黄平县上塘镇人民政府2022年度部门预算和“三公”经费信息公开文字说明

目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效情况说明

（五）国有资本经营预算

五、名词解释

六、部门预算表

七、附件

1. **部门概况**

**（一）部门主要职能**

**1、社会管理职能**

乡镇政府国家最基层的政权机关和最基本独立行政单元，具执行国家意志的义务和保一方平安得责任。对乡镇村社会进行管理，是政府得首要职能，包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡镇村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡镇规民约，构建和谐的乡镇村社等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

**2、发展经济职能**

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形域地域产业特色；（2）组织营造良投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推进和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品市场衔接，促进农业新技术的推广。

**3、公共服务职能**

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社保障制度，加强社公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

**4、基层建设职能**

（1）抓农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依指导和帮助组织好乡镇村基层组织自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡镇村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

**（二）部门预算单位构成**

2022年本级政府包含以下行政单位以及各类型事业（参公事业、财政全额补助事业）单位：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 编制数 | | 实有数 | | 备注 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 |
| 行政 | 32 |  | 28 |  | 含机关工勤人员1人 |
| 农业服务中心 |  | 5 |  | 3 |  |
| 人力资源和社会保障服务中心 |  | 3 |  | 2 | 含参公1人 |
| 科技宣教文化信息服务中心 |  | 3 |  | 2 |  |
| 村镇建设服务中心 |  | 2 |  | 2 |  |
| 财政所 |  | 4 |  | 2 | 含参公1人 |
| 安全生产监督管理站 |  | 2 |  | 2 |  |
| 林业站 |  | 3 |  | 1 |  |
| 扶贫开发工作站 |  | 8 |  | 4 |  |
| 残疾人联合会 |  | 1 |  | 1 |  |
| 计划生育协会 |  | 2 |  | 1 |  |
| 交通运输综合管理站 |  | 2 |  | 0 |  |
| 退役军人服务站 |  | 2 |  | 1 |  |
| 合计 | 32 | 37 | 28 | 20 |  |

**（三）部门预算人员构成**

2022年我镇总编制人数69人，其中：行政编制32人、事业编制37人。在职实有人数48人，其中：行政28人（含机关工勤人员1人），事业20人（含参公人员2人）。退休人数8人，遗属补助人数7人，社会化聘用人员2人。

**二、部门预算安排情况说明**

**（一）部门预算收支情况：** 2022年我镇预算总收入597.61万元；预算总支出597.61万元。

（二）收支增减变化情况说明:同比上年收支减少15.66万元，主要因为人员变动和项目减少。

**（三）收入预算情况说明：** 2022年预算总收入597.61万元中，人员经费549.61万元，占预算总数的91.97%；公用经费48万元，占预算总数的8.03%。

**（四）支出预算情况说明**

1.支出预算总体情况。2022年预算总支出 597.61万元，其中：基本支出597.61万元，基本支出分为人员经费549.61万元，公用经费48万元。

2.部门预算“三公经费”情况。2022年我镇“三公经费”预算总额8.7万元，其中：公务用车运行维护费8万元，公务接待费0.7万元；“三公经费”支出预算占公共财政预算总支出的1.46%。我镇无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

**三、项目支出安排情况说明**

我单位今年无项目支出。

**四、其他重要事项说明**

1. 部门运行经费安排说明

2022年我单位运行经费预算支出48万元，其中：办公费16.3万元、水费1万元、电费3万元、差旅费10万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.7万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费8万元。

1. 部门国有资产占有情况说明

截至2021年末，我镇公务用车编制数2辆，实际我镇公车数为4辆，但是在2022年我镇按照上级要求把我镇所有的公车都过户到了黄平县金凤公司名下。由于我镇为了开展工作要用到车，所以2021年我镇重新从黄平县金凤公司租赁4个车给政府开展工作用，车牌号分别是贵HYJ560、 贵HI5L20、贵H44H72、贵H20K58。公务用车预算还是按照原来我镇公务用车编制数来预算的。

1. 部门政府采购情况

2022年我单位暂无政府采购计划。

（四）预算绩效管理情况

2022年，我单位预算总收入 597.61万元，整体绩效目标编制紧紧围绕人员经费和办公经费两个方面。（详见附表）

2022年度我单位无项目预算支出，未编制项目支出绩效目标。

（五）国有资本经营预算

我单位2022年无国有资本经营预算预算拨款。

1. **名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（四）经营收入：**指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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**（六）其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（九）结余分配：**反映单位当年结余的分配情况。

**（十）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）经营支出：**指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发生的支出。

**（十四）对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

**（十六）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。

**（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：**反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

**（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**（二十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**(二十一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。**反映财政事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二十二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。**反映用于民族事务管理方面的专项支出。

**（二十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**反映中国共产党组织部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（二十四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**（二十五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）。**反映用于其他共产党事务的支出（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二十六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**（二十七）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**反映用于兵役征集等方面的支出。

**（二十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。**反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

**（二十九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**（三十）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。**指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

**（三十一）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**（三十二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。**反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**（三十三）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。**反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

**（三十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**（三十五）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**反映政府用于农业方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（三十六）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**反映用于农业科技成果转化、农来新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

**（三十七）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**（三十八）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农艺技术等方面支出。

**（三十九）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。**反映政府用于林业方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四十）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**（四十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**反映其他用于扶贫方面的支出。

**（四十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**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。

**（四十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**（四十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

**六、部门预算表**

详见附表。

**七、附件**

附件1：黄平县上塘镇人民政府2022年度部门预算和“三公”经费信息公开附表

附件2：黄平县上塘镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表

黄平县上塘镇人民政府

2022年1月12日