

新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇人民政府  
2022年度部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 呼图壁县二十里店镇人民政府概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022年呼图壁县二十里店镇人民政府预算公开表**

- 一、呼图壁县二十里店镇人民政府收支总体情况表
- 二、呼图壁县二十里店镇人民政府收入总体情况表
- 三、呼图壁县二十里店镇人民政府支出总体情况表
- 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年呼图壁县二十里店镇人民政府预算情况说明**

- 一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府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 呼图壁县二十里店镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

(1) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(2) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(3) 按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

(4) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(5) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(6) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

(7) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县二十里店镇人民政府编制数83个，2022年度，实有人数61人，其中：在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人。

呼图壁县二十里店镇人民政府无下属预算单位，下设5个办公室、六个中心，分别是：党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、综合执法办、农业（畜牧业）发展中心、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、政务便民服务站）、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）。

第二部分 2022年呼图壁县二十里店镇人民政府预算公开表

表一：

呼图壁县二十里店镇人民政府收支总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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）	1240.05	201 一般公共服务支出	1045.21
一般公共预算	1240.05	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	78.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	57.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	59.36
		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	1240.05	支 出 总 计	1240.05

表二：

呼图壁县二十里店镇人民政府收入总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	1045.21	1045.21						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.21	1045.21						
201	03	01	行政运行	661.95	661.95						
201	03	02	一般行政管理事务	10.64	10.64						
201	03	50	事业运行	372.62	372.62						
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25						
208	05		行政事业单位养老支出	78.25	78.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25						
210			卫生健康支出	57.22	57.22						
210	11		行政事业单位医疗	57.22	57.22						
210	11	01	行政单位医疗	46.46	46.46						
201	11	03	公务员医疗补助	10.76	10.76						
221			住房保障支出	59.36	59.36						
221	02		住房改革支出	59.36	59.36						
221	02	01	住房公积金	59.36	59.36						
			合 计	1240.05	1240.05						

表三：

## 呼图壁县二十里店镇人民政府支出总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	1045.21	963.04	82.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.21	963.04	82.16
201	03	01	行政运行	661.95	590.43	71.52
201	03	02	一般行政管理事务	10.64	0	10.64
201	03	05	事业运行	372.62	372.62	
208			社会保障和就业支出	78.25	78.25	
208	05		行政事业单位养老支出	78.25	78.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25	
210			卫生健康支出	57.22	57.22	
210	11		行政事业单位医疗	57.22	57.22	
210	11	01	行政单位医疗	46.46	46.46	
210	11	03	公务员医疗补助	10.76	10.76	
221			住房保障支出	59.36	59.36	
221	02		住房改革支出	59.36	59.36	
221	02	01	住房公积金	59.36	59.36	
			合    计	1240.05	1157.89	82.16



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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）	1240.05	201 一般公共服务支出	1045.21	1045.21		
一般公共预算	1240.05	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	78.25	78.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.22	57.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	59.36	59.36		
		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	1240.05	支 出 总 计	1240.05	1240.05		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1045.21	963.04	82.16
201	03		1045.21	963.04	82.16
201	03	01	661.95	590.43	71.52
201	03	02	10.64	0	10.64
201	03	50	372.62	372.62	
208			78.25	78.25	
208	05		78.25	78.25	
208	05	05	78.25	78.25	
210			57.22	57.22	
210	11		57.22	57.22	
210	11	01	46.46	46.46	
210	11	03	10.76	10.76	
221			59.36	59.36	
221	02		59.36	59.36	
221	02	01	59.36	59.36	
			1240.05	1157.89	82.16

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	839.10	839.10	
301	01	基本工资	237.51	237.51	
301	02	津贴补贴	261.59	261.59	
301	03	奖金	105.19	105.19	
301	07	绩效工资	0.93	0.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.25	78.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.76	10.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	59.36	59.36	
301	99	其他工资福利支出	36.69	36.69	
302		商品和服务支出	49.75	0	49.75
302	01	办公费	11.84	0	11.84
302	08	取暖费	17.61	0	17.61
302	31	公务用车运行维护费	14.40	0	14.40
302	99	其他商品和服务支出	5.90	0	5.90
303		对个人和家庭的补助	269.03	269.03	
303	01	离休费	3.39	3.39	
303	05	生活补助	244.62	244.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.01	21.01	
		合 计	1157.89	1108.13	49.75

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		82.16		40	31.52		10.64					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		82.16		40	31.52		10.64					
201	03	01	行政运行	新党厅字【2022】68号和 2022 年访惠聚专项昌吉州财预【2022】23 号文件。访惠聚驻村工作队补贴	31.52		0	31.52		0					
201	03	01	行政运行	二十里店镇化解矛盾纠纷资金	40		40	0		0					
201	03	02	一般行政管理事务	二十里店镇计划生育服务站建设项目	10.64		0	0		10.64					
				合 计	82.16		40	31.52		10.64					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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	
16.23	0	14.40	0	14.40	1.83

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

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：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分 2022年呼图壁县二十里店镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1240.05万元。

收入预算包括：一般公共预算1240.05万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出1045.21万元、社会保障和就业支出78.25万元、卫生健康支出57.22万元、住房保障支出59.36万元。

#### 二、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年收入预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府收入预算1240.05万，其中：一般公共预算1240.05万元，占100%，比上年预算增加44万元，增长3.5%。主要原因是一般公共预算项目支出增加信访化解资金；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年支出预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府2022年支出预算1240.05万元，其中：

基本支出 1157.89万元，占93.37%，比上年预算增加90.78万元，增长8.51%。主要原因是人员增加，工资上调，运行经费增加。

项目支出82.16万元，占6.63%，比上年预算减少49.50万元，下降151.56%。主要原因是2022年债务化债资金减少。

#### 四、关于呼图壁县二十里店镇人民政府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1240.05万元。

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 1045.21万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务(201类)支出1045.21万元，主要用于(03款)政府办公厅(室)及相关机构事务1045.21万元；社会保障和就业支出(208类)支出78.25万元，主要用于(05款)行政事业单位养老支出 78.25万元；卫生健康支出(210类)支出57.22万元，主要用于(11款)行政事业单位医疗 57.22元；住房保障支出 (221类)支出59.36万元，主要用于(02款)住房改革支出 59.36万元。

#### 五、关于呼图壁县二十里店镇人民政府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**

呼图壁县二十里店镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计 1240.05万元，其中：基本支出 1157.89万元，比上年预算增加 90.78 万元，增长 8.5%。主要原因是：本年人员增加，社保基数调整，工资、养老、医疗等相应增加。

项目支出 82.16万元，比上年预算减少47.50万元，下降36.6%。主要原因是：2022 年债务化债资金减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(201类)支出1045.21万元，占84.28；
2. 社会保障和就业(208类)支出78.25万元，占6.4%；
3. 卫生健康支出(210类)支出57.22万元，占4.70%；
4. 住房保障支出(221类)支出59.36万元，占4.78%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：2022 年预算数为661.95万元，比上年预算增加 306.86万元，增长86.41%，主要原因是：今年做预算科目变更，将2021年的2010101、 2013101、2010601合并到2010301做预算；

2. 一般公共服务(201类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)：2022年预算数为 10.64万元，比上年预算减少119.02万元，降低 91.79%，主要原因是：2022年债务化解资金减少；

3. 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机

构事务(03款)事业运行(50项):2022 年预算数为 372.62万元,此款为新增款项;

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022 年预算数为78.25万元,比上年预算减少5.05万元,下降 6.06%,主要原因是: 人员减少;

5. 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):2022年预算数为46.46万元,比上年预算减少18.58万元,下降 28.56%,主要原因是: 本年预算科目变更;

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(02项) :2022年预算数为10.76万元,比上年预算减少4.50万元,增长29.50%,主要原因是: 本年预算科目变更;

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项) :2022年预算数为59.36万元,比上年预算增加 3.87万元,下降6.11%,主要原因是本年人员减少。

## **六、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县二十里店镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出1157.89万元,其中:

人员经费1108.13万元 , 主要包括: 基本工资237.51万元、津贴补贴 261.59万元、奖金105.19万元、绩效工资0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费46.46万元、公务员医疗补助缴费10.76元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金 59.36

万元其他工资福利支出36.69万元、离休费 3.39万、生活补助 244.62万元 、其他对个人和家庭的补助21.01万元。

公用经费49.75 万元，主要包括：办公费 11.84万 元、取暖费 17.61万元、公务用车运行维护费 14.40万元、其他商品和服务支出 5.90万元。

## 七、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：二十里店镇化解矛盾纠纷

资金设立的政策依据：乡镇申请信访资金报告

预算安排规模：40万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划40万元

资金执行时间：2022年

项目名称：二十里店镇计划生育服务站建设项目设立的政策依据：债务化解

预算安排规模：10.64万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划10.64 万元

资金执行时间：2022年

项目名称：新党厅字【2021】68号和2021年访惠聚专项  
昌州财预【2021】23号文件-访惠聚驻村工作队补贴

设立的政策依据：新党厅字【2021】68号、2021年访惠聚专项昌州财预【2021】23号

预算安排规模：31.52万元

项目承担单位：呼图壁县二十里店镇人民政府

资金分配情况：计划31.52万元

资金执行时间：2022年

资金来源：财政拨款预算收入

补贴人数：37人

补贴标准：2021年10月按照3030元/人/月标准补发 补贴范围：访惠聚驻村人员

补贴方式：银行代发

发放程序：乡镇按要求申请资金，财政按文件拨付款项

受益人群和社会效益：稳定了访惠聚工作队队员，加强了访惠聚驻村工作队队伍建设，保障了社会稳定和长治久安。

## 八、关于呼图壁县二十里店镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县二十里店镇人民政府年一般公共预算“三公”经费数为 16.23 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14.40万元，公务接待费2.23万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 9.39 万元，增长137.28%，其中：因公出国(境)费增加(减少)0万元；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9.6 万元，增长200%，主要原因是车辆编制数增加

至6辆；公务接待费减少0.21 万元，下降8.6%，主要原因是人员减少。

## **九、关于呼图壁县二十里店镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县二十里店镇人民政府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，呼图壁县二十里店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0万元，比上年预算减少40.59万元，下降100%。主要原因是未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

2022年，呼图壁县二十里店镇人民政府政府采购预算3.66万元，其中：政府采购货物预算3.66万元。

2022年度本单位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，呼图壁县二十里店镇人民政府及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8585平方米，价值 474.22万元。

2. 车辆 19 辆，价值 208.84万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 151.42万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值 57.42 万元。

3. 办公家具价值 32.87万元。

4. 其他资产价值 533.50万元。

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，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 (套)。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额10.64万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	呼图壁县二十里店镇人民政府			项目名称	二十里店镇计划生育服务站 建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.64	其中：财政拨款	10.64	其他资金	0
项目总体目标	2009 年完成二十里店镇计划生育服务站新建项目工程，项目款未结清，2021 年年初预算计划完成 1.66 万元的二十里店镇计划生育服务站新建项目工程资金支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。					
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	还欠工程数量（个）		1 个		
		建设工程面积		434 平方米		
	质量指标	工程质量达标率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	时效指标	还欠资金拨付期限		2022. 12. 31		
		/				
	成本指标	还欠工程资金		10.66		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
		发生偿还纠纷诉讼案件		0 起		

	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	缓解基层单位债务压力	长期
满意度指标	满意度指标	还款实施单位满意度	≥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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

呼图壁县二十里店镇人民政府

2022年2月14日