

宁夏回族自治区西吉县马莲乡人民政府

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县马莲乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能包括：贯彻落实党和国家的方针政策，法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马莲乡人民政府部门预算包括：西吉县马莲乡人民政府本级一级预算单位，无所属事业单位和二级单位。

西吉县马莲乡人民政府 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		
			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、本年收入	1064.5414	一、本年支出	1064.5414	1064.5414	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1064.5414	（一）一般公共服务支出	848.8194	848.8194	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	86.9909	86.9909	

		(九) 卫生健康支出	43.3761	43.3761	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	85.355	85.355	
		(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			
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	1064.5414	支出总计	1064.5414		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	438.8980	705.8194	705.8194		266.9214	60.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	57.9939	57.9939		24.9139	75.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	28.9970	28.9970		12.457	75.31%
2101101	行政单位医疗	18.2	31.8966	31.8966		13.6966	75.26%
2101103	公务员医疗补助	7.77	11.4795	11.4795		3.7095	47.74%
2210201	住房公积金		46.9550	46.9550		46.955	
2210203	购房补贴	24.8	38.4	38.4		13.6	54.84%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1064.5414	921.5414	143
301	一、工资福利支出	918.3074	918.3074	
30101	基本工资	198.0516	198.0516	
30102	津贴补贴	381.0778	381.0778	
30103	奖金	160.9543	160.9543	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.9939	57.9939	
30109	职业年金缴费	28.9970	28.9970	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.8966	31.8966	
30111	公务员医疗补助缴费	9.0615	9.0615	
30112	其他社会保障缴费	2.8997	2.8997	
30113	住房公积金	46.9550	46.9550	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	二、商品和服务支出	143		143

30201	办公费	72		72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3		3
30207	邮电费			
30208	取暖费	13		13
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9		9
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42		42
303	三、对个人和家庭的补助	3.234	3.234	
30301	离休费			
30302	退休费	2.418	2.418	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.816	0.816	
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			
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			

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	1064.5414	一、行政支出	1064.5414
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1064.5414	其中：财政拨款支出	1064.5414
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1064.5414	本年支出合计	1064.5414

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	1064.5414	支出总计	1064.5414

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效 益 指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县马莲乡人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县马莲乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县马莲乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1064.5414 万元，其中：本年收入 1064.5414 万元，包括一般公共预算拨款 1064.5414 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 1064.5414 万元，包括：一般公共服务支出 848.8194 万元、社会保障和就业支出 86.9909 万元、卫生健康支出 43.3761 万元、住房保障支出 85.355 万元。

二、关于西吉县马莲乡人民政府 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

西吉县马莲乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1064.5414 万元，其中：本年收入安排支出 1064.5414 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 381.5274 万元，增长 55.86%。

人员经费 921.5414 万元，主要包括：基本工资 198.0516 万元、津贴补贴 381.0778 万元、奖金 160.9543 万元、社会保障缴费 177.8037 万元、其他工资福利支出 0.42 万元、退休费 2.6 万元、生活补助 0.82 万元、退休费 2.418 万元；

公用经费 143 万元，主要包括：办公费 72 万元、电费 3 万元、取暖费 13 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 9 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 42 万元。

（二）项目支出情况说明

马莲乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于马莲乡人民政府 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

马莲乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 2 万元，其中：公务接待费减少 2 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

四、关于马莲乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

马莲乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于马莲乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

马莲乡人民政府 2022 年收入总预算 1064.5414 万元，其中：本年收入 1064.5414 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 1064.5414 万元，其中：本年支出 1064.5414 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 1064.5414 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 1064.5414 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，马莲乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 143 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 1.4%。主要原因是公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，马莲乡人民政府政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 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，马莲乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3606 平方米，价值 96.0935 万元；土地 4500 平方米，价值 0.5332 万元；车辆 1 辆，价值 0.8 万元；办公家具价值 58.67 万元；其他资产价值 28.8203 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3606 平方米，价值 96.0935 万元；土地 4500 平方米，价值 0.5332 万元；车辆 1 辆，价值 0.8 万元；办公家具价值 58.67 万元；其他资产价值 28.8203 万元。

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

（四）预算绩效情况

2021 年马莲乡人民政府重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无

马莲乡人民政府 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

四、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。

六、资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

七、负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资

产等偿还的债务。

八、净资产：行政单位扣除负债后的余额。

九、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。

十、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。