

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县草湖乡人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县草湖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 年轮台县草湖乡人民政府部门预算公开表

- 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 年轮台县草湖乡人民政府部门预算情况说

明

一、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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 轮台县草湖乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项；

(六) 负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施；

(七) 负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施；

(八) 负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、

医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施；

（九）负责农村经济管理、财政管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责；

（十）负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务；

（十一）负责社会治安综合治理、治理建设、平安创建、网络化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责“两结对两固定”、群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶等工作；不断拓展教育服务群众的形式和载体；定期预测研判辖区社会风险并形成台账，围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；制定社会治安综合治理、法治建设、平安建设、网络化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

轮台县草湖乡人民政府部门下属预算单位，下设6个科室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、

社会保障（民政）服务中心（退役军人服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化和群众服务中心）。

轮台县草湖乡人民政府部门编制数 39，实有人数 117 人，其中：在职 110 人，减少 22 人；退休 7 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：轮台县草湖乡人民政府

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）	1,565.06	201 一般公共服务支出	1,101.29
一般公共预算	1,565.06	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	37.80
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12.96
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.65
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	215.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	107.08
		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	46.77
		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	1,565.06	支出总计	1,565.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	政府性基金预算	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	1101.29	1101.29						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.11	1025.11						
201	03	01	行政运行	745.24	745.24						
201	03	50	事业运行	279.87	279.87						
201	32		组织事务	76.18	76.18						
201	32	99	其他组织事务支出	76.18	76.18						
203			国防支出	37.80	37.80						
203	06		国防动员	37.80	37.80						
203	06	07	民兵	37.80	37.80						
204			公共安全支出	12.96	12.96						
204	99		其他公共安全支出	12.96	12.96						
204	99	99	其它公共安全支出	12.96	12.96						
205			教育支出	2.65	2.65						
205	08		进修及培训	2.65	2.65						
205	08	03	培训支出	2.65	2.65						
208			社会保障和就业支出	215.38	215.38						
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69						
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36						
208	07		就业补助	110.69	110.69						
208	07	04	社会保险补贴	30.95	30.95						
208	07	05	公益性岗位补贴	79.74	79.74						
210			卫生健康支出	41.13	41.13						
210	11		行政事业单位医疗	41.13	41.13						
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92						
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01						
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20						
213			农林水支出	107.08	107.08						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	11.52	11.52						
213	05	01	行政运行	11.52	11.52						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	政府性基金预算	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									
213	07		农村综合改革	95.56	95.56						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.56	95.56						
221			住房保障支出	46.77	46.77						
221	02		住房改革支出	46.77	46.77						
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77						
			合计	1565.06	1565.06						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	1101.29	1101.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.11	1025.11	
201	03	01	行政运行	745.24	745.24	
201	03	50	事业运行	279.87	279.87	
201	32		组织事务	76.18	76.18	
201	32	99	其他组织事务支出	76.18	76.18	
203			国防支出	37.80	37.80	
203	06		国防动员	37.80	37.80	
203	06	07	民兵	37.80	37.80	
204			公共安全支出	12.96	12.96	
204	99		其他公共安全支出	12.96	12.96	
204	99	99	其它公共安全支出	12.96	12.96	
205			教育支出	2.65	2.65	
205	08		进修及培训	2.65	2.65	
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	
208			社会保障和就业支出	215.38	215.38	
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69	
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
208	07		就业补助	110.69	110.69	
208	07	04	社会保险补贴	30.95	30.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	79.74	79.74	
210			卫生健康支出	41.13	41.13	
210	11		行政事业单位医疗	41.13	41.13	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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				
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92	
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
213			农林水支出	107.08	107.08	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	11.52	11.52	
213	05	01	行政运行	11.52	11.52	
213	07		农村综合改革	95.56	95.56	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.56	95.56	
221			住房保障支出	46.77	46.77	
221	02		住房改革支出	46.77	46.77	
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77	
			合计	1565.06	1565.06	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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）	1565.06	201 一般公共服务支出	1101.29	1101.29		
一般公共预算	1565.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	37.80	37.80		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	12.96	12.96		
		205 教育支出	2.65	2.65		
		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	215.38	215.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.13	41.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	107.08	107.08		
		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	46.77	46.77		
		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	1565.06	支出总计	1565.06	1565.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	1101.29	1101.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.11	1025.11	
201	03	01	行政运行	745.24	745.24	
201	03	50	事业运行	279.87	279.87	
201	32		组织事务	76.18	76.18	
201	32	99	其他组织事务支出	76.18	76.18	
203			国防支出	37.80	37.80	
203	06		国防动员	37.80	37.80	
203	06	07	民兵	37.80	37.80	
204			公共安全支出	12.96	12.96	
204	99		其他公共安全支出	12.96	12.96	
204	99	99	其它公共安全支出	12.96	12.96	
205			教育支出	2.65	2.65	
205	08		进修及培训	2.65	2.65	
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	
208			社会保障和就业支出	215.38	215.38	
208	05		行政事业单位养老支出	104.69	104.69	
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
208	07		就业补助	110.69	110.69	
208	07	04	社会保险补贴	30.95	30.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	79.74	79.74	
210			卫生健康支出	41.13	41.13	
210	11		行政事业单位医疗	41.13	41.13	
210	11	01	行政单位医疗	19.92	19.92	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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				
210	11	02	事业单位医疗	13.01	13.01	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
213			农林水支出	107.08	107.08	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	11.52	11.52	
213	05	01	行政运行	11.52	11.52	
213	07		农村综合改革	95.56	95.56	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	95.56	95.56	
221			住房保障支出	46.77	46.77	
221	02		住房改革支出	46.77	46.77	
221	02	01	住房公积金	46.77	46.77	
			合计	1565.06	1565.06	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	1086.31	1086.31	
301	01	基本工资	235.70	235.70	
301	02	津贴补贴	204.59	204.59	
301	03	奖金	111.57	111.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	
301	09	职业年金缴费	32.36	32.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.93	32.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
301	12	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
301	13	住房公积金	46.77	46.77	
301	99	其他工资福利支出	340.38	340.38	
302		商品和服务支出	234.74		234.74
302	01	办公费	2.37		2.37
302	05	水费	2.37		2.37
302	06	电费	3.16		3.16
302	07	邮电费	1.58		1.58
302	08	取暖费	18.99		18.99
302	11	差旅费	1.58		1.58
302	16	培训费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	8.09		8.09
302	29	福利费	7.28		7.28
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	179.16		179.16
303		对个人和家庭的补助	244.01	244.01	
303	02	退休费	7.61	7.61	
303	05	生活补助	236.40	236.40	
		合 计	1565.06	1330.32	234.74

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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														
			合 计													

备注：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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	
7.51		7.20		7.20	0.31

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县草湖乡人民政府

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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县草湖乡人民政府部门预算管理。收支总预算 1565.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门收入预算 1565.06 万元，其中：

一般公共预算 1565.06 万元，占 100%，比上年预算减少 125.89 万元，下降 7.44%，主要原因是在职人员减少 22 人，人员经费和日常运转经费同比减少，预算支出减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年支出预算 1565.06 万元，其中：

基本支出 1565.06 万元，占 100%，比上年预算减少 125.89 万元，下降 7.44%，主要原因是在职人员减少 22 人，人员经费和日常运转经费同比减少，预算支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排项目支出预算。

四、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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 1565.06 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 1565.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1101.29 万元，主要用于：人员工资及保障单位基本运转。国防支出 37.8 万元，主要用于：发放民兵工资。公共安全支出 12.96 万元，主要用于：公安事务管理和公共安全方面的支出。教育支出 2.65 万元，主要用于：干部职工培训教育。社会保障和就业支出 215.38 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳。卫生健康支出 41.13 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳。农林水支出 107.08 万元，主要用于：单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。住房保障支出 46.77 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县草湖乡人民政府部门 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

轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1565.06 万元，其中：

基本支出 1565.06 万元，比上年预算减少 125.89 万元，下降 7.44%。主要原因是：在职人员减少 22 人，人员经费和日常运转经费同比减少，预算支出减少。

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：本单位未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类) 1101.29 万元，占 70.37%。
2. 国防支出 (203 类) 37.8 万元，占 2.42%。
3. 公共安全支出 (204 类) 12.96 万元，占 0.83%。
4. 教育支出 (205 类) 2.65 万元，占 0.17%。
5. 社会保障和就业支出 (208 类) 215.38 万元，占 13.76%。
6. 卫生健康支出 (210 类) 41.13 万元，占 2.63%。
7. 农林水支出 (213 类) 107.08 万元，占 6.84%。
8. 住房保障支出 (221 类) 46.77 万元，占 2.99%。

(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 745.24 万元，比上年预算增加 195.88 万元，增长 35.66%，主要原因是：人员工资政策性上调，事业岗工资、社保、公积金调整至本科目核算。

2. 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)事业运行(50项):2022年预算数为279.87万元,比上年预算增加87.55万元,增长45.52%,主要原因是:在编事业人员增加1人,工资、津贴补贴政策性上调,预算增加。

3. 一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项):2022年预算数为76.18万元,比上年预算增加44万元,增长136.73%,主要原因是:本年新增驻村及驻寺管委会人员生活补助预算支出。

4. 国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项):2022年预算数为37.8万元,比上年预算减少12.6万元,下降25.00%,主要原因是本乡解放渠村划转至轮南镇,民兵人数减少,预算支出减少。

5. 公共安全支出(204类)其他公共安全支出(99款)其它公共安全支出(99项):2022年预算数为12.96万元,比上年预算减少40.36万元,下降75.69%,主要原因是:本乡解放渠村划转至轮南镇,联户长人数减少,预算减少。

6. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项):2022年预算数为2.65万元,比上年预算减少0.65万元,下降19.70%,主要原因是:人员减少,培训人次相应减少,预算支出减少。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为7.61万元,比上年预算增加1.21万元,增长18.91%,主要原因是:退休人员增加1人,预算支出增加。

8. 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64.72万元,比上年预算减少11.36万元,下降14.93%,主要原因是:1名行政人员退休,事业岗养老保险转至行政运行科目核算。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2022年预算数为32.36万元,比上年预算减少5.66万元,下降14.89%,主要原因是:退休1人,辞职1人,职业年金缴费预算减少。

10. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)社会保险补贴(04项): 2022年预算数为30.95万元,比上年预算减少4.84万元,下降13.52%,主要原因是:公益性岗位人员辞职,预算支出减少。

11. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项): 2022年预算数为79.74万元,比上年预算减少10.74万元,下降11.87%,主要原因是:公益性岗位人员辞职,预算支出减少。

12. 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19.92万元,比上年预算增加1.95万元,增长10.85%,主要原因是:公积金缴费基数政策性上调,经费支出增加。

13. 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13.01万元,比上年

预算减少 6.76 万元，下降 34.19%，主要原因是：事业岗人员社保转入行政运行款项核算，此款项预算减少。

14. 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 8.2 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 11.41%，主要原因是：公积金缴费基数政策性上调，经费支出增加。

15. 农林水支出(213 类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 11.52 万元，比上年预算减少 61.44 万元，下降 84.21%，主要原因是：村级乡村振兴专干人员人数每个村减少 2 人，补助资金减少。

16. 农林水支出(213 类)农村综合改革(07 款)对村民委员会和村党支部的补助(05 项)：2022 年预算数为 95.56 万元，比上年预算减少 13.88 万元，下降 12.68%，主要原因是：本乡解放渠村划转至轮南镇，村民干部人数减少，预算支出减少。

17. 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 46.77 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 14.75%，主要原因是：事业岗的住房公积金本年在行政运行款项核算，此科目预算减少。

六、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1565.06 万元，其中：

人员经费 1330.32 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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 234.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.51 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 7.20 万元，公务接待费 0.31 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.16 万元，增长 2045.71%，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 7.20 万元，增长 100%，主要原因是车辆增加 2 辆，车辆运行维护费用增加；公务接待费减少 0.04 万元，下降 11.43%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用，接待次

数减少。

九、关于轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县草湖乡人民政府部门 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,轮台县草湖乡人民政府部门本级及下属 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 234.74 万元,比上年减少 4.42 万元,下降 1.85%。主要原因是人员减少导致日常运转经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,轮台县草湖乡人民政府部门政府采购预算 9.57 万元,其中:政府采购货物预算 2.37 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 7.20 万元。

2022 年度本轮台县草湖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 9.57 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,轮台县草湖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 9473 平方米,价值 124 万元。
2. 车辆 8 辆,价值 152.47 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 146.47 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;

其他车辆 3 辆，价值 6 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）。

2022 年轮台县草湖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（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	轮台县草湖乡人民政府			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: 轮台县草湖乡人民政府部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本级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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、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。

轮台县草湖乡人民政府
2022年1月10日