

新疆伊犁州霍城县清水河镇人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县清水河镇人民政府概况

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

经费预算情况说明

九、关于霍城县清水河镇人民政府 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 霍城县清水河镇人民政府概况

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、积极促进本镇乡镇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

霍城县清水河镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政务服务中心、综合行政执法队（与镇综合执法办公室合署办公）、农业（畜牧业）发展中心（与开发区管委会经济贸易发展局合署办公）、文体广电旅游服务中心（与镇社会事务办公室合署办公）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）（与镇社会事务办公室合署办公）、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）（与镇维稳和社会治理办公室合署办公）。

霍城县清水河镇人民政府编制数 185，实有人数 200 人，

其中：在职 146 人，减少 2 人；退休 54 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：霍城县清水河镇人民政府

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）	1848.44	201 一般公共服务支出	497.56
一般公共预算	1848.44	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	191.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	124.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	896.80
		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	137.41
		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	1848.44	支出合计	1848.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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	497.56	497.56						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.56	497.56						
201	03	01	行政运行	497.56	497.56						
208			社会保障和就业支出	191.83	191.83						
208	05		行政事业单位养老支出	191.83	191.83						
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53						
208	05	02	事业单位离退休	4.09	4.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.21	183.21						
210			卫生健康支出	124.84	124.84						
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84						
210	11	01	行政单位医疗	48.90	48.90						
210	11	02	事业单位医疗	75.94	75.94						
213			农林水支出	896.80	896.80						
213	01		农业农村	896.80	896.80						
213	01	04	事业运行	896.80	896.80						
221			住房保障支出	137.41	137.41						
221	02		住房改革支出	137.41	137.41						
221	02	01	住房公积金	137.41	137.41						
			合计	1848.44	1848.44						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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	497.56	497.56	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.56	497.56	
201	03	01	行政运行	497.56	497.56	
208			社会保障和就业支出	191.83	191.83	
208	05		行政事业单位养老支出	191.83	191.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53	
208	05	02	事业单位离退休	4.09	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.21	183.21	
210			卫生健康支出	124.84	124.84	
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84	
210	11	01	行政单位医疗	48.90	48.90	
210	11	02	事业单位医疗	75.94	75.94	
213			农林水支出	896.80	896.80	
213	01		农业农村	896.80	896.80	
213	01	04	事业运行	896.80	896.80	
221			住房保障支出	137.41	137.41	
221	02		住房改革支出	137.41	137.41	
221	02	01	住房公积金	137.41	137.41	
			合计	1848.44	1848.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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）	1848.44	201 一般公共服务支出	497.56	497.56		
一般公共预算	1848.44	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	191.83	191.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.84	124.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	896.80	896.80		
		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	137.41	137.41		
		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	1848.44	支出总计	1848.44	1848.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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	497.56	497.56	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.56	497.56	
201	03	01	行政运行	497.56	497.56	
208			社会保障和就业支出	191.83	191.83	
208	05		行政事业单位养老支出	191.83	191.83	
208	05	01	行政单位离退休	4.53	4.53	
208	05	02	事业单位离退休	4.09	4.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.21	183.21	
210			卫生健康支出	124.84	124.84	
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84	
210	11	01	行政单位医疗	48.90	48.90	
210	11	02	事业单位医疗	75.94	75.94	
213			农林水支出	896.80	896.80	
213	01		农业农村	896.80	896.80	
213	01	04	事业运行	896.80	896.80	
221			住房保障支出	137.41	137.41	
221	02		住房改革支出	137.41	137.41	
221	02	01	住房公积金	137.41	137.41	
			合计	1848.44	1848.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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	1686.56	1686.56	
301	01	基本工资	525.99	525.99	
301	02	津贴补贴	664.43	664.43	
301	03	奖金	43.83	43.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.21	183.21	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	124.84	124.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
301	13	住房公积金	137.41	137.41	
302		商品和服务支出	144.63		144.63
302	01	办公费	14.90		14.90
302	02	印刷费	11.92		11.92
302	03	咨询费	5.22		5.22
302	04	手续费	1.49		1.49
302	05	水费	7.45		7.45
302	06	电费	8.94		8.94
302	07	邮电费	8.94		8.94
302	08	取暖费	5.96		5.96
302	11	差旅费	7.45		7.45
302	13	维修(护)费	14.90		14.90
302	14	租赁费	6.71		6.71
302	15	会议费	2.98		2.98
302	16	培训费	2.98		2.98
302	26	劳务费	8.94		8.94
302	28	工会经费	10.52		10.52
302	31	公务用车运行维护费	13.41		13.41
302	39	其他交通费用	10.43		10.43
302	40	税金及附加费用	1.49		1.49

303		对个人和家庭的补助	17.26	17.26	
303	02	退休费	8.62	8.62	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合计	1848.44	1703.82	144.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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：霍城县清水河镇人民政府

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	
13.41		13.41		13.41	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县清水河镇人民政府

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、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县清水河镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1848.44 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、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

霍城县清水河镇人民政府部门收入预算 1848.44 万元，其中：

一般公共预算 1848.44 万元，占 100%，比上年预算减少 3320.70 万元，下降 64.24%，主要原因是：2022 年我单位村干部工资、三老人员补贴、四类人员补贴、离职村干部补贴、县聘人员、村社区运转经费等未安排经费预算，同时政府公用经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

霍城县清水河镇人民政府部门 2022 年支出预算 1848.44 万元，其中：

基本支出 1848.44 万元，占 100%，比上年预算减少 3320.70 万元，下降 64.24%，主要原因是：2022 年我单位村干部工资、三老人员补贴、四类人员补贴、离职村干部补贴、县聘人员、村社区运转经费等未安排经费预算，同时政府公用经费预算减少。

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、关于霍城县清水河镇人民政府 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 1848.44 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 1848.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 497.56 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务(款)497.56 万元。社会保障和就业支出 191.83 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)183.21 万元、事业单位离退休(款)4.09 万元、行政单位离退休(款)4.53 万元。卫生健康支出 124.84 万元，主要用于行政事业单位医疗(款)124.84 万元。农林水支出 896.80 万元，主要用于农业农村(款)896.80 万元。住房保障支出 137.41 万元，主要用于住房改革支出(款)137.41 万元。

五、关于霍城县清水河镇人民政府 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

霍城县清水河镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1848.44 万元，其中：基本支出 1848.44 万元，比上年预算减少 3320.70 万元，下降 64.24%。主要原因是：2022 年我单位村干部工资、三老人员补贴、四类人员补贴、离职村干部补贴、县聘人员、村社区运转经费等未安排经费预算，同时政府公用经费预算减少。

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）：497.56 万元，占 26.92%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：191.83 万元，占 10.38%；
- 3、卫生健康支出（类）：124.84 万元，占 6.75%；
- 4、农林水支出（类）：896.80 万元，占 48.52%；
- 5、住房保障支出（类）：137.41 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 497.56 万元，比上年预算减少 2423.22 万元，下降 82.96%，主要原因是：2022 年我单位村干部工资、三老人员补贴、四类人员补贴、离职村干部补贴、县聘人员、村社区运转经费等未安排经费预算，同时政府公用经费预算减少。

- 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4.53万元,比上年预算减少304.65万元,下降98.53%,主要原因是:2022年我单位村干部工资、县聘人员未安排经费预算,同时退休人员死亡减少1人,在职人员减少2人。

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4.09万元,比上年预算增加4.09万元,增长100%,主要原因是:2022年我单位新增此项预算。

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183.21万元,比上年预算减少120.48万元,下降39.67%,主要原因是:2022年我单位村干部工资、县聘人员未安排经费预算,在职人员减少2人。

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48.90万元,比上年预算减少80.87万元,下降62.32%,主要原因是:2022年我单位村干部工资、县聘人员未安排经费预算,在职人员减少2人。

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75.94万元,比上年预算增加21.34万元,增长39.08%,主要原因是:2022年事业单位款项调整以及2022年人员工资社保支出预算增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为896.80万元,比上年预算增加488.86万元,增长

119.83%，主要原因是：2022年事业单位款项调整以及2022年人员工资调整，工资福利支出预算增加。

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137.41万元，比上年预算减少63.34万元，下降31.55%，主要原因是：2022年我单位县聘人员未安排经费预算，同时在职人员减少2人。

六、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县清水河镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1848.44 万元，其中：

人员经费 1703.82 万元，主要包括：基本工资 525.99 万元、津贴补贴 664.43 万元、奖金 43.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.21 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 124.84 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、住房公积金 137.41 万元、退休费 8.62 万元、生活补助 8.64 万元。

公用经费 144.62 万元，主要包括：办公费 14.9 万元、印刷费 11.92 万元、咨询费 5.22 万元、手续费 1.49 万元、水费 7.45 万元、电费 8.94 万元、邮电费 8.94 万元、取暖费 5.96 万元、差旅费 7.45 万元、维修(护)费 14.9 万元、租赁费 6.71 万元、会议费 2.98 万元、培训费 2.98 万元、劳务费 8.94 万元、工会经费 10.52 万元、公务用车运行维护费 13.41 万元、其他交通费用 10.42 万元、税金及附加费用 1.49 万元。

七、关于霍城县清水河镇人民政府 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、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县清水河镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.41 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 13.41 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 13.15 万元，增长 5057.69%，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。公务用车运行费增加 13.15 万元，增长 5057.69%，主要原因是：确保疫情防控工作正常开展。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于霍城县清水河镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县清水河镇人民政府部门 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，霍城县清水河镇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144.62万元，比上年预算减少746.82万元，下降83.78%。主要原因是：2022年政府公用经费预算减少，在职人员减少2人。

(二) 政府采购情况

2022年，霍城县清水河镇人民政府部门政府采购预算77.34万元，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77.34万元。

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，霍城县清水河镇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5546.02平方米，价值612.56万元。
2. 车辆9辆，价值72.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值72.52万元。
3. 办公家具价值103.34万元。
4. 其他资产价值256.91万元。

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	霍城县清水河镇人民政府			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。

霍城县清水河镇人民政府

2022年3月10日