附件

**襄汾县赵康镇人民政府2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站等机构。其财政财务关系隶属于县财政局。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县赵康镇人民政府本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

1、乡镇运转经费359.872万元。

2、乡镇运转经费（政府购买）19万元。

3、乡镇机关食堂补助6.84万元。

4、武装工作专项经费1万元。

5、农村“两参”及下岗失业转业志愿兵就业帮扶资金35.778万元。

6、村级组织运转经费（村干部基本报酬、村级组织办公经费等其他经费）配套382.13万元。

7、村级组织运转经费（党建经费）配套30万元。

8、村级组织运转经费（村级组织服务群众专项经费）配套30万元。

9、村级组织运转经费（残疾人专职委员误工补贴）配套2.16万元。

10、林带占地补偿款67.682万元。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、赵康镇人民政府2022年预算收支总表

二、赵康镇人民政府2022年预算收入总表

三、赵康镇人民政府2022年预算支出总表

四、赵康镇人民政府2022年财政拨款预算收支总表

五、赵康镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、赵康镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、赵康镇人民政府2022年政府性基金收入预算表

八、赵康镇人民政府2022年政府性基金支出预算表

九、赵康镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、赵康镇人民政府2022年机关运行经费

十一、赵康镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 赵康镇人民政府2022年政府采购预算资金明细表

十三、赵康镇人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

赵康镇人民政府2022年度收入、支出预算总计1095.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加49.52万元，增长4.73%。其中：

（一）收入预算总计 1095.97 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1095.97 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1028.29 万元，与上年相比减少 18.16 万元，减少 17.1%。主要原因是2022年林带补偿款调整为政府性基金预算。

（2）政府性基金收入预算 67.68 万元，与上年相比增加67.68万元，增长100 %。主要原因是2022年林带补偿款从政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。

（二）支出预算总计1095.97万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出517.83万元，主要用于人员工资、组织事务。与上年相比增加101.07 万元，增长24.25 %。主要原因是2022年预算人数比上年增加。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3．基本支出预算数为485.39万元。与上年相比增加104.1万元，增长27.3 %。主要原因是2022预算人数增加。项目支出预算数为610.58万元。与上年相比减少54.58万元，减少8.2 %。主要原因是2021年有一事一议项目预算，2022年没有一事一议项目预算。

二、收入预算情况说明

赵康镇人民政府本年收入预算合计1095.97万元，其中：一般公共预算收入1028.29万元，占93.82%；政府性基金预算收入67.68万元，占6.18 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

赵康镇人民政府本年支出预算合计1095.97万元，其中：基本支出 485.39 万元，占 44.29 %；项目支出610.58万元，占55.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赵康镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算 1095.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加49.52万元，增长4.73%。主要原因是2022年人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赵康镇人民政府2022年一般公共预算支出预算 1028.29万元，与上年相比减少18.16 万元，减少1.74%。主要原因宽林带占地补偿款调整为政府性基金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赵康镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 442.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休取暖费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 653.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县赵康镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出67.68万元。与上年相比增加67.68万元，增长100 %。主要原因是林带占地补偿款由一般公共预算调整为政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

赵康镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 3.2万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2 万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.46万元，与上年相比增加9.7万元，增长29.61%。

主要原因是：机关人员比上年增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计610.5772万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 610.5772万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况

本部门未使用政府债券

1. 上年一般债券项目建设进度、运营情况

本部门未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券

1. 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券

1. 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。