

兴海县中铁乡人民政府
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）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。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县中铁乡人民政府2022年部门预算编制范围的
的二级预算单位包括：

1	兴海县中铁乡人民政府2021年部门预算编制范围的一级预算单位为：兴海县中铁乡人民政府人民政府，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

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	1,052.54	一、一般公共服务支出	837.22
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	84.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	69.09
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,052.54	本年支出合计	1,052.54
上年结转		结转下年	
收入总计	1,052.54	支出总计	1,052.54

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		1,052.54		1,052.54								
705	兴海县中铁乡人民政府	1,052.54		1,052.54								
705001	兴海县中铁乡人民政府（本级）	1,052.54		1,052.54								

支出总表

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		1,052.54	996.66	55.88			
201	一般公共服务支出	837.22	781.34	55.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.22	781.34	55.88			
2010301	行政运行	449.60	449.60				
2010350	事业运行	331.74	331.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.88		55.88			
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09				
20805	行政事业单位养老支出	84.09	84.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
210	卫生健康支出	62.14	62.14				
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23				
221	住房保障支出	69.09	69.09				
22102	住房改革支出	69.09	69.09				
2210201	住房公积金	69.09	69.09				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1,052.54	一、本年支出	1,052.54	1,052.54	
一般公共预算拨款收入	1,052.54	一般公共服务支出	837.22	837.22	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	84.09	84.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	62.14	62.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	69.09	69.09	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	1,052.54	支出总计	1,052.54	1,052.54	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				1,052.54	996.66	55.88
201			一般公共服务支出	837.22	781.34	55.88
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	837.22	781.34	55.88
201	03	01	行政运行	449.60	449.60	
201	03	50	事业运行	331.74	331.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.88		55.88
208			社会保障和就业支出	84.09	84.09	
	05		行政事业单位养老支出	84.09	84.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
210			卫生健康支出	62.14	62.14	
	11		行政事业单位医疗	62.14	62.14	
210	11	01	行政单位医疗	18.91	18.91	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	03	公务员医疗补助	34.23	34.23	
221			住房保障支出	69.09	69.09	
	02		住房改革支出	69.09	69.09	
221	02	01	住房公积金	69.09	69.09	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			996.66	913.96	82.70
301		工资福利支出	913.96	913.96	
301	01	基本工资	119.01	119.01	
301	02	津贴补贴	289.05	289.05	
301	03	奖金	92.90	92.90	
301	07	绩效工资	69.82	69.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	56.06	
301	09	职业年金缴费	28.03	28.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.23	34.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13	住房公积金	69.09	69.09	
301	99	其他工资福利支出	126.18	126.18	
302		商品和服务支出	82.70		82.70
302	01	办公费	14.31		14.31
302	02	印刷费	1.26		1.26
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	3.37		3.37
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费	2.10		2.10

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	10.52		10.52
302	15	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	2.52		2.52
302	17	公务接待费	1.26		1.26
302	28	工会经费	8.97		8.97
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	18.97		18.97
302	99	其他商品和服务支出	7.52		7.52

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						9.26		8.00		8.00	1.26

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县中铁乡人民政府没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

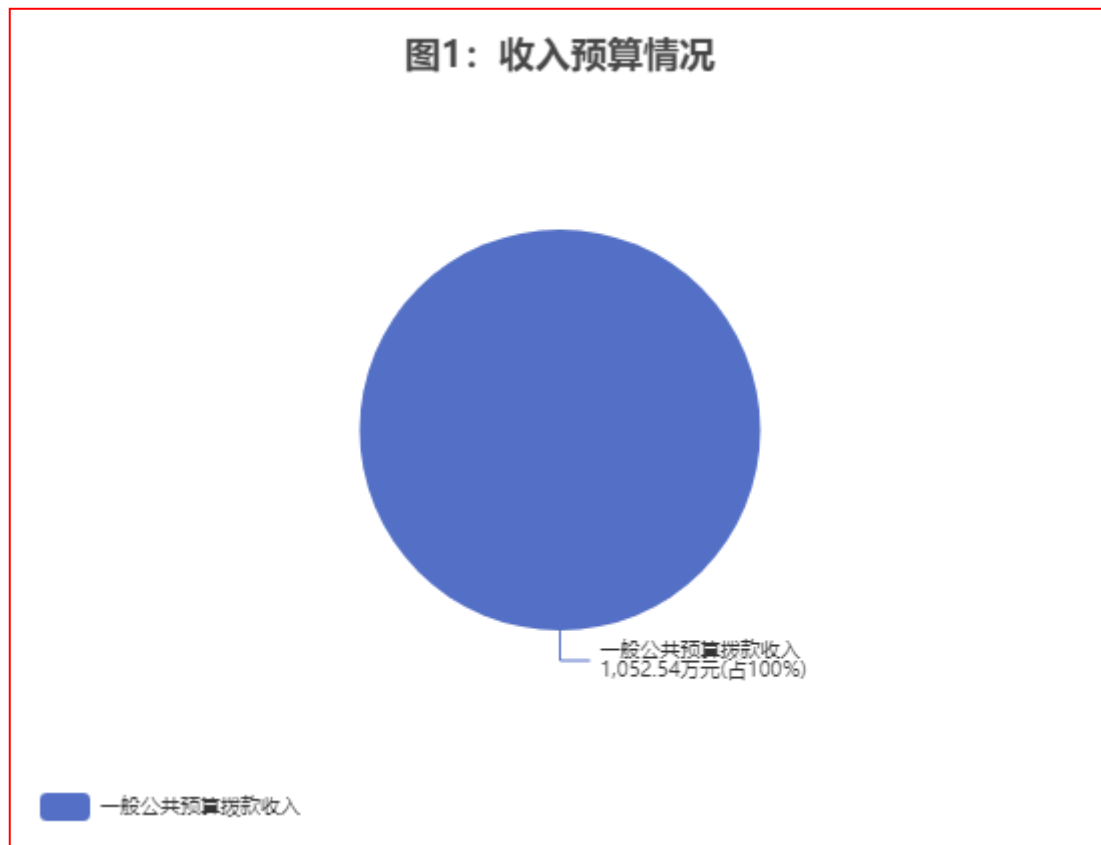
一、关于兴海县中铁乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县中铁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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县中铁乡人民政府2022年收支总预算1,052.54万元。

二、关于兴海县中铁乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

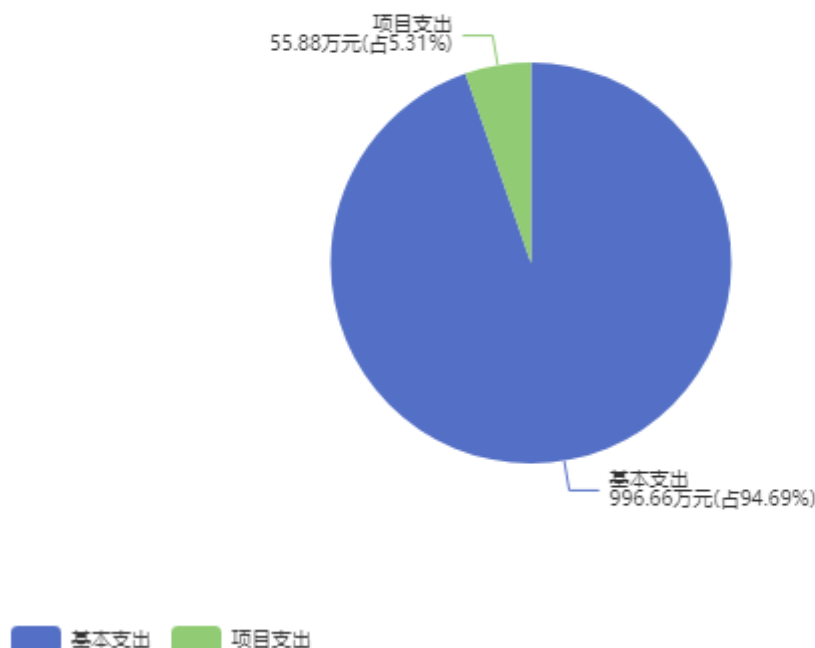
兴海县中铁乡人民政府2022年收入预算为1,052.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,052.54万元，占100%。



三、关于兴海县中铁乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府2022年支出预算为1,052.54万元，其中：基本支出996.66万元，占94.69%，项目支出55.88万元，占5.31%，事业单位经营支出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%。

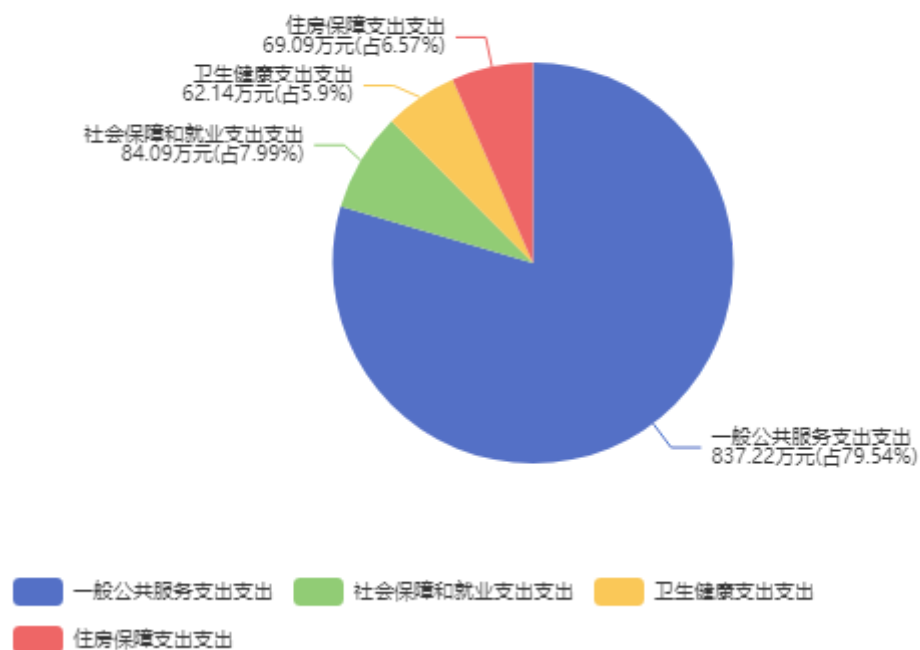
图2：支出预算情况



四、关于兴海县中铁乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,052.54万元，比上年增加263.79万元，主要是增加维稳及扶贫驻村干部乡镇津贴，增加村干部报酬，人员变动工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,052.54万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出837.22万元；社会保障和就业支出84.09万元；卫生健康支出62.14万元；住房保障支出69.09万元。

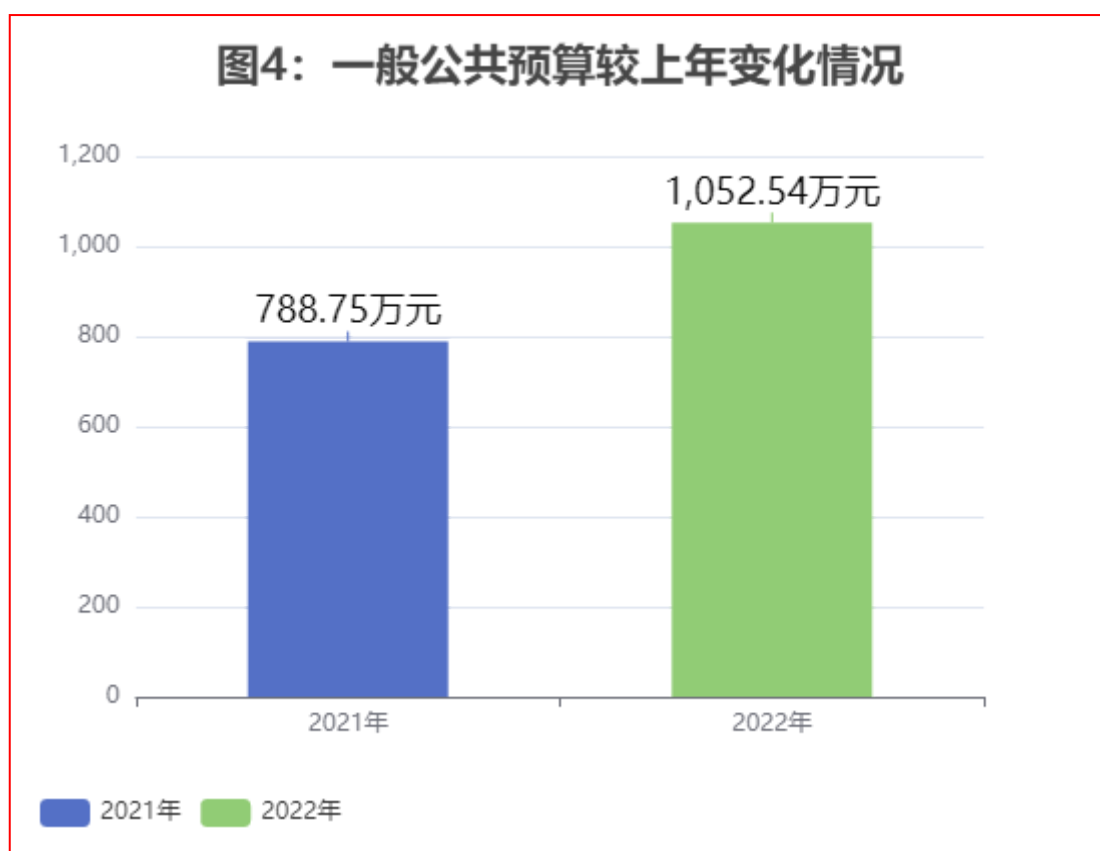
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县中铁乡人民政府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。

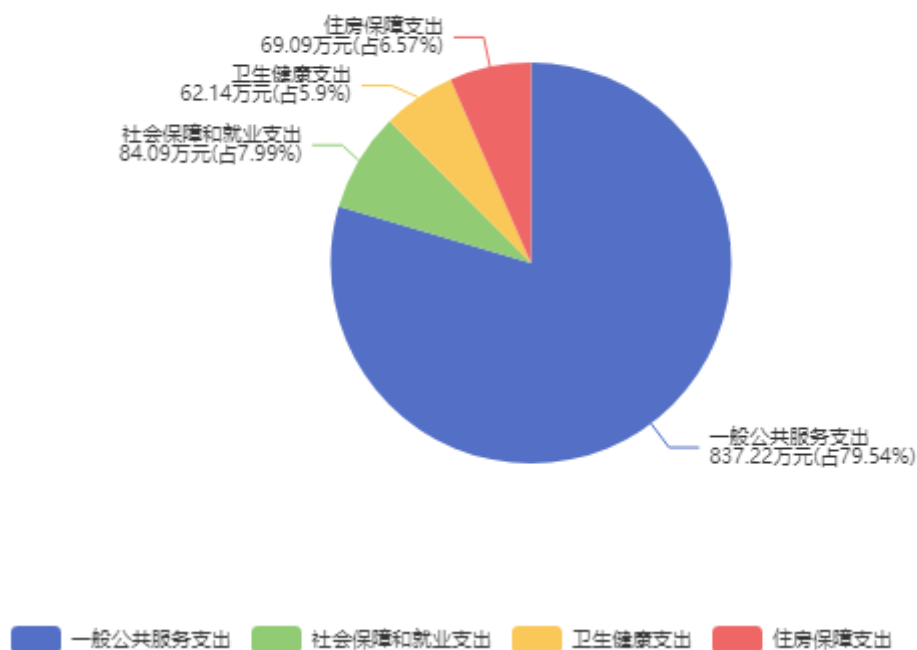
兴海县中铁乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,052.54万元,比上年增加263.79万元,主要是增加维稳及扶贫驻村干部乡镇津贴,增加村干部报酬,人员变动工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出837.22万元,占79.54%;社会保障和就业（类）支出84.09万元,占7.99%;卫生健康（类）支出62.14万元,占5.9%;住房保障（类）支出69.09万元,占6.57%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（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449.6万元，比上年增加83.71万元，增长22.88%。主要是增加公用经费及公务交通补贴。

2、一般公共预算服务（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331.74万元，比上年增加188.76万元，增长132.02%。主要是增加维稳及扶贫驻村干部乡镇津贴，增加村干部报酬，人员变动工资增加。

3、一般公共预算服务（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）2022年预算数为55.88万元，比上年减少69.06万元，下降55.27%。主要是功能科目变动。

4、社会保障和就业（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56.06万元，比上年增加11.43万元，增长25.61%。主要是人员变动及养老金基数增加。

5、社会保障和就业（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28.03万元，比上年增加28.03万元，去年无预算。主要是功能科目变动，上年职业年金计入养老金。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.91万元，比上年减少22.92万元，下降54.79%。主要是上年公务员医疗补助计入此科目，今年列出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9万元，比上年减少10.77万元，下降54.48%。主要是功能科目变动，去年有部分公务员医疗补助在此科目，今年列出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为34.23万元，比上年增加34.23万元，去年无预算。主要是上年公务员医疗补助计入行政单位医疗，今年列出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为69.09万元，比上年增加20.78万元，增长43.01%。主要是人员增加及基数增加。

六、关于兴海县中铁乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁乡人民政府2022年一般公共预算基本支出996.66万元，其中：

人员经费913.96万元，主要包括：基本工资119.01万元、津贴补贴289.05万元、奖金92.9万元、绩效工资69.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.06万元、职业年金缴费28.03万元、职工基本医疗保险缴费27.92万元、公务员医疗补助缴费34.23万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金69.09万元、其他工资福利支出126.18万元；

公用经费82.7万元，主要包括：办公费14.31万元、印刷费1.26万元、水费1.68万元、电费3.37万元、邮电费0.42万元、取暖费2.1万元、差旅费10.52万元、会议费1.68万元、培训费2.52万元、公务接待费1.26万元、工会经费8.97万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用18.97万元、其他商品和服务支出7.52万元。

七、关于兴海县中铁乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县中铁乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.26万元，比上年增加9.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费8万元，增加8万元；公务接待费1.26万元，增加1.26万元。2022

年“三公”经费预算比上年增加主要是上年“三公”经费统一含在公用经费内，今年列出单独核算。

八、关于兴海县中铁乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县中铁乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县中铁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算82.7万元，比上年预算减少17.95万元，下降17.83%。主要是维稳及驻村干部乡镇津贴去年列入机关运行经费，今年列出。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县中铁乡人民政府各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县中铁乡人民政府所属各预算单位共有车辆2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2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年兴海县中铁乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额55.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年							金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
服务能力提升资金	10	为改善乡镇办公条件,开展各项工作,完成政府社会管理和公共服务职能,对创新基层工作机制,构筑基层工作平台,完善基层工作具有重要意义.	产出指标	质量指标	改善乡镇办公条件,完善基层工作具有重要意义.	≥	90	%
			产出指标	时效指标	本年度完成	=	1	年
			产出指标	成本指标	提升乡镇办公条件预算资金10万元	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	完善基层工作具有重要意义.	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇收益群众满意	≥	95	%
村级运转经费	31	充分发挥农村组织作用,为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转,规范村级资金管理,保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题,推进农村建设,改善农村人居环境,保障为村民办实事,办好事。	产出指标	质量指标	支出率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	保障各村村级经费	=	7	个
			效益指标	可持续发展指标	长期保障工作正常运转	≥	99	%
			产出指标	成本指标	7个村	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
维稳及扶贫驻村干部乡镇补贴	8.64	1.提高各村维稳人员的工作积极性,,加强综合治理,维护基层稳定2.保障驻村工作队的工作积极性,持续推进乡村振兴工作的正常运行	产出指标	数量指标	驻村干部6人,400元*4人,600元*2人	≥	6	人
			产出指标	数量指标	维稳干部7人,600元*6人,500元*1人	≥	7	人
			产出指标	质量指标	各项工作执行率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	年度总支出82800元,驻村干部400元*4人*12月=19200元;600元*2人*12月=14400元.维稳干部600元*6人*12月=43200元;500元*1人*12月=6000元.	≥	99	%
			产出指标	时效指标	年度完成率	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	提高工作人员的积极性,保证各项工作有序稳步推进	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	提高了驻村和维稳干部的收入	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
环卫工资	6.24	负责马路和区域的环境卫生,保持道路整洁,周边环境干净	产出指标	数量指标	2人*2600元*12个月	≥	2	人
			产出指标	时效指标	年度完成率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	全年发放工资62400元,2人*2600元*12个月	≥	62400	元/年
			效益指标	经济效益指标	提高老百姓收入	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	确保环境清洁	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	99	%

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、收入类

（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）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）：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。

（二）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）：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。

（三）一般公共服务支出（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（室）及相关机构事务支出。

（四）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）：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。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。