

同仁市年都乎乡人民政府

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2022 年度同仁市年都乎乡人民政府预算单位共计 1 个，具体包括：同仁市年都乎乡人民政府部门本级。年末编制人数 33 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 59 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人，其他人员 10 人（临聘人员），遗属人员 3 人。

三、部门预算单位构成

同仁市年都乎乡人民政府2022年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	981.41	一. 一般公共服务支出	748.01
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	117.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	72.95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	42.60
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	981.41	本年支出合计	981.41
上年结转		结转下年	
收入总计	981.41	支出总计	981.41

收入总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	981.41		981.41								
同仁市年都乎乡人民政府	981.41		981.41								
同仁市年都乎乡人民政府 (本级)	981.41		981.41								

支出总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	981.41	795.31	186.10			
201	一般公共服务支出	748.01	576.09	171.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.01	576.09	171.91			
2010301	行政运行	509.74	473.82	35.92			
2010302	一般行政管理事务	130.31		130.31			
2010350	事业运行	102.28	102.28				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68		5.68			
208	社会保障和就业支出	117.85	103.66	14.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.09		14.09			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.09		14.09			
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.65	32.65				
20807	就业补助	0.10		0.10			
2080705	公益性岗位补贴	0.10		0.10			
210	卫生健康支出	72.95	72.95				
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02				
2101103	公务员医疗补助	48.37	48.37				
221	住房保障支出	42.60	42.60				
22102	住房改革支出	42.60	42.60				
2210201	住房公积金	42.60	42.60				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	981.41	一、本年支出	981.41	981.41		
一般公共预算拨款收入	981.41	(一) 一般公共服务支出	748.01	748.01		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	117.85	117.85		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	72.95	72.95		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	42.60	42.60		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	981.41	支出总计	981.41	981.41		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	981.41	795.31	186.10
201	一般公共服务支出	748.01	576.09	171.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.01	576.09	171.91
2010301	行政运行	509.74	473.82	35.92
2010302	一般行政管理事务	130.31		130.31
2010350	事业运行	102.28	102.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.68		5.68
208	社会保障和就业支出	117.85	103.66	14.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.09		14.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.09		14.09
20805	行政事业单位养老支出	103.66	103.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
20807	就业补助	0.10		0.10
2080705	公益性岗位补贴	0.10		0.10
210	卫生健康支出	72.95	72.95	
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
2101103	公务员医疗补助	48.37	48.37	
221	住房保障支出	42.60	42.60	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.31	708.52	86.79
301	工资福利支出	655.42	655.42	
30101	基本工资	139.11	139.11	
30102	津贴补贴	228.96	228.96	
30103	奖金	81.65	81.65	
30107	绩效工资	36.11	36.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	47.34	
30109	职业年金缴费	23.67	23.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
30111	公务员医疗补助缴费	30.25	30.25	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	42.60	42.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	86.79		86.79
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.25		2.25
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	1.35		1.35
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	3.60		3.60
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	7.56		7.56

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	22.22		22.22
30299	其他商品和服务支出	21.90		21.90
303	对个人和家庭的补助	53.11	53.11	
30302	退休费	32.65	32.65	
30305	生活补助	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	18.12	18.12	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.70		0.72		0.72	1.98

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市年都乎乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

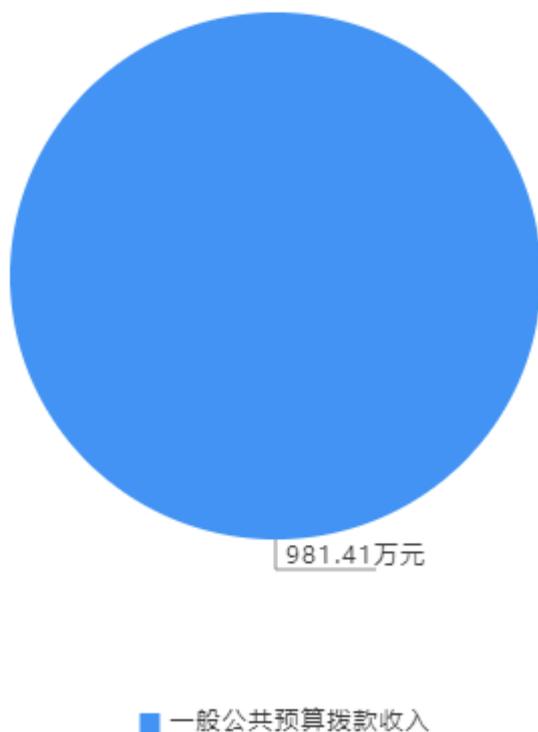
按照综合预算的原则，同仁市年都乎乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入981.41万元；支出包括：一般公共服务支出748.01万元、社会保障和就业支出117.85万元、卫生健康支出72.95万元、住房保障支出42.60万元。

同仁市年都乎乡人民政府2022年收支总预算981.41万元。

二、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年收入预算981.41万元，其中：一般公共预算拨款收入981.41万元，占100.00%。

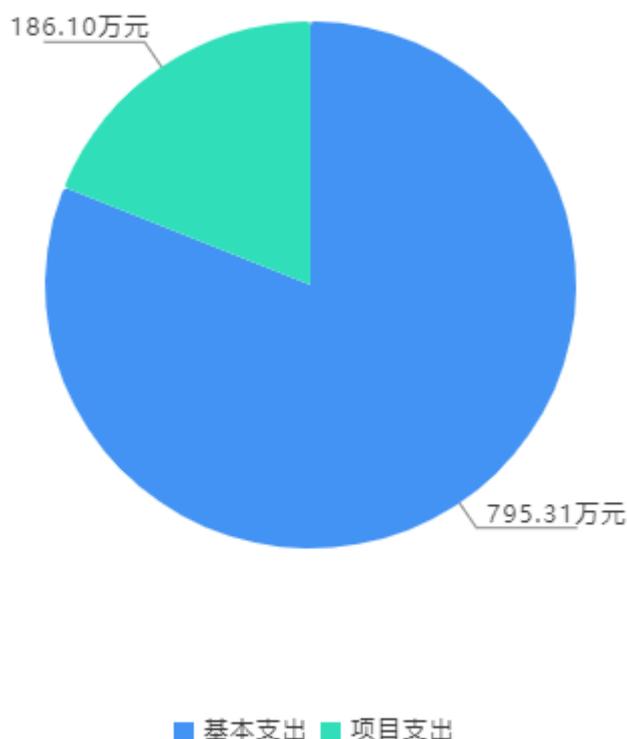
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年支出预算981.41万元，其中：基本支出795.31万元，占81.04%；项目支出186.10万元，占18.96%。

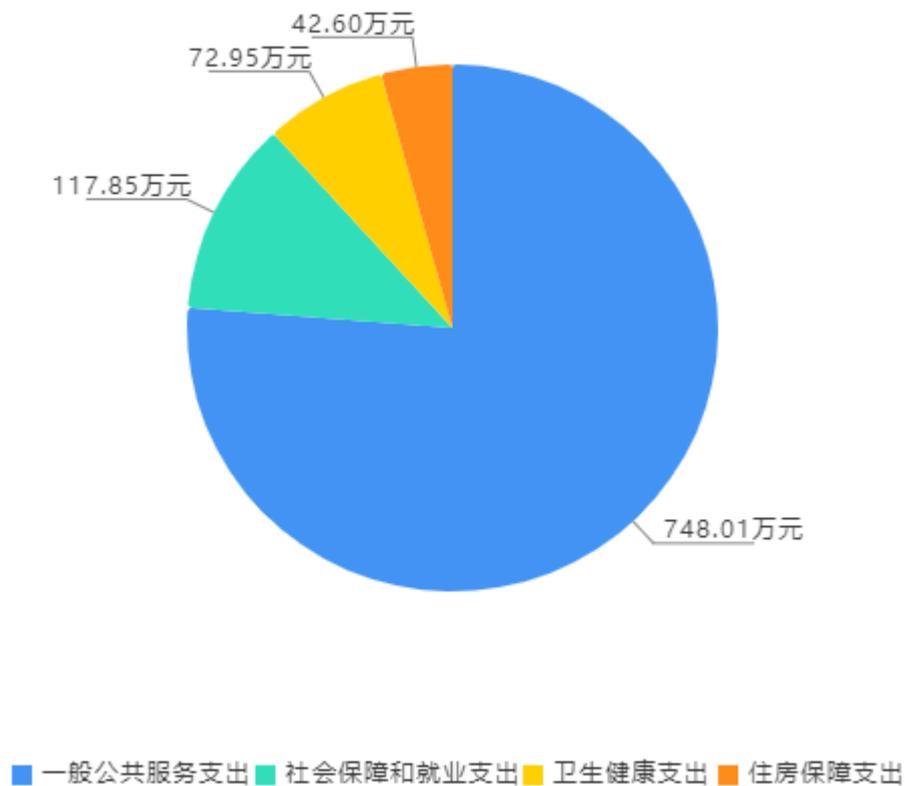
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年财政拨款收支总预算981.41万元，比上年减少94.8万元，主要是在职及人员调出、工资减少、养老应缴基数下降等原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入981.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出748.01万元，社会保障和就业支出117.85万元，卫生健康支出72.95万元，住房保障支出42.60万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

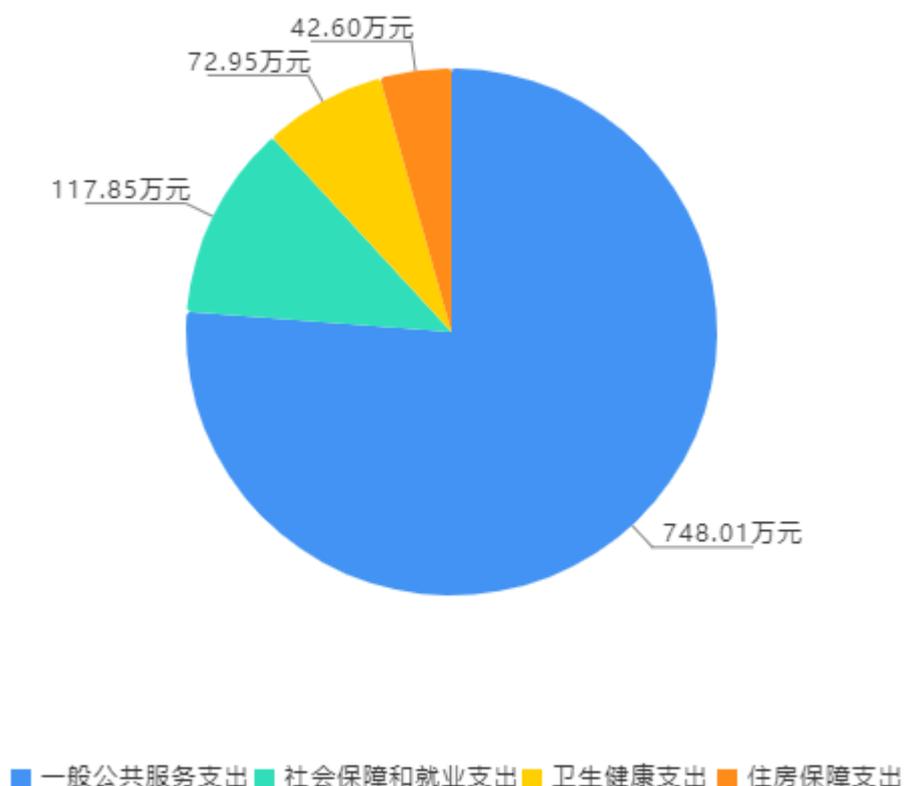
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款981.41万元，比上年减少94.8万元，主要是在职及人员调出、工资减少、养老应缴基数下降等原因。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出748.01万元，占76.22%；社会保障和就业（类）支出117.85万元，占12.01%；卫生健康（类）支出72.95万元，占7.43%；住房保障（类）支出42.60万元，占4.34%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项），2022年预算数为509.74万元，比上年减少194.8万元，下降27.7%。主要是原因是在职及人员调出、村干部报酬实行一肩挑免去队长工资等原因。

2、一般公共服务支出（类）政府事务（款）一般行政管理事务（项），2022年预算数为130.31万元，比上年增加130.31万元，增长100%；主要原因是21年无该项支出功能分类项目。

3、一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项），2022年预算数为102.28万元，比上年减少38.42万元，下降27.3%；主要是人员调出、工资减少。

4、一般公共服务支出（类）政府事务（款）其他政府事务（项），2022年预算数为5.68万元，比上年增加5.68万

元，增长 100%；主要是 21 年无该项支出功能分类项目。

5、社会保障和就业支（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项），2022 年预算数为 14.09 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 100%；主要原因是 21 年无该项支出功能分类项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项），2022 年预算数为 47.34 万元，比上年减少 39.09 万元，下降 45.2%，主要原因是人员工资减少，应缴基数下降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支（项），2022 年预算数为 23.67 万元，比上年增加 23.67 万元，增长 100%，主要原因是 21 年无该项支出功能分类项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险缴费支出（项），2022 年预算数为 32.65 万元，比上年增加 15.65 万元，增长 92%，主要原因是缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2022 年预算数为 0.1 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 99%，主要原因是公益性岗位人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022 年预算数为 19.56 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 14%。主要是人员调出，缴费基数减低。

11、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数为 5.02 万元，比上年减少 1.65 万

元，下降 24%。主要是事业人员改革，人员调出。

12、卫生健康支出（类） 公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项）， 2022 年预算数为 48.37 万元，比 2021 年增加 11.85 万元，增长 32%。主要是人员工资变动引起的的医疗补助增加。

13、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）， 2022 年预算数为 42.6 万元，比 2021 年减少 7.69 万元，下降 15%；主要原因是人员工资调整。

六、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 795.31万元，其中：

人员经费 708.52万元，主要包括：基本工资139.11万元，津贴补贴228.96万元，奖金81.65万元，绩效工资36.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.34万元，职业年金缴费23.67万元，职工基本医疗保险缴费24.58万元，公务员医疗补助缴费30.25万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金42.60万元，退休费32.65万元，生活补助2.33万元，医疗费补助18.12万元；

公用经费 86.79万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费2.25万元，水费0.14万元，电费0.77万元，邮电费1.35万元，取暖费9.00万元，差旅费3.60万元，会议费2.70万元，培训费3.60

万元，公务接待费1.98万元，工会经费7.56万元，公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用22.22万元，其他商品和服务支出21.90万元。

七、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.70万元，比上年减少17.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.72万元，减少19.5万元；公务接待费1.98万元，增加1.98万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2021年新购公务用车。

八、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市年都乎乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市年都乎乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年同仁市年都乎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算86.79万元，比上年预算增加6.3万元，增长11%。主要是取暖费、公务员公车补贴的增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市年都乎乡人民政府政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市年都乎乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同仁市年都乎乡人民政府无绩效目标管理项目，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。