

# 新疆伊犁州霍城县三道河乡人民政府

## 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 霍城县三道河乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”

## 经费预算情况说明

九、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 霍城县三道河乡人民政府概况**

### **一、主要职能**

认真执行国家法律法规以及上级人民政府的决定和命令，执行本级人民代表大会的决议。负责制定和执行本行政区域内的经济和社会发展的计划，预算。管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和民政、公安、司法等行政工作。保护国家财产，保障公民的合法权益，维护社会正常秩序，推行民主管理制度，实施依法行政管理本镇的各项社会事务。认真执行国家各项经济政策，保护各种经济组织的合法权益、积极促进本乡企业及其他农村经济快速稳步的发展。宣传党和国家的民族宗教政策、依法管理民族宗教事务、依法保护宪法和法律赋予妇女、儿童、老龄人的合法权益。办理上级人民政府交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

霍城县三道河乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、综合行政执法队（与综合执法办公室合署办公）、人口和计划生育生殖健康服务站（与乡卫生院合署办公）。

霍城县三道河乡人民政府编制数 113，实有人数 120 人，其中：在职 89 人，减少 7 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1138.91	201 一般公共服务支出	362.12
一般公共预算	1138.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	118.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	77.38
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	495.85
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	84.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1138.91	支出合计	1138.91

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	362.12	362.12						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	362.12	362.12						
201	03	01	行政运行	362.12	362.12						
208			社会保障和就业支出	118.88	118.88						
208	05		行政事业单位养老支出	118.88	118.88						
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28						
208	05	02	事业单位离退休	2.68	2.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.92	112.92						
210			卫生健康支出	77.38	77.38						
210	11		行政事业单位医疗	77.38	77.38						
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16						
210	11	02	事业单位医疗	42.22	42.22						
213			农林水支出	495.85	495.85						
213	01		农业农村	495.85	495.85						
213	01	04	事业运行	495.85	495.85						
221			住房保障支出	84.69	84.69						
221	02		住房改革支出	84.69	84.69						
221	02	01	住房公积金	84.69	84.69						
			合计	1138.91	1138.91						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	362.12	362.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.12	362.12	
201	03	01	行政运行	362.12	362.12	
208			社会保障和就业支出	118.88	118.88	
208	05		行政事业单位养老支出	118.88	118.88	
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.68	2.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.92	112.92	
210			卫生健康支出	77.38	77.38	
210	11		行政事业单位医疗	77.38	77.38	
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	
210	11	02	事业单位医疗	42.22	42.22	
213			农林水支出	495.85	495.85	
213	01		农业农村	495.85	495.85	
213	01	04	事业运行	495.85	495.85	
221			住房保障支出	84.69	84.69	
221	02		住房改革支出	84.69	84.69	
221	02	01	住房公积金	84.69	84.69	
			合计	1138.91	1138.91	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1138.91	201 一般公共服务支出	362.12	362.12		
一般公共预算	1138.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	118.88	118.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.38	77.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	495.85	495.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	84.69	84.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1138.91	支出总计	1138.91	1138.91		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	362.12	362.12	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.12	362.12	
201	03	01	行政运行	362.12	362.12	
208			社会保障和就业支出	118.88	118.88	
208	05		行政事业单位养老支出	118.88	118.88	
208	05	01	行政单位离退休	3.28	3.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.68	2.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.92	112.92	
210			卫生健康支出	77.38	77.38	
210	11		行政事业单位医疗	77.38	77.38	
210	11	01	行政单位医疗	35.16	35.16	
210	11	02	事业单位医疗	42.22	42.22	
213			农林水支出	495.85	495.85	
213	01		农业农村	495.85	495.85	
213	01	04	事业运行	495.85	495.85	
221			住房保障支出	84.69	84.69	
221	02		住房改革支出	84.69	84.69	
221	02	01	住房公积金	84.69	84.69	
			合计	1138.91	1138.91	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1037.28	1037.28	
301	01	基本工资	326.95	326.95	
301	02	津贴补贴	404.13	404.13	
301	03	奖金	27.25	27.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.92	112.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	77.38	77.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	84.69	84.69	
302		商品和服务支出	89.34		89.34
302	01	办公费	82.80		82.80
302	28	工会经费	6.54		6.54
303		对个人和家庭的补助	12.29	12.29	
303	02	退休费	5.96	5.96	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	1138.91	1049.57	89.34

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位未安排一般公共预算“三公”经费支出，此表为空表

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县三道河乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1138.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

#### 二、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府部门收入预算 1138.91 万元，其中：

一般公共预算 1138.91 万元，占 100%，比上年预算减少 698.85 万元，下降 38.03%，主要原因是：人员比上年有所减少，人员支出降低。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年支出预算 1138.91 万元，其中：

基本支出 1138.91 万元，占 100%，比上年预算减少 698.85 万元，下降 38.03%，主要原因是：人员比上年有所

减少，人员支出降低。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

#### **四、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1138.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1138.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 362.12 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务。社会保障和就业支出 118.88 万元，主要用于行政事业单位养老支出。卫生健康支出 77.38 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。农林水支出 495.85 万元，主要用于农业农村支出。住房保障支出 84.69 万元，主要用于住房改革支出。

#### **五、关于霍城县三道河乡人民政府 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**

霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1138.91 万元，其中：基本支出 1138.91 万元，比上年预算减少 698.85 万元，下降 38.03%。主要原因是：人员比上年有所减少，人员支出降低。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出(类): 362.12 万元, 占 31.79%;
- 2、社会保障和就业支出(类): 118.88 万元, 占 10.44%;
- 3、卫生健康支出(类): 77.38 万元, 占 6.79%;
- 4、农林水支出(类): 495.85 万元, 占 43.54%;
- 5、住房保障支出(类): 84.69 万元, 占 7.44%;

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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):2022 年预算数为 362.12 万元, 比上年预算减少 449.77 万元, 下降 55.4%, 主要原因是: 人员比上年有所减少, 人员支出降低, 人员经费减少。

2、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 3.28 万元, 比上年预算增加 0.43 万元, 增长 15.09%, 主要原因是: 退休人员工资基数比上年有所增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 2.68 万元, 比上年预算增加 0.32 万元, 增长 13.56%, 主要原因是: 退休人员工资基数比上年有所增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为 112.92 万元, 比上年预算减少 14.52 万元, 下降 11.39%, 主要原因是: 人员比上年有所减少, 人员支出降低。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为35.16万元,比上年预算减少5.29万元,下降13.08%,主要原因是:本年人员有调整情况,有减少人员,调出人员为领导职务及退休人员,调入人员为新录入人员,工资金额较低。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为42.22万元,比上年预算增加7.26万元,增长20.77%,主要原因是:人员工资增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为495.85万元,比上年预算增加83.97万元,增长20.39%,主要原因是:人员工资增加。

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84.69万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.08%,主要原因是:人员工资基数比上年有所增加。

## **六、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1138.91 万元,其中:

人员经费 1049.57 万元,主要包括:基本工资 326.95 万元、津贴补贴 404.13 万元、奖金 27.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.92 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 77.38 万元、其他社会保障缴费 3.97 万元、住房公积

金 84.69 万元、退休费 5.96 万元、生活补助 6.34 万元。

公用经费 89.34 万元,主要包括:办公费 82.8 万元、工会经费 6.54 万元。

## **七、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.39 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费减少 0.30 万元,下降 100%,主要原因是:压缩公务用车运行费。公务接待费减少 0.09 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年我单位公务接待费未安排预算。

## **九、关于霍城县三道河乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县三道河乡人民政府部门 2022 年没有使用政府性

基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，霍城县三道河乡人民政府本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.34万元，比上年预算减少150.46万元，下降62.74%。主要原因是：人员数有所减少，人员经费预算有所减少，支出降低。

### （二）政府采购情况

2022年，霍城县三道河乡人民政府部门政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，霍城县三道河乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4387平方米，价值457.68万元。
2. 车辆6辆，价值36.75万元；其中：一般公务用车4辆，价值32.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值4.24万元。
3. 办公家具价值23.02万元。
4. 其他资产价值148.72万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	霍城县三道河乡人民政府			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 我单位未安排项目, 此表为空表

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

霍城县三道河乡人民政府

2022年3月10日