附件1

泗县开发区2022年部门预算公开

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.泗县开发区2022年收支预算总表

2.泗县开发区2022年收入预算总表

3.泗县开发区2022年支出预算总表

4.泗县开发区2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县开发区2022年一般公共预算支出表

6.泗县开发区2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县开发区2022年政府性基金预算支出表

8.泗县开发区2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县开发区2022年项目支出表

10.泗县开发区2022年政府采购支出表

11.泗县开发区2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务;做好统计、物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托，承担区域内行政审批

事项。

8、承办县委县政府交办的其他事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，开发区2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 宿州市泗县开发区管委会本级 | 行政单位 |
| 2 | 宿州市泗县开发区财政所站 | 参照公务员管理的事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

1、坚持党建引领，聚合力开新局。

2、着力调结构、促发展，打造现代农业发展新引擎。

3、着力抓落实、促攻坚，推进重点项目有序实施。

4、坚持标准，巩固脱贫攻坚成果。

5、突出生态建设，加快美丽乡村建设提升人居环境。

6、突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。

7、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

8、增强依法行政意识，打造为民务实效能政府。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表1

**泗县开发区2022年部门财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**泗县开发区2022年部门一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**泗县开发区2022年部门一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**泗县开发区2022年部门政府性基金预算支出预算表**



注:泗县开发区没有基金预算拨款收入，也没有基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

**泗县开发区2022年部门收支预算总表**



部门公开表6

**泗县开发区2022年部门收入预算总表**



部门公开表7

**泗县开发区2022年部门支出预算总表**



部门公开表8

**泗县开发区2022年项目支出表**



注:泗县开发区没有项目预算拨款收入，也没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

**泗县开发区2022年国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 泗县开发区  |   |   | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:泗县开发区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表10

**泗县开发区2022年部门政府采购支出表**



注:泗县开发区没有采购预算拨款收入，也没有采购预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

**泗县开发区2022年部门政府购买服务支出表**



注:泗县开发区没有购买服务预算拨款收入，也没有购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分2022年部门(单位)预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县开发区2022年收支总预算349.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县 开发区2022年收入预算349.92万元， 其中，本年收入349.92万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入**349.92**万元，**收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021年预算减少114.61万元，下降24.67%，下降原因主要是压缩日常公用经费及人员调动。

 **(二)上年结转结余0万元，** 原因主要是无上年结转结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县 开发区2022年支出预算349.92万元， 比 2021年预算减少114.61万元，下降24.67%，下降原因主要是压缩日常公用经费及人员调动。其中，基本支出349.92万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县开发区2022年财政拨款收支预算349.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出327.55万元，占93.61%;卫生健康支出21.87万元，占6.39%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县开发区2022年一般公共预算支出405.9万元，比2021年预算减少114.61万元，下降24.67%， 主要原因:压缩日常公用经费及人员调动。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出327.55万元，占93.61%;卫生健康支出21.87万元，占6.39%。

 **(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022年预算228.8万元，比2021年预算减少77.08万元，下降25.2%，增长原因主要是人员调动。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算98.75万元，比2021年预算下降5.78万元，下降5.53%，增长原因主要是压缩日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算15.9万元，比2021年预算减少4.39万元，降低21.64%，下降原因主要是人员调动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.97万元，比2021年预算增加5.97万元，原因主要是去年没有该项预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县开发区2022 年一般公共预算基本支出349.42万元，其中，人员经费 326.32万元，公用经费23.1万元。

(一)人员经费326.32万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费23.1万元，主要包括:工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县开发区2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县开发区2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县开发区2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县开发区2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县开发区2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

未开展绩效评价。

 **(二)机关运行经费。**

泗县 开发区2022 年机关运行经费财政拨款预算23.1万元，比2021年预算减少107.18万元，下降82.27%，下降主要原因是部分商品服务支出未做年初预算。

**(三)政府采购情况。**

泗县开发区2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，泗县开发区共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

泗县开发区2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、 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以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)