

新疆维吾尔自治区呼图壁县石梯子哈萨克乡人  
民政府2022年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府预算公开表

一、呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县石梯子哈萨克乡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年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府 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 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府概况

### 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；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡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，加快本乡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、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

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

6、编制本乡财政预决算计划，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

石梯子哈萨克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：村镇规划建设发展服务中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心、文体广电服务中心、农业(畜牧业)发展服务中心、社会保障(民政)服务中心。

石梯子哈萨克乡人民政府编制数 70 人，实有人数 82 人，其中：在职人数 59，增加 0 人；退休 23 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2022 年呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府预算公开表 表一：

### 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收支总体情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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）	912.09	201 一般公共服务支出	729.60
一般公共预算	912.09	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	73.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	53.59
		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	55.62
		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	912.09	支 出 总 计	912.09

表二：

## 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府收入总体情况表

编制单部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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									
201			一般公共服务支出	729.60	729.60	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	729.60	729.60	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	392.61	392.61	0	0	0	0	0	0
201	03	50	事业运行	336.99	336.99	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	53.59	53.59	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	53.59	53.59	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	43.51	43.51	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	55.62	55.62	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	55.62	55.62	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	55.62	55.62	0	0	0	0	0	0
			合 计	912.09	912.09						

表三：

## 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府支出总体情况表

编制单部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			729.60	713.20	16.40
201	03		729.60	713.20	16.40
201	03	01	392.61	376.21	16.40
201	03	50	336.99	336.99	0
208			73.28	73.28	0
208	05		73.28	73.28	0
208	05	05	73.28	73.28	0
210			53.59	53.59	0
210	11		53.59	53.59	0
210	11	01	43.51	43.51	0
210	11	03	10.08	10.08	0
221			55.62	55.62	0
221	02		55.62	55.62	0
221	02	01	55.62	55.62	0
			912.09	895.69	16.40

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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）	912.09	201 一般公共服务支出	729.60	729.60	0	0
一般公共预算	912.09	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	73.28	73.28	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	53.59	53.59	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	55.62	55.62	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	912.09	支 出 总 计	912.09	912.09		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	729.60	713.20	16.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	729.60	713.20	16.40
201	03	01	行政运行	392.61	376.21	16.40
201	03	50	事业运行	336.99	336.99	0
208			社会保障和就业支出	73.28	73.28	0
208	05		行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	73.28	73.28	0
210			卫生健康支出	53.59	53.59	0
210	11		行政事业单位医疗	53.59	53.59	0
210	11	01	行政单位医疗	43.51	43.51	0
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	0
221			住房保障支出	55.62	55.62	0
221	02		住房改革支出	55.62	55.62	0
221	02	01	住房公积金	55.62	55.62	0
			合 计	912.09	895.69	16.40

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	776.22	776.22	0
301	01	基本工资	223.60	223.60	0
301	02	津贴补贴	160.63	160.63	0
301	03	奖金	102.63	102.63	0
301	07	绩效工资	84.92	84.92	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	73.28	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.51	43.51	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0
301	13	住房公积金	55.62	55.62	0
301	99	其他工资福利支出	19.82	19.82	0
302		商品和服务支出	48.19	0	48.19
302	01	办公费	11.65	0	11.65
302	08	取暖费	19.34	0	19.34
302	31	公务用车运行维护费	12.00	0	12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.20	0	5.20
303		对个人和家庭的补助	71.28	71.28	0
303	01	离休费	2.18	2.18	0
303	05	生活补助	52.78	52.78	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.32	16.32	0
		合 计	895.69	847.50	48.19

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		16.40	0	13.00	0	0	0	0	0	0	0	3.40
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		13.00	0	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	昌州财预【2021】23号-访惠聚补贴	3.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.40
201	03	01	行政运行	解决信访困难资金	13.00	0	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	16.40	0	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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	
14.10	0			12.00	2.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

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：本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 912.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 912.09 万元。无政府性基金预算、国有资金经营预算、财政专户(教育收费)、事业收入、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出 729.60 万元、社会保障和就业支出 73.28 万元、医疗卫生健康支出 53.59 万元、住房保障支出 55.62 万元。

#### 二、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门 2022 年收入预算 912.09 元，其中：

一般公共预算 912.09 万元，占 100%，比上年预算减少 66.20 万元，下降 6.77%，主要原因是本比去年减少 7 名干部，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022

## 年支出预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年支出预算912.09元，其中：

基本支出895.68万元，占98.20%，比上年预算减少81.09万元，下降8.3%，主要原因是本比去年减少7名干部，人员经费减少。

项目支出16.41万元，占1.8%，比上年预算增加16.41万元，增长100%，主要原因是去年无项目支出。

## 四、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门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912.09万元。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912.09万元。

一般公共预算支出包括：1、201一般公共服务支出(类)-03政府办公厅(室)(款)729.6万元，主要用于支付行政事业人员工资及运行经费；2、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)73.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；3、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)53.59万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险。4、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)55.62万元，主要用于在编人员公积金。

## 五、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门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

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计912.09万元，其中：基本支出895.68万元，比上年预算增加减少66.20万元，下降7.39%。主要原因是：人员减少，本年度人员类维稳津贴等经费减少。项目支出16.41万元，比上年预算增加16.41万元，增长100%。主要原因是：去年无项目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(201 类) 729.60万元，占80%。
2. 社会保障和就业支出(208类)占8.03%。
3. 卫生健康支出(210类)占4.77%。
4. 卫生健康支出(210类)占1.11%。
5. 住房保障支出(221类)占6.10%。

## **(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)392.61万元，比上年预算减少16.08万元，下降3.93%，主要原因是人员调出，本年度人员减少。

2. 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)336.99万元，比去年增加336.99万元，增长100%，主要原因是往年无此款项，本年度新增。

3. 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)73.28万元，比去年减少6.43万元，下降8.06%，主要原因是人员调出，今年在职干部比去年减少7名。

4. 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)43.51万元，比去年增加0.76万元，增长

1.77%，与去年变化不大，本年医疗补助基数增加，导致缴费有变化。

5. 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(03项)10.08万元，比去年增加10.08万元，增长100%，往年未单独分开此款项，本年度新增。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)55.62万元，比去年增加55.62万元，增长100%，去年未单独统计此项，本年度新增。

## 六、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出895.69万元，其中：

人员经费847.50万元，主要包括：基本工资223.60万元、津贴补贴160.63万元、奖金102.63万元、绩效工资84.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.28万元、职工基本医疗保险缴费43.51万元、公务员医疗补助缴费10.08万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金55.62万元、其他工资福利支出19.82万元、离休费2.18万元、生活补助52.78万元、其他对个人和家庭的补助16.32万元。

公用经费48.19万元，主要包括：办公费11.65万元、取暖费19.34万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出5.20万元。



## 七、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门

### 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财预【2021】23号访惠聚补贴设立的政策依据：昌州财预【2021】23号

预算安排规模：3.40万元

项目承担单位：呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

资金分配情况：本年度计划3.4万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门

### 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为14.10万元，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12万元，公务接待费2.10万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加7.29万元，增长51.70%，其中：因公出国(境)费无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加7.2万元，增长60%，主要原因是本年度根据单位车辆编制情况，每辆车维护费增加到为2.4万元，因此维护费增加；公务接待费无变化。

## 九、关呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府部门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，呼图壁县石梯子哈萨克乡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48.18 万元，比上年预算增加0.67万元，增长1.40%。主要原因是公务用车维护费标准增加。

### （二）政府采购情况

2022年，呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，呼图壁县石梯子哈萨克乡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8792.7平方米，价值837.58万元。

2. 车辆5辆，价值79.51万元；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6辆，价值79.51万元。

3. 办公家具价值458899.55万元。

4. 其他资产价值161.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价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(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)。

**(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3.40万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

(2022 年)

<b>预算单位</b>	呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府政府			<b>项目名称</b>	“访惠聚”补贴	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	3.40	其中：财政拨款	3.40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	上级专项资金，昌州财预【2021】23号访惠聚补贴按时发放到位					
<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>		
产出指标	数量指标	发放人数		5人		
	质量指标	发放成功率		100%		
		资金到位准确率		100%		
	时效指标	发放时限		2022年1月1日—12月31日		
		发放标准		3030元/月/人		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升办事积极性		≥ 90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

	满意度指标	群众满意度	≥ 90%
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、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。

呼图壁县石梯子哈萨克乡人民政府

2022 年 2 月 15 日