

2022 年部门预算公开情况说明

和政县陈家集镇人民政府
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

我镇为直属镇，下设计划生育办公室、纪检委监察室、财政所、司法所、计生服务中心、武装部、民宗办、食药所及党政办公室 9 个机构，促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切实落实国家强农惠农政策措施。强化公共服务、着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推进基层民主，促进农村和谐。推广农业先进实用技术、抓好粮食生产、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调辖区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 19 人，工勤编制 2 人。事业编制人数 26 个，年初实有人数 41 人，年末实有人数 43 人，一般预算财政开支人数 43 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年度和政县陈家集镇人民政府收入总计 644.08 万元，支出总计 644.08 万元。与 2021 年预算数相比，收入增加 194.08 万元，增加 43.13%%，支出增加 194.08 万元，增加 43.13%%。主要原因是本年度人员增加、本年新增生态建设和环境保护经费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年和政县陈家集镇人民政府一般公共预算支出 644.08 万元，与 2021 年 450 万元相比，增加 194.08 万元，增加 43.13%。主要原因是本年度人员增加、本年新增生态建设和环境保护经费。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年和政县陈家集镇人民政府一般公共预算基本支出 602.08 万元，与 2021 年相比，增加 152.08 万元，增长 33.80%。主要原因是工资增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年和政县陈家集镇人民政府一般公共预算项目支出 42 万元，其中农村环境保护项目支出 42

万元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和政县陈家集镇人民政府“三公”经费、培训费、会议费编制范围，共 2.7 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。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

和政县陈家集镇人民政府 2022 年政府采购预算总额 8 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

2021 年初固定资产原值为 53.52 万元，其中：办公用房 849 平方；部门及所属预算 6.98 元。

2022 年拟采购固定资产 30000 元，主要是办公设备 30000 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

1、加强组织领导。按照县财政局安排部署，我单位在初召开了相关股室人员会议，安排部署预

算绩效评价工作。

2、制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关办公室沟通、对接，制定印发了《2022 预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3、是稳步推进工作。由各办公室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

二、2022 年绩效管理情况

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州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。

二、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：是指州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。