

正宁县三嘉乡人民政府 2022 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

三嘉乡共辖 7 个行政村、39 个村民小组，全乡 2021 户、6216 口人，耕地面积 2.9 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村维稳等工作。

二、机构设置

单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济社会发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 4 个党政机构；设置农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心 4 个副科级事业单位和综合执法大队 1 个正科级事业单位，隶属乡政府管理。

三、人员情况

三嘉乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业编制 2 名；核定事业编制 35 名。实有在职职工 59 人，其中在职职工 53 名，县聘 1 名，退休人员 1 人，遗嘱供养 4 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款预算 1079.01 万元。其中：人员经费 619.26 万元，同比减少 8.89%，主要原因是人员正常调动减少。日常公用支出 114.08 万元，较上年增加 11.60%，主要原因是增加工培训费、会经费、福利费及其他交通费。其中公务费 74.06 万元，培训费 4.92 万元，工会经费 6.56 万元，福利费 8.20 万元，其他交通费 15.84 万元，公务接待费 1.5 万元，车辆运行经费 3 万元。项目支出预算 63 万元，较上年减少 159.9 万元，同比减少 71.74%，主要原因是项目个数及建设投资减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2022 年部门预算指标 1079.01 万元，同比增加 14.5%，主要原因是社会保障、节能环保等经费增加。其中人员支出预算 619.26 万元，商品服务支出预算 114.08 万元，对个人和家庭补助支出 5.92 万元，项目支出预算 63 万元。

（一）人员支出预算 619.26 万元，同比增加 7.52%，主要原因是其他工资福利支出增加。

（二）商品服务支出预算 114.08 万元，较上年增加 11.60%，主要原因是增加工培训费、会经费、福利费及其他交通费。项目支出预算 63 万元，较上年减少 159.9 万元，同比减少 71.74%，主要原因是项目个数及建设投资减少。一般公共服务支出共计 887.13 万元，其中 2010301-行政运行支出 611.69 万元；2010399- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25 万元；2011199-其他纪检监察事务支出 3 万元；2012999- 其他群众团体事务支出 5.04 万元；2013299-其他组织事务支出 241.68 万元；2019999-其他一般公共服务支出 0.72 万元；2080501- 行政单位离退休 5.92 万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.46 万元；2101101-行政单位医疗 29.69 万元；2110402-农村环境保护 50.66 万元；2130126-农村社会事业 3 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 108 万元；2210201-住房公积金 39.34 万元。综治维稳工作经费 2 万元；市场监管工作经费 1 万元；基层党建工作经费 15 万元；道路交通安全委员会经费 2 万元。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算预算数 4.5 万元，其中车辆运行维护费 3 万元，与上年相比无变化，公务接待费 1.5 万元，与上年相比无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2022 年年初我乡固定资产为 502.27 万元，与上年相比无变化。其中土地及房屋 257.2 万元，车辆一辆 27.2 万元，其他固定资产 217.87 万元。

第四部分 财政预算绩效考核情况说明

本年度我乡的重点项目预算为农村环境保护，农村环境保护是环境保护保护的重要内容，是提高农民生活质量、改善农村面貌、推动社会主义新农村建设的重要内容。因此，我乡将充分调动全社会各方面力量，加大农村环境保护力度，进一步改善群众生活质量，促进经济发展。