

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**轮台县哈尔巴克乡人民政府**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 轮台县哈尔巴克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 年轮台县哈尔巴克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 年轮台县哈尔巴克乡人民政府部门预算情况说明

一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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 轮台县哈尔巴克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。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室、社会保障（民政）服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济经营管理服务站、文体广电服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站。

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门编制数74，实有人数121人，其中：在职103人，增加8人；退休18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：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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）	3,166.36	201 一般公共服务支出	2,020.73
一般公共预算	3,166.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	97.20
国有资本经营预算		204 公共安全支出	84.24
教育收费（财政专户）		205 教育支出	5.17
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	396.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	80.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	391.36
		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	89.93
		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	3,166.36	支出总计	3,166.36

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2020.73	2020.73						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1769.26	1769.26						
201	03	01	行政运行	1221.61	1221.61						
201	03	50	事业运行	547.65	547.65						
201	32		组织事务	251.47	251.47						
201	32	99	其他组织事务支出	251.47	251.47						
203			国防支出	97.20	97.20						
203	06		国防动员	97.20	97.20						
203	06	07	民兵	97.20	97.20						
204			公共安全支出	84.24	84.24						
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24						
204	99	99	其它公共安全支出	84.24	84.24						
205			教育支出	5.17	5.17						
205	08		进修及培训	5.17	5.17						
205	08	03	培训支出	5.17	5.17						
208			社会保障和就业支出	396.74	396.74						
208	05		行政事业单位养老支出	206.46	206.46						
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26						
208	07		就业补助	190.28	190.28						
208	07	04	社会保险补贴	51.92	51.92						
208	07	05	公益性岗位补贴	138.36	138.36						
210			卫生健康支出	80.99	80.99						
210	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99						
210	11	01	行政单位医疗	38.70	38.70						
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32						
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97						
213			农林水支出	391.36	391.36						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	34.56	34.56						
213	05	01	行政运行	34.56	34.56						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	356.80	356.80						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.80	356.80						
221			住房保障支出	89.93	89.93						
221	02		住房改革支出	89.93	89.93						
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93						
			合计	3166.36	3166.36						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2020.73	2020.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1769.26	1769.26	
201	03	01	行政运行	1221.61	1221.61	
201	03	50	事业运行	547.65	547.65	
201	32		组织事务	251.47	251.47	
201	32	99	其他组织事务支出	251.47	251.47	
203			国防支出	97.20	97.20	
203	06		国防动员	97.20	97.20	
203	06	07	民兵	97.20	97.20	
204			公共安全支出	84.24	84.24	
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	
204	99	99	其它公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	5.17	5.17	
205	08		进修及培训	5.17	5.17	
205	08	03	培训支出	5.17	5.17	
208			社会保障和就业支出	396.74	396.74	
208	05		行政事业单位养老支出	206.46	206.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	
208	07		就业补助	190.28	190.28	
208	07	04	社会保险补贴	51.92	51.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	138.36	138.36	
210			卫生健康支出	80.99	80.99	
210	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	38.70	38.70	
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97	
213			农林水支出	391.36	391.36	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	34.56	34.56	
213	05	01	行政运行	34.56	34.56	
213	07		农村综合改革	356.80	356.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.80	356.80	
221			住房保障支出	89.93	89.93	
221	02		住房改革支出	89.93	89.93	
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93	
			合计	3166.36	3166.36	

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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）	3166.36	201 一般公共服务支出	2020.73	2020.73		
一般公共预算	3166.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	97.20	97.20		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	84.24	84.24		
		205 教育支出	5.17	5.17		
		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	396.74	396.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.99	80.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	391.36	391.36		
		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	89.93	89.93		
		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	3166.36	支出总计	3166.36	3166.36		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	2020.73	2020.73	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1769.26	1769.26	
201	03	01	行政运行	1221.61	1221.61	
201	03	50	事业运行	547.65	547.65	
201	32		组织事务	251.47	251.47	
201	32	99	其他组织事务支出	251.47	251.47	
203			国防支出	97.20	97.20	
203	06		国防动员	97.20	97.20	
203	06	07	民兵	97.20	97.20	
204			公共安全支出	84.24	84.24	
204	99		其他公共安全支出	84.24	84.24	
204	99	99	其它公共安全支出	84.24	84.24	
205			教育支出	5.17	5.17	
205	08		进修及培训	5.17	5.17	
205	08	03	培训支出	5.17	5.17	
208			社会保障和就业支出	396.74	396.74	
208	05		行政事业单位养老支出	206.46	206.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.69	19.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.51	124.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	
208	07		就业补助	190.28	190.28	
208	07	04	社会保险补贴	51.92	51.92	
208	07	05	公益性岗位补贴	138.36	138.36	
210			卫生健康支出	80.99	80.99	
210	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	
210	11	01	行政单位医疗	38.70	38.70	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	26.32	26.32	
210	11	03	公务员医疗补助	15.97	15.97	
213			农林水支出	391.36	391.36	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	34.56	34.56	
213	05	01	行政运行	34.56	34.56	
213	07		农村综合改革	356.80	356.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.80	356.80	
221			住房保障支出	89.93	89.93	
221	02		住房改革支出	89.93	89.93	
221	02	01	住房公积金	89.93	89.93	
			合计	3166.36	3166.36	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	1960.06	1960.06	
301	01	基本工资	455.40	455.40	
301	02	津贴补贴	389.96	389.96	
301	03	奖金	197.75	197.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.51	124.51	
301	09	职业年金缴费	62.26	62.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.02	65.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
301	12	其他社会保障缴费	17.52	17.52	
301	13	住房公积金	89.93	89.93	
301	99	其他工资福利支出	541.74	541.74	
302		商品和服务支出	360.61		360.61
302	01	办公费	3.81		3.81
302	05	水费	3.81		3.81
302	06	电费	5.08		5.08
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	08	取暖费	15.33		15.33
302	11	差旅费	2.54		2.54
302	16	培训费	5.17		5.17
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	15.55		15.55
302	29	福利费	14.01		14.01
302	31	公务用车运行维护费	11.56		11.56
302	99	其他商品和服务支出	280.70		280.70
303		对个人和家庭的补助	845.69	845.69	
303	02	退休费	19.69	19.69	
303	05	生活补助	826.00	826.00	
		合 计	3166.36	2805.75	360.61



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县哈尔巴克乡人民政府

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	
12.07		11.56		11.56	0.51



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县哈尔巴克乡人民政府部门预算管理。收支总预算 3166.36 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门收入预算 3166.36 万元，其中：

一般公共预算 3166.36 万元，占 100%，比上年预算减少 14.79 万元，下降 0.46%，主要原因是办公费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年支出预算 3166.36 万元，其中：

基本支出 3166.36 万元，占 100%，比上年预算减少

14.79 万元，下降 0.46%，主要原因是办公费减少。

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 2022 年度未安排项目支出。

#### **四、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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 3166.36 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 3166.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2020.73 万元，主要用于：一般公共单位运转。国防支出 97.2 万元，主要用于：民兵业务开展所需开支。公共安全支出 84.24 万元，主要用于：职工教育培训支出。教育支出 5.17 万元，主要用于：职工教育培训支出。社会保障和就业支出 396.74 万元，主要用于：在职职工养老保险缴费、职业年金缴费、公益性岗位工资和社保。卫生健康支出 80.99 万元，主要用于：事业单位医疗支出、行政医疗支出、公务员医疗补助支出。农林水支出 391.36 万元，主要用于：单位运行、对村民委员会和党支部的补助支出、对村集体经济组织的补助支出。住房保障支出 89.93 万元，主要用于：单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。

#### **五、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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**

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算

拨款合计 3166.36 万元，其中：

基本支出 3166.36 万元，比上年预算减少 14.79 万元，下降 0.46%。主要原因是：办公费减少。

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：2022 年度未安排项目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出(201 类) 2020.73 万元，占 63.82%。
2. 国防支出（203 类）97.2 万元，占 3.07%。
3. 公共安全支出（204 类）84.24 万元，占 2.66%。
4. 教育支出（205 类）5.17 万元，占 0.16%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）396.74 万元，占 12.53%。
6. 卫生健康支出（210 类）80.99 万元，占 2.56%。
7. 农林水支出（213 类）391.36 万元，占 12.36%。
8. 住房保障支出（221 类）89.93 万元，占 2.84%。

## **(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 1221.61 万元，比上年预算增加 427.11 万元，增长 53.76%，主要原因是：本年事业岗的工资调整科目至行政运行，人员增加，工资调增。

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 547.65 万元，比上年预算增加 156.29 万元，增长 39.94%，主要原因

是：事业岗的工资与上年相比工资增加，电费差旅费工会经费增加。

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251.47万元，比上年预算增加136.51万元，增长118.75%，主要原因是：三老人员，驻村管寺管委会人员，与上年相比无变化，国家干部下派村第一书记增加4人，工资调增。

4. 国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项)：2022年预算数为97.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：民兵共54人与上年相比无变化。

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84.24万元，比上年预算减少73.99万元，下降46.76%，主要原因是：联户长人员共351人与上年相比无变化，调整综治中心人员工资，社保至行政运行，减少预留调资。

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5.17万元，比上年预算减少0.86万元，下降14.26%，主要原因是：减少计划生育和服务中心人员培训费。

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19.69万元，比上年预算增加4.5万元，增长29.62%，主要原因是：退休人员增加1人。

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124.51万元,比上年预算减少11.74万元,下降8.62%,主要原因是:本年减少事业岗,临聘人员9人。

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62.26万元,比上年预算减少5.87万元,下降8.62%,主要原因是:政策性调资,基数调整。

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51.92万元,比上年预算增加2.95万元,增长6.02%,主要原因是:社保缴费基数调增。

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138.36万元,比上年预算增加6.56万元,增长4.98%,主要原因是:公益性人员增加10人,社保缴费基数调增。

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38.7万元,比上年预算增加8.99万元,增长30.26%,主要原因是:行政人员增加8人,社保缴费基数调增。

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26.32万元,比上年预算减少13.85万元,下降34.48%,主要原因是:本年事业岗的养老保险调整科目至行政运行。

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15.97万元, 比上年预算增加3.75万元, 增长30.69%, 主要原因是: 社保缴费基数调增。

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34.56万元, 比上年预算减少69.12万元, 下降66.67%, 主要原因是: 乡村振兴资金减少。

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356.8万元, 比上年预算减少26.54万元, 下降6.92%, 主要原因是: 团支部书记经费减少, 副组长人员压缩。

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89.93万元, 比上年预算减少8.25万元, 下降8.40%, 主要原因是: 事业岗人员住房公积金调整到行政运行。

## **六、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出3166.36万元, 其中:

人员经费2805.75万元, 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 360.61 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.07 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 11.56 万元，公务接待费 0.51 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 11.48 万元，增长 1945.76%，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 11.56 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算，本年安排预算；公务接待费减少 0.08 万元，下降 13.56%，主要原因是严格控制公务接待。

## 九、关于轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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，轮台县哈尔巴克乡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360.61万元，比上年增加18.80万元，增长5.50%。主要原因是办公费增加，公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2022年，轮台县哈尔巴克乡人民政府部门政府采购预算15.37万元，其中：政府采购货物预算12.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.85万元。

2022年度本轮台县哈尔巴克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，轮台县哈尔巴克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3,244.00平方米，价值388.01万元。

2. 车辆10辆，价值102.65万元；其中：一般公务用车10辆，价值102.65万元；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173.93万元。

4. 其他资产价值21.11万元。

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 年轮台县哈尔巴克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	轮台县哈尔巴克乡人民政府			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：轮台县哈尔巴克乡人民政府部门 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。

轮台县哈尔巴克乡人民政府  
2022年1月10日