

2022 年部门预算公开情况说明

和政县新营镇人民政府
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

我镇为直属镇，下设财政所、计生服务中心、文化中心，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训工作管理，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作。

二、机构设置

纳入 2022 年部门决算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，行政单位 1 个；执行行政单位会计制度。

县编办核我镇机构编制 1 个，行政编制机构 1 个，核定机构行政编制人数 19 人，其中工勤编制 2 人；事业编制人数 27 人。一般预算财政开支人数 48 人

第二部分 部门预算情况说明

部门预算总体情况

2022年新营镇人民政府预算收入 723.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 597.65 万元，国家重点生态功能区转移支付资金收入 46 万元。预算支出 723.04 万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022年新营镇人民政府预算支出 723.04 万元，与 2021 年 538 万元相比，上升 185.04 万元，上升 34.4%。主要原因是生态项目经费增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 657.65 元，其中：人员经费 597.65 元，单位运转经费 6 0 0 0 0 0 元，与 2021 年 538 万元相比，增加 119.65 万元，增长 22.2%。主要原因是人员增加，养老、医疗基数增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年和政县新营镇人民政府一般公共预算项目支出 46 万元，其中农村环境保护项目支出 46 万元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和政县新营镇人民政府“三公”经费、培训费、会议费编制范围，共 10 万元，全部为公务用车运行维护费用，资金来源为一般公共预算。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数一样。
3. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算数一样。
4. 公务用车运行维护费 10 万元。
5. 培训费 0 万元，比上年预算数一样。
6. 会议费 0 万元，比上年预算数一样。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2 和政县新营镇人民政府 2022 年政府采购预算总额 5 万元，全部用于政府采购货物预算。

七、部门国有资产占用情况说明

2022 年末固定资产原值为 2044514.14 元，年末固定资产净值为 612656.87 元。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目支出，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款 600000 元，占部门预算安排总额 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费： 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费： 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，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。