

2022年度中宁县大战场镇人民政府 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年度部门预算数据说明

- 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 5.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出预算表

7.部门收支预算总表

8.部门收入预算表

9.部门支出预算表

10.政府采购预算表

11.部门项目支出预算绩效目标申报表

12.2022年部门整体支出预算绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展规划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县大战场镇人民政府预算包括：中宁县大战场镇人民政府本级预算。纳入中宁县大战场镇人民政府2022年部门预算编制的一级预算单位：中宁县大战场镇人民政府。

中宁县大战场镇人民政府实有行政编制26名，事业编制39名。实有人员：行政人员24名，事业人员36名。（实有人员如有变动请说明：如：事业人员新增17名（2022年新录用4人，县直属部门下派本单位人员9人，其他单位调入4人），行政人员减少2人（调入其他单位）。

第二部分 2022年度部门预算数据说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县大战场镇人民政府2022年财政拨款收入预算1359.36万元，其中：本年收入1359.36万元，包括一般公共预算拨款1359.36万元，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1359.36万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出859.81万元、社会保障和就业支出132.60万元、住房保障支出168.67万元、文化旅游体育与传媒支出5万元、卫生健康支出55.28万元、城乡社区支出47万元、农林水支出55万元。

二、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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1123.3618万元，其

中：本年收入安排支出1123.3618万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年预算数增加113.8709万元，增长11.28%。人员经费1052.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资(30101)232.8374万元、津贴补贴（30102）208.2069万元、奖金（30103）168.2920万元、绩效工资（30107）90.6689万元、养老保险（30108）68.7091万元、职业年金（30109）31.4917万元、职工基本医疗保险（30110）34.3545万元、公务员医疗补（30111）18.1707万元、其他社会保障缴费（30112）2.7555万元、住房公积金（30113）66.8528万元、其他工资福利支出（30199）69.6万元。

公用经费71.0516万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：公务用车运行维护费（30231）6万元、其他交通费（30239）18.6516万元、其他对个人和家庭的补助（30399）46.4万元。

（二）项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出236万元，其中：本年收入安排支出236万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）2022年预算4万元，与2021年预算数相同。主要用于人大活动的正常开展，提高人大代表各项工作效率；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）（2010301）2022

年预算125万元，与2021年预算数相同，主要用于乡镇工作补贴；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）2022年预算5万元，与2021年预算数相同。主要用于农民文化学校经费调整预算科目；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）2022年预算47万元，与2021年预算数相同，主要用于县聘人员社保调整预算科目；农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）（2130110）2022年预算5万元，与2021年预算数相同，主要用于乡镇综合执法；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2010705）2022年预算50万元，比2021年预算数增加1万元，增长2.04%，主要用于县聘人员社保调整预算科目，增长原因为工资及社保上调，项目资金增加。

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，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6万元，公务接待费6万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少2.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费减少2.4万元，主要原因压缩“三公”经费开支；公务接待费增加（减少）0万元。

四、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：中宁县大战场镇人民政府

2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2022 年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1359.36万元，其中：本年收入1359.36万元，上年结转结余0万元；支出总预算1359.36万元，其中：本年支出1359.36万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1359.36万元，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1359.36万元，占0%；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年中宁县大战场镇人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算52.4万元，与2021年预算数相同，增长0%。主要原因是：2022年在编在职人员数预算与2021年一致，因此无增长幅度。

（二）政府采购情况

2022年，中宁县大战场镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收支。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中宁县大战场镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4763.5平方米，价值282.53万元；土地45881.2平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.60万元；办公家具价值51.17万元；其他资产价值141.47万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1723平方米，价值19.07万元；车辆2辆，价值20.60万元，年底报废1辆，新购公务车至今还未入账；办公家具价值51.17万元；其他资产价值141.47万元。

所属单位房屋4763.5平方米，价值259.52万元；土地平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.6万元；办公家具价值51.17万元；其他资产价值141.47万元。

（四）预算绩效情况

2019年中宁县大战场镇人民政府无重点项目绩效评价事项。

（五）其他需说明的事项

2022年预算数与2021年预算数变动幅度较大，主要原因：1、2022年在编人员的增加，包括新考入事业人员以及下派站所编制划入乡镇人员、其他单位调入人员；2、2022年预算将村镇规划等全部归入本级。3、2022年项目项目数增加，项目支出由2021年235万元增至236万元。

第三部分 2022年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 4.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 5.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 7.部门收支预算总表
- 8.部门收入预算表
- 9.部门支出预算表
- 10.政府采购预算表
- 11.部门项目支出预算绩效目标申报表
- 12.2022年部门整体支出预算绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位

等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府

收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。