新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县乌兰再格森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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 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 博湖县乌兰再格森乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；

制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡（镇）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事

项。

(十一)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二)完成博湖县党委、博湖县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县乌兰再格森乡人民政府部门的预算包括：博湖县乌兰再格森乡人民政府部门本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门本级下设4个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

本部门中，行政单位1家，事业单位8家，纳入博湖县乌兰再格森乡人民政府部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.博湖县乌兰再格森乡党委
- 2.博湖县乌兰再格森乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）
- 3.博湖县乌兰再格森乡文体广电旅游服务中心
- 4.博湖县乌兰再格森乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
- 5.博湖县乌兰再格森乡农业（畜牧业）发展服务中心
- 6.博湖县乌兰再格森乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

7. 博湖县乌兰再格森乡综治中心（网格化和群众服务中心）

8. 博湖县乌兰再格森乡综合行政执法队

9. 博湖县乌兰再格森乡人口和计划生育生殖健康服务站

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门编制数 65，实有人数 65 人，其中：在职 53 人，增加 2 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：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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）	702.59	201 一般公共服务支出	543.42
一般公共预算	702.59	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	
财政专户（教育收费）		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	67.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.60
		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	49.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	702.59	支 出 总 计	702.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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			一般公共事务支出	543.42	543.42						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	543.42	543.42						
201	03	01	行政运行	543.42	543.42						
208			社会保障和就业支出	67.22	67.22						
208	05		行政事业单位养老支 出	67.22	67.22						
208	05	01	行政单位离退休	1.42	1.42						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.80	65.80						
210			卫生健康支出	42.60	42.60						
210	11		行政事业单位医疗	42.60	42.60						
210	11	01	行政单位医疗	35.33	35.33						
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27						
221			住房保障支出	49.35	49.35						
221	02		住房改革支出	49.35	49.35						
221	02	01	住房公积金	49.35	49.35						
			合 计	702.59	702.59						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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）	702.59	201 一般公共服务支出	543.42	543.42		
一般公共预算	702.59	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	67.22	67.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.60	42.60		
		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	49.35	49.35		
		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	702.59	支 出 总 计	702.59	702.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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			
201			一般公共预算支出	543.42	543.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	543.42	543.42
201	03	01	行政运行	543.42	543.42
208			社会保障和就业支出	67.22	67.22
208	05		行政事业单位养老支出	67.22	67.22
208	05	01	行政单位离退休	1.42	1.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.80	65.80
210			卫生健康支出	42.60	42.60
210	11		行政事业单位医疗	42.60	42.60
210	11	01	行政单位医疗	35.33	35.33
210	11	03	公务员医疗补助	7.27	7.27
221			住房保障支出	49.35	49.35
221	02		住房改革支出	49.35	49.35
221	02	01	住房公积金	49.35	49.35
			合 计	702.59	702.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	598.69	598.69	
301	01	基本工资	180.80	180.80	
301	02	津贴补贴	215.39	215.39	
301	03	奖金	43.35	43.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.94	33.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
301	12	其他社会保险缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	49.35	49.35	
301	14	医疗费	1.39	1.39	
302		商品和服务支出	99.02		99.02
302	01	办公费	36.36		36.36
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.62		3.62
302	31	公务用车运行维护费	3.74		3.74
303		对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
303	02	退休费	1.42	1.42	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	702.59	603.57	99.02

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县乌兰再格森乡人民政府

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	
3.74		3.74		3.74	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 702.59 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、住房保障支出。

二、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门收入预算 702.59 万元，其中：

一般公共预算 702.59 万元，占 100%，比上年预算增加 22.78 万元，增长 3.35%，主要原因是 2022 年人员工资基数上调，工资结构发生变化，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、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年支出预算 702.59 万元，其中：

基本支出 702.59 万元，占 100%，比上年预算增加 22.78

万元，增长 3.35%，主要原因是人员工资基数上调，工资结构发生变化，日常公用经费预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年本单位预算未安排项目支出。

四、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 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 702.59 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 702.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 543.42 万元，主要用于人员工资、津贴、日常公用支出等。

社会保障和就业支出 67.22 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金缴纳和离退休人员费用。

卫生健康支出 42.60 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出 49.35 万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

五、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 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

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 702.59 万元，其中：基本支出 702.59 万元，比上年预算增加 22.78 万元，增长 3.35%。主要原因是：人员

工资基数上调，工资结构发生变化，日常公用经费预算增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：2022 年本单位预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）543.42 万元，占 77.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.22 万元，占 9.57%。
3. 卫生健康支出（类）42.60 万元，占 6.06%。
4. 住房保障支出（类）49.35 万元，占 7.02%。

（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 543.42 万元，比上年预算增加 16.09 万元，增长 3.05%，主要原因是：较上年人员工资结构发生变化，人员工资基数上调，经费增加。

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 1.42 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比本年未增加退休人员。

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 65.80 万元，比上年预算增加 12.85 万元，增长 24.27%，主要原因是：较上年人员工资结构发生变化，缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0

万元，比上年预算减少25.65万元，下降100%，主要原因是：本年预算未安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）：2022年预算数为35.33万元，比上年预算增加8.07万元，增长29.60%，主要原因是：较上年人员工资结构发生变化，缴费基数上调。

6. 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7.27万元，比上年预算增加1.79万元，增长32.66%，主要原因是：较上年公务员人数增加，工资结构发生变化，缴费基数上调。

7. 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49.35万元，比上年预算增加9.63万元，增长24.24%，主要原因是：人员工资结构发生变化，住房公积金缴费基数上调。

六、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出702.59万元，其中：

人员经费603.57万元，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支出、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99.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培

训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本部门 2022 年无一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况为空表。

八、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.74 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 3.74 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.26%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减三公经费；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县乌兰再格森乡人民政府部门 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，博湖县乌兰再格森乡人民政府部门本级及下属1家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.02万元，比上年预算增加19.64万元，增长24.74%。主要原因是2022年政府日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，博湖县乌兰再格森乡人民政府部门采购预算62.72万元，其中：政府采购货物预算40.24万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算20.48万元。

2022年度博湖县乌兰再格森乡人民政府部门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，博湖县乌兰再格森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 5829.80 平方米，价值 924.34 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.59 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 8.63 万元。
3. 办公家具价值 159.50 万元。
4. 其他资产价值 13.70 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 年博湖县乌兰再格森乡人民政府部门预算未安排

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，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（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府			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: 2022 年预算未安排财政拨款项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

博湖县乌兰再格森乡人民政府

2022年2月8日