附件

**襄汾县永固乡人民政府2022年度部门**

**预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括本部门内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位包括：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障站。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：永固乡人民政府本级。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

2022年，我乡将重点抓好以下几个方面的工作：

**（一）强化党建引领，筑牢高质量发展。一是**以解决群众“最后一公里”问题为出发点、落脚点，开展“党员亮身份做贡献”活动，充分发挥党员先锋模范作用；扎实开展“争先、进位、崛起”解放思想大讨论，进一步推进全乡党史学习教育往深里走、往实里走，往心里走，推动全乡全方位高质量发展；**二是**实施南董、官庄、马村、南五、西吉村级活动场所提标升级改造，进一步完善党群服务中心功能，打造党建示范村；**三是**拿出专项党建经费，重点用于农村支部建设、党群活动场所建设、干部教育培训、党建工作宣传、考核、评优等工作，着力解决“干好干坏一个样、干多干少一个样、干与不干一个样”等问题，抓住不落实的事，盯住不落实的人，坚决搬掉阻碍经济发展的绊脚石。**四是**进一步发挥第一书记、大学生村官、选派干部、金融村官作用，挖掘本村资源；合理腾退农村原有建设用地，盘活集体建设用地，采取大村带小村、强村带弱村的模式，发展集体产业，不断壮大农村集体经济。

**（二）发展现代农业，推动产业化发展。一是**以家村、乔村、官庄等村为中心，打造500亩露地蔬菜种植基地；实施优质小麦提质工程，支持华尧、吉祥、恒圆等3家面粉厂加入县面粉加工产业联盟，延伸产业链条，助力襄汾打造临汾“主食厨房”。**二是**引进襄汾县傲科农业开发有限公司，托管、流转土地20000亩，发展培育优质小麦、实现智能配肥、农机服务托管等。**三是**引进上海惠和种业，种植礼品西瓜、网纹甜瓜等，打造高效生态农业示范基地。

**（三）强化服务意识，创优企业发展。一是**成立专班，强力推进永固协同发展产业园的规划建设，完成中升钢铁有限公司155吨转炉升级优特钢产能置换、1400t/d双膛窑项目、年产100万吨高速线材项目、山西东铭智能钢筋加工和预制装配式钢筋混凝土结构及钢材加工仓储项目、襄汾县恒泰养殖有限公司年出栏420万羽商品鸡场建设。**二是**有序推进我乡全域土地整治项目，完成一般性土地调整利用，腾出工业用地，招大商、招优商、招好商，依托中升钢铁引进报废汽车拆解和废钢加工、装备制造业等项目形成产业链条，使园区做到产业协同、循环经济、低碳绿色发展。

**（四）优化生态环境，推进永续发展。一是**严格实施“三清零”工作，加大宣传、排查和惩戒力度，对清零户进行“回头看”，确保无“死灰复燃”现象；加大秸秆禁烧巡查力度，组织乡村巡查队及派出所干警不间断巡查，发现一起，查处一起，杜绝焚烧秸秆、落叶、垃圾现象。**二是**新建垃圾处理站1座，以南董、北众、乔村、车回东、万宁为示范点儿，探索创新垃圾分类处置方式，率先优化“四分类”模式。**三是**强化“河长制”管理，推进沿汾河4个村的污水处理工程建设。**四是**划分各村养殖区，杜绝村庄内“庭院养殖”陋习，改善居民生活环境。

**（五）做好民生改善，提升幸福指数。一是**持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，申报2022年产业项目1个、基础设施类项目3个，进一步夯实产业支撑、完善基础设施。**二是**抓好疫情常态化工作，加强对流入人员的摸底排查，严防死管；全面完成新冠疫苗接种及加强针任务，做到应接尽接。**三是**扎实做好救灾救济、农村低保及特困人员生活保障工作，全面落实优抚安置政策。**四是**完成永固、乔村、南五村，800余户改厕任务，推进全乡“厕所革命”。

**（六）强化社会管理，确保全乡社会稳定。一是**压实安全责任，开展安全生产专项整治三年行动，坚决消除安全隐患，严防各类事故发生，全面落实食品药品日常监管，有效提升全乡安全水平。**二是**发挥“全科网格”作用，以北众、南董、永固、乔村为示范点儿建设“道德银行”、“说事室”，不断推进农村自治、法治、德治“三治融合”。**三是**用心用情用力做好矛盾隐患排查化解工作，依法妥善解决群众合理诉求，稳妥处置群体性上访和涉军问题，确保社会和谐稳定。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、永固乡人民政府2022年预算收支总表

二、永固乡人民政府2022年预算收入总表

三、永固乡人民政府2022年预算支出总表

四、永固乡人民政府2022年财政拨款预算收支总表

五、永固乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、永固乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、永固乡人民政府2022年政府性基金收入预算表

八、永固乡人民政府2022年政府性基金支出预算表

九、永固乡人民政府2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、永固乡人民政府2022年机关运行经费

十一、永固乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 永固乡人民政府2022年政府采购预算资金明细表

十三、永固乡人民政府2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永固乡人民政府2022年度收入、支出预算总计713.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少156.19万元，减少17.97%。其中：

（一）收入预算总计713.02万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计713.02万元。

（1）一般公共预算收入预算642.99万元，与上年相比减少41.02万元，减少5.9%。主要原因是上年度一般公共预算中包括林带占地补偿款，本年度将此款项纳入政府性基金收入。

（2）政府性基金收入预算70.03万元，与上年相比减少115.17万元，减少62.18%。主要原因是本年度减少了襄汾县永固村雨水收集池建设及溢水管道铺设工程。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计713.02万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出358.83万元，主要用于机关人员的工资福利支出，养老、医疗、工伤、失业等保险缴纳，机关运转经费，村级党建、卫生运转经费等。与上年相比增加74.2万元，增长26.07%。主要原因是机关人员增加，调整工资。

2．社会保障和就业支出34.41万元，主要用于机关人员养老、失业、工伤保险以及机关离退休人员采暖费、抚恤金、奖励金等，与上年相比增加7.33万元，增长27.07%，主要原因是机关人员增加。

3.卫生健康支出13.06万元，主要用于机关人员基本医疗和补充医疗保险，与上年相比增加3.08万元，增长30.86%，主要原因是机关人员增加。

4.城乡社区支出70.03万元，主要用于永固乡林带占地补偿款项目，与上年相比减少119.97万元，减少63.14%，主要原因是：（1）上年度环境卫生整治项目经费4.8万元列入城乡社区支出，本年度取消环境卫生整治项目；（2）本年度减少了襄汾县永固村雨水收集池建设及溢水管道铺设工程。

5.农林水支出217.44万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助，与上年相比减少126.66万元，减少36.81%，主要原因是林带占地补偿款本年度未列入农林水支出、自然村合并。

6.住房保障支出19.25万元，主要用于机关人员的住房公积金，与上年相比增加5.83万元，增长43.44%，主要原因是机关人员增加。

7.基本支出预算数为317.2万元。与上年相比增加89.31万元，增长39.19%。主要原因是机关人员增加、工资补贴增加。项目支出预算数为395.82万元。与上年相比减少245.5万元，减少38.28%。主要原因是减少了襄汾县永固村雨水收集池建设及溢水管道铺设工程，村级组织运转经费减少。

二、收入预算情况说明

永固乡人民政府本年收入预算合计713.02万元，其中：一般公共预算收入642.99万元，占90.18%；政府性基金预算收入70.03万元，占9.82%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

永固乡人民政府本年支出预算合计713.02万元，其中：基本支出317.2万元，占44.49%；项目支出395.82万元，占55.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永固乡人民政府2022年度财政拨款收、支总预算713.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少156.19万元，减少17.97%。主要原因是减少了襄汾县永固村雨水收集池建设及溢水管道铺设工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

永固乡人民政府2022年一般公共预算支出预算642.99万元，与上年相比减少41.02万元，减少5.9%。主要原因是村级运转经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

永固乡人民政府2022年度一般公共预算基本支出预算317.2万元，其中：

（一）人员经费309.62万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费7.58万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

永固乡人民政府2022年政府性基金支出预算支出70.03万元。与上年相比减少115.17万元，减少62.19%。主要原因是减少了襄汾县永固村雨水收集池建设及溢水管道铺设工程。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永固乡人民政府2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.2万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.07万元，与上年相比增加11.82万元，增长89.21%。

主要原因是：本年度机关人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额28.05万元，其中：拟采购货物支出28.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计395.81万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金395.81万元。

1. 其他说明

本单位未使用政府债券。

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

1. 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

1. 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。