

平罗县高仁乡人民政府 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和委会农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县高仁乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县高仁乡人民政府 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14324279	一、行政支出	14324279
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	14324279	本年支出合计	14324279

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14324279	支出总计	14324279

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出		14324279	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14324279	（一）一般公共服务支出		11786240	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出		901394.00	938240.00
		（三）卫生健康支出		247606.00	247606.00
		（四）农林水支出		938240.00	938240.00
		（五）住房保障支出		450799.00	450799.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		-14324279	
收入总计	14324279.00	支出总计		14324279.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			科目名称	2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码					合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
201	01	01	行政运行	0	349200.00	349200.00	0	349200.00	100%
201	03	01	行政运行	6289162.03	5437040.00	5312040.00	125000.00	-852122.03	-13.55%
201	03	02	一般行政管理实务	1905605.7	6000000.00		6000000.00	4094394.3	214.86%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	378279	402385.00	402385.00	0	24106	6.37%
208	05	01	行政单位离退休	164300	297817.00	297817.00	0	133517	81.26%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44665	201192.00	201192.00	0	156527	350.45%
210	11	01	行政单位医疗	208009	221312.00	221312.00	0	13303	6.40%

210	11	03	公务员医疗补助	21887	26294.00	26294.00	0	4407	20.14%
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	787200	938240.00	0	938240.00	151040	19.19%
221	02	01	住房公积金	321118	325771.00	325771.00	0	54653	17.10%
221	02	03	购房补贴	125028	125028.00	125028.00	0	0	0%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计			
		一、工资福利支出	6220037	6220037	0
301	01	基本工资	1399740.00	1399740.00	0
301	02	津贴补贴	1980625.00	1980625.00	0
301	03	奖金	1656428.00	1656428.00	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	402385.00	402385.00	0
301	09	职业年金缴费	201192.00	201192.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	221312.00	221312.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	21314.00	21314.00	0
301	12	其他社会保障缴费	11270.00	11270.00	0
301	13	住房公积金	325771.00	325771.00	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		二、商品和服务支出	694565	0	694565
302	01	办公费	181950.00	0	181950.00
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	18000.00	0	18000.00
302	06	电费	60000.00	0	60000.00
302	07	邮电费	8000.00	0	8000.00
302	08	取暖费	114889.00	0	114889.00
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费	20000.00	0	20000.00
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	500.00	0	500.00
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	工会经费	35974.00	0	35974.00
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	68000.00	0	68000.00
302	39	其他交通费用	187252.00	0	187252.00
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	346437	346437	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	302797.00	302797.00	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	43640.00	43640.00	0
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0

310	99	其他资本性支出	0	0	0
-----	----	---------	---	---	---

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县高仁乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年财政收入预算 14324279 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1345325.27 元，增长 10.37%，主要原因是：我乡人员增加，新考录公务员、事业编及调入人员增加。其中：本年收入 14324279 元，包括一般公共预算 0 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 14324279 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 857473 元、住房保障支出 450799 元。

二、关于平罗县高仁乡人民政府 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年一般公共预算财政基本支出 14324279 元，其中：本年收入安排支出 14324279 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1345325.27 元，增长 10.37%，主要原因是我乡人员增加，新考录公务员 2 人、事业编 2 人、调入人员 16 人。

人员经费 6566475 元，主要包括：基本工资 1399740 元；津贴补贴 998520 元；奖金 2839276 元；社会保障缴费 857473 元；伙食补助费 0 元；绩效工资 0 元；其他工资福利支出、离休费、退休费 302797 元；住房公积金 325771 元；提租补

贴、购房补贴 125028 元；其他对个人和家庭的补助支出 43640 元。

公用经费 694565 元，主要包括：办公费 181950 元；印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 18000 元；电费 60000；邮电费 8000 元；取暖费 114889 元；物业管理费、差旅费因公出国（境）费、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 500 元；专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 35974 元；福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元；其他交通费 187252 元；其他商品和服务支出 0 元；办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 938240 元，其中：本年收入安排支出 938240 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 938240 元，其中：2130705-对村民委员会和村民党支部的补助比 2021 年执行数（决算数）减少 151040 元，下降 11.19%；2010302-一般行政管理实务比 2021 年执行数（决算数）减少 4094394.3 元，下降 214.86%。

三、关于平罗县高仁乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 68500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 68000 元，公务接待费 500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 3500 元，减少 4.86%，主要原因去公车运行维护费标准为一辆车 36000，今年标准有所下降为 34000 元。其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费减少 4000 元，下降 5.56%，公务接待费增加 500 元，增长 100%。

四、关于平罗县高仁乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县高仁乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府 2022 年收入总预算 14324279 元，其中：本年收入 14324279 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14324279 元，其中：本年支出 14324279 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14324279 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县高仁乡人民政府本级及 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 694565 元，比 2021 年预算增加 116465 元，增长 20.15%。主要原因是：我乡人员增加，新招录公务员、事业编及调入人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县高仁乡人民政府政府采购预算 0 元，比 2021 年预算减少 76000 元下降 100%。主要原因是：本年度暂未计划购买办公用品及相关设备。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县高仁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4418.80 平方米，价值 463.21 万元；土地 120500.38 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 25.11 万元；办公家具价值 47.99 万元；其他资产价值 182.03 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4418.80 平方米，价值 463.21 万元；土地 120500.38 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 25.11 万元；办公家具价值 47.99 元；其他资产价值 182.03 元。

（四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 10 个，其中：一般公共预算安排的项目 10 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

目标 1、农村环境综合整治、农水建设、基础设施建设及化解工程款等建设项目，预算绩效金额 600 万元；主要绩效目标：农村环境综合整治、农水建设、基础设施建设及化解工程款。

2、村级创新社会管理工作经费，预算绩效金额 8 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

3、村委会办公经费，预算绩效金额 12 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

4、乡镇“两中心”运行费，预算绩效金额 2 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府民生中心、综治中心运行建设；

5、乡镇创新社会管理工作经费，预算绩效金额 4.5 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村创新社会管理运行。

6、组干部任职补贴，预算绩效金额 6.72 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村 28 个组长工资。

7、村干部任职补贴，预算绩效金额 61.34 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部工资。

8、村干部民族团结奖，预算绩效金额 1.2 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干民族团结奖发放。

9、村级党务工作者津贴，预算绩效金额 0.96 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府村级党务工作者补助。

10、村干部任职年限补贴，预算绩效金额 3.6 万元。主要绩效目标：2022 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部任职补贴的发放。

（五）其他需说明的事项

平罗县高仁乡人民政府无其他需说明事项。

平罗县高仁乡人民政府 2022 年部门预算一名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

