

盐溪乡人民政府
2022 年预算公开

2021 年 12 月 31 日

目录

第一部分 盐溪乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 盐溪乡人民政府 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算总表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 盐溪乡人民政府 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盐溪乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）、盐溪乡人民政府职能简介

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）盐溪乡人民政府 2022 年重点工作

负责农林业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报防治和处理；农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全监测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、生态环境和农业投入品使用监测；农业公关信息和培训教育服务；

小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；农村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。负责广播电视“村村通”工程建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；负责农村人才资源开发工作；承担劳动保障和民政救助服务职能；负责场镇、农民新村村容、村貌和环境卫生、园林、绿化等环卫具体事务性工作。

二、部门预算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位包括盐溪乡本级单位，以及下属二级单位（其中行政单位，参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位）。机构设置情况如下：

1、年末编办下达独立编制机构 7 个，编制人员 46 个，编制机构：行政单位 5 个、分别是人大 1 个、政府 3 个、党委 1 个，事业单位 4 个，分别是农业服务中心，社会事业服务中心，便民服务中心，人力资源和社会保障中心，编制人员：行政单位 24 人，事业单位 22 人。独立核算机构 3 个，行政单位，农业服务中心，社会事业服务中心各 1 个。

2、年末在职人员 37 人，行政单位编制 24 人，实有人员 22 人，农业服务中心编制 5 人，实有人员 5 人，公共事业

服务中心编制 3 人，实有人员 3 人，人力资源和社会保障中心编制 3 人，实有人数 3 人，便民服务中心编制 11 人，实有人数 11 人。年末退休人员 0 人，退休人员年终统一由区机保局统一填报。

第二部分 盐溪乡人民政府 2022 年 部门预算表

部门收支总表

部门: 盐溪乡人民政府

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.62	一、一般公共服务支出	239.54
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、事业收入		四、公共安全支出	14
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.8
		八、社会保障和就业支出	281.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28
		十三、农林水支出	306
		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	32.72
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	933.62	本 年 支 出 合 计	933.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	933.62	支 出 总 计	933.62

公开表1-2

部门支出总表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	933.62	933.62			
201			560001	一般公共服务支出	239.54	239.54			
201	1		560001	人大事务	14.36	14.36			
201	1	1	560001	行政运行	8.7	8.7			
201	1	8	560001	代表工作	2	2			
201	1	99	560001	其他人大事务支出	3.66	3.66			
201	3		560001	政府办公厅（室） 及相关机构事务	160.91	160.91			
201	3	1	560001	行政运行	160.91	160.91			
201	6		560001	财政事务	23.26	23.26			
201	6	50	560001	事业运行	23.26	23.26			
201	29		560001	群众团体事务	6	6			
201	29	99	560001	其他群众团体事务 支出	6	6			

财政拨款收支预算总表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：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	国有资本 经营预算
一、本年收入	933.62	一、本年支出	933.62	933.62		
一般公共预算拨款收入	933.62	一般公共服务支出	239.54	239.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	14	14		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	7.8	7.8		
		社会保障和就业支出	281.05	281.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.51	24.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	28.00	28.00		
		农林水支出	306.00	306.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.72	32.72		

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	国有资本 经营预算
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位： 万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	933.62	933.62	
201			560001 一般公共服务支出	239.54	239.54	
201	01		560001 人大事务	14.36	14.36	
201	01	99	560001 其他人大事务支出	3.66	3.66	
201	01	01	560001 行政运行	8.7	8.7	
201	01	08	560001 代表工作	2	2	
201	03		560001 政府办公厅（室）及相关机构 事务	160.91	160.91	
201	03	01	560001 行政运行	160.91	160.91	
201	06		560001 财政事务	23.26	23.26	
201	06	50	560001 事业运行	23.26	23.26	
201	29		560001 群众团体事务	6	6	
201	29	99	560001 其他群众团体事务支出	6	6	
201	31		560001 党委办公厅（室）及相关机构 事务	35.01	35.01	
201	31	01	560001 行政运行	35.01	35.01	
204			560001 公共安全支出	14	14	
204	99		560001 其他公共安全支出	14	14	
204	99	99	560001 其他公共安全支出	14	14	
207			560001 文化旅游体育与传媒支出	7.8	7.8	
207	01		560001 文化和旅游	7.8	7.8	
207	01	09	560001 群众文化	7.8	7.8	
208			560001 社会保障和就业支出	281.05	281.05	
208	01		560001 人力资源和社会保障管理事务	77.53	77.53	

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
208	01	50	560001	事业运行	77.53	77.53	
208	05		560001	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	
208	05	05	560001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	
208	08		560001	抚恤	19.89	19.89	
208	08	05	560001	义务兵优待	19.89	19.89	
208	10		560001	社会福利	140	140	
208	10	99	560001	其他社会福利支出	140	140	
210			560001	卫生健康支出	24.51	24.51	
210	11		560001	行政事业单位医疗	24.51	24.51	
210	11	02	560001	事业单位医疗	7.77	7.77	
210	11	03	560001	公务员医疗补助	4.83	4.83	
210	11	01	560001	行政单位医疗	9.95	9.95	
210	11	99	560001	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
212			560001	城乡社区支出	28	28	
212	99		560001	其他城乡社区支出	28	28	
212	99	99	560001	其他城乡社区支出	28	28	
213			560001	农林水支出	306	306	
213	01		560001	农业农村	31.01	31.01	
213	01	04	560001	事业运行	31.01	31.01	
213	07		560001	农村综合改革	274.99	274.99	
213	07	05	560001	对村民委员会和村党支部的补助	274.99	274.99	
221			560001	住房保障支出	32.72	32.72	
221	02		560001	住房改革支出	32.72	32.72	
221	02	01	560001	住房公积金	32.72	32.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：盐溪乡人民政府

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	933.62	748.51	185.11
301		560001	工资福利支出	579.73	579.73	
301	01	560001	基本工资	140.59	140.59	
301	02	560001	津贴补贴	75.02	75.02	
301	03	560001	奖金	11.71	11.71	
301	07	560001	绩效工资	44.8	44.8	
301	08	560001	机关事业单位基本养老保险	43.63	43.63	
301	10	560001	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
301	11	560001	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	560001	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	560001	住房公积金	32.72	32.72	
301	99	560001	其他工资福利支出	205.99	205.99	
302		560001	商品与服务支出	185.11		185.11
302	01	560001	办公费	9.96		9.96
302	02	560001	印刷费	3.32		3.32
302	05	560001	水费	1.66		1.66
302	06	560001	电费	4.98		4.98
302	11	560001	差旅费	1		1
302	15	560001	会议费	6.4		6.4

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	560001	劳务费	1.66		1.66
302	28	560001	工会经费	5.45		5.45
302	29	560001	福利费	4.22		4.22
302	39	560001	其他交通费	15.84		15.84
302	99	560001	其他商品与服务支出	130.62		130.62
303		560001	对个人和家庭的补助	168.78	168.78	
303	05	560001	生活补助	28.55	28.55	
303	06	560001	救济费	140	140	
303	09	560001	奖励金	0.23	0.23	

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		盐溪乡人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	协调发展	协调发展社会各项事业			
	信访维稳	持续稳定信访维稳安全工作			
	环境保护	积极提升环境保护成效			
	其他工作	统筹协调推进其他项工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		933.62	933.62		
年度总体目标	农业综合生产能力明显增强，乡村人居环境明显好转，乡村焕发文明新气象，乡村治理水平明显提高，城乡居民生活水平差距明显缩小。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	举办农民种植、养殖培训	10次	
			举办就业培训	5次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	农民普遍增收	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高农民技术	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训农民满意度	≥90%	

第三部分 盐溪乡人民政府 2022 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

盐溪乡 2022 年收入预算 933.62 万元，
2022 年支出预算 933.62 万元。

（数据来源“部门预算收支总表”）

二、财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2022 年度财政拨款收支预算总计 933.62 万元。
与 2021 年相比，财政拨款收、支出总计增加 51.91 万元，
增加 5.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

盐溪乡 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 933.62 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.91 万元，增加 5.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

盐溪乡 2022 年一般公共预算财政拨款支出 933.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 239.54 万元，占 25.66%；公共安全支出 14 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒支出 7.8 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 281.05 万元，占 30.1%；卫生健康支出 24.51 万元，占 2.62%；城乡社区支出 28 万元，占 3%；农林水支出 306 万元，占 32.77%；住房保障支出 32.72 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）20101（款）2010101（项）14.36

万元，主要用于人大行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）20103（款）2010301（项）160.91万元，主要用于政府行政运行支出。20106（款）2010650（项）23.26万元，主要用于财政运行支出。20129（款）2012999（项）6万元，主要用于群众团体运行支出，20131（款）2013101（项）35.01万元，主要用于党政行政运行。

3. 公共安全支出（类）20499（款）2049999（项）14万元，主要用于公共安全支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）20701（款）2070109（项）7.8万元，主要用于文化体育传媒支出。

5. 社会保障和就业支出（类）20801（款）2080150（项）77.53万元，主要用人力资源和社会保障管理事业运行。

6. 卫生健康支出（类）21011（款）2101102（项）24.51万元，主要用于卫生健康运行支出。

7. 城乡社区支出（类）21299（款）2129999（项）28万元，主要用于城乡社区运行支出。

8. 农林水支出（类）21301（款）2130104（项）306万元，主要用于农林水运行支出。

9. 住房保障支出（类）22102（款）2210201（项）32.72万元，主要用于住房保障支出。

（数据来源“部门预算收入总表”）

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

盐溪乡 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 933.62

万元，其中：

人员经费 748.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 185.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（数据来源“一般公共预算基本支出预算表”中“一般公共预算财政拨款收入”）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

盐溪乡 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2022 年因公出国（境）

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2022 年无公务用车购置费。

3. 公务接待费

2022 年公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

盐溪乡 2022 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，盐溪乡机关及下属运行经费支出 185.11 万元，比 2021 年增加 0.37 万元，增加 0.2%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，盐溪乡政府 2022 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盐溪乡2021年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

10. 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。

11 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13. 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。