2022年东乡县赵家乡部门预算公开

（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

1、党政综合办公室2、经济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、人口和计划生育办公室4、社会治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。 事业机构：

1、农业服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务服务中心4、文化服务中心5、计划生育服务

中心。

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7449970.69元，比上年预算数增长19.61%，其中：一般公共预算财政拨款收入7449970.69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7449970.69元，比上年预算数增长19.61%。2022年预算收入较上年度增加，原因为人员变动，人员经费相应增加。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出4871065.64元，比上年增长18.83%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出499264.88元，比上年增长12.19%，主要原因是人员增加。

农林水支出1504200.00元，较上年下降10.68%，主要原因是因脱贫攻坚任务减少。

卫生健康支出205614.33元，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。

住房保障支出369825.84元，比上年增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

1. **一般公共服务支出(类)：**4871065.64元，比上年预算数增加18.83%，主要原因是人员增加。

**政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**2022年预算支出4809428.00元，其中：**行政运行(项)**2022年预算支出4809428.00元，比上年增长18.38%。主要原因是：各项支出按实际发放预算相应增加。

**群众团体事务支出（款）**2022年预算支出61637.64元，其中：**工会事务支出（项）**61637.64元，较上年增加70%，原因是工会经费增加。

1. **社会保障和就业支出(类)：**499264.88元，比上年预算数增长12.19%，主要原因是人员增加。

**行政事业单位离退休(款)**2022年预算支出493101.12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493101.12元 ，比上年预算数增长10.8%。因人员增加。

**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**6163.76元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**6163.76元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

1. **农林水支出(类)：**1504200.00元，较上年下降10.68%，主要原因是因脱贫攻坚任务减少。

**农村综合改革(款)**2022年预算支出1504200.00元，较上年下降10.68% 。其中：**对村民委员会和村党支部的补助(项)**2022年预算支出1504200.00元，较上年下降10.68% 。

1. **卫生和健康支出（类）：**205614.33元，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。

**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**205614.33元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出205614.33元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

**（五）住房保障支出（类）支出**369825.84元，比上年增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

**住房改革支出（款）**369825.84元，其中：**住房公积金支出（项）**369825.84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5935770.69元，比上年预算数增长30.62%，其中：人员经费5335770.69元，单位运转经费600000.00元。2022年一般公共预算基本支出较上年度增加，原因为人员变动，人员经费相应增加。

四、项目支出：2022年预算支出安排1514200.00元，比上年减少10.1%

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数无变化，公务用车运行费

**(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，比上年预算数无变化,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，比上年预算数无变化。2022年公务用车购置和运行费较上年度无变化。

**(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93000.00元，比上年预算数减少82000元，降低46.85%，其中：政府采购货物预算93000.00元，政府采购工程预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）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。