

中卫市沙坡头区迎水桥镇 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

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、主要职能

(1) 政治职能 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

(2) 经济职能 主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

(3) 文化职能 组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

(4) 公共服务职能 提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇部门预算包括：迎水桥镇本级预算，无所属事业单位预算。

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇辖区由 16 个行政村，另有 2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。

我镇内部下设综合办、党建办、经济发展办公室、社会事务管理办公室、经济发展综合服务中心、农业科技技术推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法大队 8 个职能机构。全镇预算编制人数 51 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 30 人。年初实有编制人数 48 人，其中公务员 20 人，事业编制 28 人。

中卫市沙坡头区迎水桥镇 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	1511.4263	（一）一般公共服务支出	368.0481	368.0481	
（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	82.3008	82.3008	
		（八）社会保障和就业支出	264.0462	264.0462	
		（九）卫生健康支出	115.2989	115.2989	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	629.4446	629.4446	
		(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	52.2877	52.2877	
		(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	1511.4263	本年支出小计	1511.4263	1511.4263	
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	1511.4263	支出总计	1511.4263		

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	3.30	3.30		3.30	0.00	0.00%
2010301	行政运行	328.4404	364.748	364.748		36.3076	11.05%
2070109	群众文化	57.3638	82.3008	82.3008		24.937	43.47%
2080208	基层政权建设和社区治理	164.712	160.842	160.842		-3.87	-2.35%
2080501	行政单位离退休	23.6	36.8341	36.8341		13.2341	56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.0203	44.247	44.247		6.2267	16.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	22.1235	22.1235		22.1235	100%
2100716	计划生育机构	55.5516	72.9841	72.9841		17.4325	31.38%
2101101	行政单位医疗	20.9112	36.6475	36.6475		15.7363	75.25%
2101103	公务员医疗补助	9.51	5.6673	5.6673		-3.8427	-40.41%
2130104	事业运行	72.9802	122.048	122.048		49.0678	67.23%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.4	507.397	507.397		-26.003	-4.87%
2210201	住房公积金	51.08	52.2877	52.2877		1.2077	2.36%

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		1508.1263	1330.4553	177.671
301	一、工资福利支出	757.6715	757.6715	
30101	基本工资	157.7278	157.7278	
30102	津贴补贴	195.1699	195.1699	
30103	奖金	154.6702	154.6702	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.9215	49.9215	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.247	44.247	
30109	职业年金缴费	22.1235	22.1235	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.7421	29.7421	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6673	5.6673	
30112	其他社会保障缴费	46.1145	46.1145	
30113	住房公积金	52.2877	52.2877	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	177.671		177.671

30201	办公费	124.232		124.232
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	6.545		6.545
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	4.50		4.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	16.344		16.344
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	572.7838	572.7838	
30301	离休费			
30302	退休费	36.8341	36.8341	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	535.9497	535.9497	
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		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		9.00		9.00		9.00	

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	1511.4263	一、行政支出	1511.4263
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1511.4263	其中：财政拨款支出	1511.4263
自治区本级安排	1511.4263	一般公共预算财政拨款支出	1511.4263
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	1511.4263	本年支出合计	1511.4263
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	1511.4263	支出总计	1511.4263

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									
1511.4263	1511.4263	1511.4263													

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	364.748	364.748							
2070109-群众文化	82.3008	82.3008							
2080208-基层政权建设和社区治理	160.842	160.842							
2080501-行政单位离退休	36.8341	36.8341							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.247	44.247							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.1235	22.1235							
2100716-计划生育机构	72.9841	72.9841							
2101101-行政单位医疗	36.6475	36.6475							
2101103-公务员医疗补助	5.6673	5.6673							
2130104-事业运行	122.048	122.048							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	507.397	507.397							
2210201-住房公积金	52.2877	52.2877							

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年财政拨款收入预算 1511.43 万元，其中：本年收入 1511.43 万元，包括一般公共预算拨款 1511.43 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 1511.43 万元，包括：一般公共服务支出 368.05 万元、文化旅游体育和传媒支出 82.30 万元、社会保障和就业支出 264.05 万元、卫生健康支出 115.30 万元、农林水支出 629.44 万元、住房保障支出 52.29 万元。

二、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 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

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1508.13 万元，其中：本年收入安排支出 1508.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 86.51 万元，增长 6.08%。

人员经费 1330.46 万元，主要包括：基本工资 157.73 万元、津贴补贴 195.17 万元、奖金 154.67 万元、社会保障缴费 147.89 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 49.92 万元、其他工资福

利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 36.83 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 535.95 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 52.29 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 177.67 万元，主要包括：办公费 124.23 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.15 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.90 万元、取暖费 6.55 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 4.5 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 16.34 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.30 万元，其中：本年收入安排支出 3.30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 201（类）财政事务 01（款）代表工作 08（项）2022 年预算 3.30 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要用于 2022 年人大代表会议及开展活动等。

三、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇 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 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 4.50 万元，主要原因新增公务用车一辆；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于中卫市沙坡头区迎水桥镇 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇 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迎水桥镇 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年收入总预算 1511.43 万元，其中：本年收入 1511.43 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1511.43 万元，其中：本年支出 1511.43 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 1511.43 万元，占 100.00%；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 1511.43 万元，占 100.00%；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 0.00 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，中卫市沙坡头区迎水桥镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 51.55 万元，比 2021 年预算增加 2.70 万元，增长 5.52%。主要原因是：单位人员增加，费用也相应有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中卫市沙坡头区迎水桥镇政府采购预算 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，中卫市沙坡头区占用使用国有资产总体情况为房屋 12420.49 平方米，价值 905.99 万元；土地 0.00 平方米，名义价值 0.0012 万元；车辆 4 辆，价值 33.71 万元；办公家具价值 66.68 万元；其他资产价值 492.67 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12420.49 平方米，价值 905.99 万元；土地 0.00 平方米，名义价值 0.0012 万元；车辆 4 辆，价值 33.71 万元；办公家具价值 66.68 万元；其他资产价值 492.67 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中卫市沙坡头区迎水桥镇按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，2021 年对农村公益事业财政奖补项目、人大代表工作等重点项目进行了绩效评价，项目实施均能按照预定时间要求及施工方案进行，群众满意度均达到了 85% 以上。在 2020 年预算编制过程中，对所涉及到的项目支出也填报了预算绩效目标，并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区迎水桥镇 2022 年部门预算

——名词解释

(一) **本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

(二) **财政拨款收入**: 是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) **本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

(四) **基本支出**: 是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) **项目支出**: 是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(六) **“三公”经费**: 是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(七) **机关运行经费**: 是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。