

陵川县古郊乡人民政府  
2022年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、2022年预算收支总表
- 二、2022年预算收入总表
- 三、2022年预算支出总表
- 四、2022年财政拨款收支总表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、2022年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表
- 七、2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022年国有资本经营预算收支预算  
表
- 十、2022年“三公”经费支出预算表
- 十一、2022年机关运行经费预算财政拨  
款情况表

## 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  
概

况

## 一、主要职能

**(一)、促进经济发展，增加农民收入。**宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

**(二)、强化公共服务，着力改善民生。**发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

**(三)、加强社会管理，维护农村稳定。**加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

**(四)、推进基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

同时还要做好安全生产监管，森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

（注：请根据编办下发文件填列）

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，陵川县古郊乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

本乡不设综合办事机构；内设党群服务中心、农村综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站3个机构。

（注：请根据编办下发文件填列）

## 三、人员基本情况

陵川县古郊乡人民政府行政事业编制共**49**名。其中：行政编制**20**名，事业编制**29**名。

所属事业单位：

- 1、陵川县古郊乡党群服务中心：核定事业编制8名
- 2、陵川县古郊乡农村综合便民服务中心：核定事业编制16名
- 3、陵川县古郊乡退役军人服务保障工作站：核定事业编制5名；

（注：请根据编办下发文件填列）



## 第二部分

# 2022年部门预算表



## 2022年预算收支总表

单位：  
万元

收 入		支 出			
项目	2022年	项目	2022年合 计	当年预算 安排	上年结 转安排
一、一般公共预算	760.08	一、一般公共服务支出	262.86	262.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	29.94	29.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.82	11.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	25	25	
		十三、农林水支出	335.89	335.89	
		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	54.36	54.36	
		二十、住房保障支出	23.88	23.88	
		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	16.33	16.33	
		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	760.08	本年支出合计	760.08	760.08	
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况，支出功能科目按“类”级科目反映。

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
<b>04</b>	<b>[04]综合股</b>	<b>760.08</b>	<b>760.08</b>					
<b>508</b>	<b>[508]陵川县古郊乡人民政府</b>	<b>760.08</b>	<b>760.08</b>					
<b>508001</b>	<b>陵川县古郊乡人民政府</b>	<b>760.08</b>	<b>760.08</b>					
508001	[508001]陵川县古郊乡人民政府	760.08	760.08					
合计		760.08	760.08					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况，本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>04</b>	<b>[04]综合股</b>	<b>760.08</b>	<b>383.57</b>	<b>376.52</b>
<b>508</b>	<b>[508]陵川县古郊乡人民政府</b>	<b>760.08</b>	<b>383.57</b>	<b>376.52</b>
<b>508001</b>	<b>[508001]陵川县古郊乡人民政府</b>	<b>760.08</b>	<b>383.57</b>	<b>376.52</b>
2010108	代表工作	2.00		2.00
2010301	行政运行	260.86	243.32	17.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2130104	事业运行	80.89	75.61	5.28

2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130706	对集体经济组织的补助	232.00		232.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	54.36		54.36
2210201	住房公积金	23.88	23.88	
2240703	自然灾害救灾补助	16.33		16.33
合计		760.08	383.57	376.52

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	760.08	一、一般公共服务支出	262.86	262.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	29.94	29.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.82	11.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	25	25		
		十三、农林水支出	335.89	335.89		
		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	54.36	54.36		
		二十、住房保障支出	23.88	23.88		
		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	16.33	16.33		
		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	760.08	本年支出合计	760.08	760.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计	760.08	760.08		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
04	[04]综合股	760.08	383.57	376.52
508	[508]陵川县古郊乡人民政府	760.08	383.57	376.52
508001	[508001]陵川县古郊乡人民政府	760.08	383.57	376.52
2010108	代表工作	2.00		2.00
2010301	行政运行	260.86	243.32	17.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
2100717	计划生育服务	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2130104	事业运行	80.89	75.61	5.28
2130234	林业草原防灾减灾	18.00		18.00
2130706	对集体经济组织的补助	232.00		232.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	54.36		54.36



2210201	住房公积金	23.88	23.88	
2240703	自然灾害救灾补助	16.33		16.33
合计		760.08	383.57	376.52

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

## 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>311.60</b>	
[30101]基本工资	98.10	
[30102]津贴补贴	91.77	
[30103]奖金	5.31	
[30107]绩效工资	21.87	
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.76	
[30112]其他社会保障缴费	0.48	
[30113]住房公积金	23.88	
[30199]其他工资福利支出	29.48	
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>110.09</b>	
[30201]办公费	48.33	
[30202]印刷费	0.50	
[30204]手续费	0.05	
[30206]电费	3.50	
[30207]邮电费	2.00	
[30208]取暖费	20.00	
[30211]差旅费	5.00	

[30213]维修(护)费	3.00	
[30215]会议费	1.00	
[30216]培训费	0.50	
[30228]工会经费	1.81	
[30229]福利费	6.33	
[30231]公务用车运行维护费	4.00	
[30239]其他交通费用	14.07	
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>22.03</b>	
[30309]奖励金	0.06	
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.97	
<b>[310]资本性支出</b>	<b>54.36</b>	
[31005]基础设施建设	54.36	
<b>[399]其他支出</b>	<b>262.00</b>	
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	262.00	
合计	760.08	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

## 2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

## 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预 算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编 码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4
合计	4

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022年预算数
古郊乡人民政府	74.21
XX单位	
XX单位	
XX单位	
XX单位	
部门合计	74.21

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。



## 第三部分

# 2022年部门预算情况说明

## 一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县古郊乡2022年财政拨款收支总预算760.08万元。收入760.08万元，其中：一般公共预算拨款760.08万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入760.08万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出262.86万元、社会保障和就业支出29.94万元、卫生健康支出11.82万元、城乡社区支出25万元、农林水支出335.89万元、自然资源海洋气象等支出54.36万元、住房保障支出23.88万元、灾害防治及应急管理支出16.33万元。

## 二、关于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。

2022年一般公共预算当年拨款760.08万元，比2021年预算数增加360万元，主要是人员调资引起的一般公共服务、社会保障、住房保障等的增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出262.86，占34.58%，支出社会保障和就业支出29.94万元，占3.94%、卫生健康支出11.82万元，占1.56%、城乡社区支出25万元，占3.29%、农林水支出335.89万元，占44.19%、自然资源海洋气象等支出54.36万元，占7.15%、住房保障支出23.88万元，占3.14%、灾害防治及应急管理支出16.33万元，占2.15%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为2万元，比2021年增长0%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为262.86万元，2021年预算数为240.6万元，增加9.53%。

3. 社会保障与就业支出（类）行政单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为28.94万元，2021年预算数为27.52万元，增加5.16%。

7. 退役军人事务管理支出（类）财政对其他退役事务管理支出的补助（款）财政对其他退役事务管理支出的补助（项）2022年为1万元，2021年为1万元。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0.06万元，2021年预算数0.12万元，减少50%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年为7.89元，2021年预算数7.79元，增加1.28%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）2022年为3.4万元，2021年预算数3.4万元，增加13.82%

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为80.89万元，2021年预算数为94.5元，减少14.41%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2022年预算数为18万元，2021年预算数为15万元，增加20%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.88元，2021年预算数为22.7元，增加5.2%。

### 三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县古郊乡人民政府 2022年一般公共预算基本支出为383.57万元元，其中：

人员经费309.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费74.21元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

陵川县古郊乡人民政府2022年“三公”经费预算数为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费40000元，公务接待费0元。2022年“三公”经费预算与2019年持平。

#### 五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

（陵川县古郊乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

#### 六、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县古郊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；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、农林水支出、住房保障支出等。陵川县古郊乡人民政府2020年收支总预算为760.08万元。

#### 七、关于2022年收入预算情况说明

陵川县古郊乡人民政府2022年收入预算760.08万元，其中：一般公共预算拨款收入760.08万元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

#### 八、关于2022年支出预算情况说明

陵川县古郊乡人民政府2022年支出预算760.08万元，其中：基本

支出760.08万元，占100%；项目支出0元，占0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2022年运行经费财政拨款预算74.21万元。

### （二）政府采购情况。

2022年政府采购预算总额10.3元，其中：政府采购货物预算10.30元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，陵川县古郊乡人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款376.52万元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。