茂县沟口镇人民政府

2022年部门预算公开情况说明

目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2022年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各行业生产，制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程项目建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水及护林防火工作。负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息。负责本行政区域内的民生、文化教育、卫生、社会公益综合性工作，调解矛盾纠纷，抓好精神文明，完成上级安排的各项工作。

**（二）2022年重点工作**

1.着力加大“三农”发展投入，积极争取涉农项目，夯实农业发展基础，改善农村生产生活条件，提高农业抵抗自然灾害和综合生产能力。

2.扶持支柱产业发展，加大政策引导力度，落实相关扶持政策，让更多的农民参与到基地建设上来，促进农民增收、农业增效。

3.充分利用万企帮万村契机，大力发展特色和现代农业，做好“一村一品” “一村一业”文章，大力发展高山淡季蔬菜、青（红）脆李等经济作物，提高农民经营性收入。

4.抓好项目谋划。紧密结合镇村振兴战略，重点围绕产业发展、交通水利、民生改善、农业农村、生态环保等领域，在2022年精心谋划一批好项目。

5.抓好项目实施。对续建项目及规划项目，加快实施推进，建立督导制度，组成项目督导组监督指导项目建设，确保2022年项目工程进度、质量、报账持续推进。

6.抓好项目管护。及时与村委会签订项目后续管护责任书，明确职责任务和目标要求，项目所在村确定一名村干部负责后续管护，保证所有建成的项目健康发展，全面发挥效益。健全项目检查维护、项目资产管理配套制度，建立完善责任追究机制。

7.持续推进惠民工程。认真落实“两免一补”政策、义务教育学生营养改善计划等惠民政策，提高学生的入学率、巩固率；严格低保动态管理，扎实开展救灾救济，关心救助弱势群体；抓好就业培训，加强就业援助，落实就业政策，培育一批创业能手；深入推进公共卫生服务，进一步扩大城镇医保参保率，确保群众就近就医。

8.持续推进社会治理。实行领导干部带头学法制度，继续深入开展全民学法知法懂法守法活动，推进“八五”普法教育；大力开展矛盾纠纷排查化解，防止矛盾纠纷扩大升级。积极引导依法逐级信访，依法打击违法上访。强化治安管理，全面落实治安防控措施，深入开展“扫黑除恶”，严厉打击各类违法犯罪行为，增强群众的安全感和满意度。

9.持续推进民族团结进步创建。严格落实县委加快发展民族团结进步事业的决策部署，牢牢把握“两个共同”“三个离不开”“五个认同”主题，积极开展爱国主义教育、历史国情和感恩奋进教育，扎实开展民族团结进步示范集体创建工作，铸牢中华民族命运共同体意识。

二、部门预算单位构成

茂县沟口镇人民政府属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茂县沟口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7618788.80元；支出包括：一般公共服务支出3005045.28元，社会保障和就业支出889626.52元，卫生健康支出373196.48元，住房保障支出607140.00元，农林水事务支出2743780.52元。茂县沟口镇人民政府2022年收支总预算7618788.80元,比2021年收支预算总数减少195648.20元，主要原因:2022年沟口镇人民政府人数减少。

**（一）收入预算情况**

　　2022年收入预算7618788.80元；一般公共预算拨款收入7618788.80元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2022年支出预算7,618,788.80元，其中：基本支出6221188.80元，占81.66%，项目支出1397600.00元，占18.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　2022年财政拨款收支总预算7618788.80元,比2021年收支预算总数减少195648.20元，主要原因:2022年沟口镇人民政府人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7618788.80元。

支出包括：一般公共服务支出3005045.28元，社会保障和就业支出889626.52元，卫生健康支出373196.48元，住房保障支出607140.00元，农林水事务支出2743780.52元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年一般公共预算当年拨款7618788.80元,比2021年预算总数减少195648.20元，主要原因:2022年沟口镇人民政府人数减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出3005045.28元，占39.44%；社会保障和就业支出889626.52元，占11.68%；卫生健康支出373196.48元，占4.90%；住房保障支出607140.00元，占7.97%，农林水事务支出2743780.52元，占36.01%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）2022年预算数为3005,045.28元，主要用于 :单位2022年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为 593084.37元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为296542.15元，主要用于单位缴纳职业年金。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为252249.20元，主要用于行政单位缴纳基本医疗保险。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）2022年预算数为120947.28元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

6.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2022年预算数为1346,180.52元，主要用于:茂县沟口镇人民政府农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2022年预算数为1397,600.00元，主要用于:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2022年预算数为607140.00元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茂县沟口镇人民政府2022年一般公共预算基本支出6221188.80元，其中：人员经费5821188.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费400000.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

茂县沟口镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数47200.00元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费7200.00元，公务用车购置及运行维护费40000.00元。

（一）2022年无因公出国（境）经费。

（二） 2022年公务接待费7200.00元。较2021年预算减少320.00元，下降4.26%，主要原因是：2022年沟口镇人民政府人数减少。

（三） 2022年公务用车购置及运行维护费40000.00元。较2021年预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　茂县沟口镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

茂县沟口镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为0元。

**（二）政府采购情况**

2022年，茂县沟口镇人民政府单位未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县沟口镇人民政府截止2021年12月31日，固定资产总额10990051.53元，其中：房屋4192.62平方米，价值9513880.93元；公务用车1辆，价值67065.00元。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年茂县沟口镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，一般公共预算当年拨款1397600.00元。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（八）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。

**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

茂县沟口镇人民政府

2022年3月21日