

横峰县司铺乡人民政府 2022 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 横峰县司铺乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县司铺乡人民政府概况

一、部门主要职责

横峰县司铺乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。落实方针、政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强本乡全体群众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡提供大众服务，主动维护社会稳定，积极构建文明社会。按照横峰县委、政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障社会事务服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、两代会、纪检监察、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关干部、村组干部补助经费的发放，按时兑付五保、低保、社会保障、乡村振兴工作领域的各项资金，确保司铺乡社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、群众办事方便快捷。

二、机构设置及人员情况

2022年横峰县司铺乡人民政府共有预算单位1个，内设下属事业单位2个，包括：司铺乡综合便民服务中心和司铺乡行政执法大队。

编制人数小计 43 人, 其中: 行政编制人数 23 人, 参照公务员管理的事业编制人数 0 人, 司铺乡综合便民服务中心全部补助事业编制人数 21 人, 司铺乡综合行政执法大队编制人数 9 人。实有人数小计 51 人, 其中: 在职人数小计 51 人, 行政在职人数 20 人, 参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人, 综合便民服务中心事业在职人数 11 人, 自收自支编制人数 1 人。综合行政执法大队事业在职人数 9 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 12 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 3 人。

第二部分 横峰县司铺乡人民政府 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 横峰县司铺乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年横峰县司铺乡人民政府收入预算总额为 6805.45 万元, 较上年预算安排增加 3464.74 万元, 财政拨款收入

1818.97万元，较上年预算安排减少1521.74万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入4733.82万元，较上年预算安排增加4733.82万元；国库集中支付网上结转12万元，较上年预算安排增加12万元。

（二）支出预算情况

2022年横峰县司铺乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为6805.45万元，较上年预算安排增加3464.74万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出356.89万元，较上年预算安排减少249.11万元；其中：工资福利支出345.19万元，商品和服务支出11.7万元，对个人和家庭的补助____万元，资本性支出____万元。项目支出6448.56万元，较上年预算安排增加3713.85万元；其中：工资福利支出57.4万元，商品和服务支出338.02万元，对个人和家庭的补助6.32万元，资本性支出40万元，对企业补助1021万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出633.66万元，较上年预算安排增加150.96万元；教育支出0.22万元，较上年预算安排增加0.22万元；文化旅游体育与传媒支出8万元，较上年预算安排增加8万元；社会保障和就业支出81.33万元，较上年预算安排增加41.12万元；卫生健康支出22.29万元，较上年预算安排增加2.51万元；节能环保支出2万元；较上年预算安排增加2万元；城乡社区支出242.35

万元,较上年预算安排增加 242.35 万元;农林水支出 4394.6 万元,较上年预算安排增加 4331.3 万元;资源勘探工业信息等支出 1000 万元,较上年预算安排减少 1734.71 万元;灾害防治及应急管理支出 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元;其他支出 414 万元;较上年预算安排增加 414 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 401.93 万元,较上年预算安排减少 24.23 万元;商品和服务支出 584.3 万元,较上年预算安排增加 506.97 万元;对个人和家庭的补助 237.77 万元,较上年预算安排增加 170.36 万元;资本性支出 4297.29 万元,较上年预算安排增加 4261.33 万元;对企业补助 1021 万元,较上年预算安排减少 1713.71 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年横峰县司铺乡人民政府财政拨款支出预算总额为支出预算总额为 1806.62 万元,较上年预算安排减少 1534.09 万元;

按支出功能科目划分一般公共服务支出 573 万元;社会保障和就业支出 42.53 万元;卫生健康支出 22.29 万元;城乡社区支出 100 万元;农林水支出 68.8 万元;资源勘探工业信息等支出 1000 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 356.23 万元,较上年预算安排减少 249.77 万元;其中:工资福利支出 344.53 万元,商品和服务支出 11.7 万元,对个人和家庭的补助____万元,

资本性支出____万元。项目支出 1450.39 万元,较上年预算安排减少 1284.32 万元;其中:工资福利支出 57.4 万元,商品和服务支出 236.75 万元,对个人和家庭的补助 6.32 万元,资本性支出 42.87 万元,对企业补助 1021 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年横峰县司铺乡人民政府政府性基金支出预算为 12.35 万元

按支出项目类别划分:未安排基本支出,与上年预算安排一致;项目支出 12.35 万元,较上年预算安排增加 12.35 万元;其中:商品和服务支出 10.95 万元资本性支出 1.4 万元。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 11.7 万元,比 2021 年预算减少 9.36 万元,下降 44 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 44.27 万元,其中:

政府采购货物预算 4.27 万元，政府采购工程预算 40 万元，未安排政府采购服务预算。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 1 辆，环境整治用车实有数 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 司铺乡项目情况说明（部门本级）

1. 1. 司铺乡村级转移支付项目

(1) 项目概述：根据赣财预指[]2021]36 号文件精神，增强村级运转保障能力，安排司铺乡村级运转经费 68.8 万元，此项资金主要用于村干部工资，村小组长工资，日常办公经费等。

(2) 立项依据：根据赣财预指[]2021]36 号文件精神

(3) 实施主体：横峰县司铺乡人民政府

(4) 实施方案：根据工作职能安排，该项目由党政办、社会和经济发展办负责，由县财政统筹安排、通过财力结算至乡财政，再由乡财政分配到村进行补助。把保障村级组织运转经费作为一项根本性措施，完善村级组织运转经费保障机制，加大财政支持力度，规范村级组织运转经费管理，充分调动农村干部群众的积极性，加快推进富民强省和社会主

义新农村建设。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：68.8 万元

(7) 绩效目标和指标：见下表

| 年度绩效目标 | | | |
|---|------|-----------|---------|
| 确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到 90%以上 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量 | 受益行政村数 | 5 |
| | 时效 | 资金发放及时性 | 98% |
| | 成本 | 投入金额 | ≤68.8 万 |
| 效益指标 | 经济效益 | 村干部平均补助金额 | ≥2 万 |
| | 社会效益 | 村两委工作效率 | 有所提升 |
| | 生态效益 | 农村人居生活环境 | 有所改善 |
| 满意度 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% |

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年横峰县司铺乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排 24.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国计划。

公务接待 17.4 万元,与上年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行 7.1 万元,与上年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是:本年度未安排新购置公务车的计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）行政单位医疗：反映政府部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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。

（六）国有土地使用权出让收入：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（七）其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无