

宁夏回族自治区西吉县震湖乡人民政府  
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

# 震湖乡人民政府 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

震湖乡党委领导政府工作。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。震湖乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### 二、部门预算单位构成

震湖乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、财经服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

## 震湖乡人民政府 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	1001.4332	一、本年支出	1001.4332	1001.4332	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1001.4332	（一）一般公共服务支出	804.6956	804.6956	
（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	78.615	78.615	

		(九) 卫生健康支出	39.6857	39.6857	
		(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	78.4369	78.4369	
		(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			
<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>	1001.4332	<b>支出总计 1001.4332</b>			

## 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		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
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	442.992	804.6956	804.6956		214.7036	48.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.05	52.41	52.41		19.36	58.58%
2080506	机关事业单位基业年金缴费支出	16.53	26.205	26.205		9.675	58.53%
2101101	行政单位医疗	18.18	28.8255	28.8255		10.6425	58.54%
2101103	公务员医疗补助	7.16	10.8602	10.8602		3.7002	51.68%
2210201	住房公积金	32.21	42.4369	42.4369		10.2269	31.75%
2210203	购房补贴	25.60	36.00	36.00		10.4	40.63%

### 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		1001.4332	854.4332	147.00
301	一、工资福利支出	854.4332	854.4332	
30101	基本工资	461.0156	461.0156	
30102	津贴补贴	131.12	131.12	
30103	奖金	65.56	65.56	
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	52.41	52.41	
30109	职业年金缴费	26.205	26.205	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.8255	28.8255	
30111	公务员医疗补助缴费	10.8602	10.8602	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	42.4369	42.4369	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	

302	二、商品和服务支出	147.00		147.00
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40.00		40.00
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			
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		
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	20.00	20.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
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		
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		



## 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

单位：万元

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

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

## 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	1001.4332	一、行政支出	1001.4332
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1001.4332	其中：财政拨款支出	1001.4332
(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	1001.4332	本年支出合计	1001.4332
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	1001.4332	支出总计	1001.4332





## 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)		

# 震湖乡人民政府 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于震湖乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

震湖乡人民政府 2022 年财政拨款收入预算 1001.4332 万元，其中：本年收入 1001.4332 万元，包括一般公共预算拨款 1001.4332 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 1001.4332 万元，包括：一般公共服务支出 804.6956 万元、社会保障和就业支出 78.615 万元、卫生健康支出 39.6857 万元、住房保障支出 78.4369 万元。

### 二、关于震湖乡人民政府 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

震湖乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1001.4332 万元，其中：本年收入安排支出 1001.4332 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 310.98 万元，增长 44%。增长原因是增员增编，开支增加。

人员经费 854.4332 万元，主要包括：基本工资 461.0156 万元、津贴补贴 131.12 万元、奖金 65.56 万元、机关基本养老保险缴费 52.41 万元、职业年金缴费 26.206 万元、基

本医疗保险费 28.8255 万元、公务员医疗补助 10.8602 万元  
住房公积金 42.4369 万元、其他工资福利支出 36.00 万元；

公用经费 147 万元，主要包括：办公费 60 万元、印刷费  
2 万元、水费 2 万元、电费 20 元、差旅费 3 万元、维修（护）  
费 40 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

震湖乡 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、关于震湖乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算情况说明**

震湖乡人民政府 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 12 万  
元，其中：公务用车购置费减少 8 万元，公务接待费减少 4  
万元，主要原因本年“三公”经费无预算金额。

## **四、关于震湖乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款 情况说明**

震湖乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于震湖乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体 说明**

震湖乡人民政府 2022 年收入总预算 1001.4332 万元，  
其中：本年收入 1001.4332 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预 1001.4332 万元，其中：本年支出 1001.4332 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 1001.4332 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 1001.4332 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 年震湖乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 147 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：机构划转增加 15 人，公用经费不增不减。

### **（二）政府采购情况**

2022 年震湖乡人民政府采购预算 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**

截至 2021 年 12 月 31 日，震湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3616.43 平方米，价值 309.38 万元；土地 23053.9 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.33 万元；办公家具价值 34.64 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3616.43 平方米，价值 309.38 万元；土地 23053.9 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 26.33 万元；办公家具价值 36.64 万元；其他资产价值 0 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：

2022 年西吉县震湖乡人民政府无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项：

无

# 西吉县震湖乡人民政府 2022 年部门预算

## ——名词解释

1. **工资福利支出**: 反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

2. **商品和服务支出**: 反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

3. **对个人和家庭的补助**: 反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助”。