

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

孟塬乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### （二）、政府工作职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

本单位下设彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算，所属科技文卫、民生服务中心、特色产业。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡人民政府部门预算包括：彭阳县孟塬乡人民政府（行政）本级预算、所属行政单位预算。彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年部门预算无编制的二级预算单位。

## 彭阳县孟塬乡人民政府 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

公开部门：孟塬乡人民政府

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1496.854748	（一）一般公共服务支出	659.142788	659.142788	
（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	121.23388	121.23388	

		(九) 卫生健康支出	34.045372	34.045372	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	603.977056	603.977056	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	78.455652	78.455652	
		(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			
本年收入小计	1496.854748	本年支出小计	1496.854748	1496.854748	
<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>	1496.854748	<b>支出总计</b>	1496.854748	1496.854748	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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

公开部门：孟塬乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058001	彭阳县孟塬乡人民政府本级	2371.560099	1496.854748	1416.260748	80.594	-874.705351	-37%
2010108	代表工作	2.566184	2.65	2.65	0.00	0.083816	3%
2010301	行政运行	692.524779	650.596917	570.002917	80.594	-41.927862	-6%
2010302	一般行政管理事务	37.72	0.869071	0.869071	0.00	-36.850929	-98%
2013404	宗教事务	5.0031	5.0268	5.0268	0.00	0.0237	0%
2070109	群众文化	0.040853	0	0	0	-0.040853	-100%
2080501	行政单位离退休	3.236772	12.60	12.60	0.00	9.363228	289%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79257	43.453552	43.453552	0.00	0.660982	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.65166	65.180328	65.180328	0.00	-11.471332	-15%

2100408	基本公共卫生服务	1.1568	0	0	0	-1.1568	-100%
2101101	行政单位医疗	11.535956	12.949727	12.949727	0.00	1.413771	12%
2101102	事业单位医疗	12.00	10.949727	10.949727	0.00	-1.050273	-9%
2101103	公务员医疗补助	6.612055	10.145918	10.145918	0.00	3.533863	53%
2110402	农村环境保护	52.00	0	0		-52	-100%
2110499	其他自然生态保护支出	2.928109	0	0	0	-2.928109	-100%
2120101	行政运行	0.424593	0	0	0	-0.424593	-100%
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	0.00	0.00	-12	-100%
2130504	农村基础设施建设	30.3019	0.00	0.00	0.00	-30.3019	-100%
2130505	生产发展	9.799953	0.00	0.00	0.00	-9.799953	-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.95342	603.977056	603.977056	0.00	-12.976364	-2%
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00	0.00	0.00	0.00	-600	-100%
2210201	住房公积金	350.063328	35.255652	35.255652	0.00	-314.807676	-90%
2210203	购房补贴	55.248067	43.20	43.20	0.00	-12.048067	-22%

### 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

公开部门：孟塬乡人民政府

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		1416.260748	1209.063948	207.1968
301	一、工资福利支出	803.958892	803.958892	0.00
30101	基本工资	154.6987	154.6987	0.00
30102	津贴补贴	263.145074	263.145074	0.00
30103	奖金	127.3399	127.3399	0.00
30106	伙食补助费	79.20	79.20	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.453552	43.453552	0.00
30109	职业年金缴费	65.180328	65.180328	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.899454	23.899454	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.145918	10.145918	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.640314	1.640314	0.00
30113	住房公积金	35.255652	35.255652	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	207.1968	0.00	207.1968

30201	办公费	16.047944	0.00	16.0479.44
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.892056	0.00	6.892056

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	14.40	0.00	14.40
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	162.0968	0.00	162.0968
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>405.105056</b>	<b>405.105056</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	27.72	27.72	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.508	1.508	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	375.877056	375.877056	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开部门：孟塬乡人民政府

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.8	0	6	0	6	3.8	23.654296	0	23.214296	16.76	6.454296	0.44	0	0	0	0	0	0

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：孟塬乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

公开部门：孟塬乡人民政府

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	1496.854748	一、行政支出	1496.854748
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1496.854748	其中：财政拨款支出	1496.854748
(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	1496.854748	本年支出合计	1496.854748
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	1496.854748	支出总计	1496.854748

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

公开部门：孟塬乡人民政府

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1496.854748	1496.854748	1496.854748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

公开部门：孟塬乡人民政府

单位：万元

科目编码	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
2010108	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	650.596917	650.596917	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	0.869071	0.869071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	5.0268	5.0268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	12.6	12.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	43.453552	43.453552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	65.180328	65.180328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	12.949727	12.949727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	10.949727	10.949727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	10.145918	10.145918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	603.977056	603.977056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	35.255652	35.255652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1496.854748 万元，其中：本年收入 1496.854748 万元，包括一般公共预算拨款 1496.854748 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余资金 0 万元。财政拨款支出预算 1496.854748 万元，包括：一般公共服务支出 659.142788 万元、社会保障和就业支出 121.23388 万元、卫生健康支出 34.045372 万元、农林水支出 603.977056 万元、住房保障支出 78.455652 万元。

### 二、关于彭阳县孟塬乡人民政府 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

彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1496.854748 万元，其中：本年收入安排支出 1496.854748 万元；上年结转结余资金 0 万元。比 2021 年执行数减少 874.71 万元，下降 37%。

人员经费 1209.063948 万元，主要包括：基本工资 154.6987 万元、津贴补贴 263.145074 万元、奖金 127.3399 万元、伙食补助费 79.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.453552 万

元、职业年金缴费 65.180328 万元、职工基本医疗保险缴费 23.899454 万元、公务员医疗补助缴费 10.145918 万元、其他社会保障缴费 1.640314 万元、住房公积金 35.255652 万元。

公用经费 207.1968 万元，主要包括：办公费 16.047944 万元、印刷费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 0.80 万元、工会经费 6.892056 万元、其他交通费用 14.40 万元、其他商品和服务支出 162.0968 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 80.594 万元，其中：本年收入安排支出 80.594 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）行政运行（项）2022 年预算 80.594 万元，比 2021 年执行数减少 729.16 万元，下降 90%。主要用于政府运转及乡村实践积分卡制度。

## **三、关于彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少9.8万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因无；公务用车运行费减少6万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费；公务接待费增加3.8万元，主要原因严格执行八项规定，控制三公经费，减少公务接待。

#### **四、关于彭阳县孟塬乡人民政府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：**彭阳县孟塬乡人民政府  
2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于彭阳县孟塬乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明**

彭阳县孟塬乡人民政府2022年收入总预算1496.854748万元，其中：本年收入1496.854748万；上年结转结余资金0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1496.854748万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0%；上级补助预算收入0.00万元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0%；经营预算收入0.00万元，占0%；债务预算收入0.00万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0%；投资预算收益0.00万元，占0%；其他预算收入0.00万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1496.854748万元，占100%；事业支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，孟塬人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 80.12 万元，比 2021 年预算减少 8.12 万元，下降率 10.13%，主要原因是：三公经费压减 10%，导致比 2020 年预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，彭阳县孟塬乡人民政府政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，彭阳县孟塬乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 2411.34 平方米，价值 115.39 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 49.63 万元；办公家具价值 30.89 万元；其他资产价值 35.60 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2411.34 平方米，价值 115.39 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 5 辆，价值 49.63 万元；办公家具价值 30.89 万元；其他资产价值 35.60 万元。

所属单位房屋 2411.34 平方米,价值 115.39 万元;土地 0.00 平方米,价值 0.00 万元;车辆 5 辆,价值 49.63 万元;办公家具价值 30.89 万元;其他资产价值 35.60 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年彭阳县孟塬乡人民政府没有重点项目,所以没有绩效评价。

#### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 彭阳县孟塬乡人民政府 2022 年部门预算——名词解释

一、办公费——反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、委托业务费——是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用。

三、工会经费——是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的 2% 向工会拨交的经费这二项，其中 2% 工会经费是经费的最主要来源。

四、抚恤金——是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。