

# 卢龙县石门镇人民政府

## 2022 年部门预算信息公开目录

### 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 2  |
| 部门预算收入总表 .....            | 5  |
| 部门预算支出总表 .....            | 13 |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 19 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 24 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 27 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 29 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 30 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 31 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 ..... | 32 |
| 二、部门预算安排的总体情况 ..... | 33 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 34 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 35 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 35 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 36 |
| 七、国有资产信息 .....                | 36 |
| 八、名词解释 .....                  | 37 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 38 |

# 部门预算

部门预算收支总表

预算年度：2022

单位：万元

906 石门镇

| 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   | 2422.78  | 一、一般公共服务支出    | 1042.60 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 10000.00 | 二、外交支出        |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出        |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出      | 2.00    |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出        |         |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出      |         |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出   | 145.43  |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |         |

906 石门镇

预算年度：2022

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        |
| 10 |    |     | 十、卫生健康支出           | 88.09    |
| 11 |    |     | 十一、节能环保支出          | 6.00     |
| 12 |    |     | 十二、城乡社区支出          | 10000.00 |
| 13 |    |     | 十三、农林水支出           | 1057.06  |
| 14 |    |     | 十四、交通运输支出          |          |
| 15 |    |     | 十五、资源勘探工业<br>信息等支出 |          |
| 16 |    |     | 十六、商业服务业等<br>支出    |          |
| 17 |    |     | 十七、金融支出            |          |
| 18 |    |     | 十八、援助其他地区<br>支出    |          |
| 19 |    |     | 十九、自然资源海洋<br>气象等支出 |          |
| 20 |    |     | 二十、住房保障支出          | 73.09    |
| 21 |    |     | 二十一、粮油物资储<br>备支出   |          |
| 22 |    |     | 二十二、国有资本经          |          |

906 石门镇

预算年度：2022

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        |
|    |        |          | 营预算支出           |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 8.51     |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计 | 12422.78 | 本年支出合计          | 12422.78 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 12422.78 | 支出总计            | 12422.78 |

部门预算收入总表

906 石门镇

预算年度：2022

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2               | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计              | 12422.78 | 12422.78 | 12422.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 1042.60  | 1042.60  | 1042.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1042.60  | 1042.60  | 1042.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 426.24   | 426.24   | 426.24   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010350 | 事业运行            | 616.36   | 616.36   | 616.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 204     | 公共安全            | 2.00     | 2.00     | 2.00     |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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   |
|    |         | 全支出        |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20499   | 其他公共安全支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2049999 | 其他公共安全支出   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出  | 145.43 | 145.43 | 145.43 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 140.52 | 140.52 | 140.52 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退     | 21.92  | 21.92  | 21.92  |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 休                |        |        |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.36   | 3.36   | 3.36   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.24 | 115.24 | 115.24 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 20808   | 抚恤               | 2.99   | 2.99   | 2.99   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 2.50   | 2.50   | 2.50   |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出       | 0.49  | 0.49  | 0.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 20825   | 其他生活救助       | 0.92  | 0.92  | 0.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助     | 0.92  | 0.92  | 0.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20828   | 退役军人管理事务     | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00  | 1.00  | 1.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 210     | 卫生健康支出       | 88.09 | 88.09 | 88.09  |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 22 | 21007   | 计划生育事务     | 12.00 | 12.00 | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 76.09 | 76.09 | 76.09  |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗     | 25.99 | 25.99 | 25.99  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗     | 50.10 | 50.10 | 50.10  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 211     | 节能环保支出     | 6.00  | 6.00  | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 21102   | 环境监        | 6.00  | 6.00  | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 测与监察             |          |          |          |        |      |      |        |          |      |      |
| 29 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 212     | 城乡社区支出           | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁补偿          | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |      |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 偿支出            |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 213     | 农林水支出          | 1057.06 | 1057.06 | 1057.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 21307   | 农村综合改革         | 1057.06 | 1057.06 | 1057.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1057.06 | 1057.06 | 1057.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 221     | 住房保障支出         | 73.09   | 73.09   | 73.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 22102   | 住房改革支出         | 73.09   | 73.09   | 73.09   |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 2210201 | 住房公积金          | 73.09   | 73.09   | 73.09   |        |      |      |        |          |      |      |

906 石门镇

预算年度：2022

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 |
| 栏次 | 1       | 2           | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 39 | 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 40 | 22401   | 应急管理事务      | 8.51 | 8.51 | 8.51   |        |      |      |        |          |      |      |
| 41 | 2240106 | 安全监管        | 8.51 | 8.51 | 8.51   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                 | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|-----------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编<br>码 | 科目名称            |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1        | 2               | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |          | 合计              | 12422.78 | 1302.77 | 11120.01 |      |        |           |
| 2  | 201      | 一般公共服务支出        | 1042.60  | 1013.07 | 29.53    |      |        |           |
| 3  | 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1042.60  | 1013.07 | 29.53    |      |        |           |
| 4  | 2010301  | 行政运行            | 426.24   | 396.71  | 29.53    |      |        |           |
| 5  | 2010350  | 事业运行            | 616.36   | 616.36  |          |      |        |           |
| 6  | 204      | 公共安全支出          | 2.00     |         | 2.00     |      |        |           |
| 7  | 20499    | 其他公共安全支出        | 2.00     |         | 2.00     |      |        |           |
| 8  | 2049999  | 其他公共安全支出        | 2.00     |         | 2.00     |      |        |           |
| 9  | 208      | 社会保障和就业支出       | 145.43   | 140.52  | 4.91     |      |        |           |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.52 | 140.52 |      |      |        |           |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休          | 21.92  | 21.92  |      |      |        |           |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休          | 3.36   | 3.36   |      |      |        |           |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.24 | 115.24 |      |      |        |           |
| 14 | 20808   | 抚恤               | 2.99   |        | 2.99 |      |        |           |
| 15 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 2.50   |        | 2.50 |      |        |           |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.49   |        | 0.49 |      |        |           |
| 17 | 20825   | 其他生活救            | 0.92   |        | 0.92 |      |        |           |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 助            |       |       |       |      |        |           |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助     | 0.92  |       | 0.92  |      |        |           |
| 19 | 20828   | 退役军人管理事务     | 1.00  |       | 1.00  |      |        |           |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00  |       | 1.00  |      |        |           |
| 21 | 210     | 卫生健康支出       | 88.09 | 76.09 | 12.00 |      |        |           |
| 22 | 21007   | 计划生育事务       | 12.00 |       | 12.00 |      |        |           |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 12.00 |       | 12.00 |      |        |           |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 76.09 | 76.09 |       |      |        |           |
| 25 | 2101101 | 行政单位医        | 25.99 | 25.99 |       |      |        |           |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|-------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |       |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4     | 5        | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 疗                |          |       |          |      |        |           |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗           | 50.10    | 50.10 |          |      |        |           |
| 27 | 211     | 节能环保支出           | 6.00     |       | 6.00     |      |        |           |
| 28 | 21102   | 环境监测与监察          | 6.00     |       | 6.00     |      |        |           |
| 29 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出      | 6.00     |       | 6.00     |      |        |           |
| 30 | 212     | 城乡社区支出           | 10000.00 |       | 10000.00 |      |        |           |
| 31 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 |       | 10000.00 |      |        |           |
| 32 | 2120801 | 征地和拆迁            | 10000.00 |       | 10000.00 |      |        |           |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                | 合计      | 基本支出  | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------------|---------|-------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称           |         |       |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2              | 3       | 4     | 5       | 6    | 7      | 8         |
|    |         | 补偿支出           |         |       |         |      |        |           |
| 33 | 213     | 农林水支出          | 1057.06 |       | 1057.06 |      |        |           |
| 34 | 21307   | 农村综合改革         | 1057.06 |       | 1057.06 |      |        |           |
| 35 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1057.06 |       | 1057.06 |      |        |           |
| 36 | 221     | 住房保障支出         | 73.09   | 73.09 |         |      |        |           |
| 37 | 22102   | 住房改革支出         | 73.09   | 73.09 |         |      |        |           |
| 38 | 2210201 | 住房公积金          | 73.09   | 73.09 |         |      |        |           |
| 39 | 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.51    |       | 8.51    |      |        |           |
| 40 | 22401   | 应急管理事务         | 8.51    |       | 8.51    |      |        |           |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目       |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|--------------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目<br>编<br>码 | 科目名称 |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 41 | 2240106      | 安全监管 | 8.51 |      | 8.51 |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

906 石门镇

预算年度：2022

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   | 2422.78  | 一、一般公共服务支出    | 1042.60 | 1042.60    |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 10000.00 | 二、外交支出        |         |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出        |         |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出      | 2.00    | 2.00       |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出        |         |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出      |         |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |         |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就      | 145.43  | 145.43     |             |              |

906 石门镇

预算年度：2022

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            |
|    |    |    | 业支出            |          |            |             |              |
| 9  |    |    | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |    |    | 十、卫生健康支出       | 88.09    | 88.09      |             |              |
| 11 |    |    | 十一、节能环保支出      | 6.00     | 6.00       |             |              |
| 12 |    |    | 十二、城乡社区支出      | 10000.00 |            | 10000.00    |              |
| 13 |    |    | 十三、农林水支出       | 1057.06  | 1057.06    |             |              |
| 14 |    |    | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |    |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、金融支出        |          |            |             |              |

906 石门镇

预算年度：2022

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            |
| 18 |    |    | 十八、援助其他地区支出     |       |            |             |              |
| 19 |    |    | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、住房保障支出       | 73.09 | 73.09      |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 8.51  | 8.51       |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、预备费         |       |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、其他支出        |       |            |             |              |
| 26 |    |    | 二十六、转移性支出       |       |            |             |              |

906 石门镇

预算年度：2022

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            |
| 27 |             |          | 二十七、债务还本支出     |          |            |             |              |
| 28 |             |          | 二十八、债务付息支出     |          |            |             |              |
| 29 |             |          | 二十九、债务发行费用支出   |          |            |             |              |
| 30 |             |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |
| 31 | 本年收入合计      | 12422.78 | 本年支出合计         | 12422.78 | 2422.78    | 10000.00    |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余    |          |            |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款  |          |                |          |            |             |              |

906 石门镇

预算年度：2022

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            |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |          |      |          |            |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |      |          |            |             |              |
| 36 | 收入总计         | 12422.78 | 支出总计 | 12422.78 | 2422.78    | 10000.00    |              |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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                   | 2422.78 | 1302.77 | 1120.01 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出             | 1042.60 | 1013.07 | 29.53   |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 1042.60 | 1013.07 | 29.53   |
| 4  | 2010301 | 行政运行                 | 426.24  | 396.71  | 29.53   |
| 5  | 2010350 | 事业运行                 | 616.36  | 616.36  |         |
| 6  | 204     | 公共安全支出               | 2.00    |         | 2.00    |
| 7  | 20499   | 其他公共安全支出             | 2.00    |         | 2.00    |
| 8  | 2049999 | 其他公共安全支出             | 2.00    |         | 2.00    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 145.43  | 140.52  | 4.91    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 140.52  | 140.52  |         |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休              | 21.92   | 21.92   |         |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休              | 3.36    | 3.36    |         |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 115.24  | 115.24  |         |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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     |
| 14 | 20808   | 抚恤            | 2.99  |       | 2.99  |
| 15 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.50  |       | 2.50  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出        | 0.49  |       | 0.49  |
| 17 | 20825   | 其他生活救助        | 0.92  |       | 0.92  |
| 18 | 2082502 | 其他农村生活救助      | 0.92  |       | 0.92  |
| 19 | 20828   | 退役军人管理事务      | 1.00  |       | 1.00  |
| 20 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出  | 1.00  |       | 1.00  |
| 21 | 210     | 卫生健康支出        | 88.09 | 76.09 | 12.00 |
| 22 | 21007   | 计划生育事务        | 12.00 |       | 12.00 |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 12.00 |       | 12.00 |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗      | 76.09 | 76.09 |       |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗        | 25.99 | 25.99 |       |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗        | 50.10 | 50.10 |       |
| 27 | 211     | 节能环保支出        | 6.00  |       | 6.00  |
| 28 | 21102   | 环境监测与监察       | 6.00  |       | 6.00  |

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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       |
| 29 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出    | 6.00    |       | 6.00    |
| 30 | 213     | 农林水支出          | 1057.06 |       | 1057.06 |
| 31 | 21307   | 农村综合改革         | 1057.06 |       | 1057.06 |
| 32 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1057.06 |       | 1057.06 |
| 33 | 221     | 住房保障支出         | 73.09   | 73.09 |         |
| 34 | 22102   | 住房改革支出         | 73.09   | 73.09 |         |
| 35 | 2210201 | 住房公积金          | 73.09   | 73.09 |         |
| 36 | 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 8.51    |       | 8.51    |
| 37 | 22401   | 应急管理事务         | 8.51    |       | 8.51    |
| 38 | 2240106 | 安全监管           | 8.51    |       | 8.51    |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906 石门镇

预算年度：2022

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                 | 1302.77    | 1178.22 | 124.55 |
| 2  | 301        | 工资福利支出             | 1140.14    | 1140.14 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资               | 488.26     | 488.26  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴               | 205.12     | 205.12  |        |
| 5  | 30103      | 奖金                 | 13.31      | 13.31   |        |
| 6  | 30107      | 绩效工资               | 151.99     | 151.99  |        |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 115.24     | 115.24  |        |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗<br>保险缴费   | 73.24      | 73.24   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费           | 9.83       | 9.83    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金              | 73.09      | 73.09   |        |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出           | 10.06      | 10.06   |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出            | 124.55     |         | 124.55 |
| 13 | 30201      | 办公费                | 39.32      |         | 39.32  |
| 14 | 30206      | 电费                 | 3.00       |         | 3.00   |
| 15 | 30208      | 取暖费                | 23.66      |         | 23.66  |

906 石门镇

预算年度：2022

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     |
| 16 | 30211      | 差旅费           | 5.00       |       | 5.00  |
| 17 | 30213      | 维修(护)费        | 5.00       |       | 5.00  |
| 18 | 30228      | 工会经费          | 7.84       |       | 7.84  |
| 19 | 30231      | 公务用车运行维护<br>费 | 4.50       |       | 4.50  |
| 20 | 30239      | 其他交通费用        | 34.52      |       | 34.52 |
| 21 | 30299      | 其他商品和服务支<br>出 | 1.71       |       | 1.71  |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补<br>助 | 38.08      | 38.08 |       |
| 23 | 30301      | 离休费           | 9.08       | 9.08  |       |
| 24 | 30302      | 退休费           | 16.20      | 16.20 |       |
| 25 | 30305      | 生活补助          | 12.55      | 12.55 |       |
| 26 | 30309      | 奖励金           | 0.25       | 0.25  |       |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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               | 10000.00 |      | 10000.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 10000.00 |      | 10000.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10000.00 |      | 10000.00 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 10000.00 |      | 10000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

906 石门镇

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2022

单位：万元

906 石门镇

| 序号 | 项 目              | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合 计              | 28.00   | 28.00          |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费       |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运<br>维费 | 26.00   | 26.00          |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购<br>置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运<br>行维护费    | 26.00   | 26.00          |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费          | 2.00    | 2.00           |               |                  |

## 石门镇 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石门镇 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

##### 部门职责：

1、党政综合办公室：主要负责公文运转、保密机要、人事管理、政务公开、档案管理、后勤保障、财务（财政）管理、内部审计，统计管理、物业监督管理等工作。

2、党建工作办公室：主要承担党建联席会日常工作；负责组织、宣传统战民宗、人大主席团、政协委员联络、武装征兵、群团工作以及区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务、旅游、网信等工作。

3、应急管理办公室：主要负责安全生产、消防、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等应急管理工作；负责社会治理、信访稳定、法治建设、网格管理、指挥调度等工作；负责指挥平台的日常维护管理、基层平安创建、防范邪教、劳动争议调解等工作。

4、自然资源和生态环境办公室：主要负责村镇规划、资源保护、环境保护、林业、住建、乡村道路建设管理以及统筹区域发展、产业升级、企业服务、科技工业信息化发展等经济领域相互协调管理工作。

5、综合行政执法队：主要负责清单范围内基层行政处罚的办理；负责日常监督巡查、参与联合执法、协助上级执法、普法宣传、处理行政复议诉讼等工作。

6、行政综合服务中心：主要负责清单范围内行政审批事项、基本公共服务事项办理；负责社会 信用体系建设、城乡居民养老保险及医疗保险等社会保障管理服务、乡村便民服务、市场监管、民政、 卫生健康、教育体育等工作。

7、农业农村综合服务中心：主要负责农村重点改革、农业产业结构调整、发展农村集体经济、 扶贫工作、乡村振兴、农村人居环境治理、农村“三资”管理、农业科技推广、农村宅基地管理、农 产品选题安全监管及水务管理等涉农工作。

8、退役军人服务站：主要负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军 优属等工作。

9、纪委、监察办公室：负责检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇 党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对镇管辖范围内所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政 建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 石门镇人民政府本级    | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |
| 卢龙县石门镇人民政府事业 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石门镇机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入12422.78万元，其中：一般公共预算收入2422.78万元，政府性基金预算收入10000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卢龙县石门镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为12422.78万元，其中基本支出1302.77万元，包括人员经费1178.22万元和日常公用经费124.55万元；项目支出11120.01万元，具体包括：城乡社区支出10000万元；对村民委员会和村党支部的补助1057.06万元；社会保障和就业支出4.91万元；其他公共安全支出2万元；计划生育支出12万元；招商维稳支出29.53万元；节能环保支出6万元；安全监理8.51万元。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排12422.78万元，较2021年14547.65万元减少2124.87万元，其中：基本支出减少3.49万元，主要是工资调资及预算人数较上年预算减少2人；项目支出减少2121.38万元，其中：其他公共安全支出增加2万元；城乡社区支出减少2000万；对村民委员会和村党支部的补助减少119.54万元；社会保障和就业减少1.09万元；招商维稳支出减少1.57万元；安全监理减少1.18万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排124.55万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费26万元）；公务接待费2万元。本年度“三公”经费预算总额与上年度持平。

#### 五、预算绩效信息

预算绩效信息单独公开

## 六、政府采购预算情况

2022年，石门镇安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。  
部门政府采购预算

906 石门镇

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石门镇（含所属单位）上年末固定资产金额为464.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，按要 求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目             | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额            |         | 464.81      |
| 1、房屋（平方米）       | 3527.18 | 179.18      |
| 其中：办公用房（平方米）    | 3152.18 | 161.34      |
| 2、车辆（台、辆）       | 9       | 75.74       |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | 2       | 130.90      |
| 4、其他固定资产        | 420     | 78.99       |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

#### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。