

附件 1:

## 米易县白坡彝族乡人民政府 关于 2022 年部门预算编制的说明

2022 年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位 2022 年部门预算编制情况说明如下：

### 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。5. 负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

乡镇人大主席团、纪委、人武部按有关规定设置并履行相应职责，乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

## 二、基本情况

2022年白坡乡核定编制数为：行政编制20人，全额拨款事业编制19人，机关工勤编制3人；现实有编制情况为：行政编制19人，全额拨款事业编制18人；乡机关内设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所。事业机构内设农业农村服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

## 三、2022年主要工作任务

- 1、以落实工作为抓手，保质完成目标任务；
- 2、以农民增收为核心，抓好特色农业发展；
- 3、以民生工程为重点，加快基础设施建设；
- 4、以决战决胜脱贫攻坚为目标，巩固提升工作举措；
- 5、以平安建设为手段，加强和创新社会管理；
- 6、以队伍建设为抓手，提高政府公信力。

## 四、收支预算总体情况

2022年白坡彝族乡人民政府收入预算总额为882.54万元，其中：工资福利支出608.48万元，日常公用支出235.44万元，对个人和家庭的补助支出38.62万元，较2020年预算759.17万元，增长16.25%。

## 五、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的其他工作。

基本支出，是用于保障本单位开展辖区内经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 706.26 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 470.83 万元（其中：行政运行 268.99 万元，事业运行 201.83 万元），一般行政管理事务 235.44 万元。

（二）社会保障和就业支出 58.68 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）卫生健康支出 54.26 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 63.33 万元，用于机关及下属事业单位

按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、“三公”经费预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元）。

### （一）因公出国（境）经费

2022年根据本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长0%。

### （二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算1.7万元，较2021年预算1.8万元，减少5%，主要原因是为做好本年预算，结合2021年公务接待实际发生数及实际情况，相应调整2022年预算数据。

### （三）公务用车购置及运行维护费

白坡彝族乡人民政府核定车编5辆，目前实际车辆保有量为5辆。2022年安排公务用车购置及运行维护费9.5万元，其中：运行维护费9.5万元，车辆购经费0万元，较2021年预算无变动。

2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2022 年安排公务用车运行维护 9.6 万元。用于 5 辆公务用车执行公务过程中的（燃油、维修、保险）等方面支出。

## **七、机关运行经费安排情况说明**

2022 年机关运行经费安排情况如下：一般公共预算基本支出预算金额为 882.54 万元（其中人员经费为 647.10 万元，公用经费为 235.44 万元）。

## **八、政府采购安排情况说明**

2022 年无政府采购计划。

## **九、对专业性较强的名词进行解释**

1、财政拨款收入：财政局当年拨付给我单位的资金。

2、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。

3、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。

4、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。

5、住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6、医疗卫生和计划生育支出：反应财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、大额医疗保险缴费经费、工伤保险缴费经费。

7、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）费用。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

9、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明**

我单位根据 2022 年相关文件要求，结合实际情况开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，以及财政资金使用绩效和科学化管理水平。在编制 2022 年预算时，对预算项目开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标情况表。

## 十一、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

米易县白坡彝族乡人民政府

2022年4月20日