

南乐县梁村乡人民政府  
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 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 南乐县梁村乡人民政府 2022 年部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：南乐县梁村乡人民政府 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、县政府的重大决策何重要工作部署。

（二）制定并组织实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、卫生、体育事业和财政、民政、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，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全体所有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，保障农民的人身全力、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七) 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

梁村乡人民政府单位内设机构 8 个，包括：

- 1、机关本级
- 2、社会保障服务中心
- 3、农业综合服务中心
- 4、村镇建设发展服务中心
- 5、文化服务中心
- 6、综合行政执法大队
- 7、政务服务大数据中心
- 8、社会治安综合治理中心

## 第二部分

### 南乐县梁村乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南乐县梁村乡人民政府 2022 年收入总计 1306.00 万元，支出总计 1306.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7600 万元，下降 5.80%。主要原因：税收任务减少；支出减少 76.00 万元，下降 5.80%。主要原因：经费支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

南乐县梁村乡人民政府 2022 年收入合计 1306.00 万元，

其中：一般公共预算收入 1306.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

南乐县梁村乡人民政府 2022 年支出合计 1306.00 万元，其中：基本支出 709.30 万元，占 54.31%；项目支出 596.70 万元，占 45.69%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

南乐县梁村乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款收入总计 1306.00 万元，支出总计 1306.00 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 76.00 万元，下降 5.80%。主要原因：税收任务减少；支出减少 76.00 万元，下降 5.80%。主要原因：经费支出减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南乐县梁村乡人民政府 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1306.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 938.10 万元，占 71.83%；社会保障和就业支出 55.40 万元，占 4.24%；卫生健康支出 20.80 万元，占 1.60%；农林水支出 245 万元，占 18.76%；住房保障支出 46.70 万元，占 3.57%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南乐县梁村乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 709.30 万元，其中：人员经费 629.30 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 80.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 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 13.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 9.80 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.80 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 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.20 万元。

(三) 公务接待费 3.50 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 0.50 万元。主要原因：招商引资接待客商。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年无过于资本经营预算安排的支出

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

南乐县梁村乡人民政府 2022 年机关运行经费支出预算 80.00 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，比 2021 年减少 10.00 万元。

### (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。

纳入预算绩效管理的支出总额为 1306.00 万元，其中人员经费支出 629.30 万元，公用经费支出 80.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）596.7 万元。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，南乐县梁村乡人民政府部门固定资产总额 68.89 万元，其中，房屋建筑物 27.13 万元，车辆 29.00 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 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：南乐县梁村乡政府 2022 年部门预算表