

古县南垣乡人民政府2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、古县南垣乡人民政府2022年预算收支总表
- 二、古县南垣乡人民政府2022年预算收入总表
- 三、古县南垣乡人民政府2022年预算支出总表
- 四、古县南垣乡人民政府2022年财政拨款收支总表
- 五、古县南垣乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县南垣乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、古县南垣乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县南垣乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县南垣乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算
表
- 十、古县南垣乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县南垣乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

古县南垣乡人民政府地处古县南部,为全县唯一的贫困乡镇和最大的农业乡镇, 主要职责:

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规, 落实上级党委、政府的各项决策部署, 执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会(党员大会)的决议, 保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡经济和社会发展规划、预算, 管理本乡经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划, 组织发展区域特色经济, 提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

4、乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度, 协调各方力量, 对乡人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

9、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情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括:党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个,具体包括:古县南垣乡人民政府本级、党群服务中心、综合便民服务中心,退役军人服务保障工作站。

乡政府共核定行政编制22名。领导职数11名,其中:正科级3名:乡党委书记1名,副书记1名(由乡长兼任),人大主席1名;副科级8名:副书记1名,副乡长3名,纪委书记1名,人武部长1名,组织委员1名,宣传委员1名。事业编制为30名,党群服务中心事业编制10名;综合便民服务中心事业编制17名;退役军人服务保障工作站其中便民服务中心事业编制3名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1、促进经济发展。贯彻落实乡村振兴战略,按照县委、县政府的总体部署,科学制定经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,因地制宜组织发展区域特色经济。

2、加强公共服务。加强教育、科技、文化、卫生健康和体育劳动保障、社会保险、基本养老、困难群体等公共服务事业。践行社会主义核心价值观,加强社会主义精神文明建设,组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和群众

需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造、国防动员等公共服务。

3、加强社会管理。加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,做好基层信访调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强法制宣传教育,构建公共安全防控体系,做好安全生产、防灾减灾等各项工作;构建网格化管理模式,充分发挥群众参与社会管理的基础性作用,依托村合理划分基本网格单元,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作,实现“多网合一”,推进网格化服务管理标准化建设。加强交通管理、安全生产、环境保护、基础设施建设等,改善人居环境。

4、推进基层民主。积极深化村务公开等基层民主政策,指导村民自治,推动农村建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,构建农村和谐社会。

5、完成县委、县政府和乡党委交办的其他工作。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县南垣乡人民政府2022年预算收支总表

二、古县南垣乡人民政府2022年预算收入总表

三、古县南垣乡人民政府2022年预算支出总表

四、古县南垣乡人民政府2022年财政拨款收支总表

五、古县南垣乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、古县南垣乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县南垣乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县南垣乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县南垣乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县南垣乡人民政府2022年政府采购支出预算表

十一、古县南垣乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县南垣乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县南垣乡人民政府2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南垣乡人民政府2022年度收入、支出预算总计552.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加105.97万元，增长23.71%。其中：

(一)收入预算总计552.95万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计552.95万元。

(1)一般公共预算收入预算 552.95 万元,与上年相比增加 105.97万元 , 增长 23.71 %。主要原因是2021年新招聘事业人员3人、选调生1人；机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人；新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加，2022年预算增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元,与上年相相同。

(二)支出预算总计1635.53万元。包括：

1.一般公共服务支出552.95万元,主要用于保障机关事业单位正常运转、履行职能的人员支出、公用经费、单位运转经费。与上年相比减少3.76万元,减少1.54%，主要原因是去年公用经费按照每人7000元列入预算，今年公用经费公务员按照每人7000元列预算，事业按照每人6000元列预算；今年文明奖、护林防火经费等未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类) 56.1万元万元,主要用于在职人员机关养老保险、离退休人员取暖费。与上年相比增加11.78万元,增长26.58%。主要原因是2021年新招聘事业人员3人、机构改革调入事业副科3人,财政所归于乡镇,增加事业人员2名2021年年底实有人数较2020年底增加,在职人员机关养老保险增加。

3. 农林水支出(类) 212.36万元,主要用于机关事业人员的有关支出.与上年相比增加81.13万元,增长 61.82 %。主要原因是2021年新招聘事业人员3人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人入便民服务中心,人员工资等各项支出增加。

4. 住房保障支出(类) 44.25万元,主要用于全年机关所有人员的住房公积金支出.与上年相比增加 81.13 万元,增长 61.82 %。主要原因是2021年新招聘事业人员3人、选调生1人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人;另外公积金基数有所调整。

5. 基本支出预算数为515.05万元.与上年相比增加134.13万元,增长35.21%。主要原因是:新招聘事业人员3人、选调生1人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人,人员经费和公用经费增加。项目支出预算数为37.9万元.与上年相比减少28.16万元,减少42.63%。主要原因是22年森林防火经费未纳年初预算,2022年年初预算中无四好公路监理费支出。

二、收入预算情况说明

南垣乡人民政府本年收入预算合计552.95万元,其中:一般公共预算收入552.95万元,占100%。

三、支出预算情况说明

南垣乡人民政府本年支出预算合计552.95万元,其中:基本支出515.05万元,占93.15%;项目支出37.9万元,占6.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南垣乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算552.95万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加105.97万元,增长23.71%,主要原因是2021年招聘事业人员3人、选调生1人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人;新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加,各项开支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南垣乡人民政府2022年一般公共预算支出预算552.95万元,与上年相比增加105.97万元,增加23.71%。主要原因是2021年招聘事业人员3人、选调生1人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人;新增财政临时工1人,2021年年底实有人数较2020年底增加,各项开支增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县南垣乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算552.95万元,其中:

(一) 人员经费456.66万元。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、职工基本医疗、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、住房公积金。

(二) 公用经费58.38万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南垣乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

南垣乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出10万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出万元,与上年相同,主要用于创文、环境卫生整治、护林防火等车辆运行。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出58.38万元,与上年相比增加11.59万元,增加(减少)的主要原因:增加的主要原因是2021年新招聘事业人员3人、选调生1人;机构改革调入事业副科3人、财政局调入2人;新增财政临时工1人,公用经费公务员按照每人7000元列预算,事业按照每人6000元列预算,因而机关运行经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年我单位政府采购预算总额5.1万元，其中：货物预算5.1万元，包括A4纸采购1.1万元，办公设备购置4万元。

十二、国有资产占用情况

1. 车辆情况：我单位现有公务用车2辆，车号为晋L.GZ811，晋L.LV030，价值19.48万元。

2. 房屋情况：我单位拥有2316平米的办公用房，价值236.0785万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。

价值252万元的其他国有资产，预决算表一致。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计37.9万元；本部门单位整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金37.9万元。

十四、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

古县南垣乡人民政府

2022年4月20日

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年劳务派遣人员工资					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	24,000	年度资金总额:	24,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	24,000	市县(区)财政资金	24,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放					
立项依据		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放					
项目设立必要性		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放					
保证项目实施的制度、措施		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放					
项目实施计划		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放			保障南垣乡劳务派遣人员正常工资发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1人	数量指标	劳务派遣人数	1人
		质量指标	工资发放准确性	准确发放准确发放	质量指标	工资发放准确性	准确发放准确发放
		时效指标	工资发放及时性	及时发放及时发放	时效指标	工资发放及时性	及时发放及时发放
		成本指标	工资金额	2000元/月	成本指标	工资金额	2000元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	员工工作积极性	提高提高	社会效益指标	员工工作积极性	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%
			员工满意度	≥95%		员工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	杨晓云	联系电话:	13934670445	填报日期:	20211221171718

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		南垣乡人民政府2022年专项业务经费								
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		355,000		年度资金总额:				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金				
		省级财政资金		0		省级财政资金				
		市县(区)财政资金		355,000		市县(区)财政资金				
		单位自筹		0		单位自筹				
		其他资金				其他资金				
项目概况		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转								
立项依据		14102522999Y100000013								
项目设立必要性		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转								
保证项目实施的制度、措施		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转								
项目实施计划		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转								
实施期目标				年度目标						
总体目标		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转				通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	数量指标	办公耗材购买	≥20次	数量指标	其他商品和服务	≤50次			
			版面、条幅制作	≥10次		公务用车维修	≤10次			
			预付电费	≥5次		代理、业务咨询	≤10次			
			差旅费报销	≤50次		差旅费报销	≤50次			
			代理、业务咨询服务	≤10次		预付电费	≥5次			
			其他商品和服务支出	≤50次		办公耗材购买	≥20次			
			台式机购置	≤8台		台式机购置	≤8台			
			公务用车维修	≤10次		版面、条幅制作	≥10次			
			质量指标	质量指标		经费拨付准确率	准确拨付准确拨付	质量指标	经费拨付准确率	准确拨付准确拨付
						资金拨付及时性	及时拨付及时拨付		时效指标	资金拨付及时性
	成本指标	成本指标			成本指标	成本指标				
	成本指标	成本指标	办公费	20000元	成本指标	其他商品和服务	12000元			
			办公设备购置	40000元		维修费	70000元			
			维修费	70000元		办公费	20000元			
			劳务费	140000元		办公设备购置	40000元			
			差旅费	10000元		印刷费	60000元			
			电费	3000元		电费	3000元			
			其他商品和服务支出	12000元		劳务费	140000元			
			印刷费	60000元		差旅费	10000元			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		南垣乡人民政府2022年专项业务经费					
主管部门及代码		506-古县南垣乡人民政府		实施单位		古县南垣乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		355,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		355,000		市县(区)财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转					
立项依据		14102522999Y100000013					
项目设立必要性		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转					
保证项目实施的制度、措施		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转					
项目实施计划		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转				通过拨付南垣乡专项业务经费,保障机关正常运转	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作效率	提高提高	社会效益指标	单位工作效率	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高单位工作服务能	持续提高持续提高	可持续影响指标	持续提高单位工	持续提高持续提高
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高	服务对象满意度指	单位人员满意度	提高	
负责人:		经办人:	杨晓云	联系电话:	13934670445	填报日期:	20220107152142

政府采购预算明细表

单位：万元

部门名称:																			
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府预算金额									
										政府预算资金		政府预算资金合计		一般公共预算资金		政府预算资金		是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20					
	[506]古县南垣乡人民政府							58.00	0.52	5.10	5.10	5.10							
506	其他运转类							58.00	0.02	1.10	1.10	1.10	2-否	1-是					
506001	[506001]古县南垣乡人民政府	14102522506Y2000000012-南垣乡人民政府2	[30201]办公费	专项业务工作经历年初安排	财政拨款资金	复印纸		50.00	0.50	4.00	4.00	4.00	2-否	1-是					
506001	[506001]古县南垣乡人民政府	14102522506Y2000000012-南垣乡人民政府2	[31002]办公设备购置	专项业务工作经历年初安排	财政拨款资金	台式计算机		8.00	0.50	4.00	4.00	4.00	2-否	1-是					

