

互助土族自治县高寨镇人民政府

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

(一) 我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的社会经济发展规划，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会民主治理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 人员构成：行政编制16人，事业编制18人，实有在职34人。

二、机构设置

高寨街道办事处下设有：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室和综合执法办公室。

三、部门预算单位构成

本单位无纳入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：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	901.51	一. 一般公共服务支出	550.69
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	106.71
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	63.95
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	136.38
		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	43.77
		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	
本年收入合计	901.51	本年支出合计	901.51
上年结转		结转下年	
收入总计	901.51	支出总计	901.51

收入总表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	901.51		901.51								
互助土族自治县高寨镇人民政府	901.51		901.51								
互助土族自治县高寨镇人民政府（本级）	901.51		901.51								

支出总表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	901.51	699.80	201.71			
201	一般公共服务支出	550.69	495.41	55.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.69	495.41	55.28			
2010301	行政运行	260.20	223.85	36.34			
2010350	事业运行	290.50	271.56	18.94			
208	社会保障和就业支出	106.71	98.50	8.21			
20805	行政事业单位养老支出	106.31	98.20	8.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	47.40	2.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.41	27.10	5.31			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.30	0.11			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.30	0.02			
210	卫生健康支出	63.95	62.11	1.84			
21011	行政事业单位医疗	63.95	62.11	1.84			
2101101	行政单位医疗	15.09	13.25	1.84			
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23				
213	农林水支出	136.38		136.38			
21307	农村综合改革	136.38		136.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.38		136.38			
221	住房保障支出	43.77	43.77				
22102	住房改革支出	43.77	43.77				
2210201	住房公积金	43.77	43.77				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	901.51	一、本年支出	901.51	901.51		
一般公共预算拨款收入	901.51	(一) 一般公共服务支出	550.69	550.69		
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	106.71	106.71		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	63.95	63.95		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	136.38	136.38		
		(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	43.77	43.77		
		(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						
收入总计	901.51	支出总计	901.51	901.51		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	901.51	699.80	201.71
201	一般公共服务支出	550.69	495.41	55.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.69	495.41	55.28
2010301	行政运行	260.20	223.85	36.34
2010350	事业运行	290.50	271.56	18.94
208	社会保障和就业支出	106.71	98.50	8.21
20805	行政事业单位养老支出	106.31	98.20	8.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	47.40	2.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.41	27.10	5.31
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.30	0.11
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.30	0.02
210	卫生健康支出	63.95	62.11	1.84
21011	行政事业单位医疗	63.95	62.11	1.84
2101101	行政单位医疗	15.09	13.25	1.84
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	17.78	17.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	
213	农林水支出	136.38		136.38
21307	农村综合改革	136.38		136.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.38		136.38
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	699.80	660.33	39.46
301	工资福利支出	620.00	620.00	
30101	基本工资	137.23	137.23	
30102	津贴补贴	182.64	182.64	
30103	奖金	38.90	38.90	
30107	绩效工资	97.18	97.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
30109	职业年金缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
30111	公务员医疗补助缴费	17.78	17.78	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	43.77	43.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39.46		39.46
30201	办公费	4.24		4.24
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费	10.20		10.20
30211	差旅费	2.68		2.68
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	2.00		2.00

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.26		12.26
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	40.33	40.33	
30302	退休费	22.58	22.58	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	13.23	13.23	
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：互助土族自治县高寨镇人民政府

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	
						4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县高寨镇人民政府

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：互助土族自治县高寨镇人民政府

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高寨镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

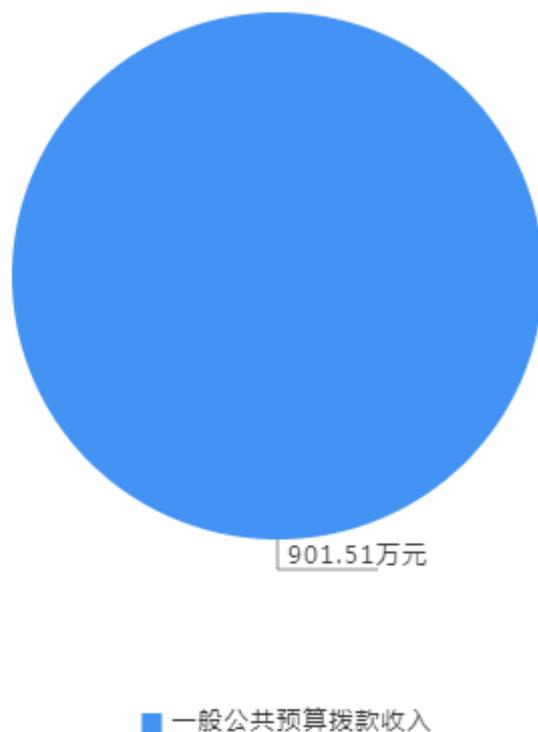
按照综合预算的原则，互助土族自治县高寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入901.51万元；支出包括：一般公共服务支出550.69万元、社会保障和就业支出106.71万元、卫生健康支出63.95万元、农林水支出136.38万元、住房保障支出43.77万元。

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年收支总预算901.51万元。

二、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年收入预算901.51万元，其中：一般公共预算拨款收入901.51万元，占100.00%。

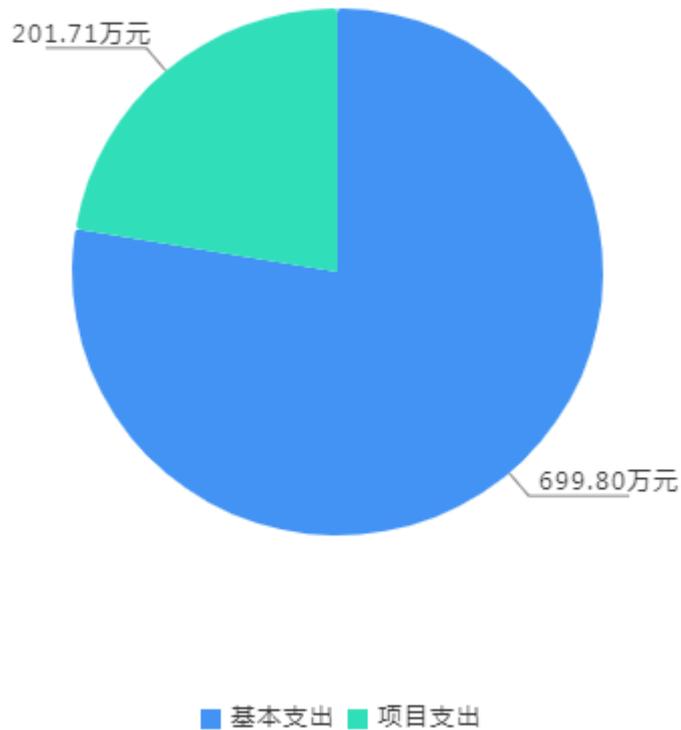
2022年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年支出预算901.51万元，其中：基本支出699.80万元，占77.63%；项目支出201.71万元，占22.37%。

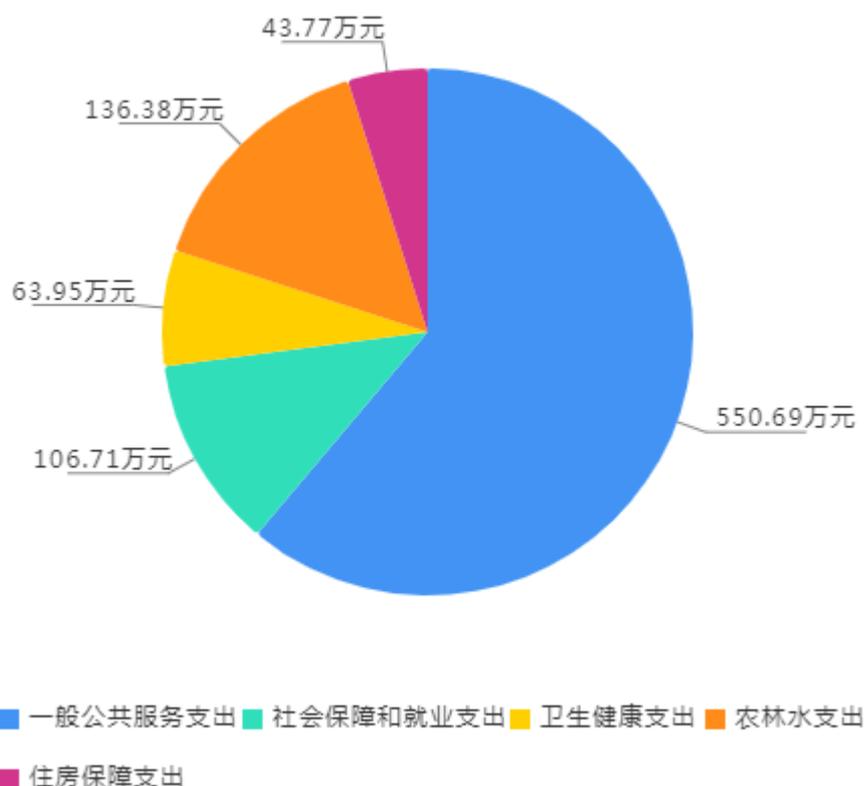
2022年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年财政拨款收支总预算901.51万元，比上年增加151万元，主要是工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入901.51万元，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550.69万元，社会保障和就业支出106.71万元，卫生健康支出63.95万元，农林水支出136.38万元，住房保障支出43.77万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

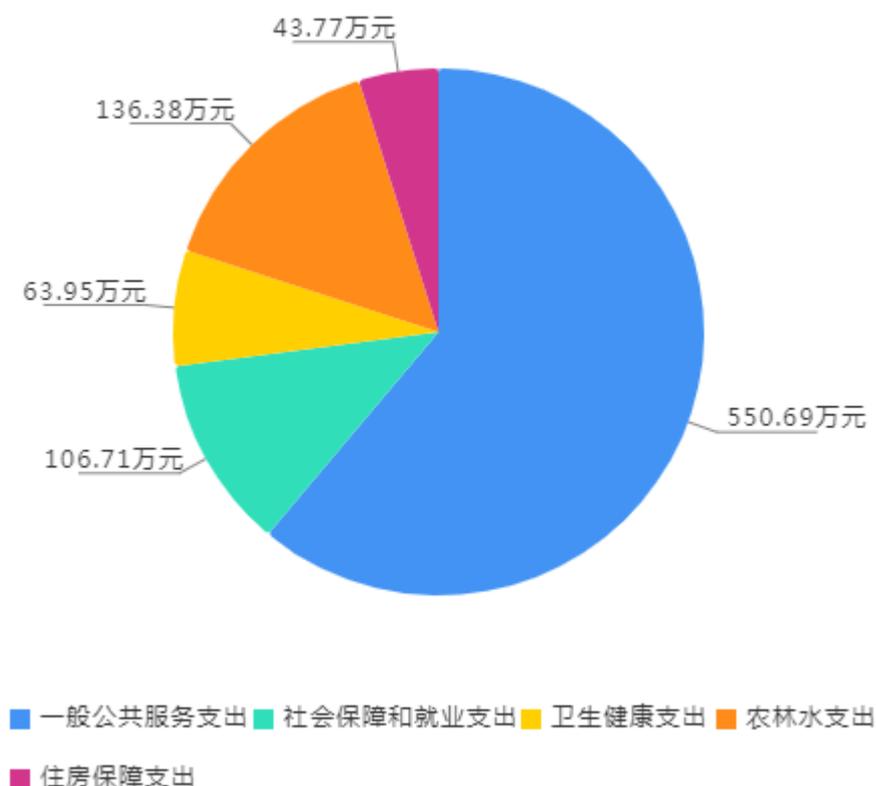
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款901.51万元，比上年增加151万元，主要是工资增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出550.69万元，占61.09%；社会保障和就业（类）支出106.71万元，占11.84%；卫生健康（类）支出63.95万元，占7.09%；农林水（类）支出136.38万元，占15.13%；住房保障（类）支出43.77万元，占4.86%。

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260.2万元，比上年增加33.5万元，增长14.78%，主要是调整工资；

2、一般公共预算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290.5万元，比上年增加54.79万元，增长23.24%，主要是调整工资；

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50.21万元，比上年增加1.74万元，增长3.59%，主要是调整基数；

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

23.7万元，比上年增加0.87万元，增长3.81%，主要是调整基数；

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32.41万元，比上年增加9.5万元，增长41.47%，主要是调整基数；

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）财政对失业保险基金的补助01（项）2022年预算数为0.09万元，比上年增减无变化；

7、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0.31万元，比上年增加0.01万元，增长3.33%，主要是调整基数；

8、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15.09万元，比上年减少27.47万元，下降64.54%，主要是重新列了科目，退休人员、行政、事业人员单独核算；

9、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17.86万元，比上年增加17.86万元，增长100%，主要是重新列了科目，退休人员、行政、事业人员单独核算；

10、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17.78万元，比上年增加17.78万元，增长100%，主要是重新列了科目，退休人员、行政、事业人员单独核算；

11、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13.23万元，比上

年增加13.23万元，增长100%，主要是重新列了科目，退休人员、行政、事业人员单独核算；

12、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136.38万元，比上年增加29.64万元，增长27.77%，主要原因是2022年村级施行一肩挑，工资上调；

13、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43.77万元，比上年增加1.08万元，增长2.53%，主要是调整基数。

六、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出699.80万元，其中：

人员经费 660.33万元，主要包括：基本工资137.23万元，津贴补贴182.64万元，奖金38.90万元，绩效工资97.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.40万元，职业年金缴费23.70万元，职工基本医疗保险缴费31.11万元，公务员医疗补助缴费17.78万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金43.77万元，退休费22.58万元，生活补助4.52万元，医疗费补助13.23万元；

公用经费 39.46万元，主要包括：办公费4.24万元，印刷费0.34万元，水费0.34万元，电费0.90万元，邮电费0.62万元，取

暖费10.20万元，差旅费2.68万元，会议费2.00万元，培训费0.48万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用12.26万元，其他商品和服务支出1.40万元。

七、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县高寨镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0万元，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2.00万元，增加0万元；公务接待费2.00万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年无变化。

八、关于互助土族自治县高寨镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县高寨镇人民政府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高寨镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县高寨镇人民政府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年互助土族自治县高寨镇人民政府机关运行经费财政拨款预算39.46万元，比上年预算减少5.77万元，下降12.76%。主要是缩减经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年互助土族自治县高寨镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，互助土族自治县高寨镇人民政府共有车辆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年互助土族自治县高寨镇人民政府预算均实行绩效管理，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) 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。

(三) 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) 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务出国（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

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。

（四）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

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）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

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）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、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）：指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支出。

4、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指政府在失业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助

（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指政府在工伤保险方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

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）：反映行政人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

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）：反映离退休人员医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12、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）：用于保障村级工作正常运行、开展日常工作方面支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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以及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。