

# 埇桥区桃沟乡 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. 埇桥区桃沟乡 2022 年收支预算总表
2. 埇桥区桃沟乡 2022 年收入预算总表
3. 埇桥区桃沟乡 2022 年支出预算总表
4. 埇桥区桃沟乡 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埇桥区桃沟乡 2022 年一般公共预算支出表
6. 埇桥区桃沟乡 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埇桥区桃沟乡 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埇桥区桃沟乡 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区桃沟乡 2022 年项目支出表
10. 埇桥区桃沟乡 2022 年政府采购支出表
11. 埇桥区桃沟乡 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）是落实方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；

（二）是发展农村经济。制定并实施乡镇区域内的农业、工业、服务业和小城镇发展规划；为区域内市场主体营造良好的政策环境、硬件环境、社会环境；为区域内市场主体提供优质的政策服务、信息服务、技术服务服务；对乡镇集体资产实施有效的监管；

（三）是加强社会管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；

（四）是提供公共服务。主要提供六个方面的保障：生产保障，包括提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广等生产性公共产品；教育保障，包括协助教育部门普及九年义务教育，提高农民的科学文化素质；医疗保障，包括农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；养老保障，包括福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；生活保障，包括建设乡村社会各种生活基础设施，建立农村特困户的救助制度和救助体系；生育保障，为控制人口数量、提高人口质量提供各种优质服务。；

（五）是维护社会稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，埇桥区桃沟乡 2021 年度部门预算包括桃沟乡本级预算和桃沟乡下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称      | 单位性质 |
|----|-----------|------|
| 1  | 桃沟乡政府     | 行政单位 |
| 2  | 桃沟乡人大     | 行政单位 |
| 3  | 埇桥区桃沟乡财政所 | 事业单位 |
| 4  | 计划生育服务所   | 事业单位 |
| 5  | 经济信息文化广播站 | 事业单位 |
| 6  | 桃沟乡民政所    | 事业单位 |
| 7  | 桃沟乡城建所    | 事业单位 |

## 三、2022 年度主要工作任务

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，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、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，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、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。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门预算公开表 1

### 埇桥区桃沟乡 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  | 589.36 | （一）一般公共服务支出 | 445.69 |
| 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      | 69.44  |
| 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         | 26.87  |
| 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        | 47.36  |
|                     |        | (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) 抗疫特别国债安排的支出   |        |
|                     |        | 结转下年               |        |
| 收入总计                | 589.36 | 支出总计               | 589.36 |
|                     |        |                    |        |

## 部门预算公开表 2

埇桥区桃沟乡 2022 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门预算公开表 3

## 埇桥区桃沟乡 2022 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|----------------|--------|--------|------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |        |      |
| 301    | 工资福利支出         | 467.62 | 467.62 |      |
| 30101  | 基本工资           | 175.48 | 175.48 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.68   | 8.68   |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 95.86  | 95.86  |      |
| 30103  | 奖金             | 8.35   | 8.35   |      |
| 30107  | 绩效工资           | 29.99  | 29.99  |      |
| 30107  | 绩效工资           | 17.15  | 17.15  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.29  | 46.29  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.15  | 23.15  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.52  | 18.52  |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.79   | 5.79   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.58   | 0.58   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.60   | 0.60   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 34.72  | 34.72  |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.47   | 2.47   |      |

|       |           |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 98.49 | 98.49 |  |
| 30201 | 办公费       | 24.20 | 24.20 |  |
| 30202 | 印刷费       | 7.10  | 7.10  |  |
| 30206 | 电费        | 25.00 | 25.00 |  |
| 30211 | 差旅费       | 5.00  | 5.00  |  |
| 30228 | 工会经费      | 2.31  | 2.31  |  |
| 30228 | 工会经费      | 3.47  | 3.47  |  |
| 30229 | 福利费       | 0.01  | 0.01  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 5.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 22.10 | 22.10 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06  | 0.06  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50  | 2.50  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74  | 1.74  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 23.26 | 23.26 |  |
| 30301 | 离休费       | 2.27  | 2.27  |  |
| 30301 | 离休费       | 3.37  | 3.37  |  |
| 30301 | 离休费       | 0.10  | 0.10  |  |
| 30301 | 离休费       | 3.76  | 3.76  |  |
| 30302 | 退休费       | 3.86  | 3.86  |  |
| 30302 | 退休费       | 1.80  | 1.80  |  |
| 30305 | 生活补助      | 3.00  | 3.00  |  |

|       |               |      |      |  |
|-------|---------------|------|------|--|
| 30307 | 医疗费补助         | 2.57 | 2.57 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.50 | 2.50 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算公开表 4

# 埇桥区桃沟乡 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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |
| 一、上年结转            |        | 一、本年支出              | 589.36 | 589.36             | 0.00            |                        |
| （一）一般公共预算<br>拨款   |        | （一）一般公共服务支出         | 445.69 | 445.69             |                 |                        |
| （二）政府性基金预<br>算拨款  |        | （二）外交支出             |        |                    |                 |                        |
| 二、本年收入            | 589.36 | （三）国防支出             |        |                    |                 |                        |
| （一）一般公共预算 拨<br>款  | 589.36 | （四）公共安全支出           |        |                    |                 |                        |
| 经常收入拨款            | 589.36 | （五）教育支出             |        |                    |                 |                        |
| 国库管理非税收入          |        | （六）科学技术支出           |        |                    |                 |                        |
| 一般公共预算清算<br>收入    |        | （七）文化旅游体育与传 媒<br>支出 |        |                    |                 |                        |
| 一般公共预算基数<br>供给    |        | （八）社会保障和就业支 出       | 69.44  | 69.44              |                 |                        |
| （二）政府性基金预 算<br>拨款 |        | （九）社会保险基金支出         |        |                    |                 |                        |
|                   |        | （十）卫生健康支出           | 26.87  | 26.87              |                 |                        |
|                   |        | （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                | 47.36  | 47.36  |      |  |
|      |        | (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 <b>疫</b> 特别国债安 排的支出 |        |        |      |  |
|      |        |                            |        |        |      |  |
|      |        |                            |        |        |      |  |
|      |        | 结转下年                       |        |        |      |  |
|      |        |                            |        |        |      |  |
| 收入总计 | 589.36 | 支出总计                       | 589.36 | 589.36 | 0.00 |  |

部门预算公开表 5

## 埇桥区桃沟乡 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               | 589.36 | 589.36 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 445.69 | 445.69 |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 430.07 | 430.07 |      |
| 2010301 | 行政运行             | 267.15 | 267.15 |      |
| 2010350 | 事业运行             | 162.92 | 162.92 |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 15.62  | 15.62  |      |
| 2013101 | 行政运行             | 15.62  | 15.62  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.44  | 69.44  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.44  | 69.44  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29  | 46.29  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.15  | 23.15  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.87  | 26.87  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.87  | 26.87  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.87  | 10.87  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.65   | 7.65   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.40   | 3.40   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.96   | 4.96   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 47.36  | 47.36  |      |

部门（单位）公开表 5

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 34.72 | 34.72 |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 12.64 | 12.64 |  |



部门预算公开表 6

## 埇桥区桃沟乡 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             | 589.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 467.62 |
| 30101  | 基本工资           | 175.48 |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.68   |
| 30102  | 津贴补贴           | 95.86  |
| 30103  | 奖金             | 8.35   |
| 30107  | 绩效工资           | 29.99  |
| 30107  | 绩效工资           | 17.15  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.29  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.15  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.52  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.79   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.58   |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.60  |
| 30113 | 住房公积金     | 34.72 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 2.47  |
| 302   | 商品和服务支出   | 98.49 |
| 30201 | 办公费       | 24.20 |
| 30202 | 印刷费       | 7.10  |
| 30206 | 电费        | 25.00 |
| 30211 | 差旅费       | 5.00  |
| 30228 | 工会经费      | 2.31  |
| 30228 | 工会经费      | 3.47  |
| 30229 | 福利费       | 0.01  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 22.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 23.26 |
| 30301 | 离休费       | 2.27  |
| 30301 | 离休费       | 3.37  |
| 30301 | 离休费       | 0.10  |
| 30301 | 离休费       | 3.76  |
| 30302 | 退休费       | 3.86  |
| 30302 | 退休费       | 1.80  |

|       |               |      |
|-------|---------------|------|
| 30305 | 生活补助          | 3.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 2.57 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 |

部门预算公开表 7

埇桥区桃沟乡 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 |
|      |      |               |      |      |

“埇桥区桃沟乡没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表 8

埇桥区桃沟乡 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 |
|      |      |                |      |      |

“埇桥区桃沟乡没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门预算公开表 9

埇桥区桃沟乡 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<br>(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付<br>(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：“埇桥区桃沟乡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，故本表无数据”。



## 埇桥区桃沟乡 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<br>目 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府 性<br>基 金预<br>算 | 国有 资<br>本 经营<br>预算 | 社会<br>保险<br>基金<br>预算 | 财政 专<br>户 管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------|----|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|
|                     |    |                |                   |                    |                      |                    |      |

注：“埇桥区桃沟乡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，故本表无数据”。

埇桥区桃沟乡 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：“埇桥区桃沟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，埇桥区桃沟乡所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区桃沟乡 2022 年收支总预算 589.36 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

埇桥区桃沟乡 2022 年收入预算 589.36 万元，其中，全部是  
本年收入 589.36 万元。

（一）本年收入 589.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款  
收入 589.36 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 1.48 万元，下降  
0.25%，下降原因主要是人员变动。

（二）上年结转结余 0 万元。

## 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埇桥区桃沟乡 2022 年支出预算 589.36 万元，比 2021 年预  
算减少 1.48 万元，下降 0.25%，下降原因主要是人员变动。其  
中，全部为基本支出 589.36 万元，占 100%，主要用于保障机构日  
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

埇桥区桃沟乡 2022 年财政拨款收支预算 589.36 万元。收入  
按资金来源全部为一般公共预算拨款 589.36 万元。支出 按功能  
分类分为：一般公共服务支出 445.69 万元，占 75.62%；社会保障  
和就业支出 69.44 万元，占 11.78%；卫生健康支出 26.87 万元，  
占 4.56%；住房保障支出 47.36 万元，占 8.04%。

## 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。

埇桥区桃沟乡 2022 年一般公共预算支出 589.36 万元，比  
2021 年预算减少 1.48 万元，下降 0.25%，主要原因：一是人员变

动。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 445.69 万元，占 75.62%；社会保障和就业支出 69.44 万元，占 11.78%；卫生健康支出 26.87 万元，占 4.56%；住房保障支出 47.36 万元，占 8.04%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

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 267.15 万元，比 2021 年预算减少 1.64 万元，下降 0.61%，下降原因主要是人员变动。

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 162.92 万元，比 2021 年预算增加 162.92 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增项目，去年无此项。

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 15.62 万元，比 2021 年预算增加 15.62 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增项目，去年无此项。

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 46.29 万元，比 2021 年预算增加 21.76 万元，增长 88.71%，增长原因主要是保险基数上调。

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 23.15 万元，比

2021 年预算增加 11.74 万元，增长 98.20%，增长原因主要是保险基数上调。

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 10.87 万元，比 2021 年预算增加 1.53 万元，增长 16.38%，增长原因主要是人员变动。

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 7.65 万元，比 2021 年预算增加 7.65 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增项目，去年无此项。

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 10.87 万元，比 2021 年预算增加 1.53 万元，增长 16.38%，增长原因主要是人员变动。

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 4.96 万元，比 2021 年预算增加 4.96 万元，增长 100%，增长原因主要是今年新增项目，去年无此项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 34.72 万元，比 2021 年预算增加 16.33 万元，增长 88.80%，增长原因主要是公积金基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 12.64 万元，比 2021 年预算增加 4.14 万元，增长 48.71%，增长原因主要是提租补贴公式变动。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

埇桥区桃沟乡 2022 年一般公共预算基本支出 589.36 万元，

其中，人员经费 490.87 万元，公用经费 98.49 万元。

（一）人员经费 490.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 98.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区桃沟乡 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**

埭桥区桃沟乡 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**

埭桥区桃沟乡 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**

埭桥区桃沟乡 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

埇桥区桃沟乡 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）项目及绩效目标情况。

埇桥区桃沟乡 2022 年部门预算未批复绩效目标项目，无项目绩效目标设置。

### （二）机关运行经费。

埇桥区桃沟乡 2022 年机关运行经费财政拨款预算 98.49 万元，比 2021 年预算增加 44.7 万元，增长 97.49%，增长主要原因是人员变动。

### （三）政府采购情况。

埇桥区桃沟乡 2022 年无政府采购。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，埇桥区桃沟乡共有车辆 1 辆，包括：单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门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。

### （五）绩效目标设置情况。

埇桥区桃沟乡 2022 年部门预算未批复绩效目标项目，没有

设置项目支出绩效目标。

#### 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。