

平罗县通伏乡人民政府 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

通伏乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（二）机构情况

1、全乡总面积 132.06 平方公里、耕地 11.01 万亩，辖 13 个行政村，共计 118 个村民小组；总人口 21871 人，其中少数民族 12773 人，占全乡总人口的 58%。

2、全乡人员编制（依据县编办核定）48 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 26 人。公务用车 1 辆。

（三）人员情况

全乡年末实有在职人数 37 人，其中：行政编制 17 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 20 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 12 人，退休 26 人，遗属人员 5 人（4 户），临时工 2 人。本年调出行政人员 6 人，调入行政人员 5 人，调入事业人员 9 人，调出事业人员 2 人，行政人员退休 1 人（2021 年 4 月，毛自明）。

（四）当年取得的主要事业成效

近年来，通伏乡在县委、县政府的坚强领导下，在认真完成县委、县政府交办的各项工作任务的基础上，主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

1、凝心聚力促发展，产业质效显著提升。完成五香村、罗家庄村高标准农田水利示范方建设 8700 亩。同时，以新潮村高标准农田建设项目为中心，以“沿黄路-新潮渠-五通路”为轴线，以点带面，统筹推进沟渠田林路一体化建设，清理支沟 13 条、斗沟 21 条、农沟 336 条、整修农路 672 条、清理渠道 350 余条，维修配套建筑物 12 座，彻底解决 21700 亩农田灌溉困难的问题。制定新丰村二轮土地延包实施方案，成立专项工作组，细致做好群众思想工作，抓好试点工作落实。举办全区无人拖拉机撒播及无人机飞防现场会，推广先进技术，提升种植作业效率，减少人工劳动力，降低种植成本。同时高质量承担举办了全市、全县第四届“中国农民丰收节”主会场开幕式，通过文艺演出、农耕趣味赛事和农产品展销等活动，让丰收节成为展示我乡品牌建设的符号、全面推进乡村振兴的窗口。

2、锐意进取求突破，发展动力更加强劲。探索实施“党支部+企业+合作社+农户”的融合发展模式，坚持因村制宜，围绕“一个创新、三个一批”的工作思路，想办法、谋出路，申报五香村壮大村集体经济项目 1 个，争取资金 100 万元。鼓励科学化生产经营模式，完成新增家庭农场 6 个、合作社 7 个，发

证种植大户 4 个，共计流转土地面积 13354 亩，签订流转合同的 836 户。积极在罗家庄示范园区和沿黄灌溉区引进“大三元和稻刚强”控施肥技术，为化肥减量，农药减量奠定科学基础。积极探索创意文旅模式，实施新丰村、通城村万亩绿色富硒稻渔综合种养项目，稳步推进稻田养鱼养蟹、边沟养鸭等综合种养模式，全乡打造特色稻田观光、休闲垂钓、自助烧烤等体验观光景点。提升农业生态价值、休闲价值和文化价值，促进了一二三产业融合发展。

3、持之以恒抓整治，生态环境更加宜居。积极争取 2021 年农村公益事业财政奖补项目及整村推进财政奖补项目资金 585 万元，为五香村、永华村、团结村、新丰村硬化中心巷道 4 公里，彻底解决群众出行难、行路难的基本问题。完成改厕 82 户，清理私搭乱建 202 处，规范治理乡驻地沿路商家 35 处，清理乱堆乱放 1362 处，清理残垣断壁 3056 处，清理生活垃圾 3081 吨，植树 13880 颗，生态环境逐步改善。积极推行“两次六分”垃圾治理模式，在兴林村、新丰村、金堂桥村试行环境卫生“红黑榜”、垃圾分类和“积分超市”等模式，制定完善“红黄绿牌”督查办法，营造人居环境整治的浓厚氛围。

4、多措并举强体系，社会治理更加完善。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥村干部、网格员和人民调解员的优势，及时掌握苗头性、倾向性和群体性问题。全年共排查各类矛盾纠纷 86 件，共办理信访事项 24 起。坚持不懈开展多种形式的反邪教宣传活动，认真开展宗教领域突出问题整治和“五进”活动，持续深化民族团结进步教育，筑牢中华民族共同体

意识。扎实开展大走访、大排查、大调研机制，提升信访事项办理质效，连续三年被评为全县信访“五无”乡镇。国家反诈中心 APP 下载达 1500 余人，进一步压缩诈骗犯罪的活动空间。严格落实安全生产责任，开展安全生产专项检查 13 次，下达责令整改通知书 6 份，发现一般隐患 40 余条，多措并举，牢牢守住安全生产红线。

5、真抓实干勇担当，民生福祉全面提升。通伏乡全年共输出劳动力 1923 人，实现劳务收入 5293 万元，创造新岗位 75 个，解决 17 户移民零就业家庭的就业问题。开展“暖冬行动”系列、全民阅读日、“雷锋精神代代传”志愿服务等各类大小活动 630 场，为 8 个村申请公共文化基础设施完善项目。积极开展“送戏下乡”、农民篮球赛等活动，丰富人民群众精神文化生活。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全乡党员干部群众万众一心、众志成城，积极投入到宣传动员、信息摸排、定点设卡、人员盯防等工作中，严格落实“四包一”责任人 55 名，取消群众操办红白喜事 8 起，构筑起群防群治的牢固防线。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县通伏乡人民政府 2022 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10366585.00	一、行政支出	10366585.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10366585.00	其中：财政拨款支出	10366585.00
(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	
教育收费		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	10366585.00	本年支出合计	10366585.00

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	10366585.00	支出总计	10366585.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	10366585.00	一、本年支出	10366585.00	10366585.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10366585.00	（一）一般公共服务支出	5706448.00	5706448.00	
		（二）社会保障和就业支出	818774.00	818774.00	
		（三）卫生健康支出	243286.00	243286.00	
		（四）农林水支出	3153080.00	3153080.00	
		（十八）住房保障支出	444997.00	444997.00	
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	10366585.00	支出总计	10366585.00	10366585.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	03	01	行政运行	5616225.04	5706448.00	5581448.00	125000.00	90222.96	1.60%
208	05	01	行政单位离退休	235143.00	239636.00	239636.00		4493.00	1.91%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 费支出	454668.70	386092.00	386092.00		-68576.70	-15.1%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.00	193046.00	193046.00		193046.00	100%
210	11	01	行政单位医疗	249347.83	212351.00	212351.00		-36996.83	-14.8%
210	11	03	公务员医疗补助	33125.78	30935.00	30935.00		-2190.78	-6.61%
213	07	05	对村民委员会和党支部的 补助	2173756.00	3153080.00		3153080.00	979324.00	45.1%
221	02	01	住房公积金	377047.00	312553.00	312553.00		-64494.00	-17.1%
221	02	03	购房补贴	127818.00	132444.00	132444.00		4626.00	3.62%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	7088505.00	6379524.00	708981.00
		一、工资福利支出	6065373.00	6065373.00	
301	01	基本工资	1376748.00	1376748.00	
301	02	津贴补贴	2004274.00	2004274.00	
301	03	奖金	1549023.00	1549023.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	386092.00	386092.00	
301	09	职业年金缴费	193046.00	193046.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	212351.00	212351.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20480.00	20480.00	
301	12	其他社会保障缴费	10806.00	10806.00	
301	13	住房公积金	312553.00	312553.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	708981.00		708981.00

302	01	办公费	143284.00		143284.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3000.00		3000.00
302	06	电费	80000.00		80000.00
302	07	邮电费	20000.00		20000.00
302	08	取暖费	195578.00		195578.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	34475.00		34475.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用	178144.00		178144.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	314151.00	314151.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	250091.00	250091.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	27520.00	27520.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36540.00	36540.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2022年财政收入预算金额为10366585.00元，比2021年执行数9267131.35元，增加1099453.65元，增长11.86%，主要原因是预算公开执行数为11月30日数据，部分预算金额还未执行。其中：本年收入10366585.00元，包括一般公共预算10366585.00元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算10366585.00元，包括：一般公共服务支出5706448.00元、社会保障和就业支出818774.00元、卫生健康支出243286.00元、农林水支出3153080.00元、住房保障支出444997.00元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府 2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2022 年一般公共预算财政基本支出 7088505.00 元，其中：本年收入安排支出 7088505.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）9267131.35 元减少 2178626.35 元，下降 23.51%，主要原因是：2022 年政府一般公共预算继续压减公用经费。

人员经费 6379524.00 元，主要包括：基本工资 1376748.00 元、津贴补贴 2004274.00 元、奖金 1549023.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 386092.00 元、职工基

本医疗保险缴费 212351.00 元、职业年金缴费 193046.00 元、公务员医疗补助缴费 20480 元、其他社会保障缴费 10806.00 元、住房公积金 312553.00 元，退休费 250091.00 元、生活补助 27520.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 36540.00 元；

公用经费 708981.00 元，主要包括：办公费 143284.00 元、水费 3000.00 元、电费 80000.00 元、邮电费 20000.00 元、取暖费 195578.00 元、差旅费 20000.00 元、公务接待费 500.00 元、工会经费 34475.00 元、公务用车运行维护费 34000.00 元、其他交通费 178144.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3278080.00 元，其中：本年收入安排支出 3278080.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

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 125000.00 元，比 2021 年执行数 67388.33 元增加 57611.67 元，增长 85.49%。主要用于：政府临时聘用人员经费 60000 元、乡镇创新社会管理工作经费及乡镇“两个中心”运行费 65000 元。

2、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算 3153080.00 元，比 2021 年执行数 1503587.00 元增加 1649493.00 元，主要用于：村级创新社会管理工作经费 260000.00 元、村委会办公经费 390000.00 元、村干部任职补贴 1993680.00 元、村级党务工

作者津贴 31200.00 元、村干部民族团结奖 39000.00 元、组干部任职补贴 288000.00 元及村干部任职年限补贴 151200.00 元。

三、关于平罗县通伏乡人民政府 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 34500.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000.00 元，公务接待费 500.00 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 1500.00 元，下降 4.17%，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费减少 2000.00 元，下降 5.56%；公务接待费增加 500.00 元，增长 100%。

四、关于平罗县通伏乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府 2022 年收入总预算 10366585.00 元，其中：本年收入 10366585.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10366585.00 元，其中：本年支出 10366585.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10366585.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 10366585.00 元，占 100 %；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县通伏乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 708981.00 元，比 2021 年预算增加 96501.00 元，增长 15.75%。主要原因是：2022 年我单位人员编制增加为 48 人，按照每人每年 5558 元编制公用经费预算，较上年预算有所增加。另外，2022 年预算按照公务用车编制数为单位，在原有公务交通补贴总额 10%的基础上，增加 34000 元租用社会车辆经费。

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县通伏乡人民政府政府政府采购预算 30000.00 元，比 2021 年预算减少 51800.00 元，下降 63.33%。主要原因是：单位本年减少政府采购预算计划。其中：政府采购货物预算 30000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 11 月 30 日，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 20208.06 平方米，价值 10332472.46 元；土地 23340.00 平方米，价值 1799.40 元；车辆 6 辆，价值 440500.00 元；办公家具价值 728133.00 元；其他资产价值 1476817.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20208.06 平方米，价值 10332472.46 元；土地 23340.00 平方米，价值 1799.40 元；车辆 6 辆，价值 440500.00 元；办公家具价值 728133.00 元；其他资产价值 1476817.00 元。

（四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 4 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 村级创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 260000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2022 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 260000.00 元。

2. 村委会办公经费项目，预算绩效金额 390000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2022 年平罗县通伏乡人民政府村委会办公经费 390000.00 元。

3. 乡镇创新社会管理工作经费项目，预算绩效金额 45000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2022 年平罗县通伏乡人民政府乡镇创新社会管理工作经费 45000.00 元。

4. 乡镇两个“中心”运行经费, 预算绩效金额 20000.00 元; 主要绩效目标: 保障和落实 2022 年平罗县通伏乡人民政府乡镇两个“中心”运行经费 20000.00 元。

(五) 其他需说明的事项

平罗县通伏乡人民政府无其他需说明的事项。

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

