

海原县李俊乡人民政府

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县李俊乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能，包括：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等；二是发展经济职能；三是公共服务职能；四是基层建设职能。

二、部门预算单位构成

海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。人员编制 36 人，其中行政编制 13 人，事业编制 23 人。

纳入 2022 年度部门预算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

海原县李俊乡人民政府 2022 年部门预算——预算表：

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1066.69	（一）一般公共服务支出	592	592	
		（八）社会保障和就业支出	84.12	84.12	
		（九）卫生健康支出	31.54	31.54	
		（十二）农林水支出	279.92	279.92	
		（十八）住房保障支出	79.11	79.11	
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			
收入总计	1066.69	支出总计：1066.69			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		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	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
156001	海原县李俊乡党委	1007.74	1066.69	1061.69	5	58.95	5.85
201	一般公共服务支出	469.6	592	587	5	122.4	26.06
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	469.6	592	587	5	122.4	26.06
2010301	行政运行	469.6	592	587	5	122.4	26.06
208	社会保障和就业支出	51.54	84.12	84.12		32.58	63.2
20805	行政事业单位养老支出	51.54	84.12	84.12		32.58	63.2
2080501	行政单位离退休	0	25	25		25	100

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	39.42	39.42		1.05	2.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	19.71	19.71		3.04	18.24
210	卫生健康支出	35.98	31.54	31.54		4.44	12.34
21011	行政事业单位医疗	35.98	31.54	31.54		4.44	12.34
2101101	行政单位医疗	25.82	21.68	21.68		4.14	16.03
2101103	公务员医疗补助	10.16	9.86	9.86		0.3	2.95
213	农林水支出	280.03	279.92	279.92		0.11	0.04
21307	农村综合改革	280.03	279.92	279.92		0.11	0.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.03	279.92	279.92		0.11	0.04
221	住房保障支出	43.82	79.11	79.11		35.29	80.53
22102	住房改革支出	43.82	79.11	79.11		35.29	80.53
2210201	住房公积金	43.82	53.09	53.09		9.27	21.15
2210203	购房补贴	0	26.02	26.02		26.02	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1061.69	928.16	133.53
301	一、工资福利支出	901.64	901.64	
30101	基本工资	153.96	153.96	
30102	津贴补贴	209.72	209.72	
30103	奖金	120.72	120.72	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	56.64	56.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42	
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	53.09	53.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	215.12	215.12	
302	二、商品和服务支出	133.53		133.53

30201	办公费	12		12
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	8		8
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.4		0.4
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	12.94		12.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	65.19		65.19
303	三、对个人和家庭的补助	26.51	26.51	
30301	离休费			
30302	退休费	24.99	24.99	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.52	1.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1066.69	一、行政支出	1066.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1066.69	其中：财政拨款支出	1066.69
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1066.69	本年支出合计	1066.69
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	1066.69	支出总计	1066.69

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	592	592							
2080501	24.99	24.99							
2080505	39.42	39.42							
2080506	19.71	19.71							
2101101	21.68	21.68							
2101103	9.86	9.86							
2130705	279.92	279.92							
2210201	53.09	53.09							
2210203	26.02	26.02							
合计	1066.69	1066.69							

海原县李俊乡人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县李俊乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1066.69 万元，其中：本年收入 1066.69 万元，包括一般公共预算拨款 1066.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1066.69 万元，包括：一般公共服务支出 592 万元、社会保障和就业支出 84.12 万元、卫生健康支出 31.54 万元、农林水支出 279.92 万元、住房保障支出 79.11 万元。

二、关于海原县李俊乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1066.69 万元，其中：本年收入安排支出 1066.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 58.95 万元，增长 5.85%。

人员经费 928.16 万元，主要包括：基本工资 153.96 万元、津贴补贴 209.72 万元、奖金 120.72 万元、社会保障缴费 92.39 万元、绩效工资 56.64 万元、其他工资福利支出 215.12 万元、退休费 24.99 万元、生活补助 1.52 万元、住房公积金 53.09 万元；

公用经费 133.53 万元，主要包括：办公费 12 万元、印刷费 7 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、取暖费 8 万元、差旅费 6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 12 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 12.94 万元、其他商品和服务支出 65.19 万元。

（二）项目支出情况说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 184.26 万元，增长（下降）3685.2%。主要用于基层整合执法经费。

三、关于海原县李俊乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我乡历年无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我乡 2022 年未申请公务用车购置；公务用

车运行费增加 0 万元，主要原因是公务车运行维护费标准提高，严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；公务接待费增加（减少）0.1 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，减少公务接待支出。

四、关于海原县李俊乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县李俊乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

海原县李俊乡人民政府 2022 年收入总预算 1066.69 万元，其中：本年收入 1066.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1066.69 万元，其中：本年支出 1066.69 万元，年末结转结余 1066.69 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1066.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1066.69 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；

投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，海原县李俊乡党委本级及所属海原县李俊乡人民政府等 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 133.53 万元，比 2021 年预算增加 2.71 万元，增长 2 %。主要原因是：2022 年村组干部工资上涨，村级公用经费增加，公务车运行维护费标准提高。我乡将严格执行中央八项规定，压缩公用开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，海原县李俊乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，海原县李俊乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 4148.44 平方米，价值 535.92 万元；土地 6789.72 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 42.6 万元；办公家具价值 45.09 万元；其他资产价值 56.12 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4048 平方米，价值 530.16 万元；土地 6789.72 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 5 辆，价值 42.6 万元；办公家具价值 45.09 万元；其他资产价值 56.12 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年海原县李俊乡人民政府重点项目绩效评价：目前我单位无重点项目，尚未开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。

海原县李俊乡人民政府 2022 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。