



乍浦镇人民政府 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

1、承担镇党委、政府机关日常事务。负责文秘、会务、信息、档案、保密后勤保障等工作。负责机关的综合协调、对外联络、依法行政，政务公开、督查考核、公共数据和电子政务等工作；组织起草综合性材料、重要文件；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况；负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责人大代表、政协委员的联络服务工作。

2、承担镇机关事业单位、村(社区)、“两新”组织等党的政治建设、组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建以及党建带群团建设工作职责。负责组织、宣传、党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务等工作；负责干部人事、人才和离退休干部工作；负责协调工会、共青团、妇联、科协等群团工作，负责驻村(社区)指导工作。

3、承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制、社区矫正、司法调解、法律援助、外来人口管理等工作。负责基层治理综合信息平台运行的管理保障。负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩

效评估以及大数据分析等工作。牵头负责综治工作平台日常协调管理工作。

4、承担教育体育、卫生健康、文化旅游、食品药品安全、民政优抚、退役军人事务等工作。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理，牵头负责便民服务平台的建设和管理。承担食品药品安全委员会办公室的日常工作。

5、承担经济发展职能，负责辖区内企业的管理服务，负责经济运行情况的调查、统计、监测、分析、研究工作。负责辖区内科技创新、劳动就业安全生产、应急管理、服务业管理、旅游、市场监管、综合统计等工作牵头负责市场监管平台的日常协调管理工作。

6、承担村镇建设管理、辖区内建设规划的编制和报批。负责建设工程、基础设施的建设和管理,协调有关部门做好土地征用、房屋征迁、综合行政执法等工作。牵头负责综合执法平台日常协调管理工作。

7、承担镇生态环境保护职责。负责治水治气、污染减排、行业整治、调处环境信访、督促企业污染防治等环境保护管理工作。

8、承担镇财务管理职责。负责编制和执行镇政府财政预决算工作，管理预算内外资金，编制财政预算草案。负责管理和监督本镇行政事业单位的财务活动。负责财政收支、财政性资金和债权债务管理。负责政府性项目及大额固定资

产等方面的内审工作。

9、承担指导农村经济发展、农村体制改革、农业生产和农田基本建设等职责。负责辖区内农村集体经济组织管理。负责推广农业新技术和农业机械化。承担防台、防汛和气象灾害防御。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

10、承担指导基层自治和居民区建设等工作职责。负责居委会、业委会等指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意负责落实居住小区综合管理。负责志愿者组织的管理服务等工作。

二、2022 年部门预算安排情况

（一）收入预算

2022 年乍浦镇人民政府（本级）收入预算安排 12849.94 万元，其中一般公共预算当年 12849.94 万元。

（二）支出预算

2022 年乍浦镇人民政府部门支出预算安排 12849.94 万元。

按功能分类，当年一般预算支出包括一般公共服务支出 3010.77 万元，公共安全支出 155 万元，教育支出 7 万元，科学技术支出 114 万元，文化旅游体育与传媒支出 390.72 万元，社会保障和就业支出 3145.39 万元，卫生健康支出 1032.68 万元，节能环保支出 444.68 万元，城乡社区支出

3485.44 万元，农林水支出 894.11 万元，住房保障支出 170.15 万元。

按支出用途分类，当年一般预算支出包括基本支出 1630.99 万元，项目支出 11218.95 万元。其中基本支出主要包括：人员经费、日常公用经费。

人员经费 1395.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、离休人员费用、退休人员费用、退职人员费用、医疗费、奖励金等。

日常公用经费 235.72 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、工会费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）经费：2022 年安排因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 20 万元。

3. 公务用车费：2022 年安排公务用车费预算 30 万元，主要用于 2 辆公务车燃料费、过路费、维修费等支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年乍浦镇人民政府部门机关运行经费财政预算 947.32 万元。

2. 政府采购情况：2022 年乍浦镇人民政府部门采购预算总额 1521.7 万元。

3. 国有资产占有使用情况：2022 年乍浦镇人民政府无相应安排的支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表01

2022年乍浦镇部门预算收支汇总表

单位：元																				
部门（单位）	一、财政补助收入					二、单位 自筹 收入	本年收入 合计	三、以前 年度 结余 资金 收入	总 计	一、基本支出					二、项目 支出	三、上缴 上级 支出	四、对附 属单 位补 助	五、经营 支出	本年支出 合计	六、本年 收支 结余
	合计	(一)公共 财政预算 收入	(二)政 府性基 金补助 收入	(三)政 府专项 资金补 助收入	(四)当 年纳 入专 户管 理的 收入					合计	1、工资福 利支出	2、商品 和服务支 出	3、对个 人和家庭 补助支出							
合计																				
乍浦镇人民政府（本级）	128499400	128499400					128499400		128499400	16309900	13952700	1716200	641000	112189500				128499400		

表02

2022年乍浦镇部门一般公共预算支出表

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
当年一般公共预算支出合计	128499400	16309900	112189500
201 一般公共服务支出	30107700	13090200	17017500
20101 人大事务	600000	0	600000
2010101 行政运行	100000	0	100000
2010104 人大会议	100000	0	100000
2010108 代表工作	400000	0	400000
20102 政协事务	45000	0	45000
2010201 行政运行	45000	0	45000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事	26656900	13090200	13566700
2010301 行政运行	16677700	13090200	3587500
2010303 机关服务	6264200	0	6264200
2010308 信访事务	3715000	0	3715000
20106 财政事务	100000	0	100000
2010601 行政运行	100000	0	100000
20111 纪检监察事务	20000	0	20000
2011101 行政运行	20000	0	20000
20129 群众团体事务	100000	0	100000
2012901 行政运行	100000	0	100000
20131 党委办公厅(室)及相关机构事	1216800	0	1216800
2013101 行政运行	1216800	0	1216800
20132 组织事务	210000	0	210000
2013201 行政运行	210000	0	210000
20133 宣传事务	759000	0	759000
2013301 行政运行	759000	0	759000
20134 统战事务	400000	0	400000
2013401 行政运行	400000	0	400000
204 公共安全支出	1550000	0	1550000
20402 公安	1550000	0	1550000
2040201 行政运行	1550000	0	1550000
205 教育支出	70000	0	70000
20501 教育管理事务	70000	0	70000
2050199 其他教育管理事务支出	70000	0	70000
206 科学技术支出	1140000	0	1140000
20607 科学技术普及	1140000	0	1140000
2060702 科普活动	1140000	0	1140000
207 文化旅游体育与传媒支出	3907200	0	3907200
20701 文化和旅游	3010000	0	3010000
2070108 文化活动	140000	0	140000
2070109 群众文化	2870000	0	2870000
20703 体育	830000	0	830000

2070308	群众体育	830000	0	830000
20708	广播电视	67200	0	67200
2070899	其他广播电视支出	67200	0	67200
208	社会保障和就业支出	31453900	1518200	29935700
20801	人力资源和社会保障管理事务	2572000	82000	2490000
2080103	机关服务	82000	82000	0
2080105	劳动保障监察	2490000	0	2490000
20802	民政管理事务	4061600	0	4061600
2080203	机关服务	650000	0	650000
2080299	其他民政管理事务支出	3411600	0	3411600
20805	行政事业单位离退休	674800	674800	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	571800	571800	0
2080599	其他行政事业单位离退休支	103000	103000	0
20808	抚恤	4685600	0	4685600
2080805	义务兵优待	1700000	0	1700000
2080899	其他优抚支出	2985600	0	2985600
20809	退役安置	1886000	0	1886000
2080901	退役士兵安置	1400000	0	1400000
2080904	退役士兵管理教育	180000	0	180000
2080999	其他退役安置支出	306000	0	306000
20810	社会福利	4364300	0	4364300
2081001	儿童福利	482000	0	482000
2081002	老年福利	2392000	0	2392000
2081099	其他社会福利支出	1490300	0	1490300
20811	残疾人事业	2204300	0	2204300
2081199	其他残疾人事业支出	2204300	0	2204300
20816	红十字事业	1200000	0	1200000
2081601	行政运行	1200000	0	1200000
20819	最低生活保障	3915600	0	3915600
2081901	城市最低生活保障金支出	3915600	0	3915600
20821	特困人员救助供养	1276300	0	1276300
2082101	城市特困人员救助供养支出	200000	0	200000
2082102	农村特困人员救助供养支出	1076300	0	1076300
20825	其他生活救助	872000	0	872000
2082502	其他农村生活救助	872000	0	872000
20826	财政对基本养老保险基金的补	2100000	0	2100000
2082602	财政对城乡居民基本养老保	2100000	0	2100000
20828	退役军人管理事务	880000	0	880000
2082804	拥军优属	800000	0	800000
2082899	其他退役军人事务管理支出	80000	0	80000
20899	其他社会保障和就业支出	761400	761400	0
2089999	其他社会保障和就业支出	761400	761400	0
210	卫生健康支出	10326800	0	10326800
21001	卫生健康管理事务	1537800	0	1537800
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1537800	0	1537800

21004	公共卫生	1759000	0	1759000
2100499	其他公共卫生支出	1759000	0	1759000
21007	计划生育事务	30000	0	30000
2100799	其他计划生育事务支出	30000	0	30000
21012	财政对基本医疗保险基金的补	7000000	0	7000000
2101202	财政对城乡居民基本医疗保	7000000	0	7000000
211	节能环保支出	4446800	0	4446800
21104	自然生态保护	4446800	0	4446800
2110402	农村环境保护	4446800	0	4446800
212	城乡社区支出	34854400	0	34854400
21201	城乡社区管理事务	18077400	0	18077400
2120104	城管执法	5370000	0	5370000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12707400	0	12707400
21203	城乡社区公共设施	16777000	0	16777000
2120303	小城镇基础设施建设	16777000	0	16777000
213	农林水支出	8941100	0	8941100
21301	农业	6045000	0	6045000
2130101	行政运行	220000	0	220000
2130122	农业生产支持补贴	220000	0	220000
2130199	其他农业支出	5605000	0	5605000
21303	水利	200000	0	200000
2130304	水利行业业务管理	200000	0	200000
21307	农村综合改革	2656100	0	2656100
2130705	对村民委员会和村党支部的	2656100	0	2656100
21308	普惠金融发展支出	40000	0	40000
2130803	农业保险保费补贴	40000	0	40000
221	住房保障支出	1701500	1701500	0
22102	住房改革支出	1701500	1701500	0
2210201	住房公积金	1701500	1701500	0

表03

2022年乍浦镇部门一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	合计	16309900
301	工资福利支出	13952700
30101	基本工资	1612900
30102	津贴补贴	2934200
30103	奖金	5371000
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669700
30109	职业年金缴费	334900
30110	职工基本医疗保险缴费	393500
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	33000
30113	住房公积金	1701500
30114	医疗费	82000
30199	其他工资福利支出	820000
302	商品和服务支出	1716200.00
30201	办公费	123000
30202	印刷费	20500
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	121600
30206	电费	352000
30207	邮电费	74900
30208	工会费	0
30209	物业管理费	16700
30211	差旅费	82000
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	11700
30216	培训费	35100
30217	公务接待费	81500
30218	专用材料费	0

30224	被装购置费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	83700
30229	福利费	410000
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	12500
30299	其他商品和服务支出	291000
303	对个人和家庭的补助	641000.00
30302	退休人员费用	508000
30305	生活补助	36800
30306	救济费	0
30307	医疗费	55000
30309	奖励金	11200
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	30000

表04

2022年乍浦镇部门“三公”经费预算

单位：万元



项目	2022年预算数
合计	50
1. 因公出国（境）费	0
2. 公务接待费	20
3. 公务用车购置及运行维护费	30
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	30