年收入预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算120.8万元，比2021年预算减少6万元，下降4.73%，下降原因主要是退休人员死亡的影响。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算51.42万元，比2021年预算减少39.2万元，下降43.23%，下降原因主要是人员调整的影响。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算87.24万元，比2021年预算增加23.72万元，增长37.34%，增长原因主要是退役军人安置及保险缴费基数调整的影响。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算43.62万元，比2021年预算增加13.03万元，增长42.59%，增长原因主要是退役军人安置及保险缴费基数调整的影响。

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18.42万元，比2021年预算减少5.34万元，下降22.47%，下降原因主要是人员调整的影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2022年预算16.48万元，比2021年预算增长15.77万元，增长2221.12%，增长原因主要是退役军人安置等人员调整的影响。

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5.76万元，比2021年预算减少3.81万元，下降39.81%，下降原因主要是人员调整的影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算10.44万元，比2021年预算增加7.38万元，增长241.17%，增长原因主要是人员增加及工资调整的影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算65.43万元，比2021年预算增加17.79万元，增长37.34%，增长原因主要是退役军人安置等人员调整的影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算24.29万元，比2021年预算增加4.91万元，增长25.33%，增长原因主要是退役军人安置等人员调整的影响。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区朱仙庄镇部门2022年一般公共预算基本支出1286.78万元，其中，人员经费931.36万元，公用经费355.42万元。

（一）人员经费931.36万元，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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费355.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用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支出表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 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 年项目支出表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 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项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埭桥区朱仙庄镇部门 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

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区朱仙庄镇部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 355.42 万元，比 2021 年预算增加 207.27 万元，增长 139.9%，增长主要原因是含有非税收入 197.56 万元用于矿工人村三供一业环境卫生整治等公共维修维护经费。

（二）政府采购情况。

埭桥区朱仙庄镇部门 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区朱仙庄镇部门共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）。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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，埭桥区朱仙庄镇部门未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

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。

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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、**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。

八、**项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、**机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、福利费、日常维修费、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。

埇桥区朱仙庄镇 2022 年一般公共 预算“三公”经费预算

一、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
20.00	0.00	6.00	0.00	6.00	14.00

二、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

埇桥区朱仙庄镇 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 20 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 0.09%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 14 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 6 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，与 2020 年预算持平，原因主要是 2022 年没有因公出国境计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1 号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 6 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 20%。其中：公务用车运行费 6 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 20%，下降原因主要压缩单位车辆维修等费用；该项经费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算无增减，原因主要是加强公务用车配备管理，降低购置费用；该项经费主要用于公务用车配备管理规定购置公务用车。

（三）公务接待费支出预算 14 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 0.03%，下降原因主要是单位能按照中央和省厉行节约要求，压减一般性支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106 号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185 号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90 号）等相关规定。