**宁夏回族自治区泾源县香水镇人民政府2022年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2022年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**泾源县香水镇人民政府2022年部门预算—单位概况**

**一、主要职能**

根据泾源县农村经济社会发展实际，香水镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

2、做好乡村发展规划，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、乡村道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。

3、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

4、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用、建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村镇建设。

5、发展农村社会公益事业，推进农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法规宣传和市场信息服务；做好农村人口管理和计划生育工作；做好农村 土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。

6、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

7、发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。

8、做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

9、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

10、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

11、围绕中心，服务大局，完成县委、政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

**二、部门预算单位构成**

**（一）香水镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。**

**（1）党政机构5个，即综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室**

**综合办公室**主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

**党建工作办公室**协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团机关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**经济发展办公室**负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。

**社会事务管理办公室**主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

**综合执法办公室（应急管理办公室）**按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

1. **事业机构4个，即民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心**

**民生服务中心（退役军人服务站）**负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**农业综合服务中心**负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施；负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、草蓄、中蜂、苗木产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；研究制定本镇扶贫中长期规划和年度计划,提出本镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**综治中心**负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**财经服务中心**负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

**泾源县香水镇人民政府2022年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 2036.155 | **一、本年支出** | 2036.155 | 2036.155 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2036.155 | （一）一般公共服务支出 | 961.5352 | 961.5352 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 172.6176 | 172.6176 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 69.2554 | 69.2554 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 193.32 | 193.32 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 | 508.44 | 508.44 |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 130.9871 | 130.9871 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 2036.155 | **支出总计**2036.155 | | | |

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2021年执行数（决算数）** | **2022年预算数** | | | **2022年预算数与2021年执行数（决算数）** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2010301 | 行政运行 |  | 882.535258 | 882.535258 |  |  | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 |  | 79 | 0 | 79.000000 |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2070109 | 群众文化 |  | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |  | 21.000000 | 0 | 21.000000 |  | |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  | 22.176 | 22.176 |  |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 86.294432 | 86.294432 |  |  | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 43.147216 | 43.147216 |  |  | |  |
| 2100717 | 计划生育服务 |  | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 47.461938 | 47.461938 |  |  | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  | 11.866800 | 11.866800 |  |  | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 21.793542 | 21.793542 |  |  | |  |
| 2120104 | 城管执法 |  | 72.000000 | 72.000000 |  |  | |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  | 121.320000 | 121.320000 |  |  | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |  | 508.44 | 508.44 |  |  | |  |
| 2200101 | 行政运行 |  | 0 | 0 |  |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 69.9231 | 69.9231 |  |  | |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  | 61.064 | 61.064 |  |  | |  |
| 合计 | | | 2036.1554 | 1936.1554 | 100 |  | |  |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | |  |  |  |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1150.3861 | 1150.3861 |  |
| 30101 | 基本工资 | 229.3512 | 229.3512 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 408.1927 | 408.1927 |  |
| 30103 | 奖金 | 217.1126 | 217.1126 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.2294 | 86.2294 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.1472 | 43.1472 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.4619 | 47.4619 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.1802 | 16.1802 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.3988 | 4.3988 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.9231 | 69.9231 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.3239 | 28.3239 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 177.12 | 177.12 |  |
| 30201 | 办公费 | 158.12 |  | 158.12 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9 |  | 9 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 |  | 10 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 608.6493 | 608.6493 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 48.5133 | 48.5133 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.376 | 2.376 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 557.76 | 557.76 |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年预算数** | | | | | | **2021年执行数（决算数）** | | | | | | **2022年预算数** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 13 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2020年执行数（决算数）** | **2021年预算数** | | | | | **2021年预算数与2020年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 2036.1554 | 一、行政支出 | 2036.1554 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 2036.1554 | 其中：财政拨款支出 | 2036.1554 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 |  |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2036.1554 | 本年支出合计 | 2036.1554 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  | （3）非财政拨款结转 |  |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2036.1554 | 支出总计 | 2036.1554 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 2036.1554 | 2036.1554 | 2036.1554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2036.1554 | 2036.1554 |  |  |  |  |  |  |  |

**泾源县香水镇人民政府2022年部门预算——部门**

**预算情况说明**

**一、关于泾源县香水镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收入预算2036.1554万元，其中：本年收入2036.1554万元，包括一般公共预算拨款2036.1554万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2036.1554万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出961.5352万元、社会保障和就业支出172.6176万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、住房保障支出130.9871万元、卫生健康支出69.2554万元、城乡社区支出193.32万元、农林水支出508.44万元、自然资源海洋气象等支出0万元。

**二、关于泾源县香水镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2036.1554万元，其中：本年收入安排支出2036.1554万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1150.3861万元，主要包括：基本工资229.3512万元、津贴补贴408.1927万元、奖金217.1126万元、社会保障缴费4.3988万元、其他工资福利支出（含村干部工资、环卫工工资、城管工资）28.3239万元、住房公积金69.9231万元、其他对个人和家庭的补助支出557.76万元；

公用经费177.12万元，主要包括村办公经费及乡村治理办公经费144万元、综合定额（办公经费）33.12万元。

**（二）项目支出情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款项目支出100万元，其中：本年收入安排支出100万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：2080208-基层政权建设和社区治理2022年预算21万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，主要用于香水镇2022年社区管理工作经费；2010302-一般行政管理事务2022年预算79万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，主要用于香水镇上下桥皇达租地费。

**三、关于泾源县香水镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 3万元，其中：公务用车运行费增减少3万元，主要原因合理分配工作经费，节约使用。

**四、关于泾源县香水镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

2022年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2021年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

2022年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算 万元，比2021年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

**五、关于泾源县香水镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明**

2022年收入总预算2036.1554万元，其中：本年收入2036.1554万元，上年结转结余0万元；支出总预2036.1554万元，其中：本年支出2036.1554万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2036.1554万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2036.1554万元，占100%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2022年，香水镇政府本级等 1 个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2036.155万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

**香水镇政府为所属单位名称。**

（二）政府采购情况

2022年，香水镇政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月9日，截至2020年12月9日，香水镇政府使用国有资产总体情况为房屋 2460平方米，价值 187.92万元；车辆9辆，价值102.87万元；其他资产价值111.9万元。

1. 预算绩效情况

2022重点项目绩效评价良好

（五）其他需说明的事项

无

**香水镇政府2022年部门预算——名词解释**

无