

同仁市扎毛乡人民政府
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

（一）执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及决定，执行乡人民代表大会的决议；对乡人民代表大会及其主席团和市政府负责并报告工作；管理乡经济和各项社会事业的行政工作。负责乡的建设和精神文明工作，负责实施组织乡镇建设工作，搞好基础设施建设；负责乡环卫绿化、村容整洁、爱国、卫生、生态环境建设与保护等工作，负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。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，完成县委县政府部署的各项任务。

二、机构设置

2021 年度各级预算单位 1 个。编制人数26 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 7 人。截止2021 年底单位实有人数23 人，其中：行政 17 人，事业 6 人。

三、部门预算单位构成

纳入扎毛乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	同仁市扎毛乡人民政府

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	778.35	一. 一般公共服务支出	528.99
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	75.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	44.76
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	100.00
		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	29.23
		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	778.35	本年支出合计	778.35
上年结转		结转下年	
收入总计	778.35	支出总计	778.35

778.35

收入总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	778.35		778.35								
同仁市扎毛乡人民政府	778.35		778.35								
同仁市扎毛乡人民政府 (本级)	778.35		778.35								

778.35

支出总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	778.35	536.20	242.15			
201	一般公共服务支出	528.99	397.94	131.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.99	397.94	131.05			
2010301	行政运行	340.93	314.16	26.77			
2010302	一般行政管理事务	104.28		104.28			
2010350	事业运行	83.79	83.79				
208	社会保障和就业支出	75.37	64.27	11.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.38		10.38			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.38		10.38			
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.55	15.55				
20807	就业补助	0.71		0.71			
2080705	公益性岗位补贴	0.71		0.71			
210	卫生健康支出	44.76	44.76				
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对集体经济组织的补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	29.23	29.23				
22102	住房改革支出	29.23	29.23				
2210201	住房公积金	29.23	29.23				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	778.35	一、本年支出	778.35	778.35		
一般公共预算拨款收入	778.35	（一）一般公共服务支出	528.99	528.99		
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	75.37	75.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44.76	44.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	100.00	100.00		
		（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	29.23	29.23		
		（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	778.35	支出总计	778.35	778.35		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	778.35	536.20	242.15
201	一般公共服务支出	528.99	397.94	131.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.99	397.94	131.05
2010301	行政运行	340.93	314.16	26.77
2010302	一般行政管理事务	104.28		104.28
2010350	事业运行	83.79	83.79	
208	社会保障和就业支出	75.37	64.27	11.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.38		10.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.38		10.38
20805	行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
20807	就业补助	0.71		0.71
2080705	公益性岗位补贴	0.71		0.71
210	卫生健康支出	44.76	44.76	
21011	行政事业单位医疗	44.76	44.76	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
2101103	公务员医疗补助	27.92	27.92	
213	农林水支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130706	对集体经济组织的补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	
22102	住房改革支出	29.23	29.23	

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
2210201	住房公积金	29.23	29.23	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市扎毛乡人民政府

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	536.20	472.86	63.34
301	工资福利支出	450.10	450.10	
30101	基本工资	94.80	94.80	
30102	津贴补贴	155.13	155.13	
30103	奖金	53.37	53.37	
30107	绩效工资	30.46	30.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
30109	职业年金缴费	16.24	16.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	20.72	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	29.23	29.23	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	63.34		63.34
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	5.18		5.18

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	14.66		14.66
30299	其他商品和服务支出	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补助	22.76	22.76	
30302	退休费	14.00	14.00	
30305	生活补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	7.21	7.21	
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：同仁市扎毛乡人民政府

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：同仁市扎毛乡人民政府 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：同仁市扎毛乡人民政府

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、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

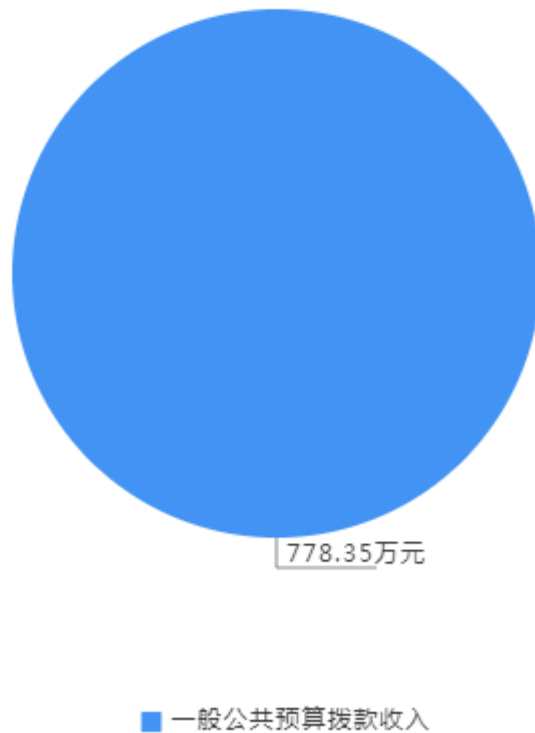
按照综合预算的原则，同仁市扎毛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入778.35万元；支出包括：一般公共服务支出528.99万元、社会保障和就业支出75.37万元、卫生健康支出44.76万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出29.23万元。

同仁市扎毛乡人民政府2022年收支总预算778.35万元。

二、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2022年收入预算778.35万元，其中：一般公共预算拨款收入778.35万元，占100.00%。

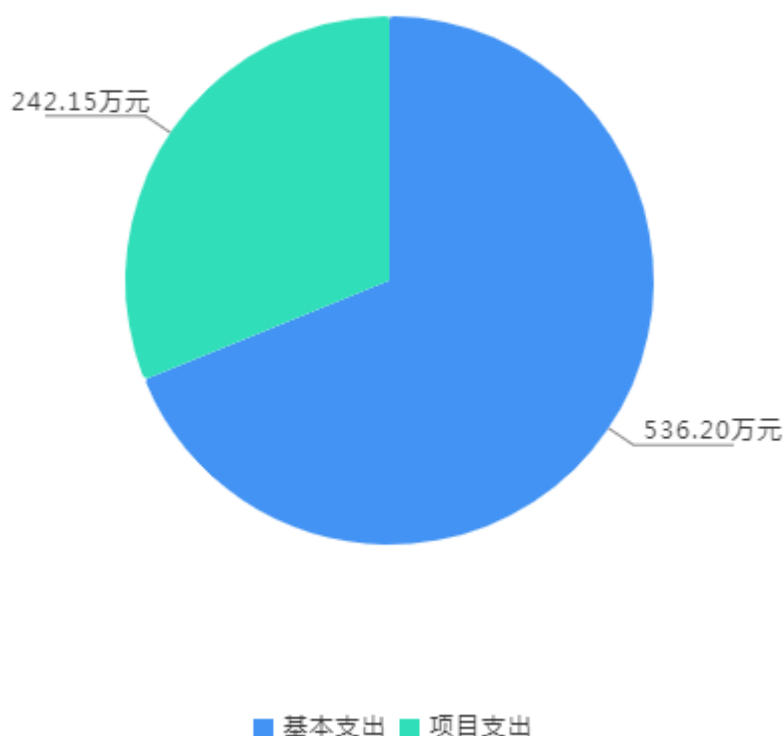
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2022年支出预算778.35万元，其中：基本支出536.20万元，占68.89%；项目支出242.15万元，占31.11%。

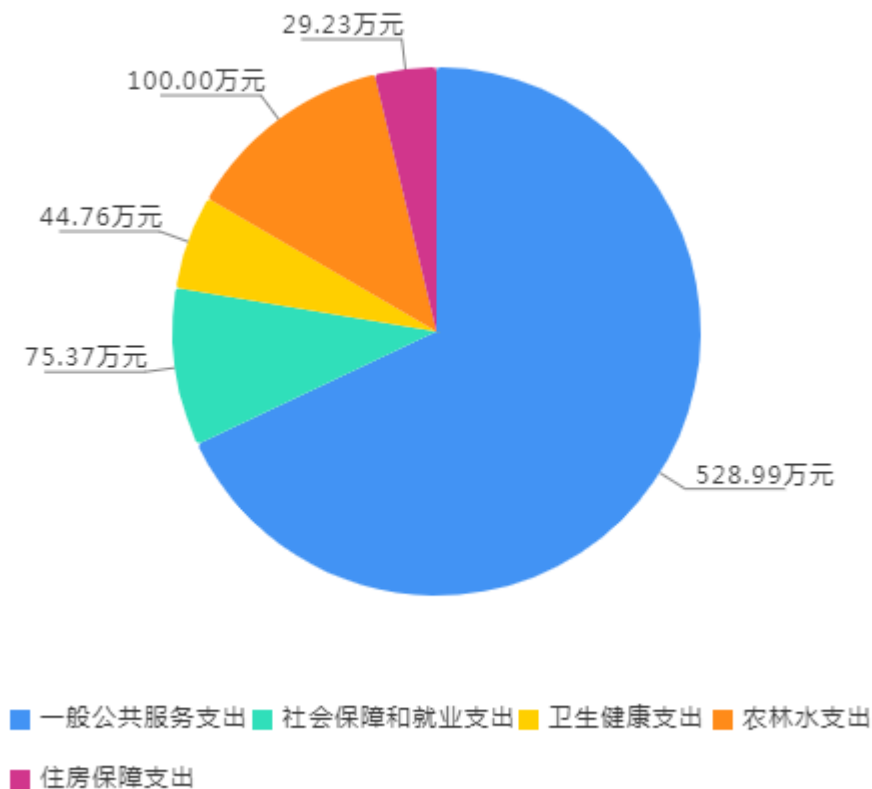
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市扎毛乡人民政府2022年财政拨款收支总预算778.35万元，比上年减少284.51万元，主要是人员调出，及科目调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入778.35万元，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528.99万元，社会保障和就业支出75.37万元，卫生健康支出44.76万元，农林水支出100.00万元，住房保障支出29.23万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

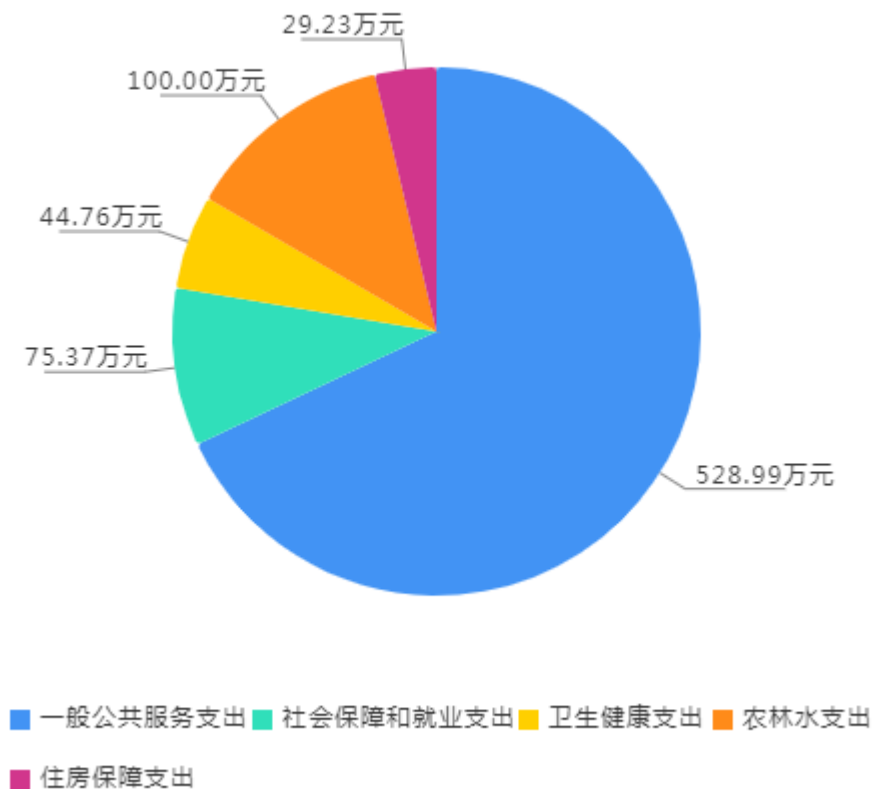
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市扎毛乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款778.35万元，比上年减少116.48万元，主要是在职人员调出、公益性岗位干部工资由就业局统一发放，不在本单位发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出528.99万元，占67.96%；社会保障和就业（类）支出75.37万元，占9.68%；卫生健康（类）支出44.76万元，占5.75%；农林水（类）支出100.00万元，占12.85%；住房保障（类）支出29.23万元，占3.76%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为340.93万元，比上年减少284.51万元，增长下降45.48%。主要是人员减少。

2、一般公共服务支出（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104.28万元，比上年增加104.28万元，增长100%。主要是衔接资金项目增加。

3、一般公共服务支出（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83.79万元，比上年减少2.09万元，下降2.43%。主要是事业编制人员增加。

4、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10.38万元，比上年增加1.52万元，增长17.2%。主要是临聘

人员增加。

5、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32.48万元，比上年增加减少12.44万元，下降27.7%。主要是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.24万元，比上年增加16.24万元，增长100%。主要是职业年金不在由社保部门代缴，由自己单位做预算并缴纳。

7、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15.55万元，比上年增加8.22万元，增长112%。主要是退休人员工资增长，医疗保险也相应增长。

8、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0.71万元，比上年增加10.71万元，增长93.4%。主要是公益性岗位人员工资由就业局发放，工资未纳入本年预算，只将公益性岗位人员的公积金纳入预算。

9、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12.77万元，比上年减少12.77万元，下降45.9%。主要是人员减少。

10、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4.06万元，比上年减少10.84万元，下降45.9%。主要是社保基数调整。

11、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27.92万元，比上年减少6.24万元，下降18.3%。主要是人员调出。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为100.00万元，比上年增加100万元，增长100%。主要是村集体经济项目增加。

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29.23万元，比上年减少19.6万元，下降40.1%。主要是人员调出。

六、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市扎毛乡人民政府2022年一般公共预算基本支出536.20万元，其中：

人员经费 472.86万元，主要包括：基本工资94.80万元，津贴补贴155.13万元，奖金53.37万元，绩效工资30.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.48万元，职业年金缴费16.24万元，职工基本医疗保险缴费16.83万元，公务员医疗补助缴费20.72万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金29.23万元，退休费14.00万元，生活补助1.56万元，医疗费补助7.21万元；

公用经费 63.34万元，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5.18万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用14.66万元，其他商品和服务支出17.94万元。

七、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市扎毛乡人民政府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2022年“三公”经费预算与上年一样。

八、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市扎毛乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市扎毛乡人民政府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年同仁市扎毛乡人民政府机关运行经费财政拨款预算63.34万元，比上年预算增加9.82万元，增长18.34%。主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市扎毛乡人民政府政府采购预算总额15.8万元，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0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市扎毛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年同仁市扎毛乡人民政府预算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

（一）1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、一般公共服务(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)反映除上述项目以外的其他政府办公厅及项目事务支出。

5、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)指反映机关,事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、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)指反映出上述项目以外,其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)指反映财政对失业保险基金的补助支出。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)指反映财政对工伤保险

基金的补助支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。