达板镇部门预算

（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**

1. **部门概况**

1. 部门职责

主要职责是：乡党委、政府主要负责承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经

济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神

文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定，结合当前农村经济社会

发展的新形势，新时期乡乡重点履行以下职能： 1、促进经济发展、增加农民收入 2、强化

公共服务、着力改善民生 3、加强社会管理，维护农村稳定 4、推进基层民主，促进农村和

谐

二、机构设置

达板镇设置党政机构4个，具体为：

1. 党政综合办公室2
2. 党建工作办公室
3. 经济发展和社会事务办公室
4. 社会治理和应急管理办公室

达板镇设置事业单位5个，具体为：

1.农业农村综合服务中心

2.公共事务服务中心

3.政务（便民）服务中心

4.社会治安综合治理中心

5.综合行政执法队

**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15811470.81元，比上年预算增加4040909.81元，增加34.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入15811470.81元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出15811470.81元，相应比上年预算数增加34.3%。增加的主要原因是：人员增加,项目增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出8831424.60元，其中：财政拨款8831424.60元，比上年预算数增加17.7%。主要原因是：各项支出按实际发放预算相应增加。

社会保障和就业支出890259.66元。比上年增加3%。主要原因是人员增加。

卫生健康支出365734.95元，比2021年增加100%。主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

农林水支出5064600.00元，比2021年增加48.85%。主要原因是村社干部报酬增加。

住房保障支出659451.60元。比2021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

**（一）一般公共服务支出（类）：2022年**支出8831424.60元，增加17.7%。因人员增加。

**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**支出2022年支出8691516.00元,其中：**行政运行（款）**2022年支出8691516.00元，较上年增加16.93%，增加原因人员变动，增加资金；

**群众团体事务支出（款）**109908.60元，其中：工会事务支出109908.60元，较上年增加54.9%，增加原因人员变动，增加资金。

1. **社会保障和就业支出（类**）：2022年支出890259.66元，比上年增加3%。主要原因是人员

增加。

**行政事业单位养老支出（款）**879268.80元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**879268.80元，比上年预算数增加1.72%，因人员增加；

**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**10990.86元，其中：**财政对工伤保险基金的补助** **（项）**10990.86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365734.95元，比2021年增加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）**365734.95元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出365734.95元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

1. **农林水支出（类）：**2022年支出5064600.00元，比2021年增加48.85%。主要原因是村社干部报酬增加。

**农村综合改革支出（款）**5064600.00元，其中：**对村民委员会和村党支部的补助（项）**5064600.00元，比2021年增加48.85%。增加原因：人员增加，经费增加。

1. **住房保障支出（类**）：2022年支出659451.60元，比2021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）**659451.60元，其中：**住房公积金支出（项）**659451.60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10336870.81，较上年增加**1968709.81**元，比上年预算数增加23.5%。其中：人员经费9636870.81元，单位运转经费700000元。主要原因是：人员增加。

四、项目支出：2022年支出5474600.00元，比上年预算数增加23.53%。主要原因是2022年项目增加。

五、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预35000元，比上年预算数减少65000元，主要原因是公务外出减少。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，变化情况无。

**（二）公务接待费**0元，变化情况无。

**（三）公务用车购置和运行**35000元，比上年预算数减少65000元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费35000元，比上年预算数减少65000元。减少的原因是公务用车减少。

**(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

**(五) 培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

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，比上年预算数增加0元。政府采购预算200000元，比上年预算数增加200000元，增长200000元，其中：政府采购货物预算200000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。主要是：办公采购增加。

1. **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。