博爱县月山镇人民政府

2022年度部门预算

二○二二年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 博爱县月山镇人民政府2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 博爱县月山镇人民政府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预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县月山镇人民政府概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

1.行政机构

按照有关规定，月山镇人民政府设置行政机构七个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室。

2.事业机构

按照有关规定，月山镇人民政府设置事业单位五个，分别月山镇农业农村服务中心、月山镇文化旅游服务中心、月山镇党政综合便民服务中心、月山镇社会治安综合治理中心、月山镇综合行政执法大队。

（二）部门职责

基本职能是：维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

主要职责是：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强城乡基层政权建设和民主法制建设；搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展；加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、博爱县月山镇人民政府预算单位构成

本预算为博爱县月山镇人民政府部门预算。

第二部分

博爱县月山镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年收入总计1848.89万元，支出总计1848.89万元，与2021年相比，收、支总计各增加168.28万元，增长10.01%。主要原因：对企业补助支出增加。

二、收入预算总体情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年收入合计1848.89万元，其中：一般公共预算收入1848.89万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年支出合计1848.89万元，其中：基本支出998.60万元，占54.01%；项目支出850.29万元，占45.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年一般公共预算收支预算1848.89万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加168.28万元，增长10.01%，主要原因：对企业补助支出增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年一般公共预算支出年初预算为1848.89万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出894.16万元，占48.36%；社会保障和就业支出84.36万元，占4.57%；医疗卫生与计划生育支出27.03万元，占1.46%；城乡社区支出1.52万元，占0.08%；住房保障支出41.82万元，占2.26%；资源勘探工业信息等支出800.00万元，占43.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年一般公共预算基本支出998.60万元，其中：**人员经费600.09万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费398.51万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

博爱县月山镇人民政府2022年“三公”经费支出预算为25.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00万元。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。预算数比2021年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。
2. 公务用车购置及运行费23.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于购置单位车辆，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，预算数与2021年预算数持平；公务用车运行维护费23.00万元，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、保险费等支出，比2021年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：实行公车改革后，我单位严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出，预算数与上年持平。
3. 公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出，预算数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

博爱县月山镇人民政府2022年机构运行经费支出预算34.41万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少410.54万元，下降92.27%，主要原因：预算报表统计口径改变。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1848.89万元。其中：人员经费支出600.09万元；公用经费支出398.51万元；项目支出850.29万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，博爱县月山镇人民政府固定资产总额331.49万元，其中，房屋建筑物122.69万元，车辆3.65万元，办公设备59.06万元，专用设备99.88万元，其他资产46.21万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政事业单位国有资产：是指由行政事业单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种[经济资源](https://baike.so.com/doc/7798608-8072703.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)的总和。包括:国家拨给行政事业单位的资产、[行政单位](https://baike.so.com/doc/5451367-5689739.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接收捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。

附件：博爱县月山镇人民政府2022年度部门预算表

2022年6月1日