

同仁市曲库乎乡人民政府

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

一、贯彻落实党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议，执行人民代表大会的决议。

二、负责全乡的经济建设及各项民生工程项目建设。

三、负责全乡的科学技术、民族、民族宗教、老龄和残疾人等工作。

四、负责全乡的计划生育、村级组织建设管理工作。

五、协同市级有关部门抓好教育、林业、卫生、司法、交通、安全、环保、国土资源等工作。

六、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民族权利和其他权利不受侵犯，保护国家、集体私有财产不受损害。

七、保护宪法和法律赋予妇女的平等和婚姻自由各项权利，依法保护儿童和老人的合法权益，保护少数民族的合法权益，尊重少数民族风俗习惯。

八、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

下设曲库乎乡经济综合发展服务中心为曲库乎乡一类事业单位，隶属同仁市曲库乎乡人民政府，属全额拨款单位。同仁市曲库乎乡人民政府核定编制 33 人，其中行政编制 24 人，事业编制 9 人，单位年末实有行政编制 21 人，事业编制 7 人。

三、部门预算单位构成

同仁市曲库乎乡人民政府2022年部门预算编制范围内无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	875.94	一. 一般公共服务支出	633.28
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	99.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	57.01
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	50.00
		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	36.05
		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	875.94	本年支出合计	875.94
上年结转		结转下年	
收入总计	875.94	支出总计	875.94

收入总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	875.94		875.94								
同仁市曲库乎乡人民政府	875.94		875.94								
同仁市曲库乎乡人民政府 (本级)	875.94		875.94								

支出总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	875.94	638.74	237.20			
201	一般公共服务支出	633.28	451.59	181.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.28	451.59	181.68			
2010301	行政运行	363.23	341.81	21.42			
2010302	一般行政管理事务	160.26		160.26			
2010350	事业运行	109.78	109.78				
208	社会保障和就业支出	99.60	95.30	4.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.29		4.29			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.29		4.29			
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.37	34.37				
210	卫生健康支出	57.01	57.01				
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	36.05	34.83	1.22			
22102	住房改革支出	36.05	34.83	1.22			
2210201	住房公积金	36.05	34.83	1.22			

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	875.94	一、本年支出	875.94	875.94		
一般公共预算拨款收入	875.94	（一）一般公共服务支出	633.28	633.28		
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	99.60	99.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	57.01	57.01		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	50.00	50.00		
		（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	36.05	36.05		
		（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	875.94	支出总计	875.94	875.94		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	875.94	638.74	237.20
201	一般公共服务支出	633.28	451.59	181.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.28	451.59	181.68
2010301	行政运行	363.23	341.81	21.42
2010302	一般行政管理事务	160.26		160.26
2010350	事业运行	109.78	109.78	
208	社会保障和就业支出	99.60	95.30	4.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.29		4.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.29		4.29
20805	行政事业单位养老支出	95.30	95.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.31	20.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.37	34.37	
210	卫生健康支出	57.01	57.01	
21011	行政事业单位医疗	57.01	57.01	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	
213	农林水支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	36.05	34.83	1.22
22102	住房改革支出	36.05	34.83	1.22
2210201	住房公积金	36.05	34.83	1.22

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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	638.74	583.69	55.05
301	工资福利支出	536.88	536.88	
30101	基本工资	112.93	112.93	
30102	津贴补贴	183.70	183.70	
30103	奖金	62.14	62.14	
30107	绩效工资	36.70	36.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	40.63	
30109	职业年金缴费	20.31	20.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
30111	公务员医疗补助缴费	24.59	24.59	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	34.83	34.83	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	55.05		55.05
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	6.15		6.15

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	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补助	46.81	46.81	
30302	退休费	23.48	23.48	
30305	生活补助	10.89	10.89	
30307	医疗费补助	12.44	12.44	
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：同仁市曲库乎乡人民政府

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	
						1.62		0.63		0.63	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市曲库乎乡人民政府

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：同仁市曲库乎乡人民政府

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、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

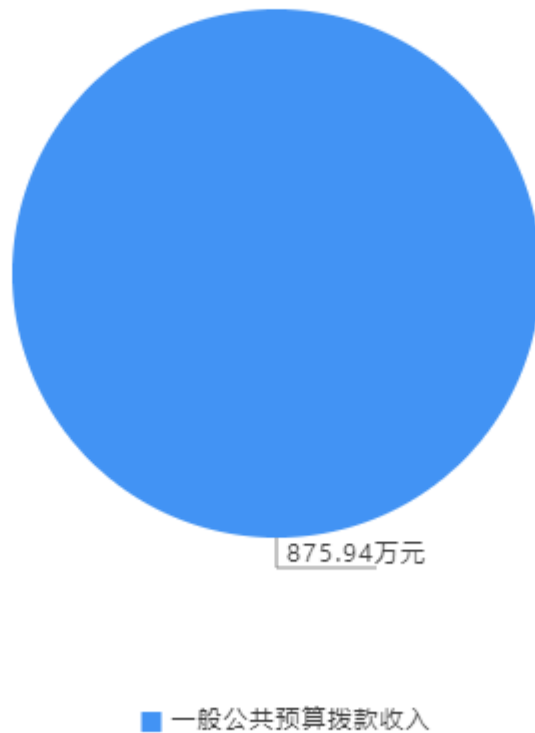
按照综合预算的原则，同仁市曲库乎乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入875.94万元；支出包括：一般公共服务支出633.28万元、社会保障和就业支出99.60万元、卫生健康支出57.01万元、农林水支出50.00万元、住房保障支出36.05万元。

同仁市曲库乎乡人民政府2022年收支总预算875.94万元。

二、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府2022年收入预算875.94万元，其中：一般公共预算拨款收入875.94万元，占100.00%。

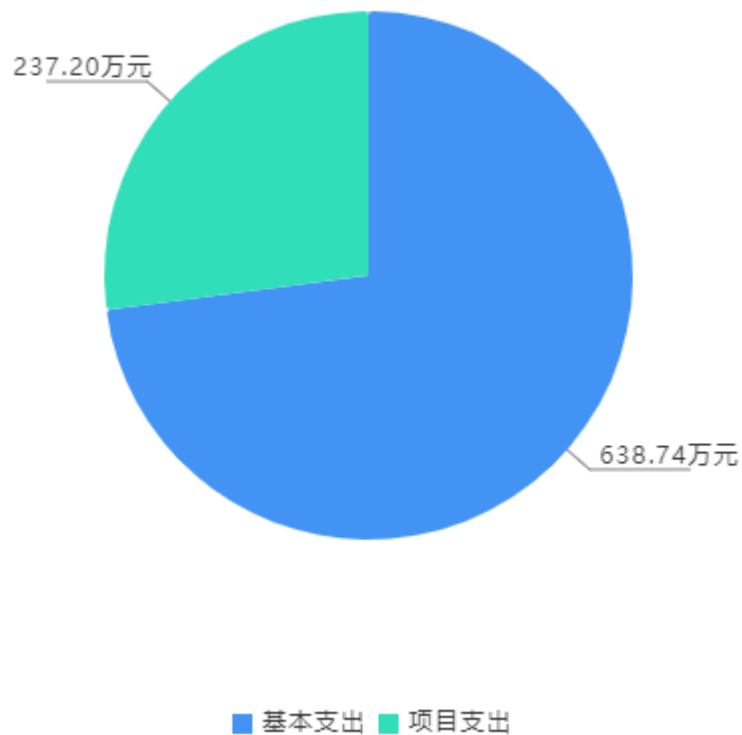
2022年收入预算构成图



三、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府2022年支出预算875.94万元，其中：基本支出638.74万元，占72.92%；项目支出237.20万元，占27.08%。

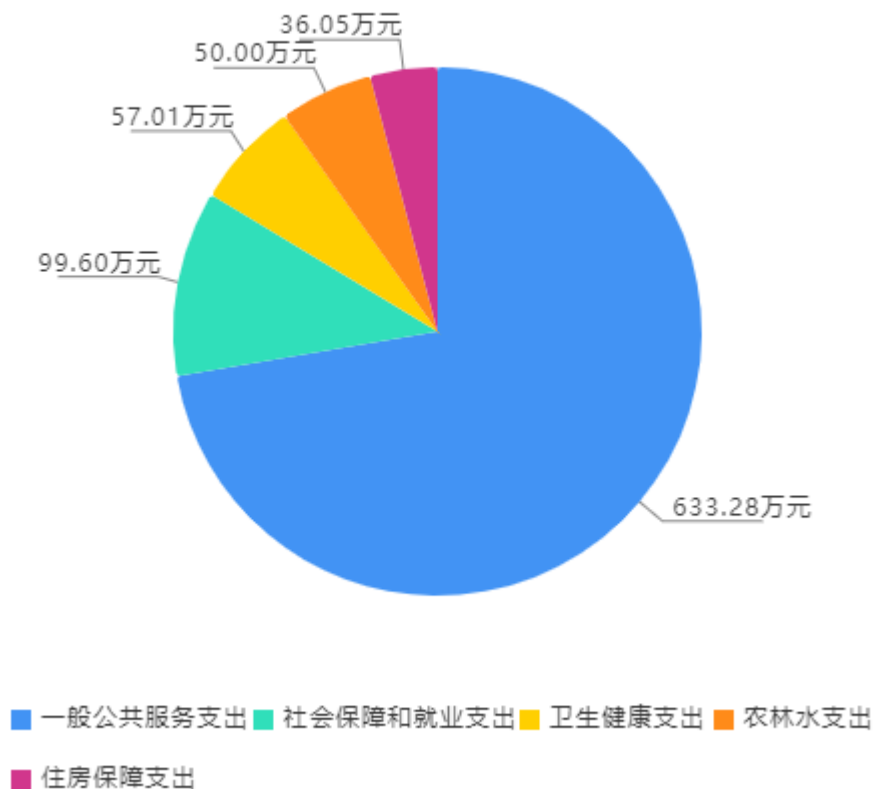
2022年支出预算构成图



四、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市曲库乎乡人民政府2022年财政拨款收支总预算875.94万元，比上年减少2.06万元，主要是临聘人员减少、公益性岗位人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入875.94万元，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633.28万元，社会保障和就业支出99.60万元，卫生健康支出57.01万元，农林水支出50.00万元，住房保障支出36.05万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

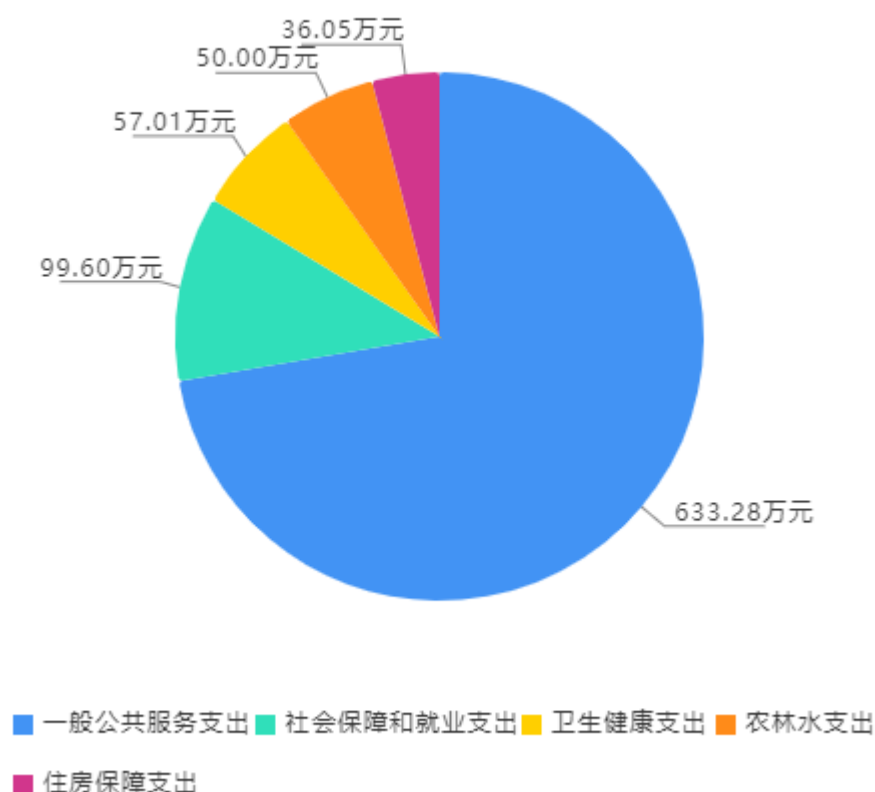
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市曲库乎乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款875.94万元，比上年减少2.06万元，主要是临聘人员减少、公益性岗位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出633.28万元，占72.30%；社会保障和就业（类）支出99.60万元，占11.37%；卫生健康（类）支出57.01万元，占6.51%；农林水（类）支出50.00万元，占5.71%；住房保障（类）支出36.05万元，占4.12%。

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（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363.23万元，比2021年减少235.86万元，下降39.37%。主要是今年临聘工资、村级经费、村干部报酬放入一般行政管理事务项中。

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）2022年预算数为160.26万元，比2021年增加160.26万元，增长100%；主要原因2021年无该项支出功能分类科目。

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）2022年预算数为109.78万元，比2021年增加8.43万元，增长8.32%；主要是新增事业编人员一名。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为4.29万元，比2021年减少4.11万元，下降48.93%，主要原因是临聘人员减少、三支一扶人员减少、三支一扶人员安家费未纳入预算。

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40.63万元，比2021年减少11.31万元，下降21.78%，主要原因是人员减少。

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20.31万元，比2021年增加7.34万元，增长36.13%；主要原因是工资增加，缴费基数提高。

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34.37万元，比2021年增加21.4万元，增长165%，主要原因是人员增加、工资增加，缴费基数提高。

8、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14.49万元，比2021年减少2.73万元，下降15.85%。主要是主要是人员调出，缴费基数减低。

9、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5.49万元，比2021年增加0.66万元，增长13.66%。主要是新增事业编人员新增。

10、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37.03万元，比2021年增加9.67

万元，增长 35.34%。主要是人员新增、人员工资变动引起的医疗补助增加。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）2022 年预算数为 50 万元，比 2021 年增加 50 万元，增长 100%；主要原因是 2021 年无该项支出功能分类科目。

12、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 36.05 万元，比 2021 年减少 2.43 万元，下降 6.31%。主要是人员及工资总额变动。

六、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市曲库乎乡人民政府2022年一般公共预算基本支出 638.74万元，其中：

人员经费 583.69万元，主要包括：基本工资112.93万元，津贴补贴183.70万元，奖金62.14万元，绩效工资36.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.63万元，职业年金缴费20.31万元，职工基本医疗保险缴费19.98万元，公务员医疗补助缴费24.59万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金34.83万元，退休费23.48万元，生活补助10.89万元，医疗费补助12.44万元；

公用经费 55.05万元，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6.15万元，公务用车运行维护费0.63万元，其他交通费用5.40万元，其他商品和服务支出17.94万元。

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

同仁市曲库乎乡人民政府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1.62万元，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0.63万元；公务接待费0.99万元，增加0.99万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是接待活动增加。

八、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市曲库乎乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同仁市曲库乎乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市曲库乎乡人民政府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年同仁市曲库乎乡人民政府机关运行经费财政拨款预算55.05万元，比上年预算增加5.05万元，增长10.1%。主要是其他交通费用等增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年同仁市曲库乎乡人民政府政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同仁市曲库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年同仁市曲库乎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）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。