附件1：

**兰溪市马涧镇人民政府2022年部门（单位）预算**

**目录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2022年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年马涧镇部门（单位）部门预算表**

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

****一、兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）概况****

**（一）主要职能**

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

　　2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

　　3.发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

　　4.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

　　7.承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

　　8.加强镇干部职工自身队伍建设。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市马涧镇人民政府预算包括：本级预算。

****二、兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年部门（单位）预算安排情况说明** （一）关于兰溪市马涧镇人民政府**部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，兰溪市马涧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年收支总预算7849.41万元。

**（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年收入预算情况说明**

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年收入预算7849.41万元，比上年执行数增加2871.87万元，增长57.70%，主要是2022年项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入2292.61万元，占29.21%；其他收入5556.80万元，占70.79%。
　**（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年支出预算情况说明**　　兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年支出预算7849.41万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出4563.39万元、卫生健康支出42.54万元、城乡社区支出2183万元、农林水支出1060.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1656.50万元，占21.10%；日常公用支出152.67万元，占1.94 %；项目支出6040.24万元，占76.96%。

**（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年财政拨款收支总预算2292.61万元。包括：一般公共预算拨款收入2292.61万元；支出包括：一般公共服务支出1174.59万元、卫生健康支出42.54万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1060.48万元。

**（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款2292.61万元，比上年执行数减少2684.93万元，主要是未安排基金预算。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

 一般公共服务支出（类）1174.59万元，占51.23%；卫生健康（类） 42.54万元，占1.86%；城乡社区支出（类）15万元，占0.65%；农林水支出（类）1060.48万元，占46.26%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2010301行政运行事务1174.59万元，主要用于行政单位的基本支出和事业单位的基本支出。

（2）2101101行政单位医疗支出26.23万元，主要用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（3）2101102事业单位医疗支出16.31万元，主要用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（4）2129999其他城乡社区事务15万元，主要用于社区委员会经费和消防车及消防经费。

（5）2130104农业事业事务544.04万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（6）2130705对村民委员会和村党支部的补助516.44万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出。

  **（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算基本支出1736.17万元，其中：

人员经费1656.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费79.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴33.09万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费4.96万元；机要通信和应急公务用车经费4.00万元。

**（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明**

 兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明**

 兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2022 年“三公”经费预算数为13.42万元，比2021年执行数增加9.5万元，增长242.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长4066.67%。主要用于接待用于招商引资，接待上级及周边乡镇工作交流等支出。增加的主要原因是工作安排需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，比上年执行数增长121.58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元。增加的主要原因是公务用车运行维护费是定额预算。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费。**

2022年兰溪市马涧镇人民政府部门本级的机关运行经费财政拨款预算79.67万元，比上年预算减少2.8万元，下降3.40%，主要是人员减少。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市马涧镇人民政府部门各单位政府采购预算总额1323.80万元，其中：政府采购货物预算267.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1056.00万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市马涧镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1024.74万元，一级项目7个。

****三、名词解释****

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务包括行政运行和事业运行，反映政府行政人员和事业人员的基本支出。

5.2101101 行政单位医疗支出，反应用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

6.2101102 事业单位医疗支出，反应用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

7.2129999 其他城乡社区支出，反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

8.2130104 事业运行，反映农业人员的基本支出。

9.2130705 对村民委员会和村党支部的补助，反映村主职干部、村监会主任报酬、村便民中心补助项目支出。