2022年东乡县五家乡部门预算公开

（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护 ，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

单位内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合 治理办公室(挂人民武装部牌子)、农业服务中心、农经财政服务中心、社会事务服务中心、 文化服务中心、计划生育服务中心、扶贫工作站等内设机构。

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8453592.00元，比上年预算数上升14.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8453592.00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8453592.00元，相 应比上年预算数增长14.45%。2022年部门预算收入较上年预算数增加，主要原因是人员变化，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5321439.00元，比上年增长22.38%。社会保障和就业支出496206.00元，比上 年上升4.63%。农林水支出2064000元，较上年降低19.5%。卫生健康支出204387.00元，住房保障支出367560.00元。

**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)：政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2022年预算支出 5321439.00元，比上年预算数增长23.48%。其中：行政运行(项)2022年预算支出5321439.00元，比上年预算数增长23.48%。

(二)一般公共服务支出(类)：群众团体事务(款)2022年预算支出61260.00元，比上年预算数增长58.6%。其中：工会事务(项)2022年预算支出61260.00元，比上年预算数增长58.6%。

(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490080.00元，比上年 预算数增长3.34%。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490080.00元 ，比上年预算数增长3.34%。

(四)农林水支出(类)农村综合改革(款)2022年预算支出2064000.00元，比上年预算数下降19.5%，其中：对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算支出2064000.00元，比上年预算数降低19.5%。

（五）卫生健康支出：2022年支出204387.00元，比上年增加；

（六）住房保障支出:2022年支出367560.00元，比上年增加；

2022年一般公共服务支出(类)工会事项较上年度增加，农林水支出(类)对村民委员会和村党 支部的补助(项 )对村民委员会和村党支部的补助乡较上年度减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年度增加，人员变化养老保险缴费数相应增加；行政运行较上年度有所上升，人员经费相应增加。

**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5879592.00元，其中：人员经费5279592.00元，单位运转经费 600000.00元，比上年预算数增长21.92%。2022年一般公共预算基本支出较上年度增加，原因是人员变化，人员经费相应增加。

**四、项目支出：2022年支出2574000.00元，比上年增加0.4%。**

**五、部门“三公”经费情况说明**

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，较上年减少43000元。

(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

**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600000元，较上年无变化。政府采购预算55000.00元，比上年预算数减少 93000.00元，下降62.83%，其中：政府采购货物预算55000.00元，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。