



阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心
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 阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心概况

一、主要职能

1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作：制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策措施、制定工作目标考评价体系并组织实施

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核；

3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：住房保障办，财务室。

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心编制数4，实有人数9人，其中：在职7人，增加1人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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）	123.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	123.27	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	1530.49	208 社会保障和就业支出	14.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1622.84
		213 农林水支出	
		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	10.29
		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	1653.76	支 出 总 计	1653.76

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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 本 经 营 预 算	教 育 收 费 （ 财 政 专 户 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40						
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40						
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.75	12.75						
210			卫生健康支出	6.23	6.23						
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23						
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23						
221			住房保障支出	10.29	10.29						
221	02		住房改革支出	10.29	10.29						
221	02	01	住房公积金	10.29	10.29						
212			城乡社区支出	1622.84	92.35						1530.49
212	01		城乡社区管理事务	1622.84	92.35						1530.49
212	01	01	行政运行	1622.84	92.35						1530.49
			合 计	1653.76	123.27						1530.49

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	10.29	10.29	
221	02		住房改革支出	10.29	10.29	
221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	
212			城乡社区支出	1622.84	92.35	1530.49
212	01		城乡社区管理事务	1622.84	92.35	1530.49
212	01	01	行政运行	1622.84	92.35	1530.49
			合 计	1653.76	123.27	1530.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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）	123.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	123.27	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				
		208 社会保障和就业支出	14.40	14.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.23	6.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	92.35	92.35		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	10.29	10.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务利息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	123.27	支 出 总 计	123.27	123.27		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
208	05		行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
208	05	01	行政单位离退休	1.65	1.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
210			卫生健康支出	6.23	6.23	
210	11		行政事业单位医疗	6.23	6.23	
210	11	01	行政单位医疗	6.23	6.23	
221			住房保障支出	10.29	10.29	
221	02		住房改革支出	10.29	10.29	
221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	
212			城乡社区支出	92.35	92.35	
212	01		城乡社区管理事务	92.35	92.35	
212	01	01	行政运行	92.35	92.35	
			合 计	123.27	123.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	116.79	116.79	
301	01	基本工资	23.93	23.93	
301	02	津贴补贴	50.07	50.07	
301	03	奖金	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	10.28	10.28	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	3.68		3.68
302	01	办公费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.37		1.37
303		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	02	退休费	1.64	1.64	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	123.27	119.59	3.68

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，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

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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	
1.37		1.37		1.37	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

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：阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1653.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心收入预算 1653.76 万元，其中：

一般公共预算 123.27 万元，占 7.45%，比上年预算增加 21.35 万元，增长率 20.95%，主要原因是人员变动，增加基本工资、津补贴及公积金等支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 1530.49 万元，占 92.55%，比上年预算增加 1530.49 万元，增长率 100%，主要原因是 2022 年将单位资金纳入预算。

三、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年支出预算 1653.76 万元，其中：

基本支出 123.27 万元，占 7.45%，比上年预算增加 21.35 万元，增长 20.94%，主要原因是人员变动。

项目支出 1530.49 万元，占 92.55%，比上年预算增加 1530.49 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年将单位资金纳入预算。

四、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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 123.27 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 123.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.40 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险等；卫生健康支出 6.23 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险费；城乡社区支出 92.35 万元，主要用于发放单位职工工资；住房保障支出 10.29 万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

五、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 123.27 万元，其中：基本支出 123.27 万元，比上年预算增加 21.35 万元，增长 20.94%。主要原因是：人员调动。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 年没有新增项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）92.35 万元，占 74.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.40 万元，占 11.68%。
3. 卫生健康支出（类）6.23 万元，占 5.05%。
4. 住房保障支出（类）10.29 万元，占 8.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 92.35 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 0.68 %，主要原因是规范支出结构，调整支出功能分类。

2. 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 1.64 万元，比上年预算增 1.64 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 12.75 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 25.24%，主要原因是本年度有增资，养老保险等预算数增加。

4. 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6.23万元，比上年预算增加6.23万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

5. 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10.28万元，比上年预算增加10.28万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年一般公共预算基本支出123.27万元，其中：

人员经费119.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利支出。

公用经费3.68万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心

2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.37 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 0.38 万元，增长 38.38%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021-2022 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.38 万元，增长 38.38%，主要原因是为提高出行安全，提高了公务用车保险额度；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心 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，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心本级及下属 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 3.68 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 37.83%。主要原因是增加了工会经费和办公费。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心政府采购预算 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 年度本单位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，阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 33.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.08 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 5.51 万元。

4. 其他资产价 17.08 万元。

单位价值 50 万元值 0 以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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。

（五）其他需说明的事项

本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、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（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。

六、“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。

七、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。

阿克陶县社会主义新农村特色
乡镇建设服务中心
2022 年 1 月 15 日