岳阳县柏祥镇人民政府2022年度政府财政预算公开

目录

第一部分柏祥镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、镇财政决算单位构成

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况

2、收入预算情况

3、支出预算情况

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

5、2022年财政扶贫资金预算安排情况

二、柏祥镇人民政府2022年度公共财政预算表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金决算

第四部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况

二、一般公共预算说明

三、预算绩效工作开展情况

第五部分 专业名词解释

第一部分 柏祥镇人民政府概况

一、主要职能

主要承担着落实党和政府各项路线方针政策，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、促进农村和谐的重大任务，承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位包含政府机关及5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度，在职干部职工89人、退休34人。

三、镇财政决算单位构成

由政府机关、财税经营管理所、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、敬老院组成。

第二部分  公共财政预算

一、2022年度公共财政预算情况说明

1、收支预算总体情况。我镇2022年度预算总收入1737.06万元，比2021年减少321.57万元；本年预算总支出1737.06万元。变化原因主要上级专项追加减少及税收任务减少。

2、收入预算情况。我镇2022年度收入1737.06万元，其中：上级财政补助收入1377.06万元，地方公共财政预算收入360万元。

3、支出预算情况。2022年度支出1737.06万元，其中一般公共预算支出 1737.06万元：其中一般公共服务支出1007.06万元(含森林防火、党建工作、行政综合执法、禁毒工作等）；国防支出3万元；公共安全支出20万元；教育支出10万元；文化旅游体育与传媒支出4万元；社会保障和就业支出260万元；卫生健康支出10万元；节能环保支出50万元；农林水支出268万元（扶贫10万元，村级运转经费258万元）；交通运输支出5万元；住房保障支出100万元。

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2022年度“三公”经费预算支出合计为6万元，比2021年预算数减少9万元，减少原因主要是严格控制招待开支。

5、2022年财政扶贫资金预算安排情况：镇本级安排10万元，主要用于产业扶贫项目。

二、柏祥镇人民政府2022年度公共财政预算表（公开表格附后）

第三部分  政府性基金决算

本乡镇本年度无政府性基金收支。

第四部分  其他重要事项

一、地方政府债务情况：至2021年12月31日止，柏祥镇政府无债务。

二、上级转移支付情况说明：2022年柏祥镇上级财政补助收入共1377.06万元，基数补贴44.94万元；村级组织运转258万元；税改转移支付65.94万元；工资转移支付41.19万元；财力性转移支付80.2万元；体制补助81.28万元；均衡性转移支付803.31万元；县财政负担医保金2.2万元。

三、预算绩效工作开展情况：

1、预算绩效目标管理覆盖面不断扩大。

逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目。2022年元月我们在进行财政预算编制的过程中，结合预算绩效管理的要求，根据下发《岳阳县财政局关于做好2022年度县级预算绩效目标管理工作的通知》，对预算资金开展绩效目标申报管理，资金总额1737.06万元。

2、强化全过程管理。

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

第五部分 专业名词解释

（一）上解支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，县财政代扣的用于职业年金、退休人员生活补助、党报党刊、扶贫及其他费用。

（二）机关商品服务支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出，如办公费、印刷费、培训费、招待费、维护费、水费、电费等。