

**奇台县西北湾镇人民政府**  
**2022年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县西北湾镇人民政府部门概况

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、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年支出预算情

况说明

四、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县西北湾镇人民政府部门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 奇台县西北湾镇人民政府部门概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3、编制和执行本镇的经济和各项社会事业的行政工作；

4、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；

5、指导、支持和帮助村民委员会工作；

6、协调派驻到本镇各部门的相应事务；

7、法律规定的其他职责。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县西北湾镇人民政府单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室（党建办）、社会事务办（综治中心）、农村合作经济中心（财政所）、村镇规划建设中心（生态）、经济发展办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文化旅游服务中心。

奇台县西北湾镇人民政府单位编制数85人，实有人数112

人，其中：在职70人，减少3人；退休42人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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）	974.17	201 一般公共服务支出	331.88
一般公共预算	974.17	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	94.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	94.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	384.57
		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	68.80
		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	974.17	支 出 总 计	974.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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	331.88	331.88						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.78	205.78						
201	03	01	行政运行	205.78	205.78						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.10	126.10						
201	31	01	行政运行	126.10	126.10						
208			社会保障和就业支出	94.57	94.57						
208	05		行政事业单位养老支出	94.57	94.57						
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71						
210			卫生健康支出	94.35	94.35						
210	11		行政事业单位医疗	94.35	94.35						
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76						
210	11	02	事业单位医疗	36.42	36.42						
210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50						
213			农林水支出	384.57	384.57						
213	01		农业农村	384.57	384.57						
213	01	04	事业运行	384.57	384.57						
221			住房保障支出	68.80	68.80						
221	02		住房改革支出	68.80	68.80						
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80						
			合 计	974.17	974.17						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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	331.88	331.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.78	205.78	
201	03	01	行政运行	205.78	205.78	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.10	126.10	
201	31	01	行政运行	126.10	126.10	
208			社会保障和就业支出	94.57	94.57	
208	05		行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	
210			卫生健康支出	94.35	94.35	
210	11		行政事业单位医疗	94.35	94.35	
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02	事业单位医疗	36.42	36.42	
210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213			农林水支出	384.57	384.57	
213	01		农业农村	384.57	384.57	
213	01	04	事业运行	384.57	384.57	
221			住房保障支出	68.80	68.80	
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	
			合 计	974.17	974.17	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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）	974.17	201 一般公共服务支出	331.88	331.88		
一般公共预算	974.17	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	94.57	94.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.35	94.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	384.57	384.57		
		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	68.80	68.80		
		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	974.17	支 出 总 计	974.17	974.17		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	331.88	331.88	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	205.78	205.78	
201	03	01	行政运行	205.78	205.78	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	126.10	126.10	
201	31	01	行政运行	126.10	126.10	
208			社会保障和就业支出	94.57	94.57	
208	05		行政事业单位养老支出	94.57	94.57	
208	05	01	行政单位离退休	3.86	3.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.71	90.71	
210			卫生健康支出	94.35	94.35	
210	11		行政事业单位医疗	94.35	94.35	
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02	事业单位医疗	36.42	36.42	
210	11	03	公务员医疗补助	17.67	17.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213			农林水支出	384.57	384.57	
213	01		农业农村	384.57	384.57	
213	01	04	事业运行	384.57	384.57	
221			住房保障支出	68.80	68.80	
221	02		住房改革支出	68.80	68.80	
221	02	01	住房公积金	68.80	68.80	
			合 计	974.17	974.17	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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	939.35	939.35	
301	01	基本工资	266.85	266.85	
301	02	津贴补贴	187.07	187.07	
301	03	奖金	128.74	128.74	
301	07	绩效工资	100.82	100.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.71	90.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.18	76.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.67	17.67	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	68.80	68.80	
302		商品和服务支出	28.00		28.00
302	01	办公费	16.80		16.80
302	02	印刷费	1.80		1.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
303	02	退休费	5.67	5.67	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	974.17	946.17	28.00

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县西北湾镇人民政府

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	
4.80		4.80		4.80	



### **第三部分 2022年部门预算情况说明**

#### **一、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，奇台县西北湾镇人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算974.17万元。

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、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### **二、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年收入预算情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门收入预算974.17万元，其中：一般公共预算974.17万元，占100%，比上年预算减少1,167.89万元，下降54.52%，主要原因是单位人员减少，调出3人，退休1人，长期聘用人员减少6人导致工资、社保、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、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年支出预算情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门2022年支出预算974.17万元，其中：

基本支出974.17万元，占100.00%，比上年预算减少1,167.89万元，下降54.52%，主要原因是单位人员减少，调出3人，退休1人，长期聘用人员减少6人导致工资、社保、经费减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

#### **四、关于奇台县西北湾镇人民政府部门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974.17万元。

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974.17万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出331.88万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出94.57万元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出94.35万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

农林水支出384.57万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出68.80万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

## **五、关于奇台县西北湾镇人民政府部门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**

奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计974.17万元，其中：基本支出974.17万元，比上年预算减少1,167.89万元，下降54.52%。主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，长期聘用人员减少6人导致工资、社保、经费减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

### **（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）331.88万元，占34.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）94.57万元，占9.71%。
3. 卫生健康支出（类）94.35万元，占9.69%。
4. 农林水支出（类）384.57万元，占39.48%。
5. 住房保障支出（类）68.80万元，占7.06%。

### **（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205.78万元，比上年预算减少85.60万元，下降29.38%，主要原因是：单位人员减少，

调出3人，退休1人导致工资、社保、经费减少；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为126.10万元，比上年预算增加17.79万元，增长16.43%，主要原因是：领导干部正常晋升，工资增加；

3. 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3.86万元，比上年预算增加3.86万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增功能科目，细化预算，养老基数上调；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为90.71万元，比上年预算减少89.07万元，下降49.54%，主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，长期聘用人员减少6人；

5. 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39.76万元，比上年预算减少35.30万元，下降47.03%，主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，相应经费减少；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为36.42万元，比上年预算减少2.20万元，下降5.7%，主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，相应经费减少；

7. 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17.67万元，比上年预算减少13.75万元，下降43.76%，主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，相应经费减少；

8. 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0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，预算精准精细化，社保基数增加；

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为384.57万元，比上年预算减少923.20万元，下降70.59%，主要原因是：长期聘用人员减少6人，相应经费减少；

10. 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68.80万元，比上年预算减少39.07万元，下降36.22%，主要原因是：单位人员减少，调出3人，退休1人，长期聘用人员减少6人。

## **六、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出974.17万元，其中：

人员经费946.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费28.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **七、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

## **八、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.80万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.80万元，增长60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.80万元，增长60.00%，主要原因是单位公务车使用时间较长，需要经常维修维护，同时油价上涨；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县西北湾镇人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县西北湾镇人民政府部门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，奇台县西北湾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28万元，比上年预算减少1.20万元，减少4.11%。主要原因是人员减少，办公经费相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县西北湾镇人民政府部门政府采购预算23.40万元，其中：政府采购货物预算10.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，奇台县西北湾镇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3,142.55平方米，价值174.62万元。

2. 车辆7辆，价值132.38万元；其中：一般公务用车5辆，价值89.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值42.5万元。

3. 办公家具价值77.18万元。

4. 其他资产价值191.85万元。

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				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		

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

**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、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。

奇台县西北湾镇人民政府

2022年02月13日