

**附件：**

**新疆伊犁州霍城县大西沟乡人民政府  
2020 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 霍城县大西沟乡人民政府预算公开表

- 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、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 霍城县大西沟乡人民政府预算情况说明

- 一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 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单位概况

### 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、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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，除霍城县大西沟乡人民政府本级外，下设 10 个站办所，分别是：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部门编制数 97 人，其中：行政人员编制 44 人，全额拨款事业单位人员编制 53 人。实有人数 78 人，其中：行政在职 39 人，参照公务员管理的人员 3 人，无增加或减少；事业在职 36 人，减少两人；退休 30 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

**表一： 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）	1884.78	201 一般公共服务支出	1217.09
一般公共预算	1884.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	24.85
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	132.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	73.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	374.27
		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	62.81
		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	
小 计	1884.78		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1884.78	支 出 合 计	1884.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门收入总体情况表

填报部门： 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	财政专户 管理资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	事业基 金弥收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行	1186.85	1186.85							
207	01	09	群众文化	24.85	24.85							
208	01	09	社会保险经办机构	15.81	15.81							
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112.78	112.78							
210	07	99	其他卫生健康事务 支出	16.48	16.48							
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11							
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50							
213	01	04	事业运行	238.16	238.16							
213	02	04	林业事业机构	32.44	32.44							
221	02	01	住房公积金	62.81	62.81							
201	34	99	其他统战事务支出	30.24	30.24							
213	01	99	其他农业农村支出	103.68	103.68							
			合计	1884.78	1884.78							

备注： 无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 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	03	01	行政运行	1186.85	1186.85	
207	01	09	群众文化	24.85	24.85	
208	01	09	社会保险经办机构	15.81	15.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	112.78	112.78	
210	07	99	其他卫生健康事务 支出	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	01	04	事业运行	238.16	238.16	
213	02	04	林业事业机构	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	62.81	62.81	
201	34	99	其他统战事务支出	30.24	30.24	
213	01	99	其他农业农村支出	103.68	103.68	
			合计	1884.78	1884.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 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
财政拨款（补助）	1884.78	201 一般公共服务支出	1217.09	1217.09	
一般公共预算	1884.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	24.85	24.85	
		208 社会保障和就业支出	132.66	132.66	
		210 卫生健康支出	73.09	73.09	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	374.28	374.28	
		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	62.81	62.81	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1884.78	支 出 总 计	1884.78	1884.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	1186.85	1186.85	
207	01	09	群众文化	24.85	24.85	
208	01	09	社会保险经办机构	15.81	15.81	
208	05	01	行政单位离退休	4.07	4.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	16.48	16.48	
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11	
210	11	02	事业单位医疗	20.50	20.50	
213	01	04	事业运行	238.16	238.16	
213	02	04	林业事业机构	32.44	32.44	
221	02	01	住房公积金	62.81	62.81	
201	34	99	其他统战事务支出	30.24	30.24	
213	01	99	其他农业农村支出	103.68	103.68	
			合计	1884.78	1884.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	257.62	257.62	
301	02	津贴补贴	280.18	280.18	
301	03	奖金	21.47	21.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.78	112.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.61	56.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	62.81	62.81	
301	99	其他工资福利支出	591.38	591.38	
302	01	办公费	260.50		260.50
302	05	水费	3.75		3.75
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	3.75		3.75
302	08	取暖费	6.75		6.75
302	11	差旅费	3.75		3.75
302	15	会议费	2.25		2.25
302	16	培训费	3.75		3.75
302	17	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	7.61		7.61
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303	02	退休费	4.07	4.07	
303	05	生活补助	190.99	190.99	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	1884.78	1579.17	305.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本支出（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													
				无此项内容											
				合计											

备注：霍城县大西沟乡人民政府 2020 年初预算未安排项目支出预算，项目支出情况表为空表。

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 霍城县大西沟乡人民政府

单位: 万元

预算单位	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
801001007-霍城县大西沟乡农机站	1.04		0.80		0.80	0.24
801001006-霍城县大西沟乡农经站	0.26		0.20		0.20	0.06
801001003-霍城县大西沟乡计生办	0.26		0.20		0.20	0.06
801001001-霍城县大西沟乡人民政府	5.07		3.90		3.90	1.17
801001009-霍城县大西沟乡社保站	0.26		0.20		0.20	0.06
801001011-霍城县大西沟乡文化站	0.39		0.30		0.30	0.09
801001008-霍城县大西沟乡兽医站	0.91		0.70		0.70	0.21
801001010-霍城县大西沟乡规划站	0.26		0.20		0.20	0.06
801001005-霍城县大西沟乡林业站	0.52		0.40		0.40	0.12
801001004-霍城县大西沟乡农技站	0.78		0.60		0.60	0.18
合计	9.75		7.50		7.50	2.25

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无此项内容			
			合计			

备注: 霍城县大西沟乡人民政府 2020 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。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1884.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1884.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1217.09 万元、文化旅游体育与传媒支出 24.85 万元、社会保障和就业支出 132.67 万元、卫生健康支出 73.09 万元、农林水支出 374.27 万元、住房保障支出 62.81 万元。

#### 二、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府收入预算 1884.78 万元，其中：

一般公共预算 1884.78 万元，占 100%，比上年增加 11.73 万元，主要原因是：一是 2020 年基层补贴纳入工资中发放；二是村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于霍城县大西沟乡人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

霍城县大西沟乡人民政府 2020 年支出预算基本支出 1884.78 万元，其中：

基本支出 1884.78 万元，占 100%，比上年增加 147.09

万元，主要原因是：一是村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准；二是人员工资增加，2020年的基层补贴纳入人员工资统一发放；

2020年项目支出预算未安排。

#### 四、关于霍城县大西沟乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1884.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201类）1217.09万元，主要用于：一是政府人员工资及机关运行经费；二是\*\*\*\*人员补助；

文化旅游体育与传媒支出（207类）24.85万元，主要用于文化站人员工资及福利支出；

社会保障和就业支出（208类）132.67万元，主要用于：一是社保所人员工资及福利支出；二是退休人员冬季取暖费支出、退休人员唐洪早独生子女奖励金；三是单位人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出（210类）73.09万元，主要用于：一是计生办人员工资及福利支出；二是单位行政人员的医疗保险缴费支出；三是单位事业人员的医疗保险缴费支出；

农林水支出（213类）374.28万元，主要用于：一是单位农业发展服务中心人员的工资及福利支出；二是2020年\*\*\*\*\*工作队补贴；三是单位林业站人员工资及福利支出；

住房保障支出（221类）62.81万元，主要用于单位人员

的住房公积金缴费支出。

## 五、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

霍城县大西沟乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1884.78 万元，比上年执行数增加 147.09 万元，增长 8.46%，主要原因是：一是村干部工资提高标准，三老人员补助提高标准；二是 2020 年基层补贴纳入工资统一发放。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1217.09 万元，占 64.57%。
2. 文化旅游体育与传媒（207 类）24.85 万元，占 1.32%。
3. 社会保障和就业（208 类）132.66 万元，占 7.04%。
4. 卫生健康（210 类）73.09 万元，占 3.88%。
5. 农林水（213 类）374.28 万元，占 19.86%。
6. 住房保障（221 类）62.81 万元，占 3.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1. 一般公共服务（类）

一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 1186.85 万元，比上年执行数增加 55.59 万元，增加 4.91%，主要原因是：一是提高了村干部工资和三老人员工资标准；二是 2020 年基层补贴纳入工资统一发放。



般公共服务支出（201类）统战事务（34款）其他统战事务支出（99项）：2020年预算数为30.24万元，比上年执行数减少1.44万元，下降4.55%，主要原因是：2020年\*\*\*\*人员减少。

## **2. 文化体育与传媒（类）**

文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2020年预算数为24.85万元，比上年执行数增加0.5万元，增加2.05%，主要原因是：一是基层组织补贴纳入2020年预算；二是绩效奖励工资未纳入预算。

## **3. 社会保障和就业（类）**

社会保障和就业支出（208类）社会保障缴费（01款）社会保险经办机构（09项）：2020年预算数为15.81万元，比上年执行数减少了0.04万元，下降0.25%，主要原因是：2020年2-6月职工医疗保险单位部分减半缴纳，养老保险单位缴费比例下调。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：2020年预算数为4.07万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员没有变动。

社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为112.78万元，比上年执行数减少了17.96万元，下降13.74%，主要原因是：养老保险单位缴费比例下调。

## **4. 医疗卫生与卫生健康（类）**

卫生健康支出（210类）卫生健康事务（07款）其他卫生健康事务支出（99项）：2020年预算数为16.48万元，比上年执行数减少0.02万元，下降0.12%，主要原因是：2020年2-6月职工医疗保险单位部分减半缴纳，养老保险单位缴费比例下调。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2020年预算数为36.11万元，比上年执行数减少7.12万元，下降16.47%，主要原因是：一、人员减少；二、2020年2-6月职工医疗保险单位部分减半缴纳。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）：2020年预算数为20.5万元，比上年执行数增加0.26万元，增长1.28%，主要原因是：人员工资、津补贴、住房公积金增加。

## 5. 农林水（类）

农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为238.16万元，比上年执行数减少15万元，下降5.93%，主要原因是：人员减少，农经站辞职一人，农技站减少一人。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：2020年预算数为103.68万元，比上年执行数增加了0万元，增长0%，主要原因是：\*\*\*\*补助人员和补助标准没有变动。

农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）：2020年预算数为32.44万元，比上年执行数增加0.27万元，增长0.84%，主要原因是：一是基层组织补贴纳入2020年预算；二是人员工资、津补贴、住房公积金增加。

## **6、住房保障（类）**

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为62.81万元，比上年执行数减少3.31万元，下降5.01%，主要原因是：人员减少，农经站辞职一人，农技站减少一人。

## **六、关于霍城县大西沟乡人民政府2020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2020年一般公共预算基本支出1884.78万元，其中：

人员经费1579.17万元，主要包括：基本工资257.62万元、津贴补贴280.18万元、奖金21.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.78万元、职工基本医疗保险缴费56.61万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金62.81万元、其他工资福利支出591.38万元、退休费4.07万元、生活补助190.99万元、奖励金0.15万元。

公用经费305.61万元，主要包括：办公费260.5万元、水费3.75万元、电费3.75万元、邮电费3.75万元、取暖费6.75万元、差旅费3.75万元、会议费2.25万元、培训费3.75万元、公务接待费2.25万元、工会经费7.61万元、公务用车运行维护费7.5万元。

## 七、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

2020 年项目支出预算未安排。

## 八、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.5 万元，公务接待费 2.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年 5.64 增加 4.11 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年未安排预算；公务用车购置费为 0，2020 年未安排预算；公务用车运行费增加 2.2 万元，主要原因是人员增加；公务接待费增加 1.91 万元，主要原因是公务接待任务增加。

## 九、关于霍城县大西沟乡人民政府 2020 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 2020 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

2020 年，霍城县大西沟乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 305.61 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降

2.52%。主要原因是：人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，霍城县大西沟乡人民政府部门及下属单位采购预算126.62万元，其中：政府采购货物预算126.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019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7270.15平方米，价值1096.61万元。
2. 车辆4辆，价值28.25万元；其中：一般公务用车1辆，价值7万元；其他车辆3辆，价值21.25万元。
3. 办公家具价值38.22万元。
4. 其他资产价值1726.2万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。未安排项目预算支出，公开为空表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	霍城县大西沟人民政府			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<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>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **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、商品和服务支出（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、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指自治区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。

**六、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

2019 年 3 月 26 日