

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是一级基层政府。其主要职责：

1.社会管理：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；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；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2.发展经济：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员

干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门预算单位构成

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位。内部下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心 9 个职能机构。

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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		
（一）一般公共预算财政拨款收入		一、本年支出	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
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1790.4167	（一）一般公共服务支出	360.6121	360.6121	
		（二）外交支出			
		（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	41.7409	41.7409	
		（八）社会保障和就业支出	293.47	293.47	

		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	59.2603	59.2603	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	982.6372	982.6372	
		(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	52.6962	52.6962	
		(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			
		(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			
本年收入小计		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转结余	1790.4167	本年支出小计	1790.4167	1790.4167	
(一) 一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
收 入 总 计		(二) 政府性基金预算财政拨款			
	1790.4167	支 出 总 计	1790.4167	1790.4167	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0	0.00%
2010301	行政运行	267.08	356.6121	356.6121		89.5321	33.52%
2070109	群众文化	36.79	41.7409	41.7409		4.9509	13.46%
2080208	基层政权建设和社区治理	0	138.24	138.24		138.24	138.24%
2080501	行政单位离退休	19.20	49.454	49.454		30.254	157.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	43.9777	43.9777		9.2877	26.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	21.9889	21.9889		21.9889	21.99%

2089999	其他社会保障和就业支出	39.81	39.8094	39.8094		-0.0006	0.00%
2100716	计划生育机构	25.02	24.0781	24.0781		-0.9419	-3.76%
2101101	行政单位医疗	19.08	29.9594	29.9594		10.8794	57.02%
2101103	公务员医疗补助	16.08	5.2228	5.2228		-10.8572	-67.52%
2130104	事业运行	160.70	233.2372	233.2372		72.5372	45.14%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	978.84	749.4	749.4		-229.44	-23.44%
2210201	住房公积金	47.30	52.6962	52.6962		5.3962	11.41%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		1186.4167	1559.3039	227.1128
301	一、工资福利支出	761.3114	761.3114	
30101	基本工资	148.8104	148.8104	
30102	津贴补贴	191.9426	191.9426	
30103	奖金	162.3807	162.3807	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	56.3418	56.3418	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9777	43.9777	
30109	职业年金缴费	21.9889	21.9889	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.9594	29.9594	
30111	公务员医疗补助缴费	5.2228	5.2228	
30112	其他社会保障缴费	47.9909	47.9909	
30113	住房公积金	52.6962	52.6962	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	二、商品和服务支出	227.1128		227.1128

30201	办公费	174.6		174.6
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10		10
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.5288		9.5288
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	9		9
30239	其他交通费用	15.984		15.984
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	797.9925	797.9925	
30301	离休费			
30302	退休费	42.5437	42.5437	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	755.4488	755.4488	
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			
30311	代缴社会保险费			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年预计执行数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	1790.4167	一、行政支出	1790.4167
（1）一般公共预算财政拨款收入	1790.4167	其中：财政拨款支出	1790.4167
自治区本级安排	1790.4167	一般公共预算财政拨款支出	1790.4167
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1790.4167	本年支出合计	1790.4167
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	1790.4167	支出总计	1790.4167

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	其中：							小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
				非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入										
1790.4167	1790.4167	1790.4167													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2010108-代表工作	4	4							
2010301-行政运行	356.6121	356.6121							
2070109-群众文化	41.7409	41.7409							
2080208-基层政权建设和社区治理	138.24	138.24							
2080501-行政单位离退休	49.454	49.454							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.9777	43.9777							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.9889	21.9889							
2089999-其他社会保障和就业支出	39.8094	39.8094							
2100716-计划生育机构	24.0781	24.0781							
2101101-行政单位医疗	29.9594	29.9594							
2101103-公务员医疗补助	5.2228	5.2228							
2130104-事业运行	233.2372	233.2372							

2130705-对村民委员会和村党支部的补助	749.4	749.4							
2210201-住房公积金	52.6962	52.6962							

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1790.4167 万元，其中：本年收入 1790.4167 万元，包括一般公共预算拨款 1790.4167 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1790.4167 万元，包括：一般公共服务支出 360.6121 万元、文化体育与传媒支出 41.7409 万元、社会保障和就业支出 360.6121 万元、卫生健康支出 59.2603 万元、农林水支出 982.6372 万元、住房保障支出 52.6962 万元。

二、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1790.4167 万元，其中：本年收入安排支出 1790.4167 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年预算数增加 105.1067 万元，增长 6.23%。

人员经费 1559.3039 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 227.1128 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.00 万元，其中：本年收入安排支出 4.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务 201（类）人大事务 01（款）代表工作 08（项）2022 年预算 4.00 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要用于人大相关工作。

三、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，

公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 4.50 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，公务用车运行费增加 4.50 万元，主要原因新购置执法车一辆，配套公务车运行维护费；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2022 年收入总预算 1790.417 万元，其中：本年收入 1790.417 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1790.417 万元，其中：本年支出 1790.417 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1790.417 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占

0.00%; 非同级财政拨款预算收入 0.00 万元, 占 0.00%; 投资预算收益 0.00 万元, 占 0.00%; 其他预算收入 0.00 万元, 占 0.00%。

本年支出包括: 行政支出 1790.417 万元, 占 100%; 事业支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 万元, 占 0.00%; 投资支出 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 227.1128 万元, 比 2021 年预算增加 19.4928 万元, 增长 9.4%。主要原因是: 较上年人数增加 13 人, 办公经费本年较上年多拨付 7%, 另新购置一辆执法车, 配套公务车运行维护费用 4.50 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年, 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府采购预算 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11676 平方米, 价值 747.42 万

元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 2 辆，价值 24.54 万元；办公家具价值 73.62 万元；其他资产价值 3164.20 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 2 辆，价值 24.54 万元；办公家具价值 76.62 万元；其他资产价值 3164.20 万元。

所属单位房屋 11676 平方米，价值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，价值 136 万元；车辆 2 辆，价值 24.54 万元；办公家具价值 76.62 万元；其他资产价值 3164.20 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年农村公益事业财政奖补项目、发展壮大村集体经济项目、人大工作经费等项目严格按照相关文件精神，执行相关政策，完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，提高项目管理效率，完善村级专项资金管理办法，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2022 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金预算：通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

四、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。

五、三公经费：是指县级部门和单位财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。