

# 【通城县五里镇人民政府】2022年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 五里镇政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 五里镇政府 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第一部分 五里镇政府概况

### 一、主要职能

- 1、负责组织和管埋乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
- 2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；
- 3、负责乡镇非税收入的管理；
- 4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
- 5、负责乡镇财政专项资金的管理；
- 6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；
- 7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；
- 8、负责对农民负担进监督管理；
- 9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
- 10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

### 二、机构设置

无

### 三、人员构成情况

2022年，五里镇政府核定的事业参公编制7个，行政参公编制51个，在岗人数58人，退休人员37人。

## 第二部分 五里镇政府2022年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县五里镇政府2022年收入预算总额为1057万元，比上年增加278万元，增加35%，其中：一般公共预算财政拨款收入607万元，比上年减少16万元，下降2.5%，根据要求压缩了支出数；其他收入450万元，上年度为156；上年结转0万元，本年度结转为0。总规模增加的主要原因：根据要求调整了基数。

通城县五里镇政府2022年支出预算总额为1057万元，比上年增加278万元，增加35%，其中：人员经费支出776万元；公用经费支出281万元；项目支出不可预见费0万元。增长主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长。

通城县五里镇政府2022年政府性基金预算支出为0万元。比上年减少（增加）0万元。

### 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县五里镇政府2022年机关运行经费预算281万元。其中：办公费26万元、印刷费8.5万元、咨询费5万、手续费3万元，水费3万元，电费15万元，邮电费8万元，差旅费7万元，维护费8万、租赁费7万元，会议费13万元，培训费11万元，公务招待费20万元，劳务费19万元，委托业务费11.5万元，工会经费9万元，福利费16万元，公务用车维护费4万元，其他交通费用30万元，车改补

贴 17 万元，在职食堂补助 19 万元，其他商品和服务支出 21 万元，共占预算总额的 26%。

### 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县五里镇政府 2022 年“三公”经费预算 42 万元，占预算总额的 3.9%，比上年度增加 2 万元，增加 5%。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 22 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，公务用车购置费 18 万元。

3、公务接待费 20 万元。与上年度持平

### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县五里镇政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 21 万元，其中货物类采购预算 21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

### 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县五里镇政府 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元。

## 七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年五里镇政府项目支出共 0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### 2. 2022 年度部门整体绩效目标申报表

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 6 月 30 日

单位：万元

部门（单位）	五里镇人民政府
--------	---------

名称						
填报人	罗志文	联系电话	15571501268			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	1057	100%	684.30	779
		其他资金				
		合计	1057	100%	684.30	779
	支出 构成	基本支出	1057	100%	684.30	779
		项目支出				
合计		1057	100%	684.30	779	
部门职能概述	<p>1、负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；</p> <p>2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；</p> <p>3、负责乡镇非税收入的管理；</p> <p>4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；</p> <p>5、负责乡镇财政专项资金的管理；</p> <p>6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；</p> <p>7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；</p> <p>8、负责对农民负担进监督管理；</p> <p>9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；</p> <p>10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚持党建引领，高标准推进党风廉政建设；</p> <p>2. 坚持协同共治，高目标完成税费收入任务；</p> <p>3. 坚持服务创新，高效率优化税收营商环境；</p> <p>4. 坚持依法治税，高水平完善税务监管体系；</p> <p>5. 坚持科学征管，高层次巩固征管改革成果；</p> <p>6. 坚持严管厚爱，高起点推进人才兴税战略；</p>					

	7、坚持规范管理，高质量提升政务保障能力。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	长期目标（截止 2021 年）		年度目标		
	实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。		实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。		
长期目标 1:	实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	返贫人数	0	规划文件
		数量指标	民生福祉持续增进	硬化、拓宽村组公路 40 余公里	规划文件
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	历史数据
		社会效益指标	提高居民办事效率	有效提高	历史数据
	满意度指标	群众满意度指标	群众对政府工作满意度	90% $\geq$	历史数据
长期目标 2:	实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。				
年度目标 1:	实现全面返贫、大力推进项目建设、抓实疫情常态化防控、建设美丽村镇、提高居民幸福指数。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	返贫人数	0	0	0	规划文件	
	数量指标	民生福祉持续增进	硬化、拓宽村组公路40余公里	硬化、拓宽村组公路40余公里	硬化、拓宽村组公路40余公里	规划文件	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	是	是	是	历史数据	
	社会效益指标	提高居民办事效率	是	是	是	历史数据	
满意度指标	群众满意度指标	群众对政府工作满意度	90%≥	90%≥	90%≥	历史数据	

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工

作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2022 年部门预算公开表（另附）