

南乐县谷金楼镇人民政府
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3、以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、依法治乡，强化社会治安综合治理，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

6、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

7、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

8、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

9、按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监

督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

10、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

11、指导村民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

12、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）谷金楼镇人民政府单位性质是行政单位，执行行政单位的会计制度。机构数是8个，下设：政府办、大数据中心、综合治理中心、文化服务中心、社会保障中心、执法大队中心、村镇建设发展中心、农业综合中心。

（二）从预算部门构成看，谷金楼镇人民政府部门预算无独立核算的下属单位，本预算为本级预算。

第二部分

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年收入总计 1715.00 万元，支出总计 1715.00 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 78.00 万元，上升 4.80%。

二、收入预算总体情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年收入合计 1715.00 万元，其中：一般公共预算收入 1715.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；

三、支出预算总体情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年支出合计 1715.00 万元，其中：基本支出 1151.83 万元，占 67.17%；项目支出 563.17 万元，占 32.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年一般公共预算收支预算 1715.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算收入增加 78.00 万元，上升 4.80%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1715.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 1550.65 万元，占 90.42%；社会保障和就业支出 79.42 万元，占 4.63%；农林水支出 77.73 万元，占 4.54%；住房保障支出 43.20 万元，占 2.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县谷金楼镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 655.60 万元，其中：人员经费 582.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 73.00 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比

2021年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县谷金楼镇人民政府2022年机关运行经费支出预算73.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，南乐县谷金楼镇人民政府部门固定资产总额363.14万元，其中，房屋建筑物156.95万元，车辆44.56万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆；执法执勤用车1辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

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。

附件：南乐县谷金楼乡人民政府 2022 年部门预算表