

循化撒拉族自治县街子镇人民政府  
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）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数

民族的

权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：街子镇人民政府本级。

内设机构9个，具体为：党政办、财务室、扶贫办、孟达山片、塘坊片、洋苦浪片、果什滩片、三兰巴海片、苏哇什片、波拉亥片办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入循化县街子镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,287.70	一. 一般公共服务支出	557.58
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	10.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	96.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	68.94
		十一. 节能环保支出	10.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	500.89
		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	
		二十. 住房保障支出	44.01
		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>	1,287.70	<b>本年支出合计</b>	1,287.70
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,287.70	<b>支出总计</b>	1,287.70

### 收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,287.70		1,287.70								
循化撒拉族自治县街子镇人民政府	1,287.70		1,287.70								
循化撒拉族自治县街子镇人民政府（本级）	1,287.70		1,287.70								

### 支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,287.70	756.80	530.89			
201	一般公共服务支出	557.58	547.58	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.58	547.58	10.00			
2010301	行政运行	314.83	304.83	10.00			
2010350	事业运行	242.75	242.75				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28				
20805	行政事业单位养老支出	95.81	95.81				
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	68.94	68.94				
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94				
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98				
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01				
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	500.89		500.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.20		197.20			

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
2130504	农村基础设施建设	197.20		197.20			
21307	农村综合改革	303.69		303.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.69		303.69			
221	住房保障支出	44.01	44.01				
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	44.01	44.01				

## 财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,287.70	一、本年支出	1,287.70	1,287.70		
一般公共预算拨款收入	1,287.70	(一) 一般公共服务支出	557.58	557.58		
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	10.00	10.00		
		(八) 社会保障和就业支出	96.28	96.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	68.94	68.94		
		(十一) 节能环保支出	10.00	10.00		
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	500.89	500.89		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	44.01	44.01		
		(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>	1,287.70	<b>支出总计</b>	1,287.70	1,287.70		

## 一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	1,287.70	756.80	530.89
201	一般公共服务支出	557.58	547.58	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.58	547.58	10.00
2010301	行政运行	314.83	304.83	10.00
2010350	事业运行	242.75	242.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	96.28	96.28	
20805	行政事业单位养老支出	95.81	95.81	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	68.94	68.94	
21011	行政事业单位医疗	68.94	68.94	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.95	5.95	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	500.89		500.89

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.20		197.20
2130504	农村基础设施建设	197.20		197.20
21307	农村综合改革	303.69		303.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.69		303.69
221	住房保障支出	44.01	44.01	
22102	住房改革支出	44.01	44.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	756.80	699.07	57.73
301	工资福利支出	671.50	671.50	
30101	基本工资	138.79	138.79	
30102	津贴补贴	193.39	193.39	
30103	奖金	52.87	52.87	
30107	绩效工资	96.16	96.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.38	48.38	
30109	职业年金缴费	24.19	24.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	
30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	44.01	44.01	
30199	其他工资福利支出	11.22	11.22	
302	商品和服务支出	57.73		57.73
30201	办公费	5.81		5.81
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费	9.02		9.02
30211	差旅费	15.62		15.62
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	1.96		1.96
30226	劳务费			

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	2.30		2.30
30239	其他交通费用	14.12		14.12
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	27.57	27.57	
30302	退休费	14.84	14.84	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30307	医疗费补助	5.95	5.95	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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	
						4.26		2.30		2.30	1.96

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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：循化撒拉族自治县街子镇人民政府

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、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

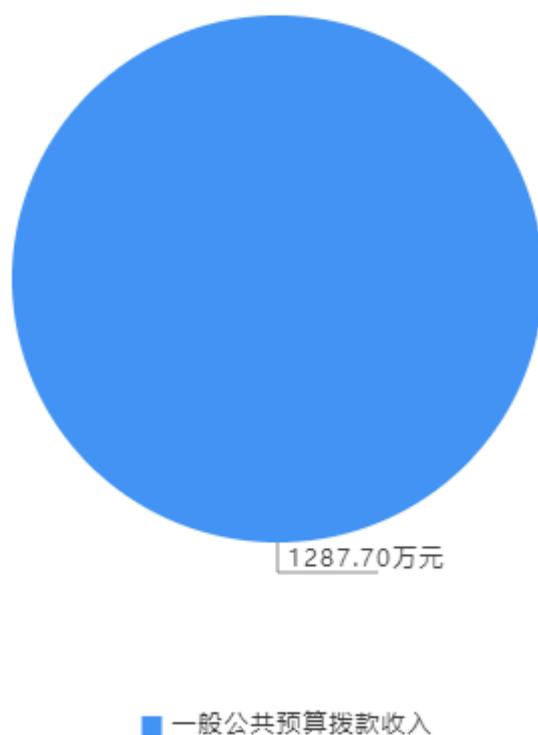
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县街子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,287.70万元；支出包括：一般公共服务支出557.58万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出96.28万元、卫生健康支出68.94万元、节能环保支出10.00万元、农林水支出500.89万元、住房保障支出44.01万元。

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年收支总预算1,287.70万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年收入预算1,287.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,287.70万元，占100.00%。

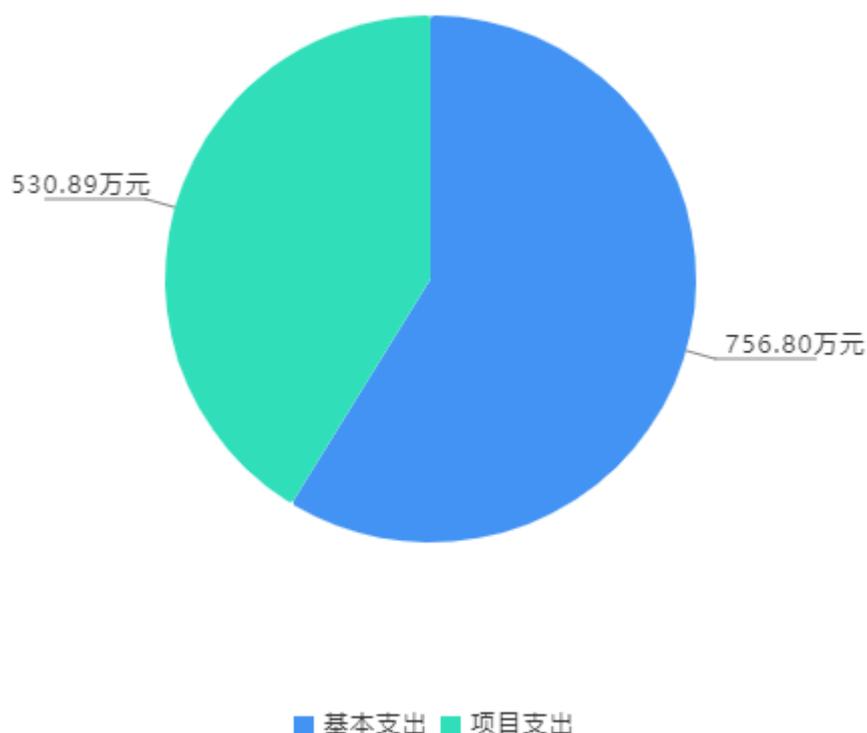
2022年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年支出预算1,287.70万元，其中：基本支出756.80万元，占58.77%；项目支出530.89万元，占41.23%。

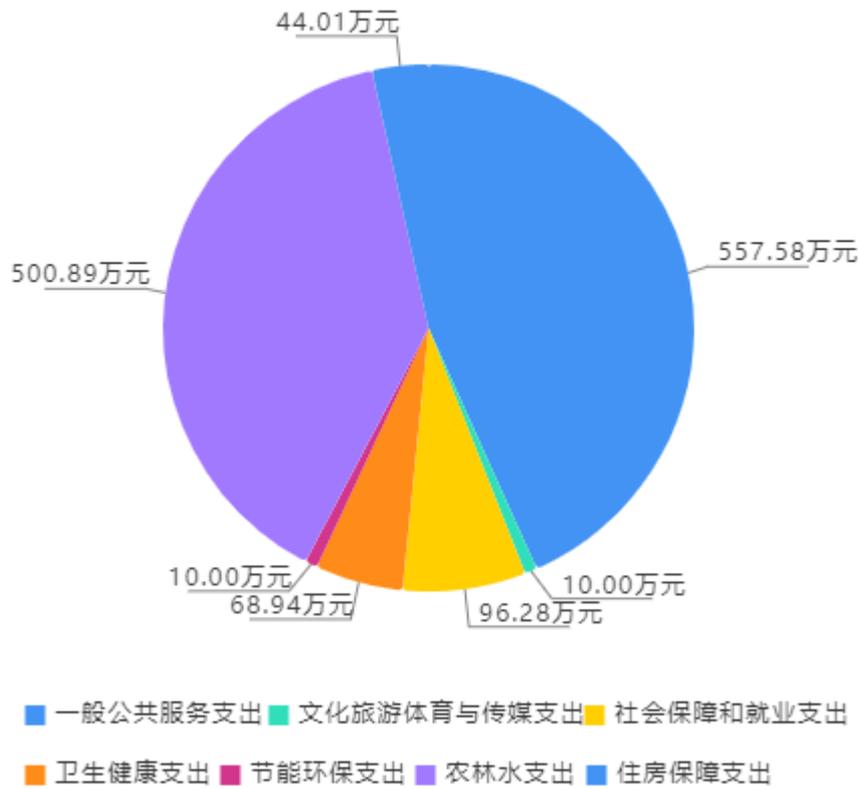
2022年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1,287.70万元，比上年增加254.68万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,287.70万元，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557.58万元，文化旅游体育与传媒支出10.00万元，社会保障和就业支出96.28万元，卫生健康支出68.94万元，节能环保支出10.00万元，农林水支出500.89万元，住房保障支出44.01万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府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。

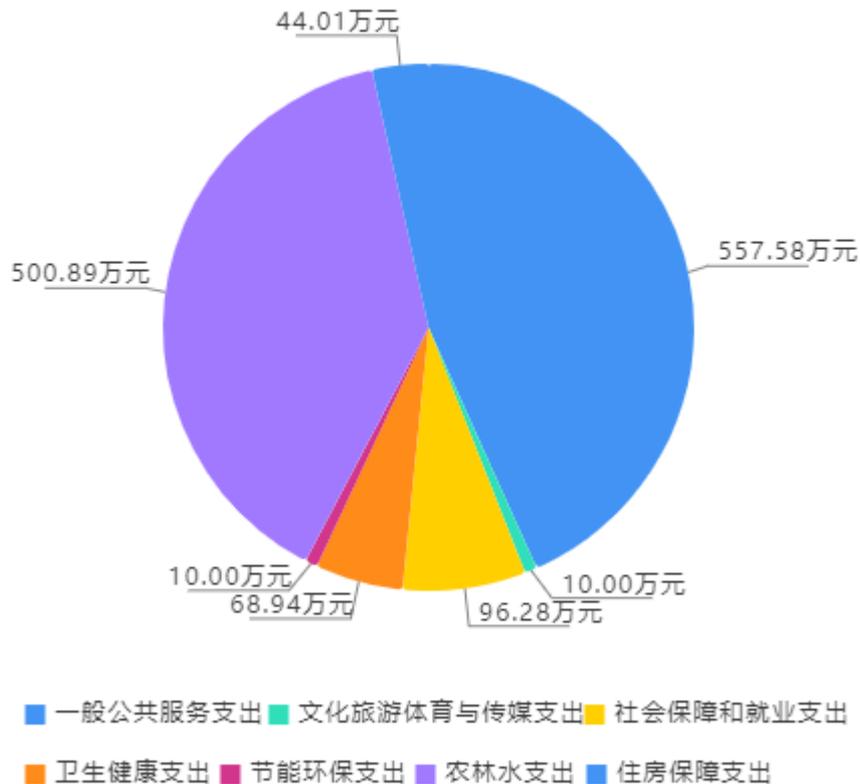
循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,287.70万元，比上年增加254.68万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出及农林水支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出557.58万元，占43.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出96.28万元，占7.48%；卫生健康（类）支出68.94万

元，占5.35%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.78%；农林水（类）支出500.89万元，占38.90%；住房保障（类）支出44.01万元，占3.42%。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为314.83万元，比上年减少5.12万元，下降16.3%。主要原因是2022年开展日常工作的基本支出减少。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为242.75万元，比上年减少54.39万元，下降22.4%主要是事业人员的工资支出减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加

10.00万元，增长100%。主要是项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为21.62万元，比上年减少25.62万元，下降118%。主要是退休人员减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为10.00万元，与2021年一致。主要是2021-2022年项目不变。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为197.20万元，比上年增加197.2万元，增长100%。主要是新增项目。

7、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年预算数为303.69万元，比上年增加2.8万元，增长0.92%。主要是村干部报酬增加。

8、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44.01万元，比上年减少13.78万元，减少31.31%。主要是减少了在职人员工资。

## 六、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年一般公共预算基本支出756.80万元，其中：

**人员经费** 699.07万元，主要包括：基本工资138.79万元，津贴补贴193.39万元，奖金52.87万元，绩效工资96.16万元，机关

事业单位基本养老保险缴费48.38万元，职业年金缴费24.19万元，职工基本医疗保险缴费40.13万元，公务员医疗补助缴费22.00万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金44.01万元，其他工资福利支出11.22万元，退休费14.84万元，生活补助6.78万元，医疗费补助5.95万元；

**公用经费** 57.73万元，主要包括：办公费5.81万元，印刷费3.50万元，水费0.59万元，电费0.58万元，邮电费1.75万元，取暖费9.02万元，差旅费15.62万元，会议费0.90万元，培训费1.58万元，公务接待费1.96万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用14.12万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.26万元，比上年减少0.05万元，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2.30万元，增加0万元；公务接待费1.96万元，减少0.05万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.05万元。主要是公务接待减少。

## **八、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于循化撒拉族自治县街子镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县街子镇人民政府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年循化撒拉族自治县街子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算57.73万元，比上年预算增加3.32万元，增长5.75%。

### （二）政府采购安排情况。

2022年循化撒拉族自治县街子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，循化撒拉族自治县街子镇人民政府共有车辆0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0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年循化撒拉族自治县街子镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额313.69万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
村干部报酬	225.69	发放村两委及村干部报酬	产出指标	数量指标		量化	保障村两委及村干部报酬的发放	百分百
村级运转经费	78	用于各行政村办公运转费用	产出指标	数量指标		量化	保障村委会办公费用的运转	百分百
垃圾处理厂	10	处理街子镇村民生活垃圾	产出指标	成本指标		量化	保障垃圾处理厂正常运行	百分百

## 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、国有资产（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）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）指反映街子镇人民政府用于保障

机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）指反映街子镇人民政府事业人员的工资支出。

（三）社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）行政单位离退休01（项）指反映街子镇人民政府遗属人员的生活补助。

（四）农林水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）指反映街子镇人民政府村干部报酬及村级运转支出。

（五）住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）指反映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

无