****2022年阳店镇人民政府预算公开说明****

目录

**第一部分　单位概况**

1. 主要职责
2. 部门所属预算单位构成

**第二部分　2022年度部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

　　附件：三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府2022年度部门预算表

　　一、部门收支预算表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

　　七、支出经济分类汇总表

　　八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

**第一部分**

**单位概况**

1. **主要职能**

（一）机构设置情况

1、机构设置

统一设置机构11个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。实行属地管理三个机构，分别是：灵宝市阳店镇市场监督管理所、灵宝市阳店镇自然资源所、灵宝市阳店镇财政所。

1. 人员情况：

在职人员54人，退休人员30人，劳务派遣44人。

（二）部门职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府单位是行政机关单位。其主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令、编制执区域内的经济、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所存的财产，保护全体公民私人所有合法财产和合法的权益，维护社会秩序，保障公民的人身权文化、计划生育和卫生健康和其他权利、保护各种经济组织的合法权益、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，完善基层治平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设、乡村振兴、民族宗教等工作、负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理工作、维护社会秩序，化解社会矛盾，建立公共安示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审常管理、办理示范区管委会交办的其他工作任务。普叁层治理和公共服务，加强综合执法、市场监管、村建设、民生保障、脱贫行政审批事项和日和帮助村民委员会工作。

二**、部门预算构成**

本单位此次预算公开只有阳店镇人民政府一个单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

**第二部分**

**2022年度部门预算情况说明**

**一、部门收支预算表情况说明**

阳店镇人民政府2022年收入预算总计2048.09万元，支出预算总计2048.09万元。与2021年相比，收入支出总计增加545.57万元，增长26%。主要原因：项目支出增加。

二、**收入预算总体情况说明**

阳店镇人民政府2022年收入预算总计2048.09万元，其中：一般公共预算2048.09万元，政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

阳店镇人民政府2022年支出合计2048.09万元，其中：基本支出1082.21万元，占53%；项目支出965.88万元。占47%。

**四、财政拔款收入支出预算总体情况说明**

阳店镇人民政府2022年一般公共预算收支预算2048.09万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加545.57万元，增长36%。主要原因：项目支出增加。政府性基金收支增加0元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

阳店镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为2048.09万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1636.25万元，占80%；社会保障和就业支出69.58万元，占3%；卫生健康支出54.36万元，占3%；农林水事务支出199.62万元，占10%；住房保障支出88.28万元，占4%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

阳店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1082.21万元，其中：人员经费1047.24万元，占97%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、失业保险、基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出；公用经费34.97万元，占3%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

阳店镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

我单位2022年“三公”经费预算为10万元。与2021年相比减少0万元，持平。

具体支出情况如下：

**(一)因公出国（境）经费0万元**，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。**预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。**

**(二)公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。**预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因：目前没有此项需要。**

**(三)公务用车购置及运行费10万元**，其中，**公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，**主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费**预算数较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：公务用车数量与21年相比无变化。**

**八、政府性基金支出预算情况说明**

　我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

**九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

阳店镇人民政府2022年机关运行经费支出预算1082.21万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费。与2021年相比，减少10.31万元，降低1%。主要原因：人员变动。

**（二）政府采购支出情况**

阳店镇人民政府2022年政府采购预算安排15.9万元。其中：政府采购货物预算15.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2048.09万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2048.09万元，其中人员经费支出1047.24万元，公用经费支出34.97万元，支出项目共7个，支出总额2048.09万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额900.88万元。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位固定资产总额12388246.96万元，其中：房屋建筑物12388246.96万元，车辆6万元。其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。