

新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县大西沟乡人民政府概况

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

经费预算情况说明

九、关于霍城县大西沟乡人民政府 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 霍城县大西沟乡人民政府概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，促进经济发展。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性的工作，大西沟乡依据机构编制文件精神，主要以种、养殖业为主，实际承担其他所有的一般政府所承担的所有事项。

二、机构设置及人员情况

霍城县大西沟乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：霍城县大西沟乡人民政府、霍城县大西沟乡农财服务中心、霍城县大西沟乡农技站、霍城县大西沟乡农经站、霍城县大西沟乡农机站、霍城县大西沟乡兽医站、霍城县大西沟乡规划站、霍城县大西沟乡林管站、霍城县大西沟乡计生办、霍城县大西沟乡文化站、霍城县大西沟乡社保站。

霍城县大西沟乡人民政府编制数 97，实有人数 108 人，其中：在职 74 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 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：霍城县大西沟乡人民政府

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） | 922.37 | 201 一般公共服务支出 | 301.09 |
| 一般公共预算 | 922.37 | 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 | 96.36 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 65.76 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 390.63 |
| | | 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 | 68.53 |
| | | 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 | 922.37 | 支出合计 | 922.37 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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 | 301.09 | 301.09 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 301.09 | 301.09 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 301.09 | 301.09 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.36 | 96.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.36 | 96.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 91.38 | 91.38 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 390.63 | 390.63 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 390.63 | 390.63 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 390.63 | 390.63 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | | | | | | |
| | | | 合计 | 922.37 | 922.37 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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 | 301.09 | 301.09 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.09 | 301.09 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 301.09 | 301.09 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.36 | 96.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.36 | 96.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.38 | 91.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 390.63 | 390.63 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 390.63 | 390.63 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 390.63 | 390.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | |
| | | | 合计 | 922.37 | 922.37 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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） | 922.37 | 201 一般公共服务支出 | 301.09 | 301.09 | | |
| 一般公共预算 | 922.37 | 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 | 96.36 | 96.36 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 390.63 | 390.63 | | |
| | | 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 | 68.53 | 68.53 | | |
| | | 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 | 922.37 | 支出总计 | 922.37 | 922.37 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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 | 301.09 | 301.09 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.09 | 301.09 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 301.09 | 301.09 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 96.36 | 96.36 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 96.36 | 96.36 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.38 | 91.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.76 | 65.76 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 65.76 | 65.76 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 38.16 | 38.16 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 27.60 | 27.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 390.63 | 390.63 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 390.63 | 390.63 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 390.63 | 390.63 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 68.53 | 68.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | |
| | | | 合计 | 922.37 | 922.37 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 841.56 | 841.56 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 259.90 | 259.90 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 331.10 | 331.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 21.66 | 21.66 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.38 | 91.38 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 65.76 | 65.76 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 3.23 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.53 | 68.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 71.8 | | 71.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 35.20 | | 35.20 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9.01 | 9.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.98 | 4.98 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.03 | 4.03 | |
| | | 合计 | 922.37 | 850.57 | 71.80 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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：霍城县大西沟乡人民政府

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 | |
| 5.30 | | 5.30 | | 5.00 | 0.30 |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县大西沟乡人民政府

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、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县大西沟乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 922.37 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、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府部门收入预算 922.37 万元，其中：

一般公共预算 922.37 万元，占 100%，比上年预算减少 997.65 万元，下降 51.96%，主要原因是：本年财政供养人员如保安工资、南疆务工人员工资、村干部工资、三老人员补助、离职村干部补助等由主管局做预算，本单位未安排预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府部门 2022 年支出预算 922.37 万元，其中：

基本支出 922.37 万元，占 100%，比上年预算减少 997.65 万元，下降 51.96%，主要原因是：本年财政供养人员如保安工资、南疆务工人员工资、村干部工资、三老人员补助、离职村干部补助等由主管局做预算，本单位未安排预算。

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、关于霍城县大西沟乡人民政府 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 922.37 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 922.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 301.09 万元，主要用于发放 2022 年行政人员工资、津补贴、年终一次性奖金；2022 年公用经费支出。社会保障和就业支出 96.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费（取暖费及退休独生子女费）、行政单位离退休费（取暖费）。卫生健康支出 65.76 万元，主要用于缴纳 2022 年职工医疗保险。农林水支出 390.63 万元，主要用于发放 2022 年事业在职职工工资；2022 年公用经费支出；缴纳 2022 年事业在职职工失业保险、工伤保险。住房保障支出 68.53 万元，主要用于缴纳 2022 年在职职工住房公积金。

五、关于霍城县大西沟乡人民政府 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

霍城县大西沟乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 922.37 万元，其中：基本支出 922.37 万元，比上年预算减少 997.65 万元，下降 51.96%。主要原因是：2022 年预算未安排临聘人员及村级运转经费的预算，包括保安工资，村干部工资及社保、村级运转经费、“三老”及离职村干部工资、“访惠聚”工作组补助、“访惠聚”工作经费、寺管会人员补助等，这些经费由主管部门做预算。

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）：301.09 万元，占 32.64%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：96.36 万元，占 10.45%；
- 3、卫生健康支出（类）：65.76 万元，占 7.13%；
- 4、农林水支出（类）：390.63 万元，占 42.35%；
- 5、住房保障支出（类）：68.53 万元，占 7.43%；

(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 301.09 万元，比上年预算减少 863.55 万元，下降 74.15%，主要原因是：本年财政供养人员如保安工资、村干部工资、三老人员补助、离职村干部补助，各村经费等由有主管局做预算，本单位未安排预算。

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4.98万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.2%,主要原因是:上年预算事业退休人员与行政退休人员统一安排在行政退休款项中。

3、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91.38万元,比上年预算减少25.06万元,下降21.52%,主要原因是:本年辅警、村干部等养老保险由主管局安排预算,本单位未安排。

4、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38.16万元,比上年预算减少13.74万元,下降26.49%,主要原因是:随着人员调入调出,工资浮动,医疗缴费基数也会有浮动。

5、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27.60万元,比上年预算增加4.95万元,增长21.85%,主要原因是:随着人员调入调出,工资浮动,医疗缴费基数也会有浮动。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为390.63万元,比上年预算增加77.39万元,增长24.71%,主要原因是:事业编制工资全部安排为农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)款项。

7、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68.53万元,比上年预算增加4.41万

元，增长 6.88%，主要原因是：随着单位人员调动工资有浮动，住房公积金预算也略有浮动。

六、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县大西沟乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 922.37 万元，其中：

人员经费 850.57 万元，主要包括：基本工资 259.9 万元、津贴补贴 331.1 万元、奖金 21.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.38 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 65.76 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 68.53 万元、退休费 4.98 万元、生活补助 4.03 万元。

公用经费 71.8 万元，主要包括：办公费 35.2 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.3 万元、电费 10 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 5 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 5 万元。

七、关于霍城县大西沟乡人民政府 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、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.30 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 5.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.45 万元，下降 45.64%，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 2.50 万元，下降 33.33%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。公务接待费减少 1.95 万元，下降 86.67%，主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

九、关于霍城县大西沟乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县大西沟乡人民政府部门 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，霍城县大西沟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 71.80 万元，比上年预算减少 233.99 万元，下降 76.52%。主要原因是：2021 年预算安排公用经费 15000 元每人，本年预算安排

公用经费 9000 元每人。

(二) 政府采购情况

2022 年，霍城县大西沟乡人民政府部门政府采购预算 18.35 万元，其中：政府采购货物预算 18.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，霍城县大西沟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 10057.15 平方米，价值 1159 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 89.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 71.21 万元。
3. 办公家具价值 39.59 万元。
4. 其他资产价值 1726.25 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)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|--|
| 预算单位 | 霍城县大西沟乡人民政府 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

霍城县大西沟乡人民政府

2022年3月10日