2022年东乡县河滩镇部门预算公开

2022年度

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

主要职责是：1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻党在农村的各项方针政策，切 实落实国家强农惠农政策措施。结合当地实际和做好乡村发展规划，推动产业结构调整，转变 经济发展方式。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市 场和农业服务体系。保护基本农田，推广农业先进事业技术，抓好粮食生产。发展培育特色优 势产业和特色经济，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。 2、强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中 的突出问题。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建 设，繁荣发展农村文化。提高农村人口素质，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保户 ，做好防灾减灾工作。做好新农村建设的规划和实施，不断改善农村人畜饮水道路等基础设施

。

3、加强社会管理，维护农村稳定。强化农村社会治安综合治理，加强乡镇信访和人民调解工作 ，维护农村社会公共秩序，确保农村社会稳定。协同相关部门搞好农村市场监管，维护市场秩 序。推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农 民社会公平正义。4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，指导村民自 治，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村 社会自治功能。

二、机构设置

内设机构：

1. 党政综合办公室 主要负责镇党委、政府、人大日常工作。

1. 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。

3、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．

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

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14632613.49元，比上年预算增加4270258.49元，增长41.21%，主要原因是人员变化、人员经费增加、东乡县车厘子推广栽植苗木采购项目实施。其中：一般公共预算财政拨款收入14632613.49元，比上年预算增加4270258.49元，增加29.18%，主要原因是人员变化、人员经费增加、东乡县车厘子推广栽植苗木采购项目实施。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14632613.49元，相应比上年预算数增长41.21%。增加的主要原因是人员变化、人员经费增加、东乡县车厘子推广栽植苗木采购项目实施。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出9383356.64元，增长31.32%，主要原因是人员变化、人员经费增加。其中：财政拨款9383356.64元，比上年增长45.6%，主要原因是人员变化、人员经费增加。

社会保障和就业支出808263.68元，比上年增长11.14%。主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出332079.33元，农林水支出3510200.00元，较上年增长9.96%，主要原因是人员经费增加。住房保障支出598713.84元较上年增长11.64%，主要原因是人员经费增加。

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)：2022年预算支出9383356.64元，比上年增长47%。主要原因是项目增加。

**人大事务支出（款）**2022年支出30000.00元，其中：**行政运支出（项）**2022年支出30000.00元，较上年增加100%，增加原因：上年未安排该资金。

**政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）**2022年预算支出9253571.00元，比上年预算数增长47%。其中：**行政运行（项）**2022年预算支出7403481.00元，比上年预算数减少13.67%。主要原因是：人员减少；**其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2022年预算支出1850090.00元，较上年增加100%，增加原因是2022年新增项目。

**群众团体事务（款）**2022年预算支出99785.64元，其中：**工会事务（项）**2022年预算支出99785.64元，比上年预算数减少2.93%，主要原因是：人员减少。

1. 社会保障和就业支出(类)：2022年支出808263.68元，比上年增长11.14%。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798285.12元。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798285.12元，比上年预算数增长15.15%。

**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**9978.56元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**9978.56元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

1. 卫生健康支出（类）：2022年支出332079.33元，比2021年34317.82元增加11.53%。主要原因是人员增加。

**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**332079.33元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出332079.33元，比2021年34317.82元增加11.53%。主要原因是人员增加。

1. 农林水支出（类）：2022年支出3510200.00元，比2021年增加523605.34元，增长17.53%。增加原因：村干部增加，社区经费增加。

**农村综合改革支出（款）**3510200.00元，其中：**对村民委员会和村党支部的补助（项）**3510200.00元，比2021年增加523605.34元，增长17.53%。增加原因：村干部增加，社区经费增加。

1. 住房保障支出（类）：2022年支出598713.84元，比2021年0.00元，增加100%。主要原因是人员增加。**住房改革支出（款）支出**598713.84元，其中：**住房公积金支出（项）**598713.84元，比2021年0.00元，增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

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9242323.49元，比上年增长22.42%。主要原因是人员及项目增加。其中：人员经费8542323.49元，比上年增长24.61%。主要原因是人员增加。单位运转经费700000.00元，比上年增长0%。专项资金30000.00元，比上年增长100%。

四、项目支出:2022年支出5390290.00元，比上年预算数增加40.78%。主要原因是项目增加。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费0元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费15000.00元，比上年预算减少40%。主要原因是项目减少。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费15000.00元，比上年预算减少40%。主要原因是项目减少。

(四)会议费0元，较上年无变化。

(五)培训费0元，较上年无变化。

六、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700000元，较上年无变化。政府采购预算2002290.00元，比上年预算数增加1922290元，比上年预算增加240.03%。主要原因是采购增加。其中：政府采购货物预算2002290.00元，比上年预算增加240.03%。主要原因是采购增加。政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算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。