

2022 年部门预算公开情况说明

和政县梁家寺乡人民政府

2022 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 部门预算情况说明.....	5
一、部门预算总体情况.....	5
二、部门一般公共预算支出情况说明.....	5
三、部门一般公共预算基本支出情况说明.....	5
四、部门一般公共预算项目支出情况说明.....	6
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明.....	6
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明.....	7

七、部门国有资产占用情况说明.....	7
第三部分 部门绩效评价开展情况说明.....	7
一、2021 年绩效评价工作开展情况.....	7
二、2022 年绩效管理情况.....	8
第四部分 名词解释.....	9
一、财政拨款收入.....	9
二、基本支出.....	9
三、项目支出：.....	9
四、三公经费：.....	9
五、机关运行经费.....	9

第一部分 部门概况

一、部门职责

我乡为直属乡，下设财政所、计生服务中心、文化中心，对镇一级文化、广播、电视事业实施管理，对农业技术推广、农业机械、林业生产和劳务输出工作进行管理和引导，加强对计划生育培训管理工作，以及新农合的收缴，和农村养老保险收缴，协调下去内各项政策落实等工作。

二、机构设置

纳入 2022 年部门决算汇编范围独立核算机构 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，一级预算单位 1 个，行政单位 1 个；执行行政单位会计制度。

县编核定我乡机构编制 1 个，行政机构编制 1 个，行政编制人数 21 人，事业编制人数 38 个，年初实有人数 42 人，年末实有人数 40 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年和政县梁家寺乡人民政府预算收入 748.23 万元，预算支出 748.23 万元。与 2021 年预算收入 737 万元相比，增加 11.23 万元，增长 1.5%

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年和政县梁家寺乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 748.23 万元，与 2021 年 737 万元相比，增加 11.23 万元，增长 1.5%。主要原因是生态项目经费增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年和政县梁家寺乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 653.64 万元，其中人员经费 583.45 万元，公用经费 60 万元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算项 2 个，预算项目支出 45.23 万元，其中：重点生态功能转移支付 42 万，其他民族事务支出 3.23 万元（为上年度结转）。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数一样。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数一样。
3. 公务用车购置费 0 万元，比上年预算数一样。
4. 公务用车运行维护费 5.5 万元，比上年预算增加 5 千元。
5. 培训费 0 万元，比上年预算数一样。
6. 会议费 0 万元，比上年预算数一样。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

和政县梁家寺乡人民政府 2022 年政府采购预算总额 47 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，工程预算 12 万元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产原值为 4,093,198.00 元，年末固定资产净值为 2,362,844.53 元，办公用房面积 1,085.00 平方米。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政 2021 年度部门整体绩效评价工作的要求，我单位成立 21 年部门预算绩效领导小组，全面负责部门绩效评价工作，认真做好满意度调查

工作，及时开展并汇报工作情况。

1、加强组织领导。按照县财政局安排部署，我单位在初召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作。

2、制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，由相关部门与有关单位沟通、对接，制定印发了《2021 预算绩效管理工作实施方案》，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

3、是稳步推进工作。由各可是负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。经过汇审，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

二、2022 年绩效管理情况

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度， 县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费： 是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费： 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、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。