

附件 4 :



2022 年度殷都区安丰乡人民政府部门预算公开说明

目 录

第一部分 安丰乡部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分安丰乡部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释



附件：安丰乡部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表



第一部分

殷都区安丰乡人民政府部门概况

一、殷都区安丰乡人民政府部门主要职责

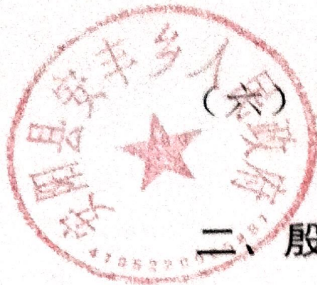
(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。



(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、殷都区安丰乡人民政府部门预算算单位构成

殷都区安丰乡人民政府部门预算包括乡政府机关本级预算，无下级预算单位。

1. 殷都区安丰乡人民政府部门机关本级

第二部分

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年收入总计 2157.55 万元，支出总计 2157.55 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 214.04 万元，增长 11%。主要原因：安丰乡人民政府 2022 年部门预算除人员经费正常增加处，增加了曹操高陵占地拆迁等支出。

二、收入预算总体情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年收入合计 2157.55 万元，其中：一般公共预算 2072.6 万元；政府性基金预算 85 万元。

三、支出预算总体情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年支出合计 2157.55



万元,其中:基本支出 1239.77 万元,占 57%;项目支出 917.78 万元,占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年一般公共预算收支预算 2072.56 万元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 129.09 万元,增长 7%,主要原因:除人员工资正常增加外,民生支出适度增加;政府性基金收支预算增加 85 万元,增长 100%,主要原因:增加安丰乡境内修路占地补偿费 85 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2072.56 万元。其中:基本支出 1239.77 万元,占 60%;项目支出 832.79 万元,占 40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

殷都区安丰乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1239.77 万元,其中:人员经费 1008.75 万元,占 81%;公用经费 231.02 万元,占 19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 9.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.4 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加(减少) 0 万元。主要原因



无出国人员。

(二) 公务用车购置及运行费9.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.6万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：2022年单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.4万元，主要原因：减少2辆洒水车运行费用。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加（减少）0万元。主要原因：政府定额经费紧张，没有安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为85万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出85万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

殷都区安丰乡人民政府部门2022年机关运行经费支出预算259.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所



需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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) 绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车17辆，其他用车主要是待处理车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、……；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等



相关工作。（如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我部门2022年没有专项转移支付项目”）

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、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。

五、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。



六、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。

七、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。

八、“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。