

2022 年部门预算公开情况说明

和政县马家堡镇人民政府
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、 部门职责

我镇为直属乡，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

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 21 人，事业编制人数 38 个，年初实有人数 44 人，年末实有人数 44 人，一般预算财政开支人数 44 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、 部门预算总体情况

本部门 2022 年度收入总计 7522600 元，支出总计 7522600 元。与 2021 年决算数相比，收入增加

655510.11 元，主要原因是本年度增加了 2022 年国家重点生态功能区转移支付资金。

二、部门一般公共预算支出情况说明

本部门 2022 年度支出合计 7522600 元，其中：基本支出 7522600 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7522600 元，与 2021 年决算数相比，收入增加 655510.11 元，主要原因是本年度增加了 2022 年国家重点生态功能区转移支付资金。其中：人员经费 5753873 元，主要包括：基本工资、津贴补贴 奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴；办公费 600000 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年国家重点生态功能区转移支付 460000 元，主要用于 9 个村生态建设与环境保护。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

和政县马家堡镇人民政府 2022 年“三公”经费 6.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2021 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2021 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 2021 年无变化；公务用车运行维护费 6.5 万元，较 2021 年无变化；培训费 0 万元，较 2021 年无变化；会议费 0 万元，较 2021 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

本年度机关运行经费共计 600000 元（其中政府采购 60000 元），主要包括：办公费 200000 元，电费 200000 元，差旅费 15000 元，维护（护）费 115000 元，培训费 5000 元，公务用车运行维护费 65000 元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产原值 3298954.83 元，净值 2148370.96 元，其中：建筑物 1454105.2 元，通用设备 309389 元，专用设备 885509 元，办公家具 557297.67 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，设计推进工作时间期间，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体支出

财务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，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送县财政局。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目支出共计 1 个，是指县级财政安排一般公共预算财政拨款机关运行经费 46 万元，占部门预算安排总额的 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、完成日常工作任务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。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。