新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府2022年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。

（二）实施乡村振兴战略。

（三）加强公共管理。

（四）加强公共安全。

（五）加强政务服务。

（六）领导基层自治。

（七）动员社会参与。

（八）加强财税管理。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门无下属预算单位，下设6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、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门编制数80，实有人数162人，其中：在职133人，增加5人；退休29人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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）	2371.56	201 一般公共服务支出	1861.09
一般公共预算	2371.56	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	2.48
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	45.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	204.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	104.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	11.53
		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出	
		221 住房保障支出	143.01
		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	2371.56	支 出 总 计	2371.56

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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	1861.09	1861.09						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.20	1708.20						
201	03	01	行政运行	892.59	892.59						
201	03	02	一般行政管理事务	2.14	2.14						
201	03	50	事业运行	655.78	655.78						
201	03	99	其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出	157.68	157.68						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.20	31.20						
201	31	01	行政运行	31.20	31.20						
201	32		组织事务	121.70	121.70						
201	32	99	其他组织事务支出	121.70	121.70						
204			公共安全支出	2.48	2.48						
204	02		公安	2.48	2.48						
204	02	99	其他公安支出	2.48	2.48						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00						
207	01		文化和旅游	45.00	45.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00	45.00						
208			社会保障和就业支出	204.23	204.23						
208	05		行政事业单位养老支出	204.23	204.23						
208	05	01	行政单位离退休	25.11	25.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179.11	179.11						

			支出								
210			卫生健康支出	104.22	104.22						
210	11		行政事业单位医疗	104.22	104.22						
210	11	01	行政单位医疗	88.59	88.59						
210	11	03	公务员医疗补助	15.63	15.63						
213			农林水支出	11.53	11.53						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.41	9.41						
213	05	04	农村基础设施建设	9.41	9.41						
213	07		农村综合改革	2.12	2.12						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.12	2.12						
221			住房保障支出	143.01	143.01						
221	02		住房改革支出	143.01	143.01						
221	02	01	住房公积金	143.01	143.01						
			合计	2371.56	2371.56						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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	1861.09	1737.25	123.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.20	1706.05	2.14
201	03	01	行政运行	892.59	892.59	
201	03	02	一般行政管理事务	2.14		2.14
201	03	50	事业运行	655.78	655.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.68	157.68	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.20	31.20	
201	31	01	行政运行	31.20	31.20	
201	32		组织事务	121.70		121.70
201	32	99	其他组织事务支出	121.70		121.70
204			公共安全支出	2.48		2.48
204	02		公安	2.48		2.48
204	02	99	其他公安支出	2.48		2.48
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	01		文化和旅游	45.00		45.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	204.23	204.23	
208	05		行政事业单位养老支出	204.23	204.23	
208	05	01	行政单位离退休	25.11	25.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
210			卫生健康支出	104.22	104.22	
210	11		行政事业单位医疗	104.22	104.22	
210	11	01	行政单位医疗	88.59	88.59	
210	11	03	公务员医疗补助	15.63	15.63	
213			农林水支出	11.53		11.53
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.41		9.41
213	05	04	农村基础设施建设	9.41		9.41

213	07		农村综合改革	2.12		2.12
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.12		2.12
221			住房保障支出	143.01	143.01	
221	02		住房改革支出	143.01	143.01	
221	02	01	住房公积金	143.01	143.01	
			合计	2371.56	2188.71	182.85

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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）	2371.56	201 一般公共服务支出	1861.09	1861.09		
一般公共预算	2371.56	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	2.48	2.48		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	45.00	45.00		
		208 社会保障和就业支出	204.23	204.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.22	104.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	11.53	11.53		
		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	143.01	143.01		
		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				
		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	2371.56	支 出 总 计	2371.56	2371.56		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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	1861.09	1737.25	123.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1708.20	1706.05	2.14
201	03	01	行政运行	892.59	892.59	
201	03	02	一般行政管理事务	2.14		2.14
201	03	50	事业运行	655.78	655.78	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.68	157.68	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.20	31.20	
201	31	01	行政运行	31.20	31.20	
201	32		组织事务	121.70		121.70
201	32	99	其他组织事务支出	121.70		121.70
204			公共安全支出	2.48		2.48
204	02		公安	2.48		2.48
204	02	99	其他公安支出	2.48		2.48
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	01		文化和旅游	45.00		45.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	204.23	204.23	
208	05		行政事业单位养老支出	204.23	204.23	
208	05	01	行政单位离退休	25.11	25.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.11	179.11	
210			卫生健康支出	104.22	104.22	
210	11		行政事业单位医疗	104.22	104.22	
210	11	01	行政单位医疗	88.59	88.59	
210	11	03	公务员医疗补助	15.63	15.63	
213			农林水支出	11.53		11.53
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	9.41		9.41
213	05	04	农村基础设施建设	9.41		9.41
213	07		农村综合改革	2.12		2.12

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2.12		2.12
221			住房保障支出	143.01	143.01	
221	02		住房改革支出	143.01	143.01	
221	02	01	住房公积金	143.01	143.01	
			合计	2371.56	2188.71	182.85

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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	2108.85	2108.85	
301	01	基本工资	476.01	476.01	
301	02	津贴补贴	707.98	707.98	
301	03	奖金	154.85	154.85	
301	07	绩效工资	133.82	133.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.11	179.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.59	88.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.63	15.63	
301	12	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
301	13	住房公积金	143.01	143.01	
301	99	其他工资福利支出	194.71	194.71	
302		商品和服务支出	47.10		47.10
302	01	办公费	15.90		15.90
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.77		12.77
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	32.76	32.76	
303	02	退休费	21.51	21.51	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
303	09	奖励金	2.46	2.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
		合计	2188.71	2141.61	47.10

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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													
201			一般公共服务支出		123.84		123.84								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.14		2.14								
201	03	02	一般行政管理事务	2022年运转类项目	2.14		2.14								
201	32		组织事务		121.70		121.70								
201	32	99	其他组织事务支出	2022年运转类项目	121.70		121.70								
204			公共安全支出		2.48					2.48					
204	02		公安		2.48					2.48					
204	02	99	其他公安支出	22年重点类项目（色满乡）	2.48					2.48					
207			文化旅游		45.00					45.00					

			体育与传媒支出												
207	01		文化和旅游		45.00					45.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他业务类的项目	45.00					45.00					
213			农林水支出		11.53		9.41			2.12					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		9.41		9.41								
213	05	04	农村基础设施建设	2022年化债项目	9.41		9.41								
213	07		农村综合改革		2.12					2.12					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	22年重点类项目（色满乡）	2.12					2.12					
				合计	182.85		133.25			49.61					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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	
6.43		6.43		6.43	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府2022年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2371.56万元。

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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门收入预算2371.56万元，其中：

一般公共预算2371.56万元，占100.00%，比上年预算增加0.34万元，增长0.01%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加；同时项目资金相较上年减少，整体预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年支出预算2371.56万元，其中：

基本支出2188.71万元，占92.29%，比上年预算增加131.46万元，增长6.39%，主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出182.85万元，占7.71%，比上年预算减少131.12万元，下降41.76%，

主要原因是:我单位本年安排4个项目，项目资金相较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门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2371.56万元。

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2371.56万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1861.09万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；公共安全支出2.48万元，主要用于：22年重点类项目（色满乡）；文化旅游体育与传媒支出45.00万元，主要用于：其他业务类的项目；社会保障和就业支出204.23万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出104.22万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出11.53万元，主要用于：2022年化债项目、22年重点类项目（色满乡）；住房保障支出143.01万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计2371.56万元，其中：

基本支出2188.71万元，比上年预算数增加131.46万元，增长6.39%。主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出182.85万元，比上年预算数减少131.12万元，下降41.76%。主要原因是：我单位本年安排4个项目，项目资金相较上年减少。

（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）1861.09万元，占78.48%。

2.公共安全支出（类）2.48万元，占0.10%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）45.00万元，占1.90%。

4.社会保障和就业支出（类）204.23万元，占8.61%。

5.卫生健康支出（类）104.22万元，占4.39%。

6.农林水支出（类）11.53万元，占0.49%。

7.住房保障支出（类）143.01万元，占6.03%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为892.59万元，比上年预算增加79.77万元，增长9.81%。主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为2.14万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.15%。主要原因是：我单位本年安排2022年运转类项目，项目资金相较上年减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为655.78万元，比上年预算增加58.14万元，增长9.73%。主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为157.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年该科目安排的资金相较上年无变化。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)2022年预算数为31.20万元,比上年预算减少20.98万元,下降40.22%。

主要原因是：我单位本年离退休人员经费、职工医疗、公务员医疗从行政运行科目调整至固定科目单列支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为121.70万元，比上年预算减少161.86万元，下降57.08%。主要原因是：我单位聘用人员工资由组织部统一发放，其他组织事务支出支出减少。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为2.48万元，比上年预算减少49.99万元，下降95.27%。主要原因是：我单位本年安排一个项目：22年重点类项目（色满乡），项目资金相较上年减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加其他业务类的项目。

9.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25.11万元，比上年预算增加25.11万元，增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为179.11万元，比上年预算增加27.39万元，增长18.06%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

11.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88.59万元，比上年预算增加88.59万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.63万元，比上年预算增加15.63万元，增长100.00%。主要原因

是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为9.41万元，比上年预算减少94.13万元，下降90.92%。主要原因是：2022年化债项目，项目资金相较上年减少。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2022年预算数为2.12万元，比上年预算减少6.88万元，下降76.42%。主要原因是： 22年重点类项目（色满乡），项目资金相较上年减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少25.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16.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143.01万元，比上年预算增加19.66万元，增长15.94%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出2188.71万元，其中：

人员经费2141.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类的项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕23号

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：5、7、8村公共文化体系建设项目，按照每村15万元的标准分配

资金执行时间：2022年1月-12月

（二）项目名称：22年重点类项目（色满乡）

设立政策依据：喀地财教〔2021〕72号，喀地财农〔2020〕73号。

预算安排规模：4.61万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：1.支付色满乡2村污水处理项目尾款2.13万元；2.支付工程物资款尾款2.48万元

资金执行时间：2022年1月-12月

（三）项目名称：2022年化债项目

设立政策依据：喀地财农〔2020〕73号

预算安排规模：9.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：化解我单位1个项目债务，项目债务总额为260.05万元，已支付43.56万元，2022年按计划化解9.41万元（占总债务比例为3.1%）

资金执行时间：2022年1月-12月

（四）项目名称：2022年运转类项目

设立政策依据：喀市党办纪【2017】19号、关于印发《喀什市财政转移支

付资金财务管理办法》的通知（喀市财字【2005】095号）

预算安排规模：123.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：日常业务支出，计划保障行政村集体10个，公务用车8辆，保障办公人员85人，共计123.84万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为6.43万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费6.43万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.60万元，下降28.79%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少2.60万元，下降28.79%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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47.10万元，比上年预算减少0.94万元，下降1.97%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府部门政府采购预算85.65万元，其中：政府采购货物预算85.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额85.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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2627.63平方米，价值110.03万元。

2.车辆8辆，价值23.33万元；其中：一般公务用车8辆，价值23.33万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值53.96万元。

4.其他资产价值250.95万元。

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4个，涉及预算金额182.85万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">其他业务类的项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>45.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划完成 5、7、8 村公共文化体系建设项目，按照每村 15 万元的标准实施。通过实施本项目有效改善村民生活环境，提高村民生活质量，从而惠及全村农民群众，为全村群众集体奔小康提供保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">建设公共文化体系项目数量</td><td colspan="2">>=3 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">工程量完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">工程计量拨款及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目按计划完工时间</td><td colspan="2">=2022 年 11 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">公共文化体系项目建设标准</td><td colspan="2"><=15 万元/村</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">村民生活质量提高程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="3">正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">不断改善农牧民生产生活环境</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="3">受益村集体满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">受益辖区居民满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年重点类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>4.61</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.61</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目预算安排资金总额 4.61 万元，用于支付 2021 年度以前已完工验收的 2 个基础建设类项目尾款，其中：1.支付色满乡 2 村污水处理项目尾款 2.13 万元；2.支付工程物资款尾款 2.48 万元。通过实施本项目有效完善我乡村级基础设施体系建设，改善人居环境质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">保障基础建设项目数量</td><td>=2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">工作任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td>2022 年 9 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">色满乡 2 村污水处理项目尾款</td><td><=2.13 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程物资款</td><td><=2.48 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">村级基础设施体系完善程度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4">人居环境改善程度</td><td>>=85%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">辖区居民满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2022 年化债项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>9.41</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.41</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">本项目资金计划用于化解我单位 1 个项目债务，项目债务总额为 260.05 万元，已支付 43.56 万元，2022 年按计划化解 9.41 万元（占总债务比例为 3.1%）。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">拟化解债务项目数量</td><td colspan="2">=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">拟化解债务项目结项率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">债务纠纷发案率</td><td colspan="2">=0%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">债务偿还及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td colspan="2">2022 年 12 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">本年度化解债务比例</td><td colspan="2">=3.1%</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 化解债务金额</td><td colspan="2"><=9.41 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">债务风险控制率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">政府公信力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府债务管理水平改善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年运转类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>123.84</td><td>其中：财政拨款</td><td>123.84</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目预算安排资金总额为 123.84 万元，主要用于保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体 10 个，公务用车 8 辆，保障办公人员 85 人。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">保障行政村集体数量</td><td>=10 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">公务保障用车数量</td><td>=8 辆</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障办公人员数量</td><td>=85 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">办公用品购置质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工作任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">公用经费支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">经费保障月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="4">乡村巡逻运行费</td><td><=2.14 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">村级运转经费</td><td><=52.38 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村税费转移支付</td><td><=69.32 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">业务保障能力提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">机构正常运转保障程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益工作人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

（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

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、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、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

2022 年 02 月 25 日