

附件 3:

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门概况

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、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 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 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门概况

一、主要职能

1. 加强党的领导、巩固基层政权

乡党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对乡政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

2. 立足区域特色、推进经济发展

立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，加快城市化进程，打造生态乡镇、城郊型乡镇。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。

3. 强化公共服务、着力改善民生

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就

业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农牧民合法权益。

4. 加强社会管理、维护农村稳定

创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。进一步承接好与群众生活息息相关的公共服务管理职能等经济社会管理工作。建立健全便民服务体系，积极推行为民服务全程代理制，通过“一站式”服务、办事代理等形式集中受理公共服务事项，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，妥善处理突发性、群体性事件，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5. 推进基层民主、促进农村和谐

要加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（综合执法办公室）、司法所农业（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（退役军人服务站）、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）、防疫专员办公室（公共卫生服务指导中心）、综治中心（网格化服务中心）。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府单位编制数 60 人，实有人数 67 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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）	4526.23	201 一般公共服务支出	2757.67
一般公共预算	4526.23	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	
财政专户（教育收费）		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	1414.79
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	339.26
		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	
		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	4526.23	支 出 总 计	4526.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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 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	2757.67	2757.67						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	2757.67	2757.67						
201	03	01	行政运行	2757.67	2757.67						
208			社会保障和就业支 出	1414.79	1414.79						
208	02		民政管理事务	1303.29	1303.29						
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	1303.29	1303.29						
208	05		行政事业单位养老 支出	111.50	111.50						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	111.50	111.50						
210			卫生健康支出	14.51	14.51						
210	07		计划生育事务	14.51	14.51						
210	07	17	计划生育服务	14.51	14.51						
213			农林水支出	339.26	339.26						
213	01		农业农村	339.26	339.26						
213	01	04	事业运行	339.26	339.26						
			合 计	4526.23	4526.23						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	2757.67	2757.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.67	2757.67	
201	03	01	行政运行	2757.67	2757.67	
208			社会保障和就业支出	1414.79	1414.79	
208	02		民政管理事务	1303.29	1303.29	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1303.29	1303.29	
208	05		行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
210			卫生健康支出	14.51	14.51	
210	07		计划生育事务	14.51	14.51	
210	07	17	计划生育服务	14.51	14.51	
213			农林水支出	339.26	339.26	
213	01		农业农村	339.26	339.26	
213	01	04	事业运行	339.26	339.26	
			合 计	4526.23	4526.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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）	4526.23	201 一般公共服务支出	2757.67	2757.67		
一般公共预算	4526.23	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	1414.79	1414.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.51	14.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	339.26	339.26		
		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				
		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	4526.23	支 出 总 计	4526.23	4526.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	2757.67	2757.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.67	2757.67	
201	03	01	行政运行	2757.67	2757.67	
208			社会保障和就业支出	1414.79	1414.79	
208	02		民政管理事务	1303.29	1303.29	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1303.29	1303.29	
208	05		行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
210			卫生健康支出	14.51	14.51	
210	07		计划生育事务	14.51	14.51	
210	07	17	计划生育服务	14.51	14.51	
213			农林水支出	339.26	339.26	
213	01		农业农村	339.26	339.26	
213	01	04	事业运行	339.26	339.26	
			合 计	4526.23	4526.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	1215.35	1215.35	
301	01	基本工资	297.41	297.41	

301	02	津贴补贴	551.91	551.91	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.50	111.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.17	71.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.81	15.81	
301	12	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
301	13	住房公积金	103.71	103.71	
301	99	其他工资福利支出	29.76	29.76	
302		商品和服务支出	2611.51		2611.51
302	01	办公费	544.21		544.21
302	02	印刷费	1.94		1.94
302	05	水费	3.53		3.53
302	06	电费	4.42		4.42
302	07	邮电费	2.47		2.47
302	08	取暖费	37.51		37.51
302	11	差旅费	6.18		6.18
302	13	维修(护)费	1.34		1.34
302	14	租赁费	33.49		33.49
302	18	专用材料费	0.44		0.44
302	26	劳务费	1856.50		1856.50
302	28	工会经费	13.44		13.44
302	29	福利费	14.11		14.11
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	17.50		17.50
302	99	其他商品和服务支出	61.93		61.93
303		对个人和家庭的补助	699.37	699.37	
303	05	生活补助	692.39	692.39	
303	09	奖励金	6.98	6.98	
		合 计	4526.23	1914.72	2611.51

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府

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	
12.50		12.50		12.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4526.23 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、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门收入预算 4526.23 万元，其中：

一般公共预算 4526.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 364.05 万元，增长 8.75%，主要原因是综合行政执法队并入芦草沟乡政府、新增雇员的取暖费和工会经费、各社区村租赁车辆等相关费用的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年支出预算 4526.23 万元，其中：

基本支出 4526.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 364.05 万元，增长 8.75%，主要原因是综合行政执法队并入芦草沟乡政府、新增雇员的取暖费和工会经费、各社区村租赁车辆等相关费用的增加。

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 年无项目支出预算安排。

四、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 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 4526.23 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 4526.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2757.67 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费；社会保障和就业支出 1414.79 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 14.51 万元，主要用于防疫办公室的相关支出；农林水支出 339.26 万元，主要用于社区的相关支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 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

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4526.23 万元，其中：基本支出 4526.23 万元，比上年预算增加 364.05 万元，增长 8.75%。主要原因是：综合行政执法队并入芦草沟乡政府、新增雇员的取暖费和工会经费、各社区村租赁车辆等相关费用的增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，0%。主要原因是：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）2757.67 万元，占 60.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）1414.79 万元，占 31.26%。
3. 卫生健康支出（类）14.51 万元，占 0.31%。
4. 农林水支出（类）339.26 万元，占 7.50%。

（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 2757.67 万元，比上年预算增加 94.89 万元，增长 3.56%，主要原因是：后备干部人数增加、各社区村车辆租赁，预算增加；

2. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）基层政权建设和社区治理（08 项）：2022 年预算数为 1303.29 万元，比上年预算增加 283.04 万元，增长 27.74%，主要原因是：社区干部人数增加，人员经费增加；

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 111.50 万元，比上年预算增加 14.53 万元，增长 14.98%，主要原因是：后备干部及社区干部人数增加，养老保险缴费基数增加；

4. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）：2022 年预算数为 14.51 万元，比上年预算增加 14.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：相比 2021 年将计划生育人员单独列出；

5. 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 339.26 万元，比上年预算增加 163.40 万元，增长 92.91%，主要原因是：科目整合，相比 2021 年预算将财政所（2010350）、文化教育服务中心（2070103）合并至农林水支出中。

六、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 4526.23 万元，其中：

人员经费 1914.72 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、生活补助、奖励金。

公用经费 2611.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.40 万元，下降 3.10%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.4 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 2022 年

政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门 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，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府本级及下属 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 2611.51 万元，比上年预算减少 309.02 万元，下降 10.58%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，乌鲁木齐市米东区芦草沟乡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 7218.06 平方米，价值 687.20 万元。
2. 车辆 39 辆，价值 298.07 万元；其中：一般公务用车

5 辆，价值 76.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 34 辆，价值 221.13 万元。

3. 办公家具价值 231.86 万元。

4. 其他资产价值 592.16 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府			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		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府
2022年2月4日