

# 通城县大坪乡人民政府 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 通城县大坪乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 通城县大坪乡人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）

九、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类款）

十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第一部分 通城县大坪乡人民政府概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。
- 2、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求。
- 3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。
- 4、负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。
- 5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全乡经济综合实力。
- 6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好意识形态工作。
- 7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。
- 8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
- 9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

- 10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
- 11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。
- 12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

## 三、年度主要工作任务及目标

（一）开新局，党建引领，锻造过硬干部队伍。加强党史学习教育和政治学习。加强党员队伍管理和教育培训，充分激发基层党员干部干事热情。深化党建引领乡村治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我乡乡村振兴工作提供坚实的组织保障。

（二）顶层设计，高位规划，绘就乡村振兴新画卷。一是建设

“一环引领”示范带。二是打造“两翼驱动”主引擎。三是形成“全域协同”新格局。

（三）聚焦中心，抓好主业，奏响产业振兴协奏曲。一是优化产业发展布局。二是强化农业基础地位。三是实施工业倍增计划。坚持“工业强乡”，强力推进陶瓷产业园、高新技术产业孵化园、中医药产业园建设。

（四）社会治理，强化担当，提升基层治理能力。一是着力化解信访矛盾源头。二是打造无死角安全监控。三是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。完善矛盾纠纷排查化解、突发事件应急处置机制，全面提升应急处置能力水平。

（五）两轮并驱，相促相成，建设宜居家园。一是实施农村道路畅通工程。二是实施农村供水保障工程。三是实施乡村清洁能源建设工程。加大农村电网建设力度，全面巩固提升农村电力保障水平。

（六）一抓到底，严防严守，留住故土乡愁。一是打好“保护牌”。全力守好基本农田保护红线和村庄建设控制红线，因地制宜做好乡村规划。二是打好“整治牌”。持续开展人居环境整治行动，让村容村貌焕然一新。三是打好“发展牌”。坚持规划先行，遵循乡村自身发展规律，“把农村建设得更像农村”。

## 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2022 年收入预算总额为 3164.79 万元，比上年增加 1931.92 万元，上升 156.70%，其中：一般公共预算财政

拨款收入 2464.79 万元，比上年增加 1853.79 万元，上升 303.40%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是人员招录，工资补助经费增加；二是 2022 年大坪乡政府新建办公楼预算 1400 万元。

通城县大坪乡人民政府 2022 年支出预算总额为 3164.79 万元，比上年增加 1931.92 万元，上升 156.70%，其中：基本保障支出 1036.00 万元；项目支出 1400 万元；项目支出不可预见费 0 万元。总规模增加的主要原因：一是人员经费支出增加；二是 2022 年大坪乡政府新建办公楼预算支出 1400 万元。

通城县大坪乡人民政府 2022 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2022 年机关运行经费预算 346.46 万元。其中：办公费 16.56 万元、印刷费 54.08 万元、水费 1.70 万元、电费 6.82 万元、邮电费 5.43 万元、差旅费 3.20 万元、维修费 3.32 万元、租赁费 26.24 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0 万元、公务接待费 26.00 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 25.59 万元、委托业务费 32.90 万元、工会经费 11.00 万元、福利费 5.72 万元、公务用车维护费 4.00 万元、其他交通费 37.68 万元、其他商品和服务支出 86.11 万元。共占预算总额的 10.95%，比上年增加 265.82 万元，上升 329.64%。上升的原因：一是人员调动及调职，办公费增加；二是环境整治及疫

情防控的宣传，印刷费增加；三是政府院内整改，维修费及劳务费增加；四是用于应急资金增加，其他商品和服务支出增加；五是工会助农购买农产品支出增加。

### 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2022 年“三公”经费预算 30.00 万元，占预算总额的 0.95%，比上年度增加 10.00 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年度减少 6 万元。

3、公务接待费 26.00 万元，比上年度增加 16.00 万元。

### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 0 万元，下降 0%。未安排政府采购。

### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 1 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上

通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县大坪乡人民政府 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元。

## 七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年通城县大坪乡人民政府项目支出共 0 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### 2、2022 年度部门整体绩效目标申报表详见附件

### 3、2022 年度重点项目绩效目标申报表

没有新的预算项目支出。

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 通城县大坪乡人民政府 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

2022 年度大坪乡政府部门整体绩效目标申报表