2022年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

热瓦乡（部门）2022年度部门预算

2022年 3月 9日

目 录

第一部分 热瓦乡概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 热瓦乡（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 热瓦乡（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

热瓦乡（部门）概况

一、主要职能

热瓦乡（部门）职责为：

**（一）**在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；

**（二）**执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；

**（三）**制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；

**（四）**依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

**（五）**办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；

**（六）**负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；

**（七）**巩固基层政权建设；

**（八）**办理县政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

热瓦乡内设3个机构（热瓦乡人民政府、热瓦乡片区寺庙管理委员会、热瓦乡卫生院）。其中纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：热瓦乡人民政府、热瓦乡片区寺庙管理委员会、热瓦乡卫生院。

人员情况2022年年初，我乡共有干部职工66人，其中事业编制30人，行政编制 26人，公益性岗位2人，临时工2人，半脱产4人，机关工人2人。

 第二部分

热瓦乡（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

热瓦乡（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1906.17 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出1241.38万元、文化旅游体育与传媒支出13万元、社会保障和就业支出249.73万元、卫生健康支出275.05万元、节能环保支出10万元、住房保障支出117.02万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算 1906.17万元，其中：上年结转 145.16万元，占 8 %；一般公共预算拨款收入 1761.01 万元；占 92 %。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算 1906.17 万元，其中：基本支出1571.46 万元，占 82 %；项目支出 334.71 万元，占 18 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算 1906.17 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1761.01万元、上年结转 145.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 1241.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 13 万元、社会保障和就业支出 249.73 万元、卫生健康支出275.05万元、节能环保支出10万元、住房保障支出 117.02 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 1906.17 万元,比2021 年执行数增长 507.12 万元，主要原因：较上一年干部职工人员存在幅度增大，支出较多，并存有结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1241.38 万元，占 65 %；文化旅游体育与传媒支出 13 万元，占 0.68 %；社会保障和就业支出 249.73 万元，占 13.2 %；卫生健康支出275.05万元，占 14.4 %；节能环保支出10万元，占 0.52 %；住房保障支出 117.02 万元，占 6.2 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 1241.38万元，比2021年执行数增长 47.55万元，增长 3.8 %。主要原因：是较上一年干部职工人员存在幅度增大，支出较多，并存有结转结余资金。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出 1571.47 万元，其中：人员经费 1496.33万元，主要包括：工资性支出1496.33万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

对个人和家庭的补助7.54万元；医疗费补助、公用经费 67.60 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为 14.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少（增加） 3 万元，主要原因是：卫生院人员增加，下村次数增加。

因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款 0 万元,与2021年预算无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级乡政府等 3 家单位机关运行经费财政拨款预算 1906.17 万元，比2021年预算增加 507.12 万元，增长 26.6 %。增加主要原因是：人员增加，工资及津贴补贴提标。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2021年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中热瓦乡政府公务用车一辆（丰田）；农牧综合服务中心配备皮卡一辆；热瓦乡卫生院皮卡车一辆；热瓦乡片区管理委员会三菱一辆等。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（截止2021年12月，乡政府及所属2家单位无债务。）

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。