芮城县东垆乡2022年部门预算公开

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门预算说明

一、本级预算情况

二、预算收支增减变化及情况说明

三、机关运行经费安排情况

四、三公经费增减变化及原因

五、政府采购预算情况说明

六、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

七、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算公开表

预算公开表1 部门收支总表

预算公开表2 部门收入总表

预算公开表3 部门支出总表

预算公开表4 财政拨款收支总表

预算公开表5 一般公共预算支出预算表

预算公开表5 一般公共预算基本支出表

预算公开表6 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表7 政府性基金预算收入表

预算公开表8 政府性基金预算支出表

预算公开表9 一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10 机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11 政府采购预算表

预算公开表12 项目支出绩效目标信息公开

1. 概况
2. 本部门职责

**（一）乡党委的主要职责**

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

**（二）乡人民政府的主要职责**

1、执行乡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。

2、执行本乡的经济和社会发展计划、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。

3、保护国家财产和集体所有财产，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。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

1. 机构设置情况

我单位属全额财政拨款行政单位，内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室五个综合办公室；芮城县东垆乡农村综合便民服务中心、芮城县东垆乡退役军人服务中心、芮城县东垆乡党群服务中心三个事业办公室。在编人数45人，其中行政人员25人，事业人员20人。退休人员17人。

第二部分 2022年度部门预算说明

一、本级预算情况

2022年收入预算867.40万元，按照收支平衡原则，支出预算867.40万元，其中工资福利支出446.61万元，对个人和家庭补助9.20万元，商品和服务支出56.13万元，项目支出352.11万元。

二、预算收支增减变化及情况说明

2022年预算总收入867.40万元，比2021年增加89.91万元，其中工资福利支出比上年减少了11.74万元，主要原因是：人员减少。对个人和家庭补助比上年增加了0.68万元，原因是：遗属补助人员补助标准提高。商品和服务支出比上年增加了12.51万元，原因是：乡镇事业人员发放了交通补贴。项目支出比上年增加了90.71万元，原因是：本年增加项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费（日常商品和服务）安排56.13万元，其中办公经费3.5万元，印刷费4万元，水费0.25万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费8万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.5万元，工会经费2.67万元，福利费2.67万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用28.89万元。比2021年单位机关运行经费增加12.51万元，原因是：乡镇事业人员发放了交通补贴。

四、三公经费增减变化及原因

2022年三公经费预算共1.5万元，其中1、公务接待费为0万元，较上年减少0.5万元；2、公务用车运行维护费年初预算为1.5万元，较上年无变化。公务用车购置0万元，保有量为1辆，较上年无变化。3、因公出国境费用预算0万元，较上年无变化。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算20.88万元，其中：1、货物类7.38万元，包括办公设备购置5.43万元，专用设备购置0.95万元；2、工程类0万元；3、服务类13.5万元，其中印刷服务11万元 ，车辆维修保养服务0.88万元，互联网接入服务1万元、加油服务0.5万元等。

六、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

本单位国有资产总计717.17万元，其中房屋价值660.56万元，车辆1辆，价值15.93万元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）40.68万元。

1. 项目绩效目标情况说明

本单位农村经济管理经费项目，资金额1万元，绩效目标为：

目标1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于农村经济管理的有关要求。

目标2：开展农村三资管理工作。

目标3：开展农村土地确权工作。

目标4：开展农村产权制度改革工作。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、本单位项目支出专业性名词解释：无

第四部分 部门预算公开表

见附表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | 预算公开表1 | | | | |
| 东垆乡人民政府2022年预算收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **收入** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | **项目** | | | | | | | **预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年** | | **2022年** | | | | **2022年比2021年 增减%** | | | **2021年** | | | | | **2022年** | | | | | | | | | **2022年比2021年增减%** | | | | |
|  | **其中：财政拨款** | | |  | | | | | | |  | | **其中：财政 拨款** | | | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | | | | | 777.49 | | 867.40 | 867.40 | | | 11.56% | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | 468.07 | | | | | 488.76 | | 488.76 | | | | | | | 4.42% | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 53.90 | | | | | 57.97 | | 57.97 | | | | | | | 7.56% | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 节能环保 | | | | | | |  | | | | | 73.00 | | 73.00 | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 农林水事务 | | | | | | | 195.77 | | | | | 180.28 | | 180.28 | | | | | | | -7.91% | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 教育支出 | | | | | | | 4.99 | | | | | 4.99 | | 4.99 | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 住房保障支出 | | | | | | | 35.52 | | | | | 33.69 | | 33.69 | | | | | | | -5.14% | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 卫生健康支出 | | | | | | | 19.24 | | | | | 18.70 | | 18.70 | | | | | | | -2.79% | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | | | | |  | |  |  | | |  | | | 预备费 | | | | | | |  | | | | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | |  | | | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | | | 777.49 | | 867.40 | 867.40 | | | 11.56% | | | 本年支出合计 | | | | | | | 777.49 | | | | | 867.40 | | 867.40 | | | | | | | 11.56% | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 预算公开表2 | | | | |
| 东垆乡人民政府2022年预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022年预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | | | | **科目名称** | | | | | | | | | | **本年收入合计** | | | | | | **一般公共预算** | | | | | **政府性基金** | | | | | **财政专户管理资金** | | | | | **单位资金** | | | | |
| 类 | | 款 | | | | 项 | | 合计 | | | | | | | | | | 867.40 | | | | | | 867.40 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | | | 01 | | 行政运行 | | | | | | | | | | 281.15 | | | | | | 281.15 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | | | 50 | | 事业运行 | | | | | | | | | | 162.77 | | | | | | 162.77 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 201 | | 03 | | | | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | 44.85 | | | | | | 44.85 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 205 | | 02 | | | | 02 | | 小学教育 | | | | | | | | | | 4.99 | | | | | | 4.99 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 208 | | 01 | | | | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | | 5.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 44.92 | | | | | | 44.92 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 208 | | 05 | | | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | 8.05 | | | | | | 8.05 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 210 | | 11 | | | | 01 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | 18.70 | | | | | | 18.70 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 211 | | 04 | | | | 02 | | 农村环境保护 | | | | | | | | | | 73.00 | | | | | | 73.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 213 | | 01 | | | | 99 | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 29.18 | | | | | | 29.18 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 213 | | 07 | | | | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | 98.57 | | | | | | 98.57 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 213 | | 07 | | | | 06 | | 对村集体经济组织的补助 | | | | | | | | | | 52.52 | | | | | | 52.52 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 221 | | 02 | | | | 01 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 33.69 | | | | | | 33.69 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 227 | |  | | | |  | | 预备费 | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | | 10.00 | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 预算公开表3 | | | | | |
| 东垆乡人民政府2022年预算支出总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022年预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | | | | | | | **科目名称** | | | | | | | | | | **合计** | | | | | | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** | | | | | |
| 类 | | | | 款 | | | 项 | | | | 合计 | | | | | | | | | | 867.40 | | | | | | 515.29 | | | | | | | | 352.11 | | | | | |
| 201 | | | | 03 | | | 01 | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | 281.15 | | | | | | 255.21 | | | | | | | | 25.95 | | | | | |
| 201 | | | | 03 | | | 50 | | | | 事业运行 | | | | | | | | | | 162.77 | | | | | | 162.77 | | | | | | | |  | | | | | |
| 201 | | | | 03 | | | 99 | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | 44.85 | | | | | |  | | | | | | | | 44.85 | | | | | |
| 205 | | | | 02 | | | 02 | | | | 小学教育 | | | | | | | | | | 4.99 | | | | | |  | | | | | | | | 4.99 | | | | | |
| 208 | | | | 01 | | | 99 | | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | |  | | | | | | | | 5.00 | | | | | |
| 208 | | | | 05 | | | 05 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 44.92 | | | | | | 44.92 | | | | | | | |  | | | | | |
| 208 | | | | 05 | | | 06 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | 8.05 | | | | | |  | | | | | | | | 8.05 | | | | | |
| 210 | | | | 11 | | | 01 | | | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | 18.70 | | | | | | 18.70 | | | | | | | |  | | | | | |
| 211 | | | | 04 | | | 02 | | | | 农村环境保护 | | | | | | | | | | 73.00 | | | | | |  | | | | | | | | 73.00 | | | | | |
| 213 | | | | 01 | | | 99 | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 29.18 | | | | | |  | | | | | | | | 29.18 | | | | | |
| 213 | | | | 07 | | | 05 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | 98.57 | | | | | |  | | | | | | | | 98.57 | | | | | |
| 213 | | | | 07 | | | 06 | | | | 对村集体经济组织的补助 | | | | | | | | | | 52.52 | | | | | |  | | | | | | | | 52.52 | | | | | |
| 221 | | | | 02 | | | 01 | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 33.69 | | | | | | 33.69 | | | | | | | |  | | | | | |
| 227 | | | |  | | |  | | | | 预备费 | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | |  | | | | | | | | 10.00 | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | 预算公开表4 | | | |
| 东垆乡人民政府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** | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | | | | 867.40 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | 468.07 | | | | | | 488.76 | | | | | | | | | |  | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | | | | | | | |  | | | | | 外交支出 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 教育支出 | | | | | | | | 4.99 | | | | | | 4.99 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | 53.90 | | | | | | 57.97 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 社会保险基金支出 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | 19.24 | | | | | | 18.70 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 节能环保支出 | | | | | | | |  | | | | | | 73.00 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 农林水支出 | | | | | | | | 180.28 | | | | | | 180.28 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | | 35.52 | | | | | | 33.69 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | 预备费 | | | | | | | |  | | | | | | 10.00 | | | | | | | | | |  | | | |
| 本年收入合计 | | | | | | | | | 867.40 | | | | | 本年支出合计 | | | | | | | | 867.40 | | | | | | 867.40 | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | 预算公开表5 | | | | | | |
| 东垆乡人民政府2022年一般预算支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | | | | | | | | **2021年预算数** | | | | | | | | **2022年预算数** | | | | | | | | | **2022年预算数比2021年预算数增减%** | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | **科目名称** | | | | | | | | | | **合计** | | **基本支出** | | | **项目支出** | | | **合计** | | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | **合计** | | | | **基本支出** | **项目支出** | | | | | |
| 类 | 款 | | 项 | | 合计 | | | | | | | | | | 777.49 | | 516.09 | | | 261.4 | | | 867.40 | | 515.29 | | | | | 352.11 | | 11.56% | | | | -0.15% | 34.70% | | | | | |
| 201 | 03 | | 01 | | 行政运行 | | | | | | | | | | 283.28 | | 256.10 | | | 27.18 | | | 281.15 | | 255.21 | | | | | 25.95 | | -0.75% | | | | -0.35% | -4.54% | | | | | |
| 201 | 03 | | 50 | | 事业运行 | | | | | | | | | | 157.87 | | 157.87 | | |  | | | 162.77 | | 162.77 | | | | |  | | 3.10% | | | | 3.10% |  | | | | | |
| 201 | 03 | | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | 26.92 | |  | | | 26.92 | | | 44.85 | |  | | | | | 44.85 | | 66.59% | | | |  | 66.59% | | | | | |
| 205 | 02 | | 02 | | 小学教育 | | | | | | | | | | 4.99 | |  | | | 4.99 | | | 4.99 | |  | | | | | 4.99 | |  | | | |  |  | | | | | |
| 208 | 01 | | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | | | | | | | | 5 | |  | | | 5.00 | | | 5.00 | |  | | | | | 5.00 | |  | | | |  |  | | | | | |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 47.36 | | 47.36 | | |  | | | 44.92 | | 44.92 | | | | |  | | -5.14% | | | | -5.14% |  | | | | | |
| 208 | 05 | | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | 1.54 | |  | | | 1.54 | | | 8.05 | |  | | | | | 8.05 | | 422.69% | | | |  | 422.69% | | | | | |
| 210 | 11 | | 01 | | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | 19.24 | | 19.24 | | |  | | | 18.70 | | 18.70 | | | | |  | | -2.79% | | | | -2.79% |  | | | | | |
| 211 | 04 | | 02 | | 农村环境保护 | | | | | | | | | | 0 | |  | | |  | | | 73.00 | |  | | | | | 73.00 | |  | | | |  |  | | | | | |
| 213 | 01 | | 99 | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 23.18 | |  | | | 23.18 | | | 29.18 | |  | | | | | 29.18 | | 25.88% | | | |  | 25.88% | | | | | |
| 213 | 07 | | 05 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | 149.97 | |  | | | 149.97 | | | 98.57 | |  | | | | | 98.57 | | -34.27% | | | |  | -34.27% | | | | | |
| 213 | 07 | | 06 | | 对村集体经济组织的补助 | | | | | | | | | | 22.62 | |  | | | 22.62 | | | 52.52 | |  | | | | | 52.52 | | 132.20% | | | |  | 132.20% | | | | | |
| 221 | 02 | | 01 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 35.52 | | 35.52 | | |  | | | 33.69 | | 33.69 | | | | |  | | -5.14% | | | | -5.14% |  | | | | | |
| 227 |  | |  | | 预备费 | | | | | | | | | | 0 | |  | | |  | | | 10.00 | |  | | | | | 10.00 | |  | | | |  |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| 东垆乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **部门预算经济科目名称** | **2022年预算数** | **备注** |
| **合 计** | **515.29** |  |
| **一、工资福利支出** | **446.61** |  |
| 基本工资 | 165.71 |  |
| 津贴补贴 | 128.64 |  |
| 奖金 | 13.61 |  |
| 绩效工资 | 40.05 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.92 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 18.25 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.73 |  |
| 住房公积金 | 33.69 |  |
| **二、商品和服务支出** | **56.13** |  |
| 办公费 | 8.59 |  |
| 印刷费 | 4.00 |  |
| 水费 | 0.25 |  |
| 电费 | 3.00 |  |
| 邮电费 | 1.00 |  |
| 取暖费 | 8.00 |  |
| 差旅费 | 0.15 |  |
| 维修（护）费 | 0.50 |  |
| 工会经费 | 2.67 |  |
| 福利费 | 2.67 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.50 |  |
| 其他交通费用 | 28.89 |  |
| **三、对个人和家庭的补助** | **9.20** |  |
| 退休费 | 6.61 |  |
| 生活补助 | 2.04 |  |
| 医疗费补助 | 0.13 |  |
| 奖励金 | 0.42 |  |
| **四、资本性支出** | **3.35** |  |
| 办公设备购置 | 2.40 |  |
| 专用设备购置 | 0.95 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| 东垆乡人民政府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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表8 |
| 东垆乡人民政府2022年政府性基金预算收入表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | | **2022年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表9 |
| 东垆乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
|  | 单位:万元 |
| **项目** | **2022年预算数** |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 1.50 |
| ①公务用车购置费 | 0.00 |
| ②公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 合计 | 1.50 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| 东垆乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2022年预算数** |
| 合计 | 59.48 |
| 芮城县东垆乡人民政府 | 59.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表11 | |
| 东垆乡人民政府2022年政府采购预算表 | | | | | | | |
|  | 单位：元 | | | | | | |
| **序号** | **部门支出经济分类** | **政府采购品目** | **采购数量** | **单价** | **采购金额** | **是否面向中小企业采购** | **是否面向小微企业采购** |
| 1 | 31002-办公设备购置 | A020201-复印机 | 2 | 2000 | 4000 | 1-是 | 1-是 |
| 2 | 31001-房屋建筑物购建 | A0603-椅凳类 | 10 | 100 | 1000 | 1-是 | 1-是 |
| 3 | 30231-公务用车运行维护费 | C050302-车辆加油服务 | 1 | 5000 | 5000 | 1-是 | 1-是 |
| 4 | 30231-公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 | 1 | 1200 | 1200 | 1-是 | 1-是 |
| 5 | 31003-专用设备购置 | A0206180203-空调机 | 2 | 4000 | 8000 | 1-是 | 1-是 |
| 6 | 31003-专用设备购置 | A020699-其他电气设备 | 1 | 1500 | 1500 | 1-是 | 1-是 |
| 7 | 30231-公务用车运行维护费 | C050301-车辆维修和保养服务 | 1 | 8800 | 8800 | 1-是 | 1-是 |
| 8 | 31002-办公设备购置 | A02010104-台式计算机 | 4 | 5000 | 20000 | 1-是 | 1-是 |
| 9 | 30207-邮电费 | C030102-增值电信服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1-是 | 1-是 |
| 10 | 30202-印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 1-是 | 1-是 |
| 11 | 30202-印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 1-是 | 1-是 |
| 12 | 30202-印刷费 | C081401-印刷服务 | 30 | 2000 | 60000 | 1-是 | 1-是 |
| 13 | 31002-办公设备购置 | A02010104-台式计算机 | 1 | 13000 | 13000 | 1-是 | 1-是 |
| 14 | 31002-办公设备购置 | A0601-床类 | 8 | 1000 | 8000 | 1-是 | 1-是 |
| 15 | 31002-办公设备购置 | A0603-椅凳类 | 10 | 330 | 3300 | 1-是 | 1-是 |
| 16 | 31002-办公设备购置 | A0602-台、桌类 | 8 | 750 | 6000 | 1-是 | 1-是 |
| 17 | 31001-房屋建筑物购建 | A0605-柜类 | 2 | 1500 | 3000 | 1-是 | 1-是 |
| 18 | 31001-房屋建筑物购建 | A0602-台、桌类 | 2 | 1000 | 2000 | 1-是 | 1-是 |
| 19 | 31001-房屋建筑物购建 | A0206180203-空调机 | 1 | 4000 | 4000 | 1-是 | 1-是 |
| 20 | 30202-印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | 40000 | 40000 | 1-是 | 1-是 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表12 |
| 东垆乡人民政府预算项目支出绩效目标信息公开 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 农村经济管理 |
| 预算金额 | 1 |
| 单位名称 | 芮城县东垆乡人民政府 |
| 主管部门 | 芮城县人民政府 |
| 绩效目标 | 目标1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于农村经济管理的有关要求。 　　目标2：开展农村三资管理工作。 　　目标3：开展农村土地确权工作。 　　目标4：开展农村产权制度改革工作。 |