

互助土族自治县松多藏族乡人民政府

2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

松多乡人民政府是基层政府部门，主要职责在县委和县政府及乡党委的领导下，负责全乡各个领域经济建设，政治建设，文化建设，社会建设，生态文明建设等资金管理工作。促进全乡范围内经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、巩固基层政权、维护农村社会和谐稳定。加强政策引导、制定发展规划、服务市场主体、营造发展环境、加快农村经济社会发展、提高农民收入。一是为农村经济发展创造环境。包括稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益，加快对农村市场的监管，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。二是为农民提供更多的公共服务。加快农村教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业发展。三是为农村构建和谐社会创造条件。加强社会管理中的薄弱环节，开展农村扶贫和社会救助，化解农村社会矛盾，保持农村社会稳定；推动农村民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力和农民的民主法治意识。同时，履行农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产管理等行政职责。

## 二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的单位共计1个，具体包括：互助土族自治县松多藏族乡人民政府本级。内设机构4个：党建办公室、综合办公室、经济发展办公室、公共管理办公室。实有行政人员14人，事业人员14人，退休6人，三定2人，遗属4人。

### 三、部门预算单位构成

暂无纳入互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	736.26	一. 一般公共服务支出	452.21
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	73.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	45.48
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	129.54
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	35.35
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	736.26	<b>本年支出合计</b>	736.26
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	736.26	<b>支出总计</b>	736.26

### 收入总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	736.26		736.26								
互助土族自治县松多藏族乡人民政府	736.26		736.26								
互助土族自治县松多藏族乡人民政府（本级）	736.26		736.26								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	736.26	564.65	171.61			
201	一般公共服务支出	452.21	412.58	39.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.21	412.58	39.64			
2010301	行政运行	274.32	234.69	39.64			
2010350	事业运行	177.89	177.89				
208	社会保障和就业支出	73.68	71.24	2.44			
20805	行政事业单位养老支出	73.44	71.00	2.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.53	13.09	2.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	45.48	45.48				
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48				
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88				
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45				
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67				
213	农林水支出	129.54		129.54			
21307	农村综合改革	129.54		129.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.54		129.54			
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

### 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	736.26	一、本年支出	736.26	736.26		
一般公共预算拨款收入	736.26	(一) 一般公共服务支出	452.21	452.21		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	73.68	73.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	45.48	45.48		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	129.54	129.54		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	35.35	35.35		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	736.26	<b>支出总计</b>	736.26	736.26		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	736.26	564.65	171.61
201	一般公共服务支出	452.21	412.58	39.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.21	412.58	39.64
2010301	行政运行	274.32	234.69	39.64
2010350	事业运行	177.89	177.89	
208	社会保障和就业支出	73.68	71.24	2.44
20805	行政事业单位养老支出	73.44	71.00	2.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.53	13.09	2.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	45.48	45.48	
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101103	公务员医疗补助	14.48	14.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	
213	农林水支出	129.54		129.54
21307	农村综合改革	129.54		129.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.54		129.54
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.65	526.68	37.97
301	工资福利支出	507.92	507.92	
30101	基本工资	107.85	107.85	
30102	津贴补贴	159.79	159.79	
30103	奖金	41.41	41.41	
30107	绩效工资	65.56	65.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
30109	职业年金缴费	19.30	19.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
30111	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	35.35	35.35	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	37.97		37.97
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.59		0.59
30208	取暖费	8.70		8.70
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.44		0.44
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	18.76	18.76	
30302	退休费	10.08	10.08	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						4.25		2.25		2.25	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县松多藏族乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

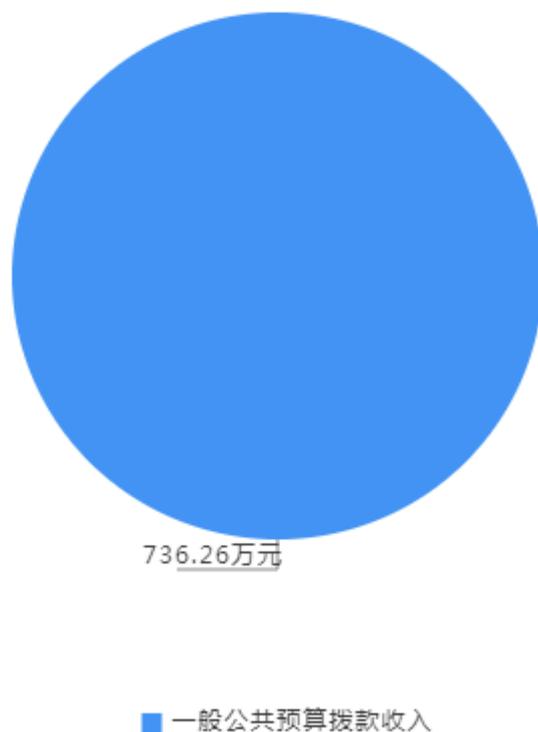
按照综合预算的原则，互助土族自治县松多藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入736.26万元；支出包括：一般公共服务支出452.21万元、社会保障和就业支出73.68万元、卫生健康支出45.48万元、农林水支出129.54万元、住房保障支出35.35万元。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年收支总预算736.26万元。

### 二、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年收入预算736.26万元，其中：一般公共预算拨款收入736.26万元，占100.00%。

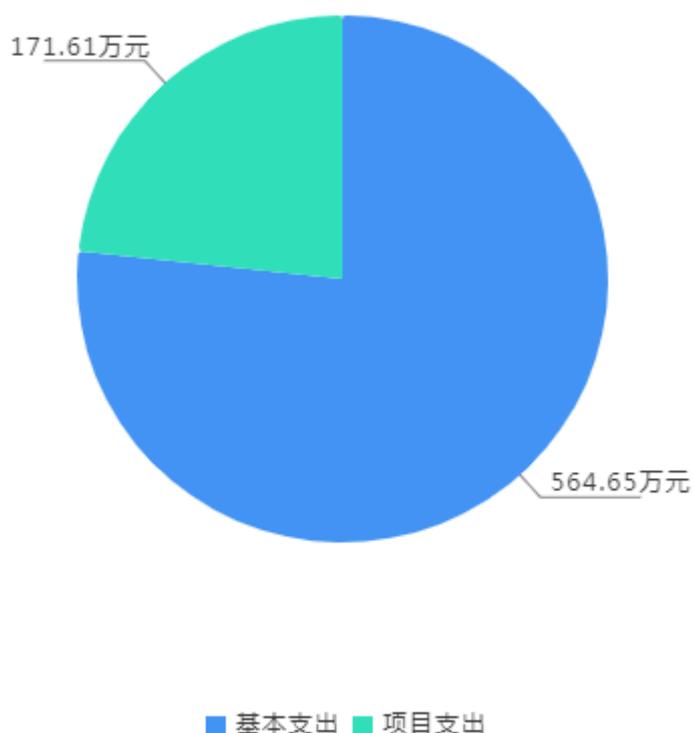
2022年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年支出预算736.26万元，其中：基本支出564.65万元，占76.69%；项目支出171.61万元，占23.31%。

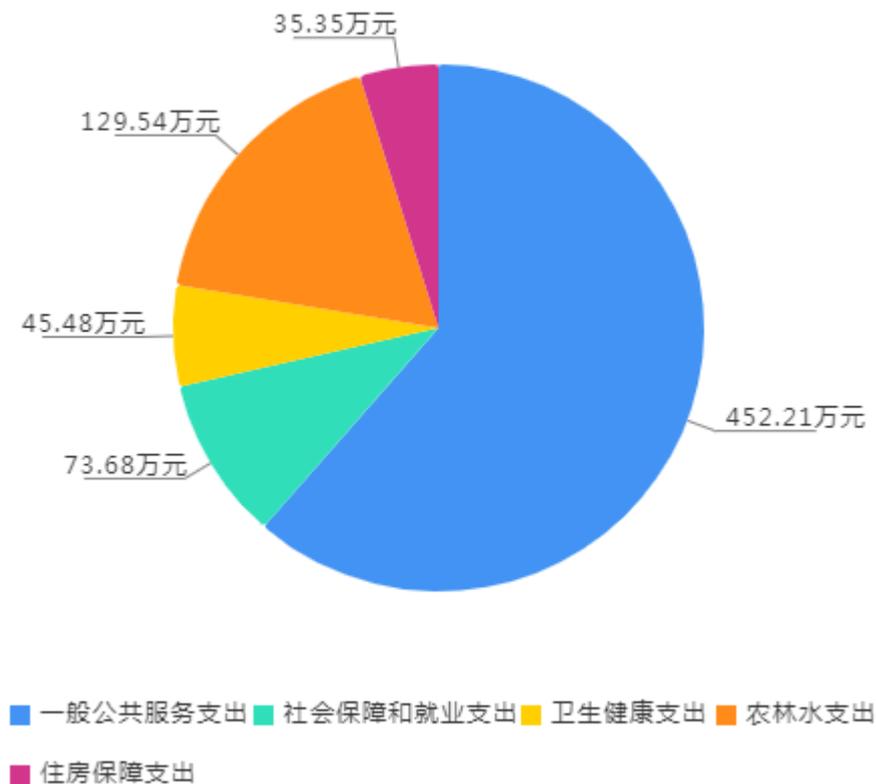
2022年支出预算构成图



#### 四、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年财政拨款收支总预算736.26万元，比上年增加131.72万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入736.26万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出452.21万元，社会保障和就业支出73.68万元，卫生健康支出45.48万元，农林水支出129.54万元，住房保障支出35.35万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

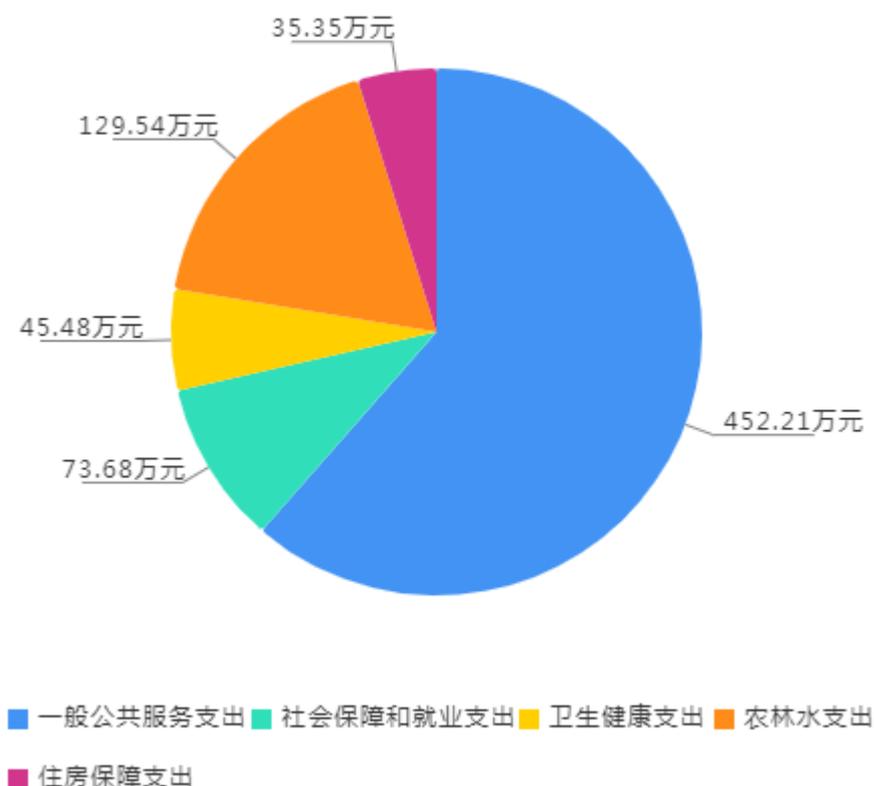
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款736.26万元，比上年增加131.72万元，主要是项目增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出452.21万元，占61.42%；社会保障和就业（类）支出73.68万元，占10.01%；卫生健康（类）支出45.48万元，占6.18%；农林水（类）支出129.54万元，占17.59%；住房保障（类）支出35.35万元，占4.80%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）2022年预算数为274.32万元，比上年增加47.55万元，增长17%。主要是经费增加。

2、一般公共预算支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）2022年预算数为177.89万元，比上年增加39.32万元，增长22%。主要是经费增加。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为38.61万元，比上年增加0.81万元，增长2%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为

19.30万元，比上年增加0.4万元，增长2%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2022年预算数为15.53万元，比上年增加4.89万元，增长31%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项）2022年预算数为0.24万元，跟去年保持一致。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为13.88万元，比上年减少16.59万元，减少119%。主要是2022年将行政、事业、退休基本医疗、公务员医疗补助分开预算。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2022年预算数为11.45万元，比上年增加11.45万元，增长100%。主要是2022年将行政、事业、退休基本医疗、公务员医疗补助分开预算。

9、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2022年预算数为14.48万元，比上年增加14.48万元，增长100%。主要是2022年将行政、事业、退休基本医疗、公务员医疗补助分开预算。

10、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2022年预算数为5.67万元，比上年增加5.67万元，增长100%。主要是2022年将行政、事业、退休基本医疗、公务员医疗补助分开预算。

11、农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）2022年预算数为129.54万元，比上年

增加22.86万元，增长18%。主要是村干部报酬增加。

12、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为35.35万元，比上年增加2.07万元，增长6%。主要是基数调整。

## 六、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出564.65万元，其中：

**人员经费** 526.68万元，主要包括：基本工资107.85万元，津贴补贴159.79万元，奖金41.41万元，绩效工资65.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.61万元，职业年金缴费19.30万元，职工基本医疗保险缴费25.33万元，公务员医疗补助缴费14.48万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金35.35万元，退休费10.08万元，生活补助3.01万元，医疗费补助5.67万元；

**公用经费** 37.97万元，主要包括：办公费3.80万元，印刷费0.29万元，水费0.29万元，电费0.89万元，邮电费0.59万元，取暖费8.70万元，差旅费2.50万元，会议费2.00万元，培训费0.44万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用12.72万元，其他商品和服务支出1.50万元。

## 七、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.25万元，比上年增加0.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.25万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0万元，保持一致。

## **八、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县松多藏族乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年互助土族自治县松多藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算37.97万元，比上年预算减少11.48万元，下降30%。主要是其他商品和服务支出减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年互助土族自治县松多藏族乡人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，互助土族自治县松多藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0

辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年互助土族自治县松多藏族乡人民政府预算不实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务201(类) 03(款) 行政运行01(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务 201(类) 03(款) 事业运行50(项)：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）社会保障和就业支出208(类) 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出208(类) 05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出06(项)：指用于机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出208(类) 05(款) 其他行政事业单位养老支出99(项)：指用于机关事业单位对退休人员的统筹外待遇发放。

（六）社会保障和就业支出 208(类) 27(款) 财政对工伤保险基金的补助02(项)：反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（七）卫生健康支出210(类) 11(款) 行政单位医疗01(项)：用于缴纳行政人员单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出210(类) 11(款) 事业单位医疗 01(项)：用于缴纳事业人员单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出210(类) 11(款) 公务员医疗补助 03(项)：用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出210(类) 11(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：用于缴纳退休人员医疗支出。

（十一）农林水支出213(类) 07(款) 对村民委员会和村党支部的补助05(项)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（十二）住房保障支出221(类) 02(款) 住房公积金01(项)：用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。