

黄石经济技术开发区·铁山区大王殿镇人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）



第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分: 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分: 部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农学、农村、农民工作。

2、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履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6、增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。

7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、加强乡镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监督。

9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，大王殿镇人民政府预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 5 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 5 个（林业站、人社中心、动检站、水利站、司法所）。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 238 人，其中在职 38 人（在职行政编 28 人，在职事业编 10 人）、退休 13 人、其他人员 187 人；在职人员编制情况：全额财政拨款编制 38 人、包干（差额）编制 187 人（养事及乡改人员 36 人【含退休人员 16 人】）、村干部 146 人、安监及两化人员 5 人）、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表


单位：万元



收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2046.38	201一般公共服务支出	1086.39	支出类别分类	2046.38
经费拨款（补助）	2033.38	202外交支出		一、人员类项目支出	774.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	13.00	203国防支出		工资福利支出	710.24
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	64.31
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	103.01
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	103.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	33.32	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1168.81
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1168.81
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出	29.00		
上级补助收入		212城乡社区支出	257.42		
附属单位上缴收入		213农林水支出	622.75		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2046.38
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	710.24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	863.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	468.33
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	4.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	

2022年部门收支总体情况表

单位：万元



收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	17.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2046.38	本年支出合计	2046.38	本年支出合计	2046.38
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2046.38	支出总计	2046.38	支出总计	2046.38



2022 年 部门收入预算情况表

02表

单位：万元

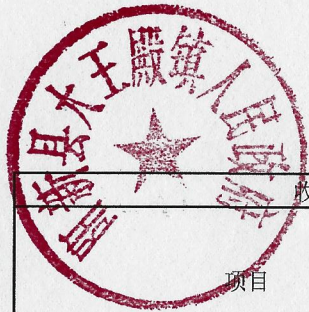
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结余结转		
			一般公共预算收 入合计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国际 组织贷款	外国政府和国际 组织赠款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	2046.38	2046.38	2033.38	13.00														
07	预算科		2046.38	2033.38	13.00														
604001	阳新县大王殿镇人民政府本级	2046.38	2046.38	2033.38	13.00														



2022 年 部门 支出 预算 情况 表

单位：万元

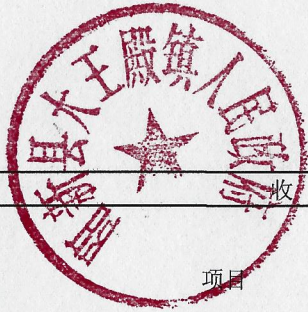
功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2046.38	710.24	64.31	103.01		1168.81
201	一般公共服务支出	1086.39	710.24	64.31	103.01		208.82
20101	人大事务	5.00					5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1081.39	710.24	64.31	103.01		203.82
2010302	一般行政管理事务	1081.39	710.24	64.31	103.01		203.82
207	文化旅游体育与传媒支出	33.32					33.32
20701	文化和旅游	19.32					19.32
2070199	其他文化和旅游支出	19.32					19.32
20708	广播电视	14.00					14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00					14.00
211	节能环保支出	29.00					29.00
21103	污染防治	29.00					29.00
2110304	固体废弃物与化学品	29.00					29.00
212	城乡社区支出	257.42					257.42
21201	城乡社区管理事务	180.00					180.00
2120104	城管执法	180.00					180.00
21205	城乡社区环境卫生	77.42					77.42
2120501	城乡社区环境卫生	77.42					77.42
213	农林水支出	622.75					622.75
21301	农业农村	96.05					96.05
2130199	其他农业农村支出	96.05					96.05
21307	农村综合改革	526.70					526.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	526.70					526.70
224	灾害防治及应急管理支出	17.50					17.50
22401	应急管理事务	17.50					17.50
2240106	安全监管	17.50					17.50



2022年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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2046.38	201一般公共服务支出	1086.39	支出类别分类	2046.38
财政拨款（补助）	2033.38	202外交支出		一、人员类项目支出	774.56
纳入一般公共预算管理的非税收入	13.00	203国防支出		工资福利支出	710.24
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	64.31
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	103.01
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	103.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	33.32	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	1168.81
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1168.81
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出	29.00		
		212城乡社区支出	257.42		
		213农林水支出	622.75		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2046.38
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	710.24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	863.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	468.33
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	4.50



2022 年 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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	17.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2046.38	本年支出合计	2046.38	本年支出合计	2046.38
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2046.38	支出总计	2046.38	支出总计	2046.38

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
*	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2046.38	710.24	64.31	103.01		1168.81
201	一般公共服务支出	1086.39	710.24	64.31	103.01		208.82
20101	人大事务	5.00					5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1081.39	710.24	64.31	103.01		203.82
2010302	一般行政管理事务	1081.39	710.24	64.31	103.01		203.82
207	文化旅游体育与传媒支出	33.32					33.32
20701	文化和旅游	19.32					19.32
2070199	其他文化和旅游支出	19.32					19.32
20708	广播电视	14.00					14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00					14.00
211	节能环保支出	29.00					29.00
21103	污染防治	29.00					29.00
2110304	固体废弃物与化学品	29.00					29.00
212	城乡社区支出	257.42					257.42
21201	城乡社区管理事务	180.00					180.00
2120104	城管执法	180.00					180.00
21205	城乡社区环境卫生	77.42					77.42
2120501	城乡社区环境卫生	77.42					77.42
213	农林水支出	622.75					622.75
21301	农业农村	96.05					96.05
2130199	其他农业农村支出	96.05					96.05
21307	农村综合改革	526.70					526.70
2130705	对村民委员会和村党支	526.70					526.70
224	灾害防治及应急管理支出	17.50					17.50
22401	应急管理事务	17.50					17.50
2240106	安全监管	17.50					17.50

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元




经济科目编码	经济科目名称	总计	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	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		877.57	877.57	877.57						
301	工资福利支出		710.24	710.24						
30101	基本工资	138.03	138.03	138.03						
30102	津贴补贴	156.30	156.30	156.30						
30103	奖金	207.23	207.23	207.23						
30108	机关事业单位基	47.09	47.09	47.09						
30109	职业年金缴费	23.55	23.55	23.55						
30110	职工基本医疗保	71.39	71.39	71.39						
30112	其他社会保障费	4.12	4.12	4.12						
30113	住房公积金	62.53	62.53	62.53						
302	商品和服务支出		103.01	103.01						
30201	办公费	8.70	8.70	8.70						
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00						
30205	水费	3.00	3.00	3.00						
30206	电费	8.00	8.00	8.00						
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00						
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00						
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
30215	会议费	3.00	3.00	3.00						
30226	劳务费	5.00	5.00	5.00						



2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

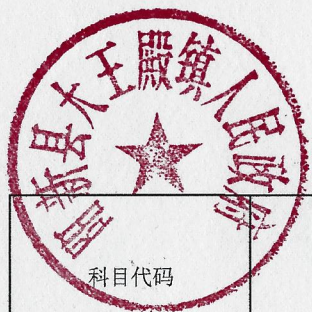
经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共 预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国际 组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		877.57	877.57	877.57						
30228	工会经费	10.42	10.42	10.42						
30229	福利费	13.03	13.03	13.03						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
30239	其他交通费用	19.56	19.56	19.56						
30299	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
303	对个人和家庭的补助		64.31	64.31						
30302	退休费	50.47	50.47	50.47						
30305	生活补助	7.30	7.30	7.30						
30307	医疗费补助	6.54	6.54	6.54						



2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			



08表

2022 年 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

大王殿镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2046.38 万元，大王殿镇人民政府 2022 年度本级预算总收入 2046.38 万元。其中：财政拨款收入 2046.38 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加 148.48 万元。主要原因是：预算项目增加，城管执法及城乡社区环境支出本年度纳入预算。

大王殿镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2046.38 万元，本级预算总支出 2046.38 万元。其中：基本支出 877.57 万元、项目支出 1168.81 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 148.48 万元。主要原因是：预算项目增加，城管执法及城乡社区环境支出本年度纳入预算。

(二) 部门收入预算情况说明

大王殿镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2046.38 万元，比 2021 年增加 148.48 万元。主要原因是：预算项目增加，城管执法及城乡社区环境支出本年度纳入预算。

本年本级收入合计 2046.38 万元，其中：财政拨款收入 2046.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出预算情况说明

大王殿镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2046.38 万元，本年本级支出合计 2046.38 万元，其中：基本支出 877.57 万元，占 42.88%；项目支出 1168.81 万元，占 57.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

大王殿镇人民政府 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2046.38 万元，本级财政拨款收入 2046.38 万元，比 2021 年相比增加 148.48 万元，财政拨款支出总预算 2046.38 万元，比 2021 年相比增加 148.48 万元。主要原因是：预算项目增加，城管执法及城乡社区环境支出本年度纳入预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

大王殿镇人民政府2022年所属单位预算汇总财政拨款总支出2046.38万元，2022年部门本级公共预算财政拨款支出2046.38万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1086.39 万元，占本年支出 53.09 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 33.32 万元，占本年支出 1.63 %
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 29 万元，占本年支出 1.42 %
- 九、城乡社区事务支出类 257.42 万元，占本年支出 12.58 %
- 十、农林水事务支出类 622.75 万元，占本年支出 30.43 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、灾害防治及应急管理支出 17.5 万元，占本年支出 0.85 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 877.57 万元，其中人员经费 774.56 万元，包括基本工资 138.04 万元、津贴补贴 156.3 万元、奖金 207.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.09 万元、职业年金缴费 23.55 万元、公务员医疗补助缴费 71.39 万元、其他社会保障缴费 4.12 万元、住房公积金 62.53 万元、退休费 50.47 万元、生活补助(遗嘱补助)7.3 万元、医疗费补助 6.54 万元；公用经费 103.01 万元：包括办公费 8.7 万元、印刷费 4 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、差旅费 5 万元、维修费 5 万元、会议费 3 万元、劳务费 5 万元、工会经费 10.42 万元、福利费 13.03 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 19.56 万元、其他商品和服务支出 6.3 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元，与比 2021年“三公”经费相比减少 20 万元，原因：2021 年度已采购公务车一辆，本年度无采购计划。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比，无变化。原因：无出国计划。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比，无变化。原因：乡镇已取消公务接待。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比减少 20 万元，原因：2021 年度已采购公务车一辆，本年度无采购计划。公务用车运行维护费 8 万元，与比 2021 年相比无变化。原因：按公务车定额运行费用配置，4 万/年，本单位公务车保有量 2 辆。

（八）政府采购预算情况说明

2022 年政府采购安排总金额：13.2 万元，明细如下：

单位：万元

项目	政府采购品目	部门支出经济分类	采购数量	单价 (元)	采购金额	
					采购金额合计 (元)	其中面向小微企业 (元)
			927	2.90	13.20	13.20
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A0999]其他办公消耗用品及类似物品	[30201]办公费	50	0.03	1.50	1.50
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090102]信纸	[30201]办公费	100	0.01	0.50	0.50
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090101]复印纸	[30201]办公费	125	0.02	2.50	2.50
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090203]喷墨盒	[30201]办公费	30	0.03	0.90	0.90
设备更新维护 2022	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[31002]办公设备购置	3	0.10	0.30	0.30
设备更新维护 2022	[A02010104]台式计算机	[31002]办公设备购置	2	0.29	0.58	0.58
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090402]笔	[30201]办公费	400	0.00	0.20	0.20

设备更新维护 2022	[A0206180203]空调机	[31002]办公设备购置	4	0.86	1.58	1.58
设备更新维护 2022	[A020201]复印机	[31002]办公设备购置	1	0.60	0.60	0.60
设备更新维护 2022	[A020204]多功能一体机	[31002]办公设备购置	2	0.25	0.50	0.50
设备更新维护 2022	[A02010105]便携式计算机	[31002]办公设备购置	1	0.50	0.50	0.50
设备更新维护 2022	[A060205]木制台、桌类	[31002]办公设备购置	4	0.11	0.44	0.44
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090502]消毒杀菌用品	[30201]办公费	35	0.02	0.70	0.70
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090201]鼓粉盒	[30201]办公费	20	0.07	1.40	1.40
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090401]文具	[30201]办公费	100	0.01	0.50	0.50
阳新县大王殿镇人民政府本级_在职人员公用经费	[A090599]其他清洁用具	[30201]办公费	50	0.01	0.50	0.50

各部门应按照政府采购政策要求,严格实行政 府采购意向公开,公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日。主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目执行情况,未达到规定预留份额比例年的应当做出说明。))

第四部分: 其他需要说明的事项 (必须包含下列三项,但不限于此三项,请各单位根据本单位情况填写)

(一) 国有资产占用情况: 公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有数 2 辆。

(二) 2022 年机关运行经费: 2022 年机关运行经费 103.31 万元, 政府本级 103.31 万元。(辖属事业单位运行经费计入政府本级, 所用功能分类与政府本级一致, 故预算编制过程中无法区分)。

(2) .“涉农‘以钱养事’支出项目立项规范, 绩效目标明确, 预算编制合理。该项目年度目标为税改后以政府主导、分类管理, 区分公益性服务和经营性活动, 分类引导, 统筹管理, 由各“以钱养事”单位制定计划, 包括从业人员数量及组织架构, 划定各岗位工作职能, 及薪资发放标准和绩效考核标准、强化政府提供农村公益性服务的责任, 遵循社会化、市场化的改革方向, 以“以钱养事”的办法, 增强活力, 提高农村公益性服务质量和效率, 促进规范和指导了农、林、牧业的发展工作, 得到农民认可, 确保农民受益。

(3) .“镇街统筹经费”项目立项规范, 绩效目标明确, 预算编制合理。明确了经费执行要求, 提高了支出计划性和均衡性, 避免突击支出、无序支出, 提高了支出进度与时间进度的匹配程度, 严格遵循政府采购、国库集中支付等制度规定, 确保资金安全、规范、有效使用。

3、对重点项目绩效评价结果应用: 我单位将根据绩效评价结果情况对“对村民委员会和村党支部的补助”等项目预算进行合理调整, 改进项目绩效评价指标体系, 以评促学、以评促建, 进一步完善项目实施流程, 规范项目资金使用。

第五部分: 名词解释

政府预算体系。具体包括四大预算, 即: 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四大预算组成完整的政府预算体系, 全面反映政府收支总量、结构和管理活动, 服务经济社会发展需要。

一般公共预算收入(原公共财政预算收入): 是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入, 包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

转移支付: 是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定, 给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果:

1. 预算绩效管理工作开展情况: 根据预算绩效管理要求, 2022年, 我单位拟按要求组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目37个, 资金3287.82万元, 年初一般公共预算项目支出860.32万元(包括18个项目), 2021年实际项目支出占年初一般公共预算支出总额382.16%。

(1) .对2021年度“村级运转保障”项目开展重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出449.9万元, 从执行情况来看, 该项目2021年全年预算数为449.9万元, 执行数为710.45万元, 完成预算的157.91%。执行数高于预算数原因: 年中预算项目增加(村级运转保障196.55万元、2020年度村主职干部工作报酬省市补助资金64万元)。

(2) .对2021年度“涉农‘以钱养事’支出”项目开展重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出99.42万元, 从执行情况来看, 该项目2021年全年预算数为99.42万元, 执行数为99.42万元, 完成预算的100%。

(3) .对2021年度“镇街统筹经费”项目开展重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出127万元, 从执行情况来看, 该项目2021年全年预算数为127万元, 执行数为112万元, 完成预算的88.19%, 执行数低于预算数的原因: 2021年度非税收入未实现预期目标。

2. 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况:

(1) .“村级运转保障”项目立项规范, 绩效目标明确, 预算编制合理。该项目年度目标为指导、推进、协调、监督财政村级补助资金使用合理规范, 开展项目资金使用绩效评估。保证村级组织正常运转所需要的经费资金, 我镇按季度足额发放工资, 年底结账前全部支付完成, 确保村干部工资是按时如数发放到位、村干部保险按时缴纳、村工作经费合规使用。

转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。