

万源市紫溪乡人民政府
2022 年部门预算

目 录

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 第一部分 万源市紫溪乡人民政府概况..... | - 1 - |
| 一、基本职能及主要工作..... | - 2 - |
| 二、部门单位构成..... | - 2 - |
| 第二部分 万源市紫溪乡人民政府 2022 年部门预算情况说明..... | - 3 - |
| 一、收支预算情况说明..... | - 4 - |
| 二、财政拨款收支预算情况说明..... | - 4 - |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明..... | - 5 - |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明..... | - 7 - |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... | - 7 - |
| 六、政府性基金预算支出情况说明..... | - 8 - |
| 七、国有资本经营预算情况说明..... | - 8 - |
| 八、其他重要事项的情况说明..... | - 8 - |
| 第三部分 万源市紫溪乡人民政府 2022 年部门预算表..... | - 10 - |
| 第四部分 名词解释..... | - 12 - |

第一部分 万源市紫溪乡人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠民补贴政策、进行乡镇财务管理等；贯彻执行各项财经纪律、法规和制度；负责编制乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责惠农资金的监管；负责管理乡镇国有资产和政府性债权债务；指导、监督乡镇行政事业单位财务管理；接受委托代理村（社区）财务、债权债务和集体资产；指导监督村级财务和集体资产管理工作；负责乡镇财务信息公开工作。

二、部门单位构成

万源市紫溪乡人民政府于一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个，分别是万源市紫溪乡便民服务中心、万源市社会事务服务中心、万源市紫溪乡农民工服务中心、万源市紫溪乡农业综合服务中心。

第二部分 万源市紫溪乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市紫溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。万源市紫溪乡人民政府2022年收支预算总数464.07万元,比2021年收支预算总数增加76.0029万元，主要原因是单位预算人员增加8人。

（一）收入预算情况

万源市紫溪乡人民政府2022年收入预算464.07万元，其中：一般公共预算拨款收入464.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

万源市紫溪乡人民政府2022年支出预算464.07万元，其中：基本支出444.07万元，占96%；项目支出20.00万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市紫溪乡人民政府2022年财政拨款收支预算总数464.07万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加76.0029万元，主要原因是单位预算人员增加8人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.07万元；支出包括：一般公共服务支出214.2万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出111.48万元、卫生健康支出12.45万元、节能环保支出5万元、农林水支出89.44万元、交通运输支出5万元、住房保障支出21.50万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市紫溪乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 464.07 万元，比 2021 年预算数增加 76.0029 万元，主要原因是单位预算人员增加 8 人，主要涉及一般公共服务、社会保障和就业项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 214.2 万元，占 46.16%；公共安全支出 5 万元，占 1.08%；社会保障和就业支出 111.48 万元，占 24.02%；卫生健康支出 12.45 万元，占 2.68%；节能环保支出 5 万元，占 1.08%；农林水支出 89.44 万元，占 19.27%；交通运输支出 5 万元，占 1.08%；住房保障支出 21.50 万元，占 4.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 177.2 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 20 万元；纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 5 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 6 万元；其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 3 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基

本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转，保障单位基本民生。

2.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0.5万元；人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为81.57万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.41万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.22万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.23万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为5万元，主要用于：单位环境治理管理工作。

6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为87.44万元；其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为2万元，

主要用于：村社干部工资报酬、村级办公费、农村公共维护经费。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）2022年预算数为5万元，主要用于：单位交通运输管理工作。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.5万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市紫溪乡人民政府2022年一般公共预算基本支出444.07万元，其中：

人员经费319.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费124.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市紫溪乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市紫溪乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市紫溪乡人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，万源市紫溪乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 119.02 万元。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022 年，万源市紫溪乡人民政府安排政府采购预算 4.7

万元，其中，政府采购货物预算 4.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

万源市紫溪乡人民政府 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市紫溪乡人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市紫溪乡人民政府开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 464.07 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 319.85 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 124.22 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 20 万元。

第三部分 万源市紫溪乡人民政府 2022 年部门预算表

(详见紫溪乡 2022 年单位预算公开报表)

- 一、部门收支总表 (表 1)
- 二、部门收入总表 (表 1-1)
- 三、部门支出总表 (表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6-1)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 6-2)

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项), 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项), 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项), 纪检监察事务(款)行政运行(项), 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项), 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指反映政府在公共安全方面的支出。

(五) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项), 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项), 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障和就业方面人力资源和社会保障管理事务行政单位未单独设置项级科目的支出和单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映政府在卫生健康方面用于医疗保障方面反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在节能环保方面反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

（八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映政府在农林水事务方面用于农村综合改革等方面反映各级财政对村委委员会和村党支部的补助支出，以及其他农林水支出方面的支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指反映政府在交通运输中公路运输管理工作的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入万源市紫溪乡人民政府预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。