东乡县人武部部门预算

（2022年度）

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

负责民兵组织建设和武器装备的管理。负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育。组

织并带领民兵完成战备执勤任务和参加两个文明建设。负责民兵、预备役人员的登记、统计工

作。协同教育部门对学生实施军事训练。负责征兵、招收飞行学员工作。负责拟制本区域内的

战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作。协同预备役团（营）搞好预备役

部队建设。协同有关部门做好人民防空、交通战备工作。负责对专职人民武装干部的管理。协

同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作。战时负责组织实施兵员动员和带领

民兵参军参战，支援前线保卫后方等各项任务。

二、机构设置

东乡县人武部内设及归口管理机构有军事科、政治工作科、保障科、征兵办公室。

**第二部分 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2134664.1元，比上年预算增加130278.1元，相应比上年预算数增加6.5%。增加的主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2134664.1元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出2134664.1元，相应比上年预算数增加6.5%，增加的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1780059元，其中：财政拨款1780059元，比上年预算数增加8.59%，增加的主要原因是：人员工资增加。

社会保障和就业支出164693.74元，比上年预算数减少14.75%，减少的主要原因是：人员数减少。

卫生健康支出67916元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：去年此项未单独列入单位预算。

住房保障支出121995.36元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是：去年此项未单独列入单位预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出1713150.1元，比上年预算数增加11.48%，增加的主要原因是：人员工资增加。

商品和服务349514元，比上年预算数减少11.66%，减少的主要原因是：取暖费及工会经费减少。

对个人和家庭的补助72000元，较上年预算数无变化。

基本建设支出0元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）**2022年预算支出1780059元，比上年预算数增长9.67%，增加的主要原因是：人员工资增加。其中：**行政运行（项）**2022年预算支出1780059元，比上年预算数增长9.67%，增加的主要原因是：人员工资增加。

1. **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164693.74元，比上年预算数减少14.74%，减少的主要原因是人员数减少。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162660.48元，比上年预算数减少15.8%，减少的主要原因是人员数减少；**财政对工伤保险基金的补助（项）**2022年预算支出2033.26元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是新增工伤保险科目。

**（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出67916元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是去年此项未单独列入单位预算。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67916元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是去年此项未单独列入单位预算。

**（四）住房保障支出（类）**住房改革支出（款）2022年预算支出121995.36元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是去年此项未单独列入单位预算。其中：住房公积金（项）2022年预算支出121995.36元，比上年预算数增加100%，增加的主要原因是去年此项未单独列入单位预算。

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1893150.10元，其中：人员经费1713150.10元，单位运转经费180000.00元，专项资金241514.00元，比上年预算数增加6.5%。增加的主要原因是人员工资增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，较上年无变化。

**（一）因公出国（境）费**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**0元，较上年无变化。

**(四）会议费**0元，较上年无变化。

**(五) 培训费**0元，较上年无变化。

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279514元，比上年预算数减少30000元，减少的主要原因是单位取暖费减少。政府采购预算10000元，较上年预算数无变动，其中：政府采购货物预算10000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。