

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 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 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作和协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作。

2、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

3、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

4、综治中心（网络化服务中心）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

5、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、文体广电旅游服务中心

负责乡村文化、广播电视、旅游服务业管理等服务工作。

7、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

主要承担全乡村镇规划建设发展管理、环境保护服务工作。

9、农业（畜牧业）发展服务中心

主要职承担工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护和统计、农村经济管理等方面的工作。

10、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）

主要承担全乡疫情防控管理、公共卫生服务指导工作。

11、综合行政执法队

主要承担全乡综合行政执法服务工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、综治中心（网络化服务中心）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、文体广电旅游服务中心、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）、农业（畜牧业）发展服务中心、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综合行政执法队、后勤。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府编制数 120，实有人数 121 人，其中：在职 121 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

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） | 2,121 .73 | 201 一般公共服务支出 | 1 .72 |
| 一般公共预算 | 2,121 .73 | 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 | 6.00 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 151 .14 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 1,962 .87 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2,121 .73 | 支出总计 | 2,121 .73 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

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 | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.56 | 5.56 | | | | | | |
| | | | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,525.57 | 1,525.57 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,423.99 | 1,423.99 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,423.99 | 1,423.99 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,358.74 | 1,358.74 | | | | | | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 65.25 | 65.25 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 | | | | | | |
| | | | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 590.60 | 590.60 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 538.88 | 538.88 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 538.88 | 538.88 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.88 | 494.88 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44 .00 | 44 .00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44 .00 | 44 .00 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2 .00 | 2 .00 | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2 .00 | 2 .00 | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1 .72 | 1 .72 | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1 .72 | 1 .72 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1 .72 | 1 .72 | | | | | | |
| | | | 总计 : | 2,121 .73 | 2,121 .73 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

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 | | | | |
| | | | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.56 | 5.56 | |
| | | | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,525.57 | 1,525.57 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,423.99 | 1,423.99 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,423.99 | 1,423.99 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,358.74 | 1,358.74 | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 65.25 | 65.25 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 | |
| | | | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 590.60 | 538.88 | 51.72 |
| 213 | | | 农林水支出 | 538.88 | 494.88 | 44.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 538.88 | 494.88 | 44.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 44.00 | | 44.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.88 | 494.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------------|
| 207 | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |
| 207 | 01 | | 文化 | 4.00 | 4.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 | 4.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.72 | 1.72 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1.72 | 1.72 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.72 | 1.72 |
| | | | 总计： | 2,121.73 | 2,070.01 51.72 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

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） | 2,121.73 | 201 一般公共服务支出 | 1.72 | 1.72 | | |
| 一般公共 预算 | 2,121.73 | 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 151.14 | 151.14 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,962.87 | 1,962.87 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2,121 .73 | 支出总计 | 2,121 .73 | 2,121 .73 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|-----------|----|----|--------------------|--------|--------|----------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支 出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| | | | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 590.60 | 538.88 | 51 .72 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 1.72 | | 1.72 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 1.72 | | 1.72 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 207 | 01 | | 文化 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2 .00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----------|----------|-------|
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 538.88 | 494.88 | 44.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 538.88 | 494.88 | 44.00 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 494.88 | 494.88 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 44.00 | | 44.00 |
| | | | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,525.57 | 1,525.57 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.58 | 101.58 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,423.99 | 1,423.99 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,423.99 | 1,423.99 | |
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 65.25 | 65.25 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,358.74 | 1,358.74 | |
| | | | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.56 | 5.56 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 5.56 | 5.56 | |
| | | | 总计： | 2,121.73 | 2,070.01 | 51.72 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目支出 | 支出预算 | | |
|----------|----|------------------------------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 301020001-地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 538.88 | 497.16 | 41.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 495.26 | 495.26 | |
| | 01 | 基本工资 | 121.87 | 121.87 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 179.02 | 179.02 | |
| | 03 | 奖金 | 69.56 | 69.56 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.00 | 44.00 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.95 | 26.95 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.88 | 2.88 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| | 13 | 住房公积金 | 50.43 | 50.43 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 41.72 | | 41.72 |
| | 01 | 办公费 | 2.59 | | 2.59 |
| | 05 | 水费 | 1.40 | | 1.40 |
| | 06 | 电费 | 1.85 | | 1.85 |
| | 07 | 邮电费 | 0.84 | | 0.84 |
| | 08 | 取暖费 | 6.30 | | 6.30 |
| | 11 | 差旅费 | 1.98 | | 1.98 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.09 | | 0.09 |
| | 16 | 培训费 | 3.92 | | 3.92 |
| | 18 | 专用材料费 | 0.16 | | 0.16 |
| | 28 | 工会经费 | 5.50 | | 5.50 |
| | 29 | 福利费 | 12.65 | | 12.65 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.31 | | 4.31 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.90 | 1.90 | |
| | | 301020002-地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,525.57 | 1,451.27 | 74.30 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,451.27 | 1,451.27 | |
| | 01 | 基本工资 | 270.34 | 270.34 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 438.71 | 438.71 | |
| | 03 | 奖金 | 182.73 | 182.73 | |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------------------|----------|-----------|---------|
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101 .58 | 101 .58 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62 .22 | 62 .22 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 12 .70 | 12 .70 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 4 .44 | 4 .44 | |
| | 13 | 住房公积金 | 123 .18 | 123 .18 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 255 .37 | 255 .37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 74 .30 | | 74 .30 |
| | 01 | 办公费 | 6.99 | | 6.99 |
| | 05 | 水费 | 3.77 | | 3.77 |
| | 06 | 电费 | 4.98 | | 4.98 |
| | 07 | 邮电费 | 2 .28 | | 2 .28 |
| | 11 | 差旅费 | 5 .33 | | 5 .33 |
| | 16 | 培训费 | 9 .05 | | 9 .05 |
| | 28 | 工会经费 | 12 .70 | | 12 .70 |
| | 29 | 福利费 | 29 .20 | | 29 .20 |
| | | 301020003-地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 5 .56 | 5 .43 | 0 .13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1 .42 | 1 .42 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1 .16 | 1 .16 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0 .26 | 0 .26 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 0 .13 | | 0 .13 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 .13 | | 0 .13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.01 | 4.01 | |
| | 02 | 退休费 | 4.01 | 4.01 | |
| | | 总计： | 2,070.01 | 1,953 .86 | 116 .15 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 地窝堡乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 地窝堡乡 (政府办公厅及相关机构事务) | | 51.72 | | 51.72 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 村级组织运转经费 | 44.00 | | 44.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、绩效奖励的通知(第一批)(宣仁墩村、小地窝堡村共2个各1万元) | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知 | 1.72 | | 1.72 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

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 |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.31 | | 4.31 | | 4.31 | |
| 4.31 | | 4.31 | | 4.31 | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：地窝堡乡人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |

备注：未安排政府性基金预算,此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2121.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2121.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 151.41 万元、卫生健康支出 29.75 万元、农林水支出 1962.87 万元。

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门收入预算 2121.73 万元，其中：

一般公共预算 2121.73 万元，占 100%，比上年减少 1292.41 万元，下降 37.85%，主要原因是减少社区工作经费、非在编人员绩效工资、伙食补助、村组织运转经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2022 年支出预算 2121.73 万元，其中：

基本支出 2070.01 万元，占 97.56%，比上年减少 83.78 万元，下降 3.89%，主要原因是减少在编人员工资补助。

项目支出 51.72 万元，占 2.44%，比上年减少 1208.63 万元，下降 95.89%，主要原因是减少社区工作经费、非在编人员绩效工资、伙食补助、村组织运转经费。

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 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 2121.73 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 2121.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1.72 万元，主要用于统战工作专项经费等；文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费等；社会保障和就业支出 151.14 万元，主要用于社区工作经费及职工养老医疗保险；农林水支出 1962.87 万元，主要用于干部工资支出。

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款基本支出 2070.01 万元，比上年预算减少 83.78 万元，减少 3.89%。主要原因是减少干部工资补助。

项目支出 51.72 万元，占 2.44%，比上年减少 1208.63 万元，下降 95.89%，主要原因是减少社区工作经费、非在编人员绩效工资、伙食补助、村组织运转经费。

(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）1.72 万元，占 0.09%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元， 占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）151.14 万元， 占 7.12%。
4. 农林水支出（类）1962.87 万元， 占 92.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 1.72 万元， 比上年预算增加 1.72 万元， 增长 100%， 主要原因是新增了 3 个寺管会公用经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 4 万元， 比上年预算增加 4 万元， 增长 100%， 主要原因是：主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022 年预算数为 2 万元， 比上年预算增加 2 万元， 增长 100%， 主要原因是：主要用于地方公共文化服务体系建设和补助资金增加。

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 145.58 万元， 比上年预算增加 11.04 万元， 增长 8.20%， 主要原因是新增了在编人员数量和社区转聘工作者。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 494.88 万元， 比上年预算减少 142.81 万元， 下降 22.39%， 主要原因是预算调整项目功能科目。

4. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 44 万元， 比上年预算减少 97.96 万元， 下降69%， 主要原因压缩其他农业农村经费。

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 机关服务(项)：2022 年预算数为 65.25 万元， 比上年预算增加 0 万元， 增长 0%， 主要原因是： 主要原因是预算调整项目功能科目。

6. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）：2022 年预算数为 1358.74 万元， 比上年预算增加 304.04 万元， 增长 28.82%， 主要原因是预算调整项目功能科目。

7. 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)：2021 年预算数为 5.56 万元， 比上年预算增加 0 万元， 增长0%， 主要原因是无变化。

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2022 年一般 公共预算基本支出 2070.01 万元， 其中：

人员经费 1953.86 万元， 主要包括： 基本工资 392.21 万元、 津贴补贴 617.73 万元、 奖金 252.29 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 145.58 万元、 职工基本医疗保险缴费 90.33 万元、 公务员医疗补助缴费 15.84 万元、 其他社会保障缴费 4.99 万元、 住房公积金 173.61 万元、 其他工资福利支出 255.37 万元、 退休费 4.01 万元、 生活补助 1.9 万元。

公用经费 116.15 万元， 主要包括： 办公费 9.58 万元、 水费 5.17 万元、 电费 6.83 万元、 邮电费 3.12 万元、 取暖

费 6.3 万元、差旅费 7.31 万元、维修（护）费 0.09 万元、培训费 12.97 万元、专用材料费 0.16 万元、工会经费 18.20 万元、福利费 41.85 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年项目支出情况说明

1、项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：44 万

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用 2 个村水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

2、项目名称：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：乡政府辖区开展美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放活动补助资金

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

3、项目名称：地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：宣仁墩村、小地窝堡村共 2 个各 1 万元补助资金。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

4、项目名称：统战工作专项经费

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：高新区（新市区）地窝堡乡政府

资金分配情况：宣仁墩村、小地窝堡村、南街社区共 3 个清真寺工作经费。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 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 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2022

年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 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，高新区（新市区）地窝堡乡本级及下属 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 116.15 万元，比上年预算增加 21.10 万元，增加 22.20%。主要原因新增了在编人员数量和转聘工作者办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）地窝堡乡采购预算 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，高新区（新市区）地窝堡乡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，高新区（新市区）地窝堡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 2,347.25 平方米，价值 200.37 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 236.57 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 119.14 万元；其他车辆 12 辆，价值 117.43 万元。
3. 办公家具价值 139.24 万元。

4. 其他资产价值 435.20 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，高新区（新市区）地窝堡乡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，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 51.72 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府 | | | 项目名称 | 村级组织运转经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 44 | 其中: 财政拨款 | 44 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 维持日常工作正常开展,如缴纳水电费及电话费;购买办公用品;购买车辆保险及车辆的加油和维修保养; 各类宣传材料的印刷等 | | | | | |
| 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 | 房屋建筑物供暖面积 | | =4143.73 平方米 | | |
| | | 公务保障用车数量 | | =7 辆 | | |
| | 质量指标 | 村干部人数 | | =15 人 | | |
| | | 经费保障率 | | =100% | | |
| | | 上级指派工作完成合格率 | | =100% | | |
| | | 公用经费支付及时性 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤2022 年 12 月 31 日 | | |
| | | 成本指标 | 人均运转经费数 | | ≤1 万元 | |
| | 经费总数 | | ≤44 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| 社会效益指标 | | 发挥两个村委会基层阵地作用,聚焦新疆社会稳定和长治久安总目标,确保辖区及社会面大局稳定,确保两个村各项业务正常开展运行。 | | 有效 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥效益年限 | | ≥1年 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------|-------------------------|------------------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府 | | | 项目名称 | 美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 4 | 其中: 财政拨款 | 4 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 维持日常工作正常开展, 如美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放活动补助资金 | | | | | |
| 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 | 开放(补助)社区、村(个数) | | =6 个 | | |
| | | 每年开放(补助)次数 | | =12 次 | | |
| | 质量指标 | 经费保障率 | | =100% | | |
| | | 上级指派工作完成合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | ≤2022 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 每年运转经费数 | | ≤0.33 万元 | | |
| | | 经费总数 | | ≤4 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 服务辖区群众 | | 有效 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | ≥1年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府 | | | 项目名称 | 地方公共文化服务体系建设补助资金 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中: 财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 服务社会, 保障两村地方公共文化服务体系建设活动补助资金 | | | | | |
| 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 | 建设活动(补助)社区、村(个数) | | =2 个 | | |
| | | 每年活动(补助)次数 | | =4 次 | | |
| | 质量指标 | 经费保障率 | | =100% | | |
| | | 上级指派工作完成合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时性 | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | ≤2022 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 每年运转经费数 | | ≤0.25 万元 | | |
| | | 经费总数 | | ≤2 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 服务辖区群众 | | 有效 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | ≥1年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会地窝堡乡人民政府 | | | 项目名称 | 统战工作专项经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.72 | 其中: 财政拨款 | 1.72 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 服务社会, 保障三个寺管会正常工作经费资金 | | | | | |
| 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 | 房屋建筑物供暖面积 | | =350 平方米 | | |
| | | 寺管会个数 | | =3 个 | | |
| | 质量指标 | 经费保障率 | | =100% | | |
| | | 工作完成合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金发放(补助)及时性 | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | ≤2022 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 每次发放(补助)资金数 | | ≤0.58 万元 | | |
| | | 发放资金总数 | | ≤1.72 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 服务辖区群众 | | 有效 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益年限 | | ≥1年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | | |
| | | | | | | |

(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、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。

七、“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。

八、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。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

2022 年 1 月 29 日