

A 附件 1:

农安县青山口乡人民政府 2022 年部门预算

二〇二二年五月一十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青山口乡党委政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善，文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设，指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，

扶持典型和示范引导上来，创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置

根据上述职责，农安县青山口乡人民政府内设八个机构。分别为综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、财政经济办公室、城乡建设办公室。下设2家预算单位，分别为农安县青山口乡人民政府（本级），农安县青山口乡综合服务中心（二级预算单位）。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	360.390584	360.390584		一、一般公共服务	360.390584	360.390584	
一般公共预算拨款收入	360.390584	360.390584		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入						
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	360.390584	360.390584		本年支出合计	360.390584	360.390584	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	360.390584	360.390584		支出总计	360.390584	360.390584	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
农安县 青山口 乡人民 政府	360.39 0584	360.39 0584	360.3 90584															
合计	360.39 0584	360.39 0584	360.3 90584															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	196.63	196.63				
人大事务						
行政运行	196.63	196.63				
二、社会保障和就业支出	36.950584	36.950584				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.440584	24.440584				
机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29				
三、卫生健康支出	10.79	10.79				
行政单位医疗	10.21	10.21				
其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
四、住房保障支出	14.59	14.59				
住房公积金	14.59	14.59				
五、农林水支出	101.43		101.43			
对村民委员会和村党支部的补助	101.43		101.43			
合计	360.390584	258.960584	101.43			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	360.390 584	360.39 0584		一、一般公共服务	360.39 0584	360.39 0584			
一般公共预算 拨款	360.390 584	360.39 0584		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				……					
本年收入合计	360.390 584	360.39 0584		本年支出合计	360.39 0584	360.39 0584			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	360.390 584	360.39 0584		支出总计	360.39 0584	360.39 0584			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	196.6282	196.6282	155.47	41.1582	
人大事务					
行政运行	196.6282	196.6282	155.47	41.1582	
二、社会保障和就业支出	36.952384	36.952384	36.952384		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.442384	24.442384	24.442384		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22		
财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	0.29		
三、卫生健康支出	10.79	10.79	10.79		
行政单位医疗	10.21	10.21	10.21		
其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
四、住房保障支出	14.59	14.59	14.59		
住房公积金	14.59	14.59	14.59		
五、农林水支出	101.43				101.43
对村民委员会和村党支部的补助	101.43				101.43
合计	360.390584	258.960584	217.802384	41.1582	101.43

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	216.552384	216.552384	
基本工资	81.32	81.32	
津贴补贴	66.03	66.03	
奖金	6.78	6.78	
社会保障缴费	36.952384	36.952384	
卫生健康支出	10.79	10.79	
住房公积金	14.59	14.59	
其他工资福利支出	0.09	0.09	
二、对个人和家庭补助支出	1.25	1.25	
生活补助	1.25	1.25	
三、商品和服务支出	41.1582		41.1582
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.50		0.50
咨询费	0.20		0.20
手续费	0.40		0.40
水费	0.80		0.80
电费	1.80		1.80
邮电费	1.20		1.20
取暖费	3.12		3.12
差旅费	1.10		1.10
劳务费	4.50		4.50
工会经费	2.9182		2.9182
公务用车运行维护费	8.60		8.60

其他交通费用	13.02		13.02
--------	-------	--	-------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	8.6	8.6	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.6	8.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.6	8.6	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 22 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 19 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	基层党建经费	村级组织运转经费	农安县青 山口乡人 民政府	72.97	72.97							
	基层党建经费	正常离任村干部补贴	农安县青 山口乡人 民政府	18.46	18.46							
	基层党建经费	村党建专职委员工资	农安县青 山口乡人 民政府	10.00	10.00							
合计				101.43	101.43							

项目支出绩效目标表

项目名称		基层党建经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	101.43		
	其中：财政拨款	101.43		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年度基层党建经费101.43万元，其中村级组织运转经费72.97万元，正常离任村干部补贴18.46万元，村党建专职委员工资10万元，项目资金使用受益人满意度达到85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益行政村数量	10个
		质量指标	项目资金准确率	100%
		成本指标	项目资金总成本	101.43
		时效指标	项目资金及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	项目资金使用受益人满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 360.390584 万元，其中：当年预算 360.390584 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 10.41 万元，主要原因是 人员调转及在职转退休。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 360.390584 万元，其中：本年收入 360.390584 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 360.390584 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入

0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 360.390584 万元，其中：基本支出 258.960584 万元，占 71.85 %；项目支出 101.43 万元，占 28.15 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 360.390584 万元，其中：本年收入 360.390584 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算支出 360.390584 万元。国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 36.952384 万元，社会保险基金支出 0 万

元，卫生健康支出10.79万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出101.43万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出14.59万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款360.390584万元，其中：基本支出258.960584万元，占71.85%；项目支出101.43万元，占28.15%。基本支出中，人员经费217.802384万元，占84.11%；公用经费41.1582万元，占15.89%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出360.390584万元，其中：

人员经费217.802384万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.1582万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为8.6万元，其中：当年预算8.6万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费8.6万元，其中：当年预算8.6万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费8.6万元，其中：当年预算8.6万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）0万元。

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 41.1582 万元，比 2021 年预算增加 1.94 万元，增长 4.95 %，主要原因是增加了工会经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 2200 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 101.43 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 101.43 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 101.43 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。