

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

十、古县古阳镇人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县古阳镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县古阳镇人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县古阳镇人民政府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

古阳镇地处霍山脚下，南距县城23公里，东连安泽，西接霍州、洪洞，南与岳阳镇为邻，北与北平镇接壤，辖10个行政村、70个村民小组。主要职责是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委、人大、政府、政协的有关决议和决定。肩负着制定本镇经济社会事业发展规划，维护农村基本经营制度，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，维护农村稳定和谐，推进基层民主，加强农村党的基层组织建设等重任。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

古阳镇政府设党政综合办，经济发展办，社会事务办，城乡规划办，综合执法大队以及便民服务中心、退役军人服务中心、党群服务中心。行政编制为22名，2021年年末实有行政在职人员21人；事业编制30名，2021年年末实有事业在职人员11人；退休人员8人。

三、2022年部门主要工作任务及目标

（一）服务开发区重点项目。继续做好土地征收及房屋征迁各项工作，主动入企服务，妥善解决在建项目存在的劳资纠纷、

基础设施建设、社会治安等突出问题，严厉查处无正当理由干扰、阻碍重点工程和项目建设的行为，切实帮助企业解决实际困难，确保宏源焦化项目、鸿古防疫手套项目、国道341改建工程顺利进行。积极开展15万吨聚苯乙烯项目失地保险测算工作，为项目报地提供支持。配合完成槐树至古阳段天然气供气工程、五马至古阳段城乡供水工程、洪安涧河白素段生态修复一期工程、涧河工业园区污水处理一期工程。储备标准地300亩。

（二）发展生产性服务业。启动实施古阳镇综合服务区建设，利用古阳村停车场周围160余亩集体建设用地，规划新建集餐饮、住宿、休闲、停车为一体的高标准服务区，统筹考虑建设镇区集中安置小区。

（三）发展乡村旅游业。紧抓“沿太岳要突出研学康养红色游”政策机遇，发挥霍山老爷顶自然地理禀赋，打造“热留关帝庙—老爷顶”徒步休闲游、“北凌线”骑行游等古阳旅游线路图；支持“云顶小镇”打造生态旅游休闲度假区，重点实施森林冒险园、动物主题乐园、大南坪生态观光园等项目，融入霍山老爷顶“九州中镇”文化。做好热留关帝庙文物修缮工作。

（四）开展乡村建设行动。坚持规划先行，今年完成古阳、安吉2个村实用性村庄规划编制。持续开展村庄清洁行动和美化绿化行动，以国道341沿线和旅游路沿线8个村为重点，深化农村“六乱”整治，打造“三美两强”乡村振兴示范村，不断改善群众生产生活环境和村容村貌。持续推动厕所革命，今年实现改厕

131座。按照政府组织、站所协作、群众动手、社会参与、依法治理、科学指导的原则，动员全镇干部、群众、企业等力量，深入推进国家卫生乡镇创建工作，加快古阳建制镇污水处理项目建设进度，6月底前投入使用。争取上级资金支持，实施镇区主街西支5条道路改造，进一步提升镇区环境。实施镇区饮水管网改造工程，彻底解决镇区群众夏季用水紧张问题。

（五）完成县委、县政府和镇党委交办其他事项。

第二部分2022年度部门预算表

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

古阳镇人民政府2022年度收入、支出预算总计441.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少0.69万元，减少0.16%。其中：

(一)收入预算总计441.26万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计441.26万元。

(1)一般公共预算收入预算 441.26万元,与上年相比减少0.69万元，减少0.16%。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2人，调出3人，2021年年底实有人员较2020年底增加，2022年预算增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相同。

(二)支出预算总计441.26万元。包括：

1.一般公共服务支出363.83万元,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。与上年相比减少25.3万元,减少6.5%，主要原因是去年公用经费按照每人7000元列入预算，今年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；今年文明奖、护林防火经费等未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类) 44.8万元万元,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13.89万元,增长44%。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2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) 32.62万元,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 10.71 万元,增长48.88 %。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2人,财政所归于乡镇,增加事业人员1名;另外公积金基数有所调整。

4. 基本支出预算数为403.61万元.与上年相比增加101.27万元,增长33.49%。主要原因是:新招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科2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37.65万元.与上年相比减少101.96万元,减少73.03%。主要原因是2021年年初预算中有河道四乱整治资金、创文资金和精神文明奖预算支出。

二、收入预算情况说明

古阳镇人民政府本年收入预算合计441.26万元,其中:一般公共预算收入441.26万元,占100%。

三、支出预算情况说明

古阳镇人民政府本年支出预算合计441.26万元,其中:基本支出403.61万元,占91.46% ;项目支出37.65万元,占8.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古阳镇人民政府2022年度财政拨款收、支总预算441.26万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少0.69万元 , 减少0.16 % , 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2人、财政局调入1人, 调出三人, 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

古阳镇人民政府2022年一般公共预算支出预算441.26万元, 与上年相比减少0.69万元, 减少0.16%。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2人、财政局调入1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

古县古阳镇人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算441.26万元, 其中:

(一) 人员经费352.65万元。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50.95万元。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

古阳镇人民政府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

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古阳镇人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中，公务用车运行费支出3.5万元，占"三公"经费的100%。具体情况如下：

1. 公务用车运行费预算支出3.5万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出3.5万元，与上年相比减少0.28万元，主要原因是精减三公经费，主要用于创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行。

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37.65万元，与上年相比减少5.6万元，减少的主要原因：压减经费，节约相关运行成本，节省开支。

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5.42万元，其中：办公设备购置5.42万元。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ812，晋L.MG013，价值21.66万元。

2. 房屋情况：我单位拥有1797平米的办公用房，价值107.7万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无。

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37.65万元;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37.65万元。

十四、其他说明

无

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。



古县古阳镇人民政府

2022年3月2日



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运行经费						
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位	古县古阳镇人民政府			
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:	352,500	年度资金总额:	352,500				
	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	352,500	市县(区)财政资金	352,500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2022年单位运行经费						
立项依据		2022年单位运行经费						
项目设立必要性		2022年单位运行经费						
保证项目实施的制度、措施		2022年单位运行经费						
项目实施计划		2022年单位运行经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2022年单位运行经费				严格按标准支付			
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	保证单位在职人员经费人	32人	数量指标	办公耗材购买次数	≥12次	
			办公耗材购买次数	≥12次		劳务人员劳务次数	≤10次	
			出差、培训、会议次数	≥10次		电费缴纳次数	≤12次	
			劳务人员劳务次数	≤10次		出差、培训、会议次数	≥10次	
			电费缴纳次数	≤12次		机关维修次数	≥3次	
			机关维修次数	≥3次		其他商品购置次数	≥3次	
			其他商品购置次数	≥3次		办公设备购置数量	≥10台	
			办公设备购置数量	≥10台		报刊征订次数	≥10次	
			报刊征订次数	≥10次		车辆维修、加油	≥50次	
			车辆维修、加油次数	≥50次		保证单位在职人	32人	
	质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	保障单位日常工作	保障		
		保障单位日常工作开展	保障		经费拨付准确率	100%		
	时效指标	经费运转时间	2022年1月至2022年12月		时效指标	经费运转时间	2022年1月至2022年12月	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格		成本指标	严格执行经费补	严格	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	提高单位运行效果	提高	社会效益指标	提高单位运行效	提高		
	生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保证机关可持续运转	保证机关可持续运转	可持续影响指标	保证机关可持续	保证机关可持续运转		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20211226164649		



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		财政劳务派遣聘用人员					
主管部门及代码		502-古县古阳镇人民政府		实施单位		古县古阳镇人民政府	
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:	24,000	年度资金总额:	24,000		
		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	24,000	市县(区)财政资金	24,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		财政劳务派遣聘用人员					
立项依据		财政劳务派遣聘用人员					
项目设立必要性		财政劳务派遣聘用人员					
保证项目实施的制度、措施		财政劳务派遣聘用人员					
项目实施计划		财政劳务派遣聘用人员					
实施期目标				年度目标			
总体目标		财政劳务派遣聘用人员				严格按照标准支付	
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	派遣人员数量	1人	数量指标	派遣人员数量	1人
						劳务派遣月数	12个月
		质量指标	劳务派遣人员到位率	到位	质量指标	劳务派遣人员到位率	到位
		时效指标	发放时间	2022年1月至2022年12月	时效指标	发放时间	2022年1月至2022年12月
		成本指标	每月发放数量	2000元	成本指标	每月发放数量	2000元
						严格按照标准支出标准	严格按照标准支出
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	可持续时间	一年	可持续影响指标	可持续时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	张卿	联系电话:	18435752781	填报日期:	20211226170752

政府采购预算明细表

部门名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额				是否面向中小企业	是否面向小微企业
										预算总计	政府预算	一般公共预算	政府预算资金合计		
1	011001	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
502	[502] 古县古阳镇人民政府	3													
	公用经费							18.00	1.38	5.42	5.42	5.42	5.42		
502001	[502001] 古县古阳镇人民政府	[14102522502Y2000000001]-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	台式计算机	6.00	0.50	2.99	2.99	2.99	2.99	1-是	1-是
502001	[502001] 古县古阳镇人民政府	[14102522502Y2000000001]-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	1-是	1-是
502001	[502001] 古县古阳镇人民政府	[14102522502Y2000000001]-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	喷墨打印机	5.00	0.12	0.60	0.60	0.60	0.60	1-是	1-是
502001	[502001] 古县古阳镇人民政府	[14102522502Y2000000001]-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	空调机	4.00	0.30	1.19	1.19	1.19	1.19	1-是	1-是
502001	[502001] 古县古阳镇人民政府	[14102522502Y2000000001]-公用经费项目	[31002] 办公设备购置	在职人员一般公用	年初安排	财政拨款资金	多功能一体机	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36	0.36	1-是	1-是