**2022年东乡县百和乡部门预算公开**

**2022年5月**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

**二、机构设置**

**第二部分 2022年部门预算表格**

**一、2022年部门收支总表**

**二、2022年部门收入总表**

**三、2022年部门支出总表**

**四、2022年部门财政拨款收支总表**

**五、2022年部门一般公共预算支出表**

**六、2022年部门政府性基金预算支出表**

**七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表**

**八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表**

**九、2022年部门政府采购预算表**

**十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、部门预算总体说明**

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

**四、部门“三公”经费情况说明**

**五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

**主要职能是：乡镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济 发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文 明及和谐社会建设的重大任务。**

**二、机构设置**

**内设机构：1、党政综合办公室主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责乡 镇纪检监察、组织人事、工会、团委、妇联、信访接待、档案管理和机关后勤等工作。 2、经 济社会发展办公室主要负责乡镇经济发展规划、安全生产监管、统计和审计工作；负责扶 贫开发和惠农强农政策措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度等工作；负责乡镇社会 发展规划的拟定及组织实施；负责乡镇宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、卫 生、体育、广播影视工作；负责村镇建设、环境保护的监管等工作； 3、人口和计划生育办公 室 主要负责国家人口和计划生育方针政策的宣传，依法管理乡镇人口和计划生育工作； 4、 社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子) 主要负责维护基层社会稳定、国防动员、征 兵、民兵训练、预备役管理工作；负责基层民间纠纷调解等工作。 事业机构： 1、农业服务 中心 负责乡镇农业、农技、农机技术推广工作；负责乡镇林业、水利、渔业等各类服务工作 ；负责乡镇植物疫情监管防控工作；负责乡镇农产品质量安全监管服务等工作。 2、农经财政 服务中心 负责农村经济经营管理、乡镇企业服务工作；负责乡镇各类惠农资金核算核拨工作 ，参与农村集体资产与财务管理等工作； 3、社会事务服务中心 负责乡镇社会保障工作；负 责乡镇劳务输出和劳动争议等工作。 4、文化服务中心 负责乡镇文化建设和群众性文化体育 活动；负责乡镇文化广播影视工作；负责“农家书屋”建设等工作。 5、计划生育服务中心 负责乡镇计划生育各项服务等工作。**

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、部门预算总体说明**

**2022年预算收入10089188.92元，比上年预算数上升16.64%，主要是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10089188.92元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出10089188.92元，相应比上年预算数上升16.64%。预算财政拨款今年比上年增加1439517.92元，增加比例16.64%，主要是人员经费增加**

**支出按功能分类科目安排为：**

**一般公共服务支出5977199.08元，比上年上升22.19%，主要是项目经费增加。社会保障和就业支出582771.35元，比上年增长9.21%，主要是人员增加。农林水支出3224400.00元，较上年无变化。卫生健康支出239336.01，比上年预算数增加100% 。主要是上年未列入单位预算。**

**住房保障支出431682.48元，比上年预算数增加100% 。主要是上年未列入单位预算。**

1. **部门一般公共预算支出情况说明**

**(一)一般公共服务支出(类)人大事务及政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2022年预算支出5900252.00元，比上年增长21.7%，主要是项目经费增加。其中：行政运行(项)2022年预算支出5412252.00元，比上年增长11.63%，主要是项目经费增加。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算支出490000元，去年无此项。**

**(二)一般公共服务支出(类)：群众团体事务(款)2022年预算支出76947.08元，比上年预算数增长76.9%。主要是项目经费增加。其中：工会事务(项)2022年预算支出76947.08元，比上年预算数增长76.9%。主要是项目经费增加。**

**(三)社会保障和就业支出(类)：行政事业单位离退休(款)2022年预算支出582771.35元，比上年 预算数增长7.86%。主要是人员经费增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出582771.35元 ，比上年预算数增长7.86%。主要是人员经费增加。**

**(四)农林水支出(类)：农村综合改革(款)2022年预算支出2858200.00元，比上年预算数减少12.81% 。主要是人员经费减少。其中：对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算支出2858200.00元，比上年预算数减少12.81% 。主要是人员经费减少。**

**（五）卫生和健康支出（类）：财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）239336.01元。比上年预算数增加100% 。主要是上年未列入单位预算。**

**（六）住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）431682.48元。比上年预算数增加100% 。主要是上年未列入单位预算。**

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

**2022年一般公共预算基本支出6730988.92元，其中：人员经费6130988.92元，单位运转经费 600000.00元，比上年预算数增长24.07%。主要是项目增加。预算财政拨款今年比上年增加1305717.92元，增加比例24.07%，主要是人员经费、专项经费增加.**

1. **部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

**2022年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无**

**(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。无**

**(二)公务接待费0元，较上年无变化。无**

**(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化,其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；**

**公务用车运行费0元，较上年无变化。无**

**(四)会议费0元，较上年无变化。无**

**(五)培训费0元，较上年无变化。无**

**五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

**2022年机关运行经费预算600000元，较上年无变化。政府采购预算70000元，其中：政府采购货物 预算70000.00元，比上年预算数减少53% 。主要是采购减少。**

**，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元(包括：政府购买服务0.00元 )**

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算 中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。**

**二、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。**

**三、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。**

**四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务接待费，公务用车购置 及运行费。**

**五、机关运行经费：为保障行政单位(含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、专用材料及一 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。**