

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区永康镇人民政府党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。中卫市沙坡头区永康镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及

本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选

拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品安全、公路养护、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。行政编制 20 名、事业编制 31 名。2021 年末共有在职人数 41 人，其中：行政 17 人，事业 24 人。

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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、本年收入		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
（一）一般公共预算财政拨款收入	1593.98	（一）一般公共服务支出	326.47	326.47	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	89.37	89.37	
		（八）社会保障和就业支出	273.38	273.38	
		（九）卫生健康支出	115.73	115.73	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	741.12	741.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	47.91	47.91	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	1593.98	本年支出小计	1593.98	1593.98
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	1593.98	支出总计	1593.98	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	3.3	3.30	0	3.30	0	0
2010301	行政运行	272.73	317.17	317.17		44.44	16.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6	0	6	0	0
2070109	群众文化	72.33	89.37	89.37	0	17.04	23.56
2080208	基层政权建设和社区治理	120.96	120.96	120.96	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.4	59.05	59.05	0	35.65	152.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	40.03	40.03	0	-5.97	-12.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	20.01	20.01	0	20.01	100
2089999	其他社会保障和就业支出	33.33	33.33	33.33	0	0	0
2100716	计划生育机构	33.08	73.87	73.87	0	40.79	123.31
2101101	行政单位医疗	20.09	31.85	31.85	0	11.76	58.54
2101102	事业单位医疗	4.43	5.26	5.26	0	0.83	18.74
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.75	4.75	0	0.05	1.06
2130104	事业运行	130.32	109.62	109.62	0	-20.7	-15.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.2	631.5	631.5	0	-77.7	-10.96
2210201	住房公积金	49.96	47.91	47.91	0	-2.05	-4.10

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		1584.69	1389.18	195.51
301	一、工资福利支出	695.66	695.66	
30101	基本工资	136.23	136.23	
30102	津贴补贴	177.19	177.19	
30103	奖金	147.22	147.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	50.73	50.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.03	40.03	
30109	职业年金缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	44.32	44.32	
30113	住房公积金	47.91	47.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	195.51		195.51

30201	办公费	135.4		135.4
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费			
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	1.3		1.3
30208	取暖费	8.09		8.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.8		2.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30214	租赁费	0.5		0.5
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	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3		3
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	9		9
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9		9
303	三、对个人和家庭的补助	693.52	693.52	
30301	离休费			
30302	退休费	59.05	59.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	634.47	634.47	
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	
4.5		4.5		4.5		17.34	0	17.34	10.08	7.26		9		9		9	

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%
无							

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	1593.98	一、行政支出	1593.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1593.98	其中：财政拨款支出	1593.98
自治区本级安排	1593.98	一般公共预算财政拨款支出	1593.98
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	
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

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	1593.98	本年支出合计	1593.98
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	1593.98	支出总计	1593.98

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	小计	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									
1593.98	1593.98	1593.98													

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	3.30	3.30							
2010301-行政运行	317.17	317.17							
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6	6							
2070109-群众文化	89.37	89.37							
2080208-基层政权建设和社区治理	120.96	120.96							
2080501-行政单位离退休	59.05	59.05							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01							
2089999-其他社会保障和就业支出	33.33	33.33							
2100716-计划生育机构	73.87	73.87							
2101101-行政单位医疗	31.85	31.85							
2101102-事业单位医疗	5.26	5.26							
2101103-公务员医疗补助	4.75	4.75							
2130104-事业运行	109.62	109.62							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	631.5	631.5							
2210201-住房公积金	47.91	47.91							

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年部门预算— —部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1593.98 万元，其中：本年收入 1593.98 万元，包括一般公共预算拨款 1593.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1593.98 万元，包括：一般公共服务支出 326.47 万元，文化旅游体育与传媒支出 89.37 万元，社会保障和就业支出 273.38 万元，卫生健康支出 115.73 万元，农林水支出 741.12 万元，住房保障支出 47.91 万元。

二、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1584.68 万元，其中：本年收入安排支出 1584.68 万元。比 2021 年预算数增加 20.89 万元，增长 1.34%。

人员经费 1389.18 万元，按部门支出经济分类主要包括：基本工资 136.23 万元、津贴补贴 177.19 万元、奖金 147.22 万元、社会保障缴费 136.38 万元、绩效工资 50.73 万元、退休费 59.05 万元、生活补助 634.47 万元、住房公积金 47.91 万元。

公用经费 195.51 万元，按部门支出经济分类主要包括：办公费 135.4 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.3 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 8.09 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 5.5 万元、租赁费 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 9.3 万元，其中：本年收入安排支出 9.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途包括：一般公共服务（201）人大事务（01 款）代表工作（08）2022 年预算 3.3 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于人大代表工作经费；一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2022 年预算 6 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于城农村、永乐村小高抽电费。

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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 4.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元 0；公务用车购

置费增加 0；公务用车运行费增加 4.5 万元，主要原因 2021 年新增执法用车一辆；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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永康镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年收入总预算 1593.98 万元，其中：本年收入 1593.98 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1593.98 万元，其中：本年支出 1593.98 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1593.98 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1593.98 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中卫市沙坡头区永康镇人民政府属全额拨款的一级预算行政单位的机关运行经费财政拨款预算69.51万元，比2021年预算增加4.95万元，增长（下降）7.67%。主要原因是：增加执法用车一辆、人员增加导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中卫市沙坡头区永康镇人民政府政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中卫市沙坡头区永康镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋9887平方米，价值526.69万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值15.81万元；办公家具价值26.03万元；其他资产价值575.69万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5963平方米，价值429.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值15.81万元；办公家具价值26.03万元；其他资产价值575.69万元。

（四）预算绩效情况

2022年中卫市沙坡头区永康镇人民政府重点项目绩效评价的重点项目为永乐村、城农村小高抽电费、人大代表工作经费，其绩效评价主要以泵站上扬的水位吨数、泵站的耗电量以及完成的灌溉面积、人大会议的举行进行系统评价。

同时配合其他部门完成文化汇演项目、环境卫生保洁项目等的绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 2022 年部门预算— —名词解释

一、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

二、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、**文化体育与传媒(类)支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

六、**基本支出**，是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。

七、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**机关运行经费**，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。