

南乐县寺庄乡人民政府  
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

# 目 录

## 一、概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 南乐县寺庄乡人民政府 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 南乐县寺庄乡人民政府 2022 年部门预算表

### 一、2022 年部门收支预算表

### 二、2022 年部门收入预算表

### 三、2022 年部门支出预算表

### 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、2022 年支出经济分类汇总表

### 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

### 九、2022 年政府性基金支出预算表

### 十、项目支出预算表

### 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

### 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和工作部署。

（二）制定并组织设施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业发展。

（六）保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有财产，保护农民私有合法财产，维护社会秩序，保障人民的民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权利。

（七）完成上级党委、政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成

## **(一) 机构设置**

1. 机关本级
2. 农业服务中心
3. 文化服务中心
4. 综合执法大队
5. 村镇服务中心
6. 大数据服务中心
7. 社会治安综合治理中心
8. 社会保障服务中心

## **(二) 部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，本预算为本级预算。

## **第二部分**

### **南乐县寺庄乡人民政府 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

寺庄乡 2022 年收入总计 1885 万元，支出总计 1885 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2.00 万元，增长 0.01%。主要原因：收入增加；支出增加 2.00 万元，增长 0.01%。主要原因：工资增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

寺庄乡 2022 年收入合计 1885.00 万元，其中：一般公

共预算收入 1885.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

寺庄乡 2022 年支出合计 1885.00 万元，其中：基本支出 798 万元，占 42.33%；项目支出 1087.00 万元，占 57.67%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

寺庄乡 2022 年一般公共预算收支预算 1885.00 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.00 万元，增长 0.01%，主要原因：收入增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

寺庄乡 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1885.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 1118.60 万元，占 59.34%；城乡社区支出 355.00 万元，占 18.83%；社会保障和就业支出 70.60 万元，占 3.75%；卫生健康支出 23.40 万元，占 1.24%；农林水支出 282.00 万元，占 14.96%；住房保障支出 35.40 万元，占 1.88%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

寺庄乡 2022 年一般公共预算基本支出 798.00 万元，其中：人员经费 716.00 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.00 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）0.00 万元。本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2021 年相比无增减，与上年持平。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2021 年相比无增减，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

寺庄乡2022年机关运行经费支出预算82.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。无财政拨款安排的特定目标类项目。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，寺庄乡部门固定资产总额385.00万元，其中，房屋建筑物360.00万元，车辆25.00万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

### 第三部分

#### 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额 是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南乐县寺庄乡人民政府 2022 年部门预算表