**东乡县库区移民事务中心**部门预算公开

（2022年度）

2022年8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年部门“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**

1. 部门职责

落实大中型水库后期扶持政策；核定移民人口，编制全县水库移民工作发展规划、供电、交通等方面存在的困难；努力提高移民生产生活水平，做好信访接待，维护库区社会稳定等

二、机构设置

（正科级事业单位，核定人员编制22名，核定领导3名（其中：主任1名、副主任2名）现有干部职工21人。

1. **2022年部门预算表格**

本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性

**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71525564.31元，比上年预算增加68960828.31元，其中：一般公共预算财政拨款收入3159564*.3*1元，政府性基金预算财政拨款收入68366000元。预算支出71525564.31元，相应比上年预算数增加2688.81%。主要原因是增加，上级转移支付政府性基金纳入今年预算。

一般公共服务支出35226.72元，其中：财政拨款35226.72元，比上年预算数增加49.68%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出21321336.43元，比上年预算数增加7515.85%，主要原因是2022年转移支付政府性基金“移民补助”纳入今年预算。

卫生健康支出117186.84，比上年预算数增加100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

农林水支出21036000元，比上年预算数增加2104.11%，主要原因是上级转移支付政府性基金“基础设施建设和经济发展”纳入今年预算。

住房保障支出211360.32元，比上年预算数增加100%。主要原因是住房保障支出列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）**2022年预算支出35226.72元，比上年预算数增加49.68%，其中：工会事务（项）2022年预算支出35226.72元，比上年预算数增加49.68%。主要原因是人员增加。

**（二）社会保障和就业支出（类）**2022年预算支出21321336.43元，比上年预算数增加1.9%，主要原因是人员增加。行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出281813.76元，比上年预算数增加0.6%。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281813.76元，比上年预算数增加0.6%，主要原因是人员增加。**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出3522.67元，比上年预算数增加100%。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出3522.67元，比上年预算数增加100%，主要原因是上年度未单独列入预算。**大中型水库移民后期扶持基金支出（款）**2022年预算支出21036000元，比上年预算数增加100%。其中：移民补助（项）2023年预算支出21036000元，比上年预算数增加100%，上级转移支付政府性基金纳入今年预算。

**(三）卫生健康支出（类）**2022年预算支出117186.84元，比上年预算数增加100%。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出117186.84元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出117186.84元，比上年预算数增加100%。主要原因是上年度未单独列入预算。

**（四）农林水支出（类）**2022年预算支出49840454元，比上年预算数增加2104.12%。**水利（款）**2022年预算支出2510454元，其中：行政运行（项）2022年预算支出2510454元，比上年预算数增加11%；主要原因是单位人员增加。**大中型水库库区基金安排的支出（款）**2022年预算支出47330000元，其中：基础设施建设和经济发展（项）2022年预算支出47330000元，比上年预算数增加100%；上级转移支付政府性基金纳入今年预算。

**（五）住房保障支出（类）**2022年预算支出211360.32元，比上年预算数增加100%。**住房改革支出（款）**支出211360.32元，其中：住房公积金（项）2022年预算支出211360.32元，比上年预算数增加100%。主要原因是上年度未单独列入预算。

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3159564.31元，其中：人员经费3033564.31元，单位运转经费126000.00元，比上年预算数增加23.19%，主要原因是人员增加。

1. 部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年预算支出68366000元，比上年预算数增加100%。主要原因：上级转移支付政府性基金纳入今年预算。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，主要原因是：无三公经费。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，比上年预算数无变化。。

**（二）公务接待费**0元，比上年预算数无变化。。

**（三）公务用车购置和运0**元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。比上年预算数无变化。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。比上年预算数无变化。

 **(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。比上年预算数无变化。

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126000.00元，比上年预算数无变化。政府采购预算29400元，比上年预算数减少28600元，减少49.31%，主要是减少采购，其中：政府采购货物预算29400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。