

埇桥区支河乡 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

1. 埭桥区支河乡 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区支河乡 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区支河乡 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区支河乡 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区支河乡 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区支河乡 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区支河乡 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区支河乡 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区支河乡 2022 年项目支出表
10. 埭桥区支河乡 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区支河乡 2022 年政府购买服务支出

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，埇桥区支河乡 2022 年度部门预算包括支河乡本级预算和支河乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单 位	单位性质
1	支河乡人民政府	行政单位
2	支河乡财政所	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、司法、财政、计生等全面工作。

（二）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、体育、卫生、交通、林业、水利、环境保护、招商引资和社会就业、扶贫、民政、治安司法、财政、计生等全面工作。

（三）指导村两委工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决实际困难，处理化解矛盾，为群众办好事、实事。

（四）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，协调好本镇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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门预算公开表 1

埇桥区支河乡 2022 年收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	703.47	（一）一般公共服务支出	542.65
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	78.70
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	29.65

五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	52.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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）抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入总计	703.47	支出总计	703.47

[illegible]

部门预算公开表 3

埇桥区支河乡 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	703.47	703.47	
201	一般公共服务支出	542.65	542.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.90	457.90	
2010301	行政运行	272.06	272.06	
2010350	事业运行	185.85	185.85	
20106	财政事务	54.83	54.83	
2010601	行政运行	43.13	43.13	
2010650	事业运行	11.70	11.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.92	29.92	
2013101	行政运行	29.92	29.92	
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
210	卫生健康支出	29.65	29.65	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
2210202	提租补贴	13.12	13.12	

部门预算公开表 4

埇桥区支河乡 2022 年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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	703.47	703.47		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	542.65	542.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	703.47	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	703.47	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	687.47	（五）教育支出				
国库管理非税收入	16.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	78.70	78.70		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.65	29.65		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等				

		(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	52.47	52.47		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	703.47	支出总计	703.47	703.47		

部门预算公开表 5

埇桥区支河乡 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	703.47	703.47	
201	一般公共服务支出	542.65	542.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.90	457.90	
2010301	行政运行	272.06	272.06	
2010350	事业运行	185.85	185.85	
20106	财政事务	54.83	54.83	
2010601	行政运行	43.13	43.13	
2010650	事业运行	11.70	11.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.92	29.92	
2013101	行政运行	29.92	29.92	
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70	
20805	行政事业单位养老支出	78.70	78.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
210	卫生健康支出	29.65	29.65	
21011	行政事业单位医疗	29.65	29.65	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	

2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	39.35	39.35	
2210202	提租补贴	13.12	13.12	

部门预算公开表 6

埇桥区支河乡 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	703.47
301	工资福利支出	531.85
30101	基本工资	198.54
30102	津贴补贴	9.84
30102	津贴补贴	107.56
30103	奖金	9.26
30107	绩效工资	21.52
30107	绩效工资	35.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46
30109	职业年金缴费	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99
30111	公务员医疗补助缴费	6.56
30112	其他社会保障缴费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	39.35

30199	其他工资福利支出	2.30
302	商品和服务支出	128.90
30201	办公费	47.90
30202	印刷费	6.80
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.60
30226	劳务费	21.20
30228	工会经费	2.62
30228	工会经费	3.93
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	19.02
30299	其他商品和服务支出	7.50
30299	其他商品和服务支出	1.32
303	对个人和家庭的补助	42.72
30302	退休费	3.28
30302	退休费	19.24
30305	生活补助	14.09
30307	医疗费补助	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00

部门预算公开表 7

埇桥区支河乡 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区支河乡没有政府性基金预算拨款，故本表无数据。

部门预算公开表 8

埇桥区支河乡 2021 年国有资本经营支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：埇桥区支河乡没有国有资本经营的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 9

埇桥区支河乡 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：支河乡没有项目支出，故本表无数据。

部门预算公开表 10

埭桥区支河乡 2022 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：支河乡没有政府采购支出，故本表无数据。

部门预算公开表 11

埭桥区支河乡 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：支河乡没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区支河乡所有收入和支出均纳入预算管理。埇桥区支河乡 2022 年收支总预算 703.47 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埇桥区支河乡 2022 年收入预算 703.47 万元，其中，本年收入 703.47 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 703.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入 703.47 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 171.34 万元，增长 32%，增长原因主要是上级财政预算拨款增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区支河乡 2022 年支出预算 703.47 万元，比 2021 年预算增加 171.34 万元，增长 32%，增长原因主要是：上级财政预算拨款增加，全部为基本支出 703.47 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区支河乡 2022 年财政拨款收支预算 703.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 703.47 万元。支出按功

能分类分为：一般公共服务支出 542.65 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 78.7 万元，占 11.2%；卫生健康支出 29.65 万元，占 4.2%；住房保障支出 52.47 万元，占 7.5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区支河乡 2022 年一般公共预算支出 703.47 万元，比 2021 年预算增加 171.34 万元，增长 32%，主要原因：一是上级财政预算拨款增加；二是人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 542.65 万元，占 77.1%；社会保障和就业支出 78.7 万元，占 11.2%；卫生健康支出 29.65 万元，占 4.2%；住房保障支出 52.47 万元，占 7.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 272.06 万元，比 2021 年预算增加 45.59 万元，增长 16.8%，增长原因主要是：上级财政预算拨款增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 185.85 万元，比 2021 年预算减少万元，下降原因主要是：人员调离，日常人员经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 43.13 万元，比 2021 年预算增加 0.96 万元，增长

2.2%，增长原因主要是：日常人员经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算11.7万元，比2021年预算增加11.7万元，增长100%，增长原因主要是：人员增加经费支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算29.92万元，比2021年预算增加10.19万元，增加34.1%，增长原因主要：是人员增加，日常人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算52.46万元，比2021年预算增加12.9万元，增长24.6%，增长原因主要是：经费调整，缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算26.23万元，比2021年预算增加7.09万元，增长27%，增长原因主要是：经费调整，缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算12.1万元，比2021年预算增加2.14万元，增长17.7%，增长原因主要是：人员增加，缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算8.89万元，比2021年预算增加3.54万元，增长39.8%，增长原因主要是：人员增加，缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2022 年预算 3.78 万元，比 2021 年预算减少 0.62 万元，减少 16.4%，减少原因主要是：人员减少，经费开支减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 4.88 万元，比 2021 年预算增加 2.76 万元，增长 56.6%，增长原因主要是：人员增加，经费开支增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 39.35 万元，比 2021 年预算增加 9.68 万元，增长 24.6%，增长原因主要是：人员增加，缴费基数增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 13.12 万元，比 2021 年预算增加 2.64 万元，增长 20%，增长原因主要是：人员增加，经费开支增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年一般公共预算基本支出 703.47 万元，其中，人员经费 531.85 万元，公用经费 171.62 万元。

（一）人员经费 531.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 171.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区支河乡 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区支河乡 2022 年机关运行经费财政拨款预算 128.9 万元，比 2021 年预算增加 28.28 万元，增长 21.9%，增长主要原因是：人员增加、各种经费开支增加。

（二）政府采购情况。

埇桥区支河乡 2022 年没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，埇桥区支河乡共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。