**龙安区马投涧镇人民**

**政府2022年度预算**

单 位 负 责 人：韩志丹

负责人联系方式：13526185059

公 开 负 责 人：董晓萌

负责人联系方式：13937222837

公 开 时 间：2022年 5月27 日

（单位公章）

**目 录**

第一部分 龙安区马投涧镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 龙安区马投涧镇人民政府2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件：龙安区马投涧镇人民政府2022年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

**第一部分**

**部门概况**

一、主要职能及预算单位构成

主要职能：河南省安阳市龙安区马投涧镇人民政府是一级预算单位，单位基本性质为其他单位，执行行政单位会计制度。坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生和财政、民政、计划生育等行政工作完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、机构设置：纳入马投涧镇人民政府 2022年度财政预算编制范围的单位包括：

1、马投涧镇人民政府本级

2、机构人员情况：共有正式在编在职职工82人，其中财政行政全供23名，财政工勤全供4人，财政事业全供55人，另外有特岗人员4人。

**第二部分**

**2022年度马投涧镇人民政府预算情况说明**

一、部门收支整体情况说明

**（一）收入安排情况**

**一般公共预算收入安排情况**

2022年，我镇一般公共预算收入安排 4000万元。

**（二）支出安排情况**

**1、一般公共预算支出安排情况**

2022年，一般公共预算支出安排3697.7万元。

支出按经济分类主要为：工资福利支出安排1051.31万元，商品和服务支出安排1269.87万元，对个人和家庭的补助安排565.82万元，政策性配套及项目支出安排810.7万元。

支出按功能分类主要为：

一般公共服务支出1990.52万元，

社会保障和就业支出115.75万元，

教、科、文育支出98.2万元，

卫生健康支出72.78万元，

住房保障支出 97.55万元，

农林水支出940.7万元，

节能环保支出40万元。

公共安全支出75.06万。

城乡社区事务支出267.14万元。

**2、转移性支出安排情况**

上解上级支出安排302.3万元。

三、“三公”经费预算安排情况

2022年，依据戒奢尚俭、集中财力办大事原则，全镇预算安排“三公”经费42万元，其中“因公出国（境）费用”预算0万元，与上年持平；“公务接待费”预算20万元，与上年持平； “公务用车运行维护费”预算22万元，与上年持平； “公务用车购置”预算0万元，与上年减少20万元。

四、开展财政预算绩效情况

积极推进预算绩效管理工作，严格按照《安阳市县区财政支出管理绩效综合评价方案》等制度的要求，深入推进预算绩效管理，并在此基础上，逐步建立全过程预算绩效管理机制，完善绩效评价结果与预算安排相结合的机制。

**第三部分主要名词解释**

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。