

奇台县半截沟镇人民政府
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县半截沟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、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年支出预算情

况说明

四、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县半截沟镇人民政府部门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 奇台县半截沟镇人民政府部门概况

一、主要职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县半截沟镇人民政府单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：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、综治中心、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设中心。

奇台县半截沟镇人民政府单位编制数103人，实有人数91

人，其中：在职64人，减少8人；退休27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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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）	1,180.50	201 一般公共服务支出	311.20
一般公共预算	1,180.50	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	85.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	77.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	643.56
		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	63.08
		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	1,180.50	支 出 总 计	1,180.50

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	国有本 资经营 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	311.22	311.22						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	188.24	188.24						
201	03	01	行政运行	188.24	188.24						
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	122.98	122.98						
201	31	01	行政运行	122.98	122.98						
208			社会保障和就业支 出	85.58	85.58						
208	05		行政事业单位养老 支出	85.58	85.58						
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.10	83.10						
210			卫生健康支出	77.07	77.07						
210	11		行政事业单位医疗	77.07	77.07						
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39						
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70						
210	11	03	公务员医疗补助	13.50	13.50						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.48	0.48						
213			农林水支出	643.55	643.55						
213	01		农业农村	350.95	350.95						
213	01	04	事业运行	350.95	350.95						
213	05		巩固脱贫衔接乡村 振兴	108.07	108.07						
213	05	05	生产发展	108.07	108.07						
213	99		其他农林水支出	184.53	184.53						
213	99	99	其他农林水支出	184.53	184.53						
221			住房保障支出	63.08	63.08						
221	02		住房改革支出	63.08	63.08						
221	02	01	住房公积金	63.08	63.08						
			合 计	1,180.50	1,180.50						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	311.22	311.22	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	188.24	188.24	
201	03	01	行政运行	188.24	188.24	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.98	122.98	
201	31	01	行政运行	122.98	122.98	
208			社会保障和就业支出	85.58	85.58	
208	05		行政事业单位养老支出	85.58	85.58	
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	
210			卫生健康支出	77.07	77.07	
210	11		行政事业单位医疗	77.07	77.07	
210	11	01	行政单位医疗	30.39	30.39	
210	11	02	事业单位医疗	32.70	32.70	
210	11	03	公务员医疗补助	13.50	13.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
213			农林水支出	643.55	643.55	
213	01		农业农村	350.95	350.95	
213	01	04	事业运行	350.95	350.95	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	108.07	108.07	
213	05	05	生产发展	108.07	108.07	
213	99		其他农林水支出	184.53	184.53	
213	99	99	其他农林水支出	184.53	184.53	
221			住房保障支出	63.08	63.08	
221	02		住房改革支出	63.08	63.08	
221	02	01	住房公积金	63.08	63.08	
			合 计	1,180.50	1,180.50	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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）	1,180.50	201 一般公共服务支出	311.20	311.20		
一般公共预算	1,180.50	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	85.59	85.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.07	77.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	643.56	643.56		
		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	63.08	63.08		
		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	1,180.50	支 出 总 计	1,180.50	1,180.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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			311.22	311.22	
201	03		188.24	188.24	
201	03	01	188.24	188.24	
201	31		122.98	122.98	
201	31	01	122.98	122.98	
208			85.58	85.58	
208	05		85.58	85.58	
208	05	01	2.48	2.48	
208	05	05	83.10	83.10	
210			77.07	77.07	
210	11		77.07	77.07	
210	11	01	30.39	30.39	
210	11	02	32.70	32.70	
210	11	03	13.50	13.50	
210	11	99	0.48	0.48	
213			643.55	643.55	
213	01		350.95	350.95	
213	01	04	350.95	350.95	
213	05		108.07	108.07	
213	05	05	108.07	108.07	
213	99		184.53	184.53	
213	99	99	184.53	184.53	
221			63.08	63.08	
221	02		63.08	63.08	
221	02	01	63.08	63.08	
			1,180.50	1,180.50	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	854.08	854.08	
301	01	基本工资	230.00	230.00	
301	02	津贴补贴	179.45	179.45	
301	03	奖金	122.52	122.52	
301	07	绩效工资	97.04	97.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.10	83.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.08	63.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.50	13.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	63.08	63.08	
302		商品和服务支出	319.82		319.82
302	01	办公费	5.52		5.52
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	3.73		3.73
302	08	取暖费	5.79		5.79
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	99	其他商品和服务支出	292.60		292.60
303		对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
303	02	退休费	3.41	3.41	
303	05	生活补助	3.19	3.19	
		合 计	1,180.50	860.68	319.82

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 奇台县半截沟镇人民政府

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	
2.90		2.90		2.90	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县半截沟镇人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,180.50万元。

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、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门收入预算1,180.50万元，其中：

一般公共预算1,180.50万元，占100%，比上年预算减少135.54万元，下降10.30%，主要原因是人员减少，人员工资、社保、绩效等经费预算有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2022年支出预算1,180.50万元，其中：

基本支出1,180.50万元，占100.00%，比上年预算减少135.54万元，下降10.30%，主要原因是人员减少，人员工资、社保、绩效等经费预算有所减少。

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、关于奇台县半截沟镇人民政府部门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1,180.50万元。

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1,180.50万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出311.20万元，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能，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出85.59万元，主要用于保障单位职工社会保障支出。

卫生健康支出77.07万元，主要用于保障单位职工医疗保险支出。

农林水支出643.56万元，主要用于保障单位在职事业人员正常工资支出。

住房保障支出63.08万元，主要用于保障单位职工住房公积金支出。

五、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计1,180.50万元，其中：基本支出1,180.50万元，比上年预算减少135.54万元，下降10.30%。主要原因是：人员减少，人员工资、社保、绩效等经费预算有所减少。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）311.20万元，占26.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.59万元，占7.25%。
3. 卫生健康支出（类）77.07万元，占6.53%。
4. 农林水支出（类）643.56万元，占54.52%。
5. 住房保障支出（类）63.08万元，占5.34%。

（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188.24万元，比上年预算减少46.63万元，下降19.85%，主要原因是：人员调出2人，各项经费指标相应减少；

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122.98万元，比上年预

算增加11.34万元，增长10.16%，主要原因是：党委领导人数有所增加；

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2.48万元，比上年预算增加2.48万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算；

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83.10万元，比上年预算减少42.64万元，下降33.91%，主要原因是：人员减少，人员养老基数缴费预算有所减少；

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30.39万元，比上年预算减少16.25万元，下降34.84%，主要原因是：人员减少，人员缴费基数预算有所减少；

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32.70万元，比上年预算减少1.67万元，下降4.86%，主要原因是：人员减少，人员缴费基数预算有所减少；

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13.50万元，比上年预算减少6.00万元，下降30.77%，主要原因是人员减少，人员缴费基数预算有所减少；

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0.48万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2022年预算数为350.95万元, 比上年预算减少312.80万元, 下降47.13%, 主要原因是: 人员减少, 人员工资、社保、绩效等经费预算有所减少;

10. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 2022年预算数为108.07万元, 比上年预算增加108.07万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 2022年预算数为184.53万元, 比上年预算增加184.53万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

12. 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63.08万元, 比上年预算减少12.37万元, 下降16.39%, 主要原因是: 人员减少, 人员缴费基数预算有所减少。

六、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支

出1,180.50万元，其中：

人员经费860.68万元，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319.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.90万元，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2.90万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，下降3.33%，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；公务用车运行费减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是公务用车运行次数减少，燃油费等经费预算降低；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、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门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，奇台县半截沟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319.82万元，比上年预算增加292.22万元，增长1,058.77%。主要原因是本年增加办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费的预算。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县半截沟镇人民政府部门政府采购预算8.90万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.40万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.90万元，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，奇台县半截沟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12,227.70平方米，价值2,334.53万元。

2. 车辆7辆，价值80.34万元；其中：一般公务用车7辆，价值80.34万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值267.75万元。

4. 其他资产价值 7,006.81 万元。

单位价值50万元以上大型设备1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。

奇台县半截沟镇人民政府

2022年02月13日