

丹寨县雅灰乡人民政府 2022 年度部门预算和“三公”经费公开说明

目 录

一、雅灰乡人民政府概况

- (一) 部门主要职能情况
- (二) 内设机构情况
- (三) 部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

- (一) 2022 年财政拨款收支总体情况
- (二) 2022 年一般公共预算基本支出情况
- (四) 2022 年“三公”经费支出预算情况
- (四) 2022 年基金预算安排情况
- (五) 2022 年国有资本经营预算安排情况
- (六) 2022 年社会保险基金预算安排情况
- (七) 预算收支增减情况说明
- (八) 机关运行经费安排情况说明
- (九) 政府采购安排情况说明
- (十) 国有资产占用情况
- (十一) 预算绩效情况说明

三、部分专有名词解释

四、附表

表一：2022 年部门收支总表

表二：2022 年部门收入总表

表三：2022 年部门支出总表

表四：2022 年部门财政拨款收支总表

表五：2022 年部门一般公共预算支出表

表六：2022 年部门一般公共预算基本支出明细表

表七：2022 年“三公”经费一般公共预算拨款支出情况

表

表八：2022 年政府性基金预算支出表

表九：2022 年国有资本经营预算支出表

表十：2022 年社会保险基金预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 促进经济发展

(1)组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。充分发挥能源、资源、人才优势；引导和鼓励农民搞好农业产业结构调整，发展区域经济。

(2)组织发展农村经济，强化惠农服务。对农民进行技能培训，促进农业新技术的推广。

2. 加强社会管理

(1)依法执行财政管理，执行本级财政预算，加强政务、村务管理。

(2)加强义务教育、公共卫生，推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(3)因地制宜，合理利用自然资源，保护改善生态环境。

3. 提供公共服务

(1)生产保障。发展水利灌溉，加强道路、基础设施建设；协助电力部门，做好电力供应；督促危房改造，鼓励生态移民，改善民居条件；搞好农技推广、病虫害防治等方面的服务。

(2)教育保障。协助教育部门普及义务教育，提高农民的科学文化素质。

(3)医疗保障。促进农村医疗设施、医疗手段的完善和提高；确保新型农村合作医疗制度的建立和落实，提高参合率。

(4)养老保障。健全完善的养老制度。

(5)生活保障。加强村村通路（一事一议）、水、电、电视、电信等生活设施建设；协助民政部门完善农村特困户和社会兜底救助体系。

(6)生育保障。为控制人口数量、提高人口质量提供各种优生优育服务。

4. 维护社会稳定

(1)维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷。

(2)加强安全生产监督管理，做好防灾减灾等工作。

(3)开展社会主义民主与法制教育，贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民的法律意识。

(4)协助派出所、司法所依法打击各种犯罪活动。

(5)做好信访及司法民调工作。

（二）内设机构情况

- 1、雅灰乡人大办
- 2、雅灰乡政府办
- 3、雅灰乡财政所
- 4、雅灰乡党委办
- 5、雅灰乡文化站
- 6、雅灰乡社会保障中心
- 7、雅灰乡民政办
- 8、雅灰乡残联办
- 9、雅灰乡计划生育协会
- 10、雅灰乡农服中心

- 11、雅灰乡林业站
- 12、雅灰乡帮扶工作队（含：行政、事业驻村干部）
- 13、雅灰乡农村公路管理站
- 14、雅灰乡村乡建设服务中心
- 15、雅灰乡安全生产监督管理站
- 16、雅灰乡司法所

（三）部门人员构成（编制数、实有数等）

- 1、编制数核定 54 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 32 人；
- 2、实有在职人数 66 人；其中：行政 30 人，事业 36 人；
- 3、退休人数 11 人，其中：事业退休干部 1 人；
- 4、遗属人数 6 人；其他人员 5 人。

二、部门预算安排情况说明

（一）2022 年财政拨款收支总体情况

2022 年收入预算 1131.69 万元，其中：公共财政预算拨款收入 900.53 万元，上年结转 231.16 万元，主要原因是项目预算因项目推进受到自然条件等因素的影响，导致请款支付滞后；相应安排支出预算 900.53 万元，其中：一般公共服务支出 614.45 万元，社会保障和就业支出 115.51，卫生健康支出 27.58 万元，农林水支出 68.64 万元，住房保障支出 74.36 万元，我单位无预算外资金收入。

当年收支总额与 2021 年相比，减少 334.85 万元，减少的主要原因是扶贫项目预算变少。

（二）2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 900.53 万元，其中：人员经费 817.34 万元，占一般公共预算基本支出的 91%；公用经费 83.19 万元，占一般公共预算基本支出的 9%。人员经费主要是工资福利支出和对家庭的补助等，其中：工资福利支出 777.17 万元，占人员经费的 95%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 83.19 万元，占公用经费的 100%。

（三）“三公”经费支出预算情况

2022 年“三公”经费预算总额为 7.9 万元，占一般公共预算支出 0.88%。

2022 年公务接待费预算安排支出 1.5 万元，占一般公共预算支出 0.17%，主要用于上级部门到我县调研工作和工作交流公务接待支出，与去年年初相比，公务接待费预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

2022 年公务用车运行维护费预算为 6.4 万元，占公共预算支出 0.71%，与上年持平。

2022 年因公出国（境）费预算为 0 万元。

2022 年公务用车购置费预算为 0 万元。

（四）2022 年政府性基金预算安排情况

我单位 2022 年部门预算年初未安排政府性基金收入和支出。

（五）2022 年社会保险基金预算安排情况

我单位 2022 年部门预算年初未安排社会保险基金收入和支出。

（六）2022 年国有资本经营预算安排情况

我单位 2022 年部门预算年初未安排国有资本经营预算收入和支出。

（七）预算收支增减情况说明

2022 年年初预算数财政拨款收入 900.53 万元，较 2021 年减少 325 万元，下降 26%，下降的主要原因是扶贫项目预算资金减少。

（八）机关运行经费安排情况说明

2022 年我单位机关运行经费安排 97.95 万元，其中：办公费 19.81 万元，水费 3.4 万元，电费 8.0 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 4 万元，会议费 2.0 万元，培训费 5.0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车运行维护费 6.4 万元，其他商品和服务支出 6.4 万元。

（九）政府采购安排情况说明

2022 年我单位无政府采购预算安排。

（十）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，共有公务车辆 5 台，占有或租用办公用房面积 1245 平方米，设备 58 台（其中：电脑 53 台、打印机 5 台及专用设备 1 台等）。

（十一）预算绩效情况说明

1、2022 年，本部门（单位）资金总额 1131.69 万元，整体绩效目标为：1、强化党的建设，筑牢基层堡垒。2、狠抓结构调整，加快产业转型。3、突出民生保障，推动协调发展。4、坚定生命至上，强抓疫情防控。同时加大与上

级部门的工作对接汇报力度，争取上级的理解、支持和帮助，做好乡镇综合业务工作。

2、2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元。

三、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（2010350）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7、一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动（2010507）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8、一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务（2013202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（2080501）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12、事业运行（2010350）：反映事业事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14、其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

15、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利建设、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18、生产发展（2030505）：反映用于农村欠发达地区发展种植、养殖业、畜牧业、农村副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19、其他支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20、对村级公益事业建设的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

21、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

22、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。