

古县旧县镇人民政府2022年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县旧县镇人民政府2022年预算收支总表
- 二、古县旧县镇人民政府2022年预算收入总表
- 三、古县旧县镇人民政府2022年预算支出总表
- 四、古县旧县镇人民政府2022年财政拨款收支总表
- 五、古县旧县镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县旧县镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、古县旧县镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县旧县镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县旧县镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、古县旧县镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县旧县镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县旧县镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县旧县镇人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

旧县镇党委政府主要工作职责：

镇党委：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。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。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括旧县镇党群服务中心、旧县镇综合便民服务中心、旧县镇退役军人服务保障工作站，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4个，具体包括：古县旧县镇人民政府部门本级、旧县镇党群服务中心、旧县镇综合便民服务中心、旧县镇退役军人服务站。

镇政府共核定行政编制22名。领导职数11名，其中：正科级3名：镇党委书记1名，副书记镇长1名，人大主席1名；副科级8名：副书记1名，副镇长3名，纪委书记1名，人武部长1名，组织委员1名，宣传委员1名。事业编制为30名，党群服务中心事业编制10名；综合便民服务中心事业编制17名；退役军人服务站3名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一是旧县村省级乡村振兴示范村。根据山西省乡村振兴局《关于扎实推进乡村振兴示范创建的行动方案》中6大类31项考核指标制定出《旧县镇创建省级乡村振兴示范村任务清单》；制

定了《古县旧县村乡村振兴示范创建发展规划》；细化了工程明细和单项工程项目投资估算，编织了可研报告。

二是建制镇生活污水处理设施建设项目。该工程计划新建生活污水排水主干管 6086.8 米、检查井 159 座、跌水井 3 套、截流井 4 座、沉泥井 8 座、格栅、预处理调节池 3 座等工程，工程预计 2022 年 5 月 31 日竣工。

三是干果经济林提质增效项目。该项目涉及全镇 11 个建制村，计划对 9940 亩 20 余万株核桃树进行树干生石灰+石硫合剂刷白、集中施肥、喷洒农药、铺设防草布、对示范园区 1.5 万株实生树进行高接换优等工程。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县旧县镇人民政府2022年预算收支总表
- 二、古县旧县镇人民政府2022年预算收入总表
- 三、古县旧县镇人民政府2022年预算支出总表
- 四、古县旧县镇人民政府2022年财政拨款收支总表
- 五、古县旧县镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县旧县镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县旧县镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县旧县镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县旧县镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县旧县镇人民政府2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县旧县镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县旧县镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县旧县镇人民政府2022年市级财政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

旧县镇人民政府2022年度收入、支出预算总计464.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加65.6万元，增长16.46%。其中：

(一)收入预算总计464.15万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计464.15万元。

(1)一般公共预算收入预算 46415万元,与上年相比增加65.6万元，增长16.46%。主要原因是2021年新招聘事业人员3人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人；新增财政临时工2人,2021年年底实有人数较2020年底增加，2022年预算增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0元。

3.国有资本经营收入预算总计0元。

4.其他资金收入预算总计0元。

(二)支出预算总计464.15万元。包括：

1.一般公共服务支出387.06万元,主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转、履行职能的人员支出、公用经费、单位运转经费。与上年相比增加45.49万元,增加13.32%，主要原

因是主要原因是在职人数增加7人,单位人员工资福利支出和日常办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 41.93万元万元,主要用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。与上年相比增加8.24万元,增长24.46%。主要原因是2021年新招聘事业人员3人、机构改革调入事业副科3人,财政所归于乡镇,增加事业人员1名2021年年底实有人数较2020年底增加,在职人员机关养老保险增加。

3. 住房保障支出(类) 35.16万元,主要用于全年机关所有人员的住房公积金支出.与上年相比增加11.87万元,增长50.97 %。主要原因是2021年新招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人;另外公积金基数有所调整。

4. 基本支出预算数为404.65万元.与上年相比增加85.9万元,增长26.95%。主要原因是:新招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人,人员经费和公用经费增加。项目支出预算数为59.5万元.与上年相比减少20.3万元,减少34.12%。主要原因是2021年预算将2018年文明单位奖金纳入2021年项目支出中。

二、收入预算情况说明

旧县镇人民政府本年收入预算合计464.15万元,其中:一般公共预算收入464.15万元,占100%。

三、支出预算情况说明

旧县镇人民政府本年支出预算合计464.15元,其中:基本支出404.65万元,占87.18%;项目支出59.5万元,占12.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

旧县镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算464.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加65.6万元,增长16.46%,主要原因是2021年招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人;新增财政临时工2人,2021年年底实有人数较2020年底增加,各项开支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

旧县镇人民政府2022年一般公共预算支出预算464.15万元,与上年相比增加65.6万元,增加16.46%。主要原因是2021年招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人;新增财政临时工2人,2021年年底实有人数较2020年底增加,各项开支增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县旧县镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算464.15万元,其中:

(一) 人员经费404.65万元。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、职工基本医疗、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、住房公积金。

(二) 公用经费46.45万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

旧县镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2022年国有资本经营支出预算支出0万元。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旧县镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的80%，公务接待费1万元，占“三公”经费的20%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年相同，主要用于创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行。

2. 公务接待费预算支出1万元。

公务接待费预算支出1万元，比上年减少0.5万元，主要原因减少公务接待开支，精减三公经费。

十、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46.45万元，与上年相比增加6.41万元，增加的主要原因是2021年新招聘事业人员3人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入1人；

新增财政临时工2人,公用经费公务员按照每人7000元列预算,事业按照每人6000元列预算,因而机关运行经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额1.71万元,其中:拟采购货物支出1.71万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况: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。

2. 房屋情况:我单位拥有2640.21平米的办公用房,账面价值451.33万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。

价值161万元的其他国有资产,预决算表一致。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计59.5万元;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59.5万元。

十四、其他说明

本单位无其他说明事项。

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。

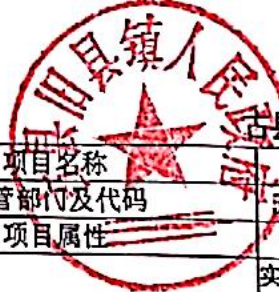
古县旧县镇人民政府

2022年3月2日



政府采购预算资金明细表

[illegible]



古县旧县镇人民政府项目支出2022年绩效目标申报表

项目名称		补充业务经费								
主管部门及代码		505-古县旧县镇人民政府		实施单位		古县旧县镇人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额		379,000		年度资金总额		379,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		379,000		市县(区)财政资金		379,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作								
立项依据		保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作								
项目设立必要性		保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作								
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作								
项目实施计划		保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作								
实施期目标					年度目标					
总体目标 绩效指标	保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作					保障单位正常工作,完成上级安排的各项工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	单位各项维修次数	≥3次	数量指标	培训、出差次数	≥5人次			
			办公耗材、报刊杂志	≥30次		车辆维护维修费	≥10次			
			车辆维护维修费	≥10次		办公耗材、报刊杂志	≥30次			
			培训、出差次数	≥5人次		单位各项维修次数	≥3次			
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%			
		时效指标	经费报销及时率	100%	时效指标	经费报销及时率	100%			
			单位一年维修支出	≥6万元	严格执行经费报销标准	严格	各项劳务成本	≥10万元		
			严格执行经费报销标准	严格	成本指标	电费、油费、邮电费支出	≥10万元			
			各项劳务成本	≥10万元		各种办公费、印刷费用支出	≥10万元			
		成本指标	各种办公费、印刷费用支出	≥10万元	成本指标	各种办公费、印刷费用支出	≥10万元			
	电费、油费、邮电费支出		≥10万元	单位一年维修支出		≥6万元				
	效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	提高工作效率		提高	社会效益指标	提高工作效率	提高	
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标		持续提高工作业务服务能力	可持续	可持续影响指标	持续提高工作业务服务能力	可持续				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%				
负责人	经办人:	蒋波	联系电话:	15935348616	填报日期:	20220302				



古县旧县人民政府项目支出2022年绩效目标申报表

项目名称		2022年劳务派遣人员工资							
主管部门及代码		505-古县旧县人民政府		实施单位		古县旧县人民政府			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		216000		年度资金总额：		216000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		216000		市县（区）财政资金		216000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位9名临时人员工资支出							
立项依据		保障单位9名临时人员工资支出							
项目设立必要性		保障单位9名临时人员工资支出							
保证项目实施的制度、措施		保障单位9名临时人员工资支出							
项目实施计划		保障单位9名临时人员工资支出							
实施期目标									
保障单位9名临时人员工资支出									
年度目标									
保障单位9名临时人员工资支出，工资按时发放									
总体目标 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	9名	数量指标	劳务人员数量	9名		
		质量指标	工资发放准确率	100%	质量指标	工资发放准确率	100%		
		时效指标	工资开始时间	2022年1月1日	时效指标	工资开始时间	2022年1月1日		
			工资完成时间	2022年12月31日	时效指标	工资完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	全年工资额	216000元	成本指标	全年工资额	216000元		
	效益指标	经济效益指标	增加临时人员收入	增加	经济效益指标	增加临时人员收入	增加		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作效率，更好完成工作	提高	可持续影响指标	提高工作效率，更好完成工作	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	蒋波	联系电话：	15935348616	填报日期：	20220302			