

同仁市加吾乡人民政府

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

未编制人数 25 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 53 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人，其他人员 7 人（临聘人员），公益性岗位 5 人，遗属人员 7 人。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市加吾乡人民政府部门2022年部门预算编制范围的
二级预算单位

序号	单位名称
1	同仁市加吾乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	767.29	一. 一般公共服务支出	605.68
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	76.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52.63
		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	32.48
		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	767.29	本年支出合计	767.29
上年结转		结转下年	
收入总计	767.29	支出总计	767.29

收入总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	767.29		767.29								
同仁市加吾乡人民政府	767.29		767.29								
同仁市加吾乡人民政府 (本级)	767.29		767.29								

支出总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	767.29	602.66	164.64			
201	一般公共服务支出	605.68	442.21	163.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.68	442.21	163.47			
2010301	行政运行	475.31	360.86	114.44			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010350	事业运行	81.35	81.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.03		4.03			
208	社会保障和就业支出	76.50	75.34	1.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55		0.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55		0.55			
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
20807	就业补助	0.61		0.61			
2080705	公益性岗位补贴	0.61		0.61			
210	卫生健康支出	52.63	52.63				
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63				
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83				
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90				
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89				
221	住房保障支出	32.48	32.48				
22102	住房改革支出	32.48	32.48				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	767.29	一、本年支出	767.29	767.29		
一般公共预算拨款收入	767.29	(一) 一般公共服务支出	605.68	605.68		
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	76.50	76.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	52.63	52.63		
		(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	32.48	32.48		
		(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	767.29	支出总计	767.29	767.29		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	767.29	602.66	164.64
201	一般公共服务支出	605.68	442.21	163.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.68	442.21	163.47
2010301	行政运行	475.31	360.86	114.44
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010350	事业运行	81.35	81.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	76.50	75.34	1.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.55		0.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.55		0.55
20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
20807	就业补助	0.61		0.61
2080705	公益性岗位补贴	0.61		0.61
210	卫生健康支出	52.63	52.63	
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	602.66	536.69	65.97
301	工资福利支出	499.25	499.25	
30101	基本工资	106.95	106.95	
30102	津贴补贴	172.41	172.41	
30103	奖金	60.30	60.30	
30107	绩效工资	30.15	30.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	
30109	职业年金缴费	18.10	18.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	32.48	32.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	65.97		65.97
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	5.40		5.40
30211	差旅费	2.70		2.70
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.99		0.99
30228	工会经费	5.76		5.76

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	0.63		0.63
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
30302	退休费	21.05	21.05	
30305	生活补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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	
						1.62		0.63		0.63	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市加吾乡人民政府

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：同仁市加吾乡人民政府

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、关于同仁市加吾乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

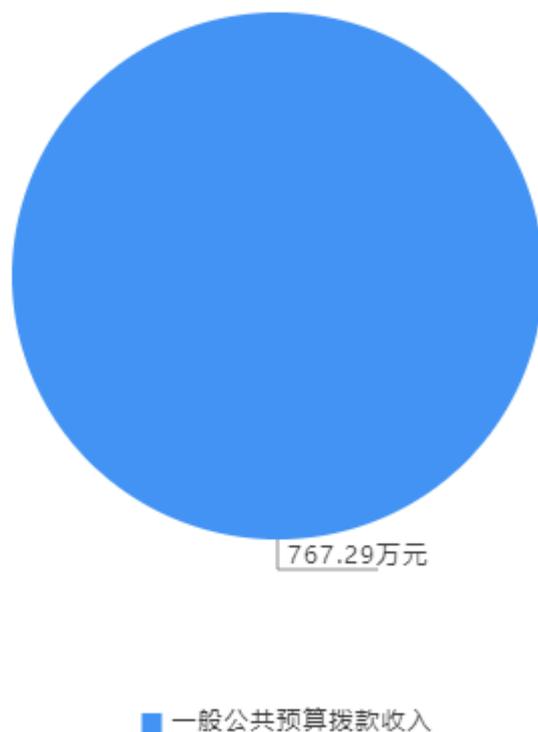
按照综合预算的原则，同仁市加吾乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入767.29万元；支出包括：一般公共服务支出605.68万元、社会保障和就业支出76.50万元、卫生健康支出52.63万元、住房保障支出32.48万元。

同仁市加吾乡人民政府2022年收支总预算767.29万元。

二、关于同仁市加吾乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府2022年收入预算767.29万元，其中：一般公共预算拨款收入767.29万元，占100.00%。

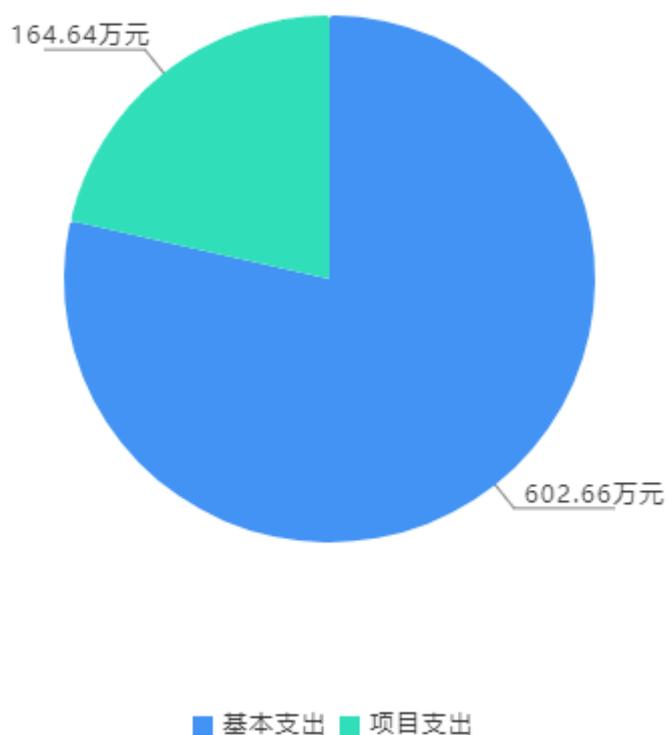
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市加吾乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府2022年支出预算767.29万元，其中：基本支出602.66万元，占78.54%；项目支出164.64万元，占21.46%。

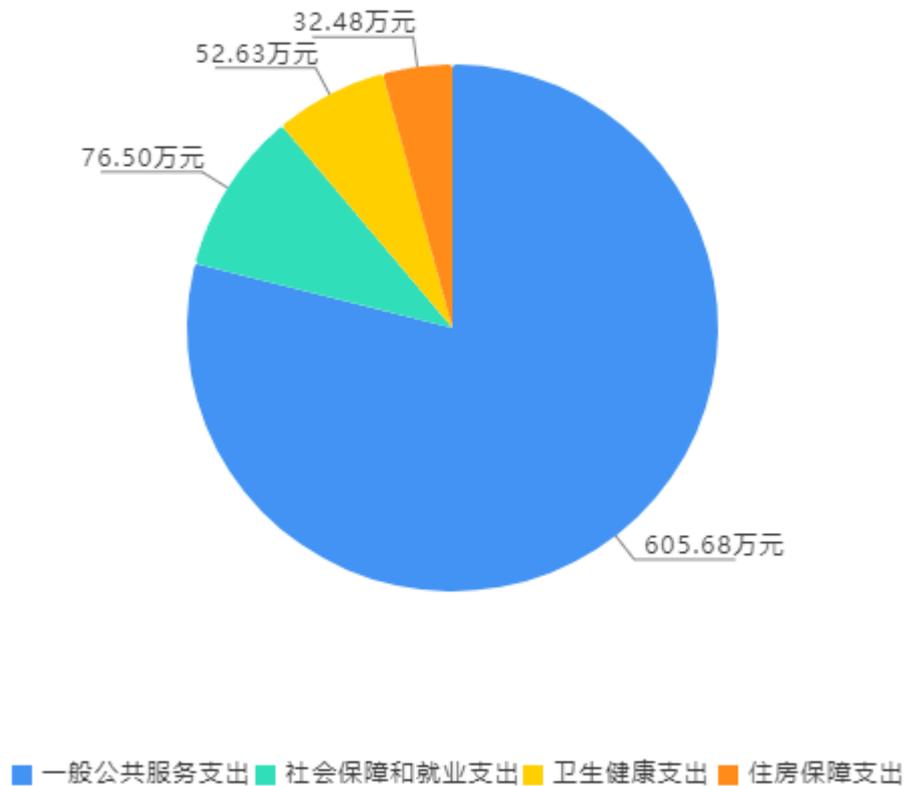
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市加吾乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市加吾乡人民政府2022年财政拨款收支总预算767.29万元，比上年增加66.9万元，主要是本年度人员增加收入包括：一般公共预算当年拨款收入767.29万元，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605.68万元，社会保障和就业支出76.50万元，卫生健康支出52.63万元，住房保障支出32.48万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

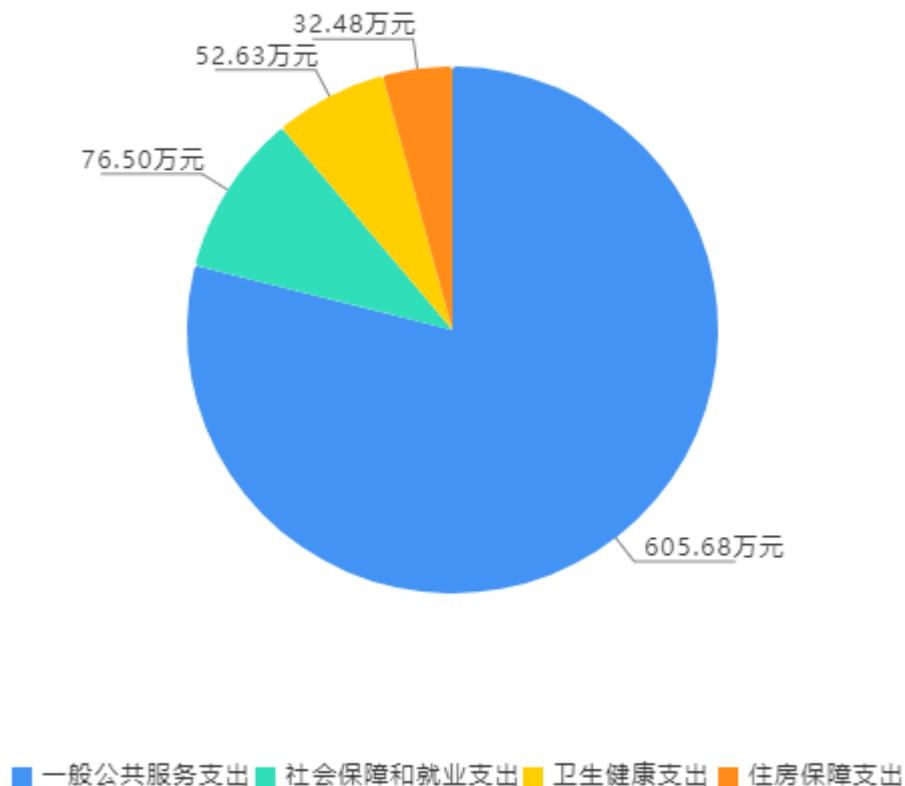
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款767.29万元，比上年增加66.9万元，主要是本年度人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出605.68万元，占78.94%；社会保障和就业（类）支出76.50万元，占9.97%；卫生健康（类）支出52.63万元，占6.86%；住房保障（类）支出32.48万元，占4.23%。

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、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为475.31万元，比上年减少26.38万元，下降11%。主要是在职人员退休、公益性岗位人员减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为45.00万元，比上年增加45万元，增长100%。主要是21年无该项支出功能分类项目。

3、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为81.35万元，比上年增加35.47万元，增长43%。主要是本年度人员调入增加。

4、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为4.03万元，比上年增加4.03万元，增长100%。主要是21年无该项支出功能分类项目。

5、社会保障和就业支出（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支出（项）2022年预算数为0.55万元，比上年增加0.55万元，增长100%。主要是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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为36.19万元，比上年增加8.43万元，增长30%。主要是本年度人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.10万元，比上年增加18.10万元，增长100%。主要是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支出（项）2022年预算数为21.05万元，比上年增加9.6万元，增长17%。主要是缴费基数增加。

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0.61万元，比上年减少5.59万元，下降90%。主要是改为就业局发放。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.83万元，比上年增加0.97万元，增长6%。主要是新考录人员增加，缴费基数减低。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.90万元，比上年减少0.04万元，下降

2%。主要是事业人员改革，人员调出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.89万元，比上年增加11.82万元，增长47%。主要是本年度人员调入。

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32.48万元，比上年增加1.64万元，增长5%。主要是本年度人员增加，工资调整。

六、关于同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算基本支出602.66万元，其中：

人员经费 536.69万元，主要包括：基本工资106.95万元，津贴补贴172.41万元，奖金60.30万元，绩效工资30.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.19万元，职业年金缴费18.10万元，职工基本医疗保险缴费18.73万元，公务员医疗补助缴费23.06万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积金32.48万元，退休费21.05万元，生活补助5.55万元，医疗费补助10.83万元；

公用经费 65.97万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费1.80万元，水费0.08万元，电费0.46万元，邮电费0.90万元，取暖费5.40万元，差旅费2.70万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费0.99万元，工会经费5.76万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用16.70万元，其他商品和服务支出17.94万元。

七、关于同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市加吾乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.62万元，比上年增加0万元，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0.63万元，增加0万元；公务接待费0.99万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

八、关于同仁市加吾乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市加吾乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市加吾乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市加吾乡人民政府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年同仁市加吾乡人民政府机关运行经费财政拨款预算65.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市加吾乡人民政府政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市加吾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10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年同仁市加吾乡人民政府专项均实行绩效目标管理，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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：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) 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。

(七) 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。

(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

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。

