

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区
柳泉乡人民政府 2022 年部门预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积 600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法（应急管理）办公室、民生服务中心（退役军人服务站）、财经服务中心、农业综合服务中心、综治中心等业务科室、中心，主要负责辖区内日常工作的综合协调、党的建设、规划建设、项目发展、乡村振兴、农业发展工业生产管理、社会治安综合治理、司法、宗教等全面工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，红寺堡区柳泉乡人民政府部门预算包括：红寺堡区柳泉乡人民政府本级预算。

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1382.50	（一）一般公共服务支出	1156.95	1156.95	
（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	94. 41	94. 41	
		(九) 卫生健康支出	44. 51	44. 51	
		(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	86. 64	86. 64	
		(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	1382. 50	支出总计 1382. 50			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
233	吴忠市红寺堡 区柳泉乡人民 政府	1382.50	1382.50	1382.50						
233001	吴忠市红寺堡 区柳泉乡人民 政府本级	1382.50	1382.50	1382.50						
2010301	行政运行	957.85	957.85	957.85						
2010302	一般行政管理 事务	199.10	199.10	199.10						
2080505	机关事业单位 基本养老保险	62.94	62.94	62.94						

	缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	31.47						
2101101	行政单位医疗	34.62	34.62	34.62						
2130799	其他农村综合改革支出	9.89	9.89	9.89						
2210201	住房公积金	51.16	51.16	51.16						
2210203	购房补贴	35.48	35.48	35.48						

三、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	2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数	2022 年预算数与 2021 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%
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	969.983	1382.50	1183.40	199.10	412.52	42.53%
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	969.983	1382.50	1183.40	199.10	412.52	42.53%
2010301	行政运行	626.8657	957.85	957.85		330.98	52.8%
2010302	一般行政管理事务	172	199.10		199.10	27.10	15.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.9983	62.94	62.94		19.94	46.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.4992	31.47	31.47		9.97	46.38%
2101101	行政单位医疗	30.0886	34.62	34.62		4.53	15.06%
2130799	其他农村综合改革支出	17.7	9.89	9.89		-7.81	-44.12%
2210201	住房公积金	34.89	51.16	51.16		16.27	46.63%
2210203	购房补贴	23.9412	35.48	35.48		11.54	48.20%

四、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		1183.4	1094	89.4
301	一、工资福利支出	917.31	948.51	
30101	基本工资	208.35	208.35	
30102	津贴补贴	205.97	285.97	
30103	奖金	172.49	172.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	85.64	85.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	
30109	职业年金缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	34.62	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	51.16	51.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	二、商品和服务支出	89.40		89.40
30201	办公费	10.00		10.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.4		4.4
30207	邮电费			
30208	取暖费	12.75		12.75
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			
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	7.00		7.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.25		19.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	三、对个人和家庭的补助	145.49	145.49	
30301	离休费			
30302	退休费	2.14	2.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	143.35	143.35	
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			

五、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

单位：万元

2020 年完成数					2021 年执行数						2022 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	
10		10		10		10		10		10		9		9		9	

[illegible]

六、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

单位：万元

[illegible]

七、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	1382. 50	一、行政支出	1382. 50
（1）一般公共预算财政拨款收入	1382. 50	其中：财政拨款支出	1382. 50
（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	1382. 50	本年支出合计	1382. 50

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	1382.50	支出总计	1382.50

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1382.50 万元，其中：本年收入 1382.50 万元，包括一般公共预算拨款 1382.50 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 1382.50 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 1156.95 万元、社会保障和就业支出 94.41 万元、卫生健康支出 44.51 万元、住房保障支出 86.64 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1183.40 万元，其中：本年收入安排支出 1183.40 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加 213.52 万元，增长 21.57%。

人员经费 1183.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 89.40 万元，主要包括：办公经费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 199.10 万元，其中：本年收入安排支出 199.10 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 199.10 万元，比 2021 年执行数增加 9.1 万元，增长 4.96 %。主要用于为民服务资金 17.1 万元、乡镇综合运行项目 30 万元、村级办公经费 51 万元、产业发展及民生服务项目 20 万元、环境保护及农林水工作经费 40 万元、沟河道治理及渠系维修经费 20 万、防汛抗旱经费 5 万元、宣传、党建、人大、创城、工会等工作开展经费 6 万元、金融联系服务费 10 万元。

三、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 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 9.00 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 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2022 年未预算因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，

主要原因 2022 年未预算公务用车购置费；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因厉行节约压减运行经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2022 年未预算公务接待费。

四、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年收入总预算 1382.50 万元，其中：本年收入 1382.50 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1382.50 万元，其中：本年支出 1382.50 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1382.50 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 1382.50 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，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 199.10 万元，比 2021 年预算增加 9.4 万元，增长 4.96 %。主要原因是：单位本年新招入公务员及事业编共计 14 人，公用经费会随之增加，导致本年预算资金增加。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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

2021 年，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 1929 平方米，价值 231.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.19 万元；办公家具价值 178.12 万元；其他资产价值 9.02 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1929 平方米，价值 231.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 33.19 万元；办公家具价值 178.12 万元；其他资产价值 9.02 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2022 年部门预算— —名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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”。

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。

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。

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。