

附件 2

2022 年度中宁县舟塔乡人民政府预算公开 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 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

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

中宁县舟塔乡人民政府为一级预算单位。全乡共有 10 个行政村。

（1）执行政策

认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（2）发展经济

制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

（3）搞好服务

加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、

维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）维护稳定

建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县舟塔乡部门预算包括：中宁县舟塔乡本级预算。

中宁县舟塔乡实有行政编制 20 名，事业编制 27 名。实有人员：行政人员 20 名，事业人员 27 名。（事业人员调入 2 人，编外人员调出 1 人）。

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（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县舟塔乡 2022 年财政拨款收入预算 1034.46 万元，其中：本年收入 1034.46 万元，包括一般公共预算拨款 1034.46 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 1034.46 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 684.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 114.47 万元、卫生和健康支出 49.16 万元、农林水支出 5.00 万元、住房保障支出 176.55 万元。

二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（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 1034.46 万元，其中：本年收入安排支出 1034.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 107.69 万元，增长 116%。人员经费 894.51 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 184.93 万元、津贴补贴 173.74 万元、奖金 134.68 万元、社会保障缴费 130.27 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.74 万元、其他工资福利支出 55.2 万元、离休费 0 万元、退休费 85.85 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.47 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 58.98 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 59.95 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 17.3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万

元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 5 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 17.15 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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 80 万元，其中：本年收入安排支出 80 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）2022 年预算 4 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于人大代表活动支出；一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出）（款）行政运行（项）2022 年预算 66 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元，下降 4.35%。主要用于乡镇干部的乡镇补贴支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年预算数减少 2 万元，下降 100%。主要用于县聘人员社会保障缴费支出；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要用于农民文化学校经费支出；农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于乡镇综合行政执法支出。

三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

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 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 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；公务用车运行费增加（减少）0 万元；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（汇总所有二级预算单位收支情况）

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县舟塔乡 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（汇总所有二级预算单位收支情况）

2022 年收入总预算 1034.46 万元，其中：本年收入 1034.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1034.46 万元，其中：本年支出 1034.46 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 1034.46 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 1034.46 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（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2022 年，中宁县舟塔乡的机关运行经费财政拨款预算 59.95 万元，比 2021 年预算增加 5.17 万元，增长 9.44%。主要原因是：单位实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中宁县舟塔乡政府采购预算 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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 30 日，中宁县舟塔乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4213 平方米，价值 258.35 万元；土地 7500 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 34.29 万元；办公家具价值 57.04 万元；其他资产价值 132.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4213 平方米，价值 258.35 元；土地 7500 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 34.29 万元；办公家具价值 57.04 万元；其他资产价值 132.94 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中宁县舟塔乡项目预算支出 80 万元，涉及 4 项目，分别是人大代表活动经费 4 万元、农民文化学校经费 5 万元、乡镇工作补贴 66 万元、乡镇综合行政执法经费 5 万元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

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 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

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。