

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门概况

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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 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 和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护做好护林防火工作。

4. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪。

5. 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县额勒再特乌鲁乡部门的部门预算包括：和静县额勒再特乌鲁乡本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

和静县额勒再特乌鲁乡部门本级下设1个科室，分别：额勒再特乌鲁乡政府办公室。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，纳入和静县额勒再特乌鲁乡部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.和静县额勒再特乌鲁乡党委
- 2.和静县额勒再特乌鲁乡财政所
- 3.和静县额勒再特乌鲁乡农牧业发展服务中心
- 4.和静县额勒再特乌鲁乡人口和计划生育生殖健康服务站
- 5.和静县额勒再特乌鲁乡民政社会保障服务中心
- 6.和静县额勒再特乌鲁乡文体广电服务中心
- 7.额勒再特乌鲁乡社区事业服务中心。

和静县额勒再特乌鲁乡部门编制数43，实有人数45人，其中：在职33人，增加0人；退休12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：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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）	933.17	201 一般公共服务支出	321.99
一般公共预算	933.17	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	
教育收费（财政专户）		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	46.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.18
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	500.77
		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	33.57
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	933.17	支出总计	933.17







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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)	933.17	201 一般公共服务支出	321.99	321.99		
一般公共预算	933.17	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	46.66	46.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.18	30.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	500.77	500.77		
		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	33.57	33.57		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	933.17	支出总计	933.17	933.17		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	321.99	321.99	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	321.99	321.99	
201	03	01	行政运行	321.99	321.99	
208			社会保障和就业支出	46.66	46.66	
208	05		行政事业单位养老支出	46.66	46.66	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
210			卫生健康支出	30.18	30.18	
210	11		行政事业单位医疗	30.18	30.18	
210	11	01	行政单位医疗	23.86	23.86	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
213			农林水支出	500.77	500.77	
213	07		农村综合改革	500.77	500.77	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500.77	500.77	
221			住房保障支出	33.57	33.57	
221	02		住房改革支出	33.57	33.57	
221	02	01	住房公积金	33.57	33.57	
			合计	933.17	933.17	



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	商品和劳务支出	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: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 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：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.91		10.59		10.59	0.31

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 933.17 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、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门收入预算 933.17 万元，其中：

一般公共预算 933.17 万元，占 100%，比上年预算增加 5.79 万元，增长 0.62%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年支出预算 933.17 万元，其中：

基本支出 933.17 万元，占 100%，比上年预算增加 25.79 万元，增长 2.84%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排预算支出。

#### 四、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 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 933.17 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 933.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.99 万元，主要用于行政运行；社会保障和就业支出 46.66 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.18 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 500.77 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；住房保障支出 33.57 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 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

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 933.17 万元，其中：



基本支出 933.17 万元，比上年预算增加 25.79 万元，增长 2.84%。主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排预算支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）321.99 万元，占 34.5%。

社会保障和就业支出（类）46.66 万元，占 5%。

卫生健康支出（类）30.18 万元，占 3.23%。

农林水支出（类）500.77 万元，占 53.66%。

住房保障支出（类）33.57 万元，占 3.6%。

## （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 321.99 万元，比上年预算增加 166.8 万元，增长 107.48%，主要原因是：**本年新增功能科目，事业运行经费预算增加。**

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 1.91 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 100%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

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 44.76 万元，比上年预算增加 7.6 万元，增长 20.45%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

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23.86万元，比上年预算增加15.21万元，增长175.84%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.38万元，比上年预算增加2.05万元，增长61.56%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.94万元，增长100%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为500.77万元，比上年预算增加500.77万元，增长100%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

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33.57万元，比上年预算增加6.79万元，增长25.35%，主要原因是：政策性调资，人员经费增加。

## 六、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出933.17万元，其中：

人员经费 762.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 170.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

### 八、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.91 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 10.59 万元，公务接待费 0.31 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.35 万元，增长 3.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0.33 万元，增长 3.22%，主要原因是：车辆维修费增加；公务接待费增加 0.02 万元，增长 6.9%，主要原因是：**业务量增加，接待费增长。**

## 九、关于和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门 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，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府本级及下属 2 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 170.54 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 1.12%。主要原因是综合办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门政府采购预算 84.06 万元，其中：政府采购货物预算 40.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.88 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 84.06 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，和静县额勒再特乌鲁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 3861.88 平方米，价值 491.32 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.26 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 3 辆，价值 26.26 万元。

3. 办公家具价值 13.88 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （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	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			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: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、国有资本经营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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2022年2月12日