

潘旭光

2021.12.30

永靖县关山乡人民政府便函

永靖县关山乡人民政府部门预算公开

(二零二二年度)

2022 年 1 月

地址：永靖县关山乡南堡村 001 号 电话（传真）：0930-8766378

目 录

第一部分 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 年部门财政拨款支出表
- 六、2022 年部门一般公共预算支出表
- 七、2022 年部门基本支出预算明细表
- 八、2022 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 九、2022 年部门机关运行经费明细表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、政府性基金项目支出表

第二部分 部门预算情况说明

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算情况
- 五、部门一般性支出情况
- 六、其他重要事项情况说明
- 七、名词解释

关山乡人民政府 2022 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永靖县关山乡人民政府设置党政机构 4 个，机构规格均为股级，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室；设置事业单位 5 个，其中：综合行政执法机构规格为正科级，其他机构规格均为副科级，具体为：农业农村综合服务中心、公共事业服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022 年预算收入 594.31 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算减少 237.1 万元，下降 28.52%，下降的主要原因是：2022 年财政下达项目减少。包括：一般公共预算收入 594.3 万元。

（二）支出预算

2022 年支出预算 594.31 万元（详见部门预算公开表 3, 11），比 2021 年预算减少 237.1 万元，下降 28.52%，下降的主要原因是：项目支出减少。包括：

- 1、一般公共服务支出 436.5 万元
- 2、文化旅游体育与传媒支出 5 万元
- 3、社会保障和就业支出 48.18 万元
- 4、卫生健康支出 22.53 万元。

5、城乡社区支出 14 万元

6、农林水支出 35 万元

7、住房保障支出 33.05 万元

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 594.31 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022 年基本支出 528.31 万元，比 2021 年预算减少 68.25 万元，下降 11.44%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算拨款项目支出预算 66 万元，比 2021 年预算减少 168.84 万元，下降 71.9%，下降的主要原因是：2022 年实施项目减少。

1. 保障运转经费 3 个，主要是：村级办公经费、村级公益性设施共管共享补助资金、乡镇食堂补助经费。

2. 其他项目 1 个，主要是：2022 年文化馆（站）免费开放补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）2022 年预算未安排因公出国（境）费用。

（二）2022 年预算未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车运行维护费 5 万元），比 2021 年预算增加 1 万元，增长 25%，增长的主要原因是：公务用车维修维护费用增加。

（四）2022 年预算未安排培训费。

(五) 2022 年预算未安排会议费。

(六) 机关运行经费 71 万元，与上年预算数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表 10）

2022 年预算，无政府性基金预算支出。

(二) 非税收入情况

2022 年本部门主要涉及基本户、惠农专户、财政所利息收入

(三) 政府采购情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 24.23 万元，其中：政府采购货物预算 23.23 万元，政府采购服务预算 1 万元。

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 330.57 万元。其中：办公用房 1220 平方米，价值 136.19 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 19.38 万元。

(五) 部门绩效评价进展情况

2022 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：村级公益性设施共管共享管护资金。

七、名词解释

1. 部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。

2. 财政拨款收入：是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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 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。