

附件：

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府  
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、财政拨款收支预算表
- 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“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

# 吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府本级是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

其主要职责：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，加强农村法制宣传教育和法律服务，制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；加强农村公益性基础设施建设与管理，做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、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；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、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；加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证镇财政收入的完成。

## **二、部门预算单位构成**

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府属独立核算全额预算拨款行政单位，吴忠市编办核定编制数为 62 人，其中：行政编制人数 26 人，事业编制数 36 人，现有在职人员 51 人（其中：行政在职人数 23 人，事业在职人数 28 人）。2022 年部门预算包括：吴忠市利通区扁担沟镇人民政府本级预算，含内设 9 个机构为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，无二级预算单位；部门预算单位为全额一级拨款单位。

# 吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1706.91	（一）一般公共服务支出	668.23	668.23	
（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	2	2	
		（五）教育支出	34.8	34.8	
		（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	82.74	82.74	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	44.96	44.96	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	63.63	63.63	

		(十三) 农林水支出	737.29	737.29	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(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	73.26	73.26	
		(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			
本年收入小计	1706.91	本年支出小计	1706.91	1706.91	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>1706.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1706.91</b>	<b>1706.91</b>	

## 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年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(预计数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	576.53	649.23	649.23		72.7	12.6%
2010302	一般行政管理事 务	58.63	5		5	-53.63	-91.5%
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务 支出	14.5	12		12	-2.5	-17.24%
2013699	其他共产党事务 支出	2	2		2	0	0
2049999	其他公共安全支 出	7	2		2	-5	-71.43%
2059999	其他教育支出	34.8	34.8		34.8	0	0
2080501	行政单位离退休	6.45	5.4	5.4		-1.05	-16.28%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.7	51.59	51.59		3.89	8.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.03	25.75	25.75		0.72	2.88%
2082102	农村特困人员救助供养支出	22	0			-22	-100%
2100408	基本公共卫生服务	1.82	0			-1.82	-100%
2100409	重大公共卫生服务	15	0			-15	-100%
2100799	其他计划生育事务支出	3.2	3.2		3.2	0	0
2101101	行政单位医疗	26.23	28.32	28.32		2.09	7.97%
2101103	公务员医疗补助	15.75	13.44	13.44		-2.31	-14.67%
2120102	一般行政管理事务	0	53.63		53.63	53.63	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10		10	0	0
2130102	一般行政管理事务	22.73	22.73		22.73	0	0
2130122	农业生产发展	200	0			-200	-100%
2130142	农村道路建设	12.1	12.1		12.1	0	0

2130199	其他农业农村支出	6.57	0			-6.57	-100%
2130299	其他林业和草原支出	35	0			-35	-100%
2130505	生产发展	821.99	0			-821.99	-100%
2130599	其他扶贫支出	2071.21	0			-2071.21	-100%
2130701	对村级公益事业建设的补助	735	0			-735	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.46	686.46		686.46	136	24.71
2130799	其他农村综合改革支出	16	16		16	0	0
2139999	其他农林水支出	217	0			-217	-100%
2210105	农村危房改造	96	0			-96	-100%
2210201	住房公积金	35.77	41.76	41.76		5.99	16.75
2210203	购房补贴	30.14	31.49	31.49		1.35	4.48%
2340299	其他抗疫相关支出	37.5	0			-37.5	-100%

### 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

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计				
301	一、工资福利支出	769.12	769.12	
30101	基本工资	185.2	185.2	
30102	津贴补贴	121.82	121.82	
30103	奖金	163.91	163.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.43	15.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.59	51.59	
30109	职业年金缴费	25.75	25.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	41.76	41.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	121.38	121.38	
302	二、商品和服务支出	68.79	18.33	50.46

30201	办公费	21.25		21.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2.2		2.2
30208	取暖费	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1		1
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	3.34		3.34

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24	18.33	5.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	9.08	9.08	
30301	离休费			
30302	退休费	8.52	8.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（预计数）						2022年预算数						
三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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

功能科目		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

## 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	1706.91	一、行政支出	1706.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1706.91	其中：财政拨款支出	1706.91
自治区本级安排	1706.91	一般公共预算财政拨款支出	1706.91
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	1706.91	本年支出合计	1706.91
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1706.91	支出总计	1706.91

## 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 财政预算 拨款收入	政府 性基金 预算拨 款收入	小计	其中：						小计	本级横 向转拨 财政款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教育 收费									
1706.91	1706.91	1706.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

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
1706.91	1706.91	0	0	0	0	0	0	0

# 吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1706.91 万元，其中：本年收入 1706.91 万元，包括一般公共预算拨款 1706.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1706.91 万元，包括一般公共服务支出 668.23 万元、公共安全支出 2 万元、教育支出 34.8 万元、社会保障和就业支出 82.74 万元、卫生健康支出 44.96 万元、城乡社区支出 63.63 万元、农林水支出 737.29 万元、住房保障支出 73.25 万元。

### 二、关于吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 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

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 846.99 万元，其中：本年收入安排支出 846.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 128.79 万元，增长 17.93%。

人员经费 787.44 万元，主要包括基本工资 185.2 万元、津贴补贴 121.82 万元、奖金 163.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.59 万元、职工基本医疗保险 28.32 万元、公务员医疗补助缴费 13.44 万元、其他社会保障缴费 0.52

万元、住房公积金 41.76 万元、其他工资福利支出 121.38 万元、对个人和家庭的补助 9.08 万元；

公用经费 50.46 万元，主要包括办公费 21.25 万元、电费 3 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 12 万元、工会经费 3.34 万元、其他交通费 5.67 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 859.92 万元，其中：本年收入安排支出 859.92 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 5 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 53.63 万元，下降 91.5%。主要用于民族宗教、信访维稳等经费。

一般公共服务（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 12 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 2.5 万元，下降 17.24%，主要用于乡镇机关灶补助、机关干部人员午餐补贴及炊事员工资。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2022 年预算 2 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于乡镇党委纪检妇联共青团工作经费。

一般公共服务（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算 2 万元，比 2021 年执行数（预

计数)减少5万元,下降71.43%。主要用于乡镇人武工作经费及民兵训练、整组点验误工补贴及征兵费用。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2022年预算34.8万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于教育事业费、教师工资、教室维护、教学表彰等。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算3.2万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于独生子女保健费、计生药具购置费等。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算10万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于镇区范围内道路维修、环境整治等费用。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政事务管理(项)2022年预算22.73万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于村级会计委托代理中心聘用4人人员经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农村道路改革(项)2022年预算12.1万元,比2021年执行数(预计数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于全镇村级道路维修。

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)2022年预算686.46万元,比2021年执行数(预计数)136万元,增长24.71%。主要用于村干

部工资、村级办公经费、村民小组长和妇代小组补贴、村监会人员工资、乡村治理专项经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2022年预算16万元，比2021年执行数（预计数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于良繁场工作经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算53.63万元，比2021年执行数（预计数）增加53.63万元，增长100%。主要用于农村网格员工资。

### **三、关于吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

### **四、关于吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明**

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2022年收入总预算1706.91万元，其中：本年收入1706.91万元，上年结转结

余 0 万元;支出总预算 1706.91 万元,其中:本年支出 1706.91 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 1706.91 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 1706.91 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**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年,吴忠市利通区扁担沟镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 50.45 万元,比 2021 年预算增加 3.33 万元,增长 7.07 %。主要原因是人员增加,相应公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年,吴忠市利通区扁担沟镇人民政府政府采购预算 2 万元,其中:政府采购货物预算 2 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**

预计截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市利通区扁担沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2140 平方米，价值 203.24 万元；土地 3300 平方米，价值 0 万元；车辆 13 辆，价值 133.11 万元；；办公家具价值 178.52 万元；其他资产价值 224.97 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年吴忠市利通区扁担沟镇人民政府预算批复 16 个项目，所有项目均按要求编制了绩效目标。详见附表。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 2022 年部门预算—  
—名词解释

无