

2022 年部门预算公开情况说明

和政县新庄乡人民政府
2022 年 3 月

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，对乡一级文化、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工作管理，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。

县编办核我乡机构编制 1 个，行政编制机构 1 个，核定机构行政编制人数 22 人，其中工勤编制 2 人；事业编制人数 29 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022年新庄乡人民政府预算收入760.88万元，预算支出760.88万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022年新庄乡人民政府预算支出760.88万元，与2021年528.96万元相比，增加255.54万元，上升48%。主要原因是新增政府性基金预算财政拨款收入及生态项目资金。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出646.25万元，其中：人员经费586.25万元，单位运转经费60万元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年部门一般公共预算项目支出1个，涉及资金62万元。增加100%，增加原因是专项资金从基本支出列为项目支出。

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 6.5 万元，较 2021 年增加 1 万元。

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

2022 年机关运行经费预算 60 万元，比上年预算数减少 10 万元，政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额为 138.44 万元。

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，根据县财政局关于开展 2021 年度部门整体

支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间起间，针对我单位工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

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

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

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。

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。

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。