

附件：

昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

一、主要职能

主要职能：根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇人民政府无下属预算单位，镇政府行政机构设置 5 个，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室；事业机构设置 6 个，即榆树沟镇农村合作（统计）经济发展中心（财政所）、榆树沟镇社会保障（民政）服务中心、榆树沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、榆树沟镇文体广电旅游服务中心、榆树沟镇农业（畜牧业）发展服务中心、榆树沟镇综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市榆树沟镇人民政府编制数 111 人，实有人数 115 人，其中：在职 103 人，减少 1 人； 退休 12 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2232.57	201 一般公共服务支出	1548.77
一般公共预算	2232.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	10.29
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	133.94
		210 卫生健康支出	105.27
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	332.71
		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	101.59
		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	2232.57	支 出 总 计	2232.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	国有资产经营预算	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	1548.77	1548.77						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.77	1548.77						
201	03	01	行政运行	1548.77	1548.77						
204			公共安全支出	10.29	10.29						
204	06		司法	10.29	10.29						
204	06	01	行政运行	10.29	10.29						
208			社会保障和就业支出	133.94	133.94						
208	05		行政事业单位养老支出	133.94	133.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94						
210			卫生健康支出	105.27	105.27						
210	11		行政事业单位医疗	105.27	105.27						
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35						
210	11	02	事业单位医疗	60.18	60.18						
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62						
213			农林水支出	332.71	332.71						
213	01		农业农村	332.71	332.71						
213	01	04	事业运行	332.71	332.71						
221			住房保障支出	101.59	101.59						
221	02		住房改革支出	101.59	101.59						
221	02	01	住房公积金	101.59	101.59						
			合 计	2232.57	2232.57						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1548.77	1548.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1548.77	1548.77	
201	03	01	行政运行	1548.77	1548.77	
204			公共安全支出	10.29	10.29	
204	06		司法	10.29	10.29	
204	06	01	行政运行	10.29	10.29	
208			社会保障和就业支出	133.94	133.94	
208	05		行政事业单位养老支出	133.94	133.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	
210			卫生健康支出	105.27	105.27	
210	11		行政事业单位医疗	105.27	105.27	
210	11	01	行政单位医疗	19.35	19.35	
210	11	02	事业单位医疗	60.18	60.18	
210	11	03	公务员医疗补助	25.12	25.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
213			农林水支出	332.71	332.71	
213	01		农业农村	332.71	332.71	
213	01	04	事业运行	332.71	332.71	
221			住房保障支出	101.59	101.59	
221	02		住房改革支出	101.59	101.59	
221	02	01	住房公积金	101.59	101.59	
			合 计	2232.57	2232.57	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2232.57	201 一般公共服务支出		1548.77		
一般公共预算	2232.57	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		10.29		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出		133.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		105.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出		332.71		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出		101.59		
		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	2232.57	支 出 总 计		2232.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1548.77	1548.77		一般公共服务支出
201	03		1548.77	1548.77		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1548.77	1548.77		行政运行
204			10.29	10.29		公共安全支出
204	06		10.29	10.29		司法
204	06	01	10.29	10.29		行政运行
208			133.94	133.94		社会保障和就业支出
208	05		133.94	133.94		行政事业单位养老支出
208	05	05	133.94	133.94		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			105.27	105.27		卫生健康支出
210	11		105.27	105.27		行政事业单位医疗
210	11	01	19.35	19.35		行政单位医疗
210	11	02	60.18	60.18		事业单位医疗
210	11	03	25.12	25.12		公务员医疗补助
210	11	99	0.62	0.62		其他行政事业单位医疗支出
213			332.71	332.71		农林水支出
213	01		332.71	332.71		农业农村
213	01	04	332.71	332.71		事业运行
221			101.59	101.59		住房保障支出
221	02		101.59	101.59		住房改革支出
221	02	01	101.59	101.59		住房公积金
			2232.57	2232.57		合 计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1406.92	1406.92	
301	01	基本工资	396.69	396.69	
301	02	津贴补贴	469.33	469.33	
301	03	奖金	32.41	32.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险	133.94	133.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79.53	79.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.12	25.12	
301	12	其他社会保险缴费	5.07	5.07	
301	13	住房公积金	101.59	101.59	
301	14	医疗费	0.62	0.62	
301	99	其他工资福利支出	162.62	162.62	
302		商品和服务支出	723.37		723.37
302	01	办公费	41.6		41.6
302	02	印刷费	5.2		5.2
302	03	咨询费	2.08		2.08
302	04	手续费	2.08		2.08
302	05	水费	3.12		3.12
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	取暖费	52.29		52.29
302	09	物业管理费	5.2		5.2
302	11	差旅费	5.2		5.2
302	28	工会经费	16.09		16.09
302	29	福利费	8.23		8.23

302	31	公务用车运行维护费	24		24
302	39	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	549.96		549.96
303		对个人和家庭的补助	102.28	102.28	
303	02	退休人员取暖费	20.2	20.2	
303	99	其他对个人和家庭的补助	82.08	82.08	
		合计	2232.57	1509.2	723.37

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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													
				合 计											

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
24	0	24	0	24	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2232.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2232.57 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1548.77 万元、公共安全支出 10.29 万元、社会保障和就业支出 133.94 万元、卫生健康支出 105.27 万元、农林水支出 332.71 万元、住房保障支出 101.59 万元等。

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府收入预算 2232.57 万元，其中：一般公共预算 2232.57 万元，占 100%，比上年预算增加 52.49 万元，增长 2.41%，主要原因是工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年支出预算 2232.57 万元，其中：

基本支出 2232.57 万元,占 100%,比上年预算增加 52.49 万元,增长 2.41%,主要原因是工资增加。

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 年预算未安排项目资金。

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2232.57 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 2232.57 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 2232.57 万元,主要用于:

1. 一般公共预算服务支出(201 类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)1548.77 万元,主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出;
2. 公共安全支出(204 类)司法(06 款)10.29 万元,主要用于司法所人员支出和办公费。
3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)133.94 万元,主要用于单位机关养老保险支出。
4. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)支出 105.27 万元,主要用于单位人员医疗保障。
5. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)332.71 万元,主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）支出 101.59 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2232.57 万元，其中：基本支出 2232.57 万元，比上年预算增加 52.49 万元，增长 2.41%。主要原因是：工资调整。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 年预算未安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 1548.77 万元，占 69.37 %。
2. 公共安全支出（类） 10.29 万元，占 0.43 %。
3. 社会保障和就业支出（类） 133.94 万元，占 6%。
4. 卫生健康支出（类） 105.27 万元，占 4.7%。
5. 农林水支出（类） 332.71 万元，占 14.9 %。
6. 住房保障支出（类） 101.59 万元，占 4.6 %。

（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（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：1548.77 万元，比上年预算数增加 114.46 万元，增长 7.98%，主要原因是：预算科目调整，将 2021 年 2010101 人大事务、2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务、2010601 财政事务、2013299

其他组织事务支出、2070801 广播电视的预算支出合并到2010301 中。

2. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 10.29 万元，比上年预算数减少 33.37 万元，减少 76.43%，主要原因是：减少了对个人家庭补助支出。

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）：2022 年预算数为 133.94 万元，比上年预算数增加 13.04 万元，增加 10.78%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

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）：2022 年预算数为 19.35 万元，增加 19.35 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101101 行政单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 60.18 万元，比上年预算数增加 60.18 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101102 事业单位医疗支出。

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（03 项）：2022 年预算数为 25.12 万元，比上年预算数增加 25.12 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101103 公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2022 年预算数为 0.62 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101199 行政单位医疗支出。

8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为：332.71 万元，比上年预算数增加减少 180.54 万元，减少 35.17%，主要原因是：人员调出，减少办公经费和人员支出。

9. 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 101.59 万元，比上年预算数增加 101.59 万元，增加 100%，主要原因是：科目调整，新增 2210201 住房保障支出。

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2232.57 万元， 其中：

人员经费 1509.2 万元，主要包括：基本工资 396.69 万元、津贴补贴 469.33 万元、奖金 32.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.94 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 79.53 万元、公务员医疗补助缴费 25.12 万元、其他社会保障缴费 5.07 万元、住房公积金 101.59 万元、医疗费 0.62 万元、其他工资福利支出 162.62 万元、退休人员取暖费 20.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 82.08 等。

公用经费 723.37 万元，主要包括：办公费 41.6 万元、印刷费 5.2 万元、咨询费 2.08 万元、手续费 2.08 万元、水

费 3.12 万元、电费 3.12 万元、邮电费 2.08 万元、取暖费 52.29 万元、物业管理费 5.2 万元、差旅费 5.2 万元、工会经费 16.09 万元、福利费 8.23 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品和服务支出 549.96 万元等。

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24 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 24 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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，昌吉市榆树沟镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 723.37 万元，比上年预算增加 149.74 万元，增长 26.10 %。主要原因是村级运转经费填入基本支出。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市榆树沟镇人民政府政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 20.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.32 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 50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市榆树沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9243.4 平方米，价值 1456.89 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 109.62 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 109.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

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（或安排购置车辆经费 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 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市榆树沟镇人民政府			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					
满意度指标	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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各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。

八、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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2022 年 1 月 20 日