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。宣传党和国家的政策、依法管理事务、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）。

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 | | 896.81 |
|  |  | 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 | 896.81 | 896.81 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 896.81 | 896.81 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 896.81 | 896.81 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 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 | 896.81 | 896.81 | |  |  |
|  |  | 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 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 896.81 | 896.81 | |  |
| 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 | |
| **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 | 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** | | | **功能分类科目名称** | **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896.81万元，主要用于农业农村(款)896.81万元。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）：896.81万元，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896.81万元，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10.43万元、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”经费比上年减少5.31万元，下降28.37%，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0.99万元，下降6.88%,主要原因是：压缩公务用车运行费。公务接待费减少4.32万元，下降100%,主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

1. 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。

1. 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）。

1. **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