

新疆伊犁州霍城县芦草沟镇人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 霍城县芦草沟镇人民政府概况

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

经费预算情况说明

九、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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 霍城县芦草沟镇人民政府概况

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

霍城县芦草沟镇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（与镇卫生院合署办公）。

霍城县芦草沟镇人民政府编制数 161，实有人数 199 人，其中：在职 131 人，增加 2 人；退休 68 人，增加 0 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：霍城县芦草沟镇人民政府

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）	1633.25	201 一般公共服务支出	400.02
一般公共预算	1633.25	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	170.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	121.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	820.40
		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	120.72
		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	1633.25	支出合计	1633.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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	400.02	400.02						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	400.02	400.02						
201	03	01	行政运行	400.02	400.02						
208			社会保障和就业支出	170.76	170.76						
208	05		行政事业单位养老支出	170.76	170.76						
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60						
208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	160.97	160.97						
210			卫生健康支出	121.35	121.35						
210	11		行政事业单位医疗	121.35	121.35						
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40						
210	11	02	事业单位医疗	82.95	82.95						
213			农林水支出	820.40	820.40						
213	01		农业农村	820.40	820.40						
213	01	04	事业运行	820.40	820.40						
221			住房保障支出	120.72	120.72						
221	02		住房改革支出	120.72	120.72						
221	02	01	住房公积金	120.72	120.72						
			合计	1633.25	1633.25						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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	400.02	400.02	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.02	400.02	
201	03	01	行政运行	400.02	400.02	
208			社会保障和就业支出	170.76	170.76	
208	05		行政事业单位养老支出	170.76	170.76	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.97	160.97	
210			卫生健康支出	121.35	121.35	
210	11		行政事业单位医疗	121.35	121.35	
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40	
210	11	02	事业单位医疗	82.95	82.95	
213			农林水支出	820.40	820.40	
213	01		农业农村	820.40	820.40	
213	01	04	事业运行	820.40	820.40	
221			住房保障支出	120.72	120.72	
221	02		住房改革支出	120.72	120.72	
221	02	01	住房公积金	120.72	120.72	
			合计	1633.25	1633.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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）	1633.25	201 一般公共服务支出	400.02	400.02		
一般公共预算	1633.25	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	170.76	170.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.35	121.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	820.40	820.40		
		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	120.72	120.72		
		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	1633.25	支出总计	1633.25	1633.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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	400.02	400.02	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.02	400.02	
201	03	01	行政运行	400.02	400.02	
208			社会保障和就业支出	170.76	170.76	
208	05		行政事业单位养老支出	170.76	170.76	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	02	事业单位离退休	7.19	7.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.97	160.97	
210			卫生健康支出	121.35	121.35	
210	11		行政事业单位医疗	121.35	121.35	
210	11	01	行政单位医疗	38.40	38.40	
210	11	02	事业单位医疗	82.95	82.95	
213			农林水支出	820.40	820.40	
213	01		农业农村	820.40	820.40	
213	01	04	事业运行	820.40	820.40	
221			住房保障支出	120.72	120.72	
221	02		住房改革支出	120.72	120.72	
221	02	01	住房公积金	120.72	120.72	
			合计	1633.25	1633.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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	1486.58	1486.58	
301	01	基本工资	459.32	459.32	
301	02	津贴补贴	579.48	579.48	
301	03	奖金	38.28	38.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.97	160.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	121.35	121.35	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	120.72	120.72	
302		商品和服务支出	127.09		127.09
302	01	办公费	9.10		9.10
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	9.60		9.60
302	08	取暖费	19.20		19.20
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	9.19		9.19
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	9.79	9.79	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
		合计	1633.25	1506.16	127.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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：霍城县芦草沟镇人民政府

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	
30.00		30.00		30.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：霍城县芦草沟镇人民政府

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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县芦草沟镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1633.25 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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府部门收入预算 1633.25 万元，其中：

一般公共预算 1633.25 万元，占 100%，比上年预算减少 1725.97 万元，下降 51.38%，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、三老四类人员补助、离职村干部补助，社区工作者工资、各村社区经费等由有主管局做预算，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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府部门 2022 年支出预算 1633.25 万元，其中：

基本支出 1633.25 万元，占 100%，比上年预算减少 1725.97 万元，下降 51.38%，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、三老四类人员补助、离职村干部补助，社区工作者工资、各村社区经费等由主管局做预算，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支出预算。

四、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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 1633.25 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 1633.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 400.02 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 170.76 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务。卫生健康支出 121.35 万元，主要用于计划生育事务。农林水支出 820.40 万元，主要用于农业农村支出。住房保障支出 120.72 万元，主要用于住房改革支出。

五、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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

霍城县芦草沟镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1633.25 万元，其中：基本支出 1633.25 万元，比上年预算减少 1725.97 万元，下降 51.38%。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、三老四类人员补助、离职村干部补助，社区工作者工资、各村社区经费等由主管局做预算，本单位未安排预算。

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)：400.02 万元，占 24.49%；
- 2、社会保障和就业支出(类)：170.76 万元，占 10.46%；
- 3、卫生健康支出(类)：121.35 万元，占 7.43%；
- 4、农林水支出(类)：820.40 万元，占 50.23%；
- 5、住房保障支出(类)：120.72 万元，占 7.39%；

(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 400.02 万元，比上年预算减少 1148.76 万元，下降 74.17%，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、三老四类人员补助、离职村干部补助，社区工作者工资、各村社区经费等由主管局做预算，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 2.60 万元，比上年预

算减少 4.55 万元，下降 63.64%，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)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 7.19 万元，比上年预算减少 19.66 万元，下降 73.22%，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行政退休款项中。

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 160.97 万元，比上年预算减少 23.81 万元，下降 12.89%，主要原因是：本年社区工作者养老保险由主管局安排预算，本单位未安排。

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 38.40 万元，比上年预算减少 25.79 万元，下降 40.17%，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、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 82.95 万元，比上年预算增加 18.14 万元，增长 28.01%，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。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 820.40 万元，比上年预算减少 159.47 万元，下降 16.27%，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。

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120.72万元,比上年预算增加10.01万元,增长9.03%,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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1633.25 万元,其中:

人员经费 1506.16 万元,主要包括:基本工资 459.32 万元、津贴补贴 579.48 万元、奖金 38.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.97 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 121.35 万元、其他社会保障缴费 6.46 万元、住房公积金 120.72 万元、退休费 9.79 万元、生活补助 9.79 万元。

公用经费 127.09 万元,主要包括:办公费 9.1 万元、电费 20 万元、邮电费 9.6 万元、取暖费 19.2 万元、劳务费 30 万元、工会经费 9.19 万元、公务用车运行维护费 30 万元。

七、关于霍城县芦草沟镇人民政府 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、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 30.00 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 30.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 13.10 万元，增长 77.51%，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 17.00 万元，增长 130.77%，主要原因是：往年预算安排到公用经费部分，2022 年按要求实际数字分开做了预算。公务接待费减少 3.90 万元，下降 100%，主要原因是：执行中央八项规定，压缩经费。

九、关于霍城县芦草沟镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县芦草沟镇人民政府部门 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，霍城县芦草沟镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 127.09 万元，比上年预算减少 442.86 万元，下降 77.7%。主要原因是：11 个村运行经费与 2 个社区运行经费预算由主管局做，本单位未做。

（二）政府采购情况

2022年，霍城县芦草沟镇人民政府部门政府采购预算0万元，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，霍城县芦草沟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 10642.06 平方米，价值 15239764 万元。
2. 车辆 19 辆，价值 2127942 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 393341 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 1734151 万元。
3. 办公家具价值 1213044 万元。
4. 其他资产价值 3581304.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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	霍城县芦草沟镇人民政府			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。

霍城县芦草沟镇人民政府

2022年3月10日