新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门 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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一)党委主要职责

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10、接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

(二)乡政府主要职责

1、负责落实国家、自治区各项强农惠农政策；负责农业产业化调整规划和引导工作；负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务和土地承包流转监管工作，负责基本农田保护和农业科学技术推广工作；负责动植物防疫检疫工作，负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作:负责指导农机安全管理、监督和检查工作，负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训，协调信贷扶贫工作。

2、负责本行政区域内的人口和计划生育工作；协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作；负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作；组织开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理

工作；负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

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英吾斯坦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、党建办、社会事务办、武装部、经济发展办公室、综合治理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门编制数179，实有人数239人，其中：在职207人，增加0人；退休31人，增加0人；离休1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英吾斯坦乡人民政府　　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）	3585.24	201 一般公共服务支出	2798.58
一般公共预算	3585.24	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	75.53
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	276.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	144.88
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	89.01
		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	201.02
		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	3585.24	支 出 总 计	3585.24

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英吾斯坦乡人民政府　　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	2798.58	2798.58						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2427.15	2427.15						
201	03	01	行政运行	1521.79	1521.79						
201	03	02	一般行政管理事务	21.01	21.01						
201	03	50	事业运行	553.88	553.88						
201	03	99	其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出	330.48	330.48						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.34	97.34						
201	31	01	行政运行	97.34	97.34						
201	32		组织事务	274.09	274.09						
201	32	99	其他组织事务支出	274.09	274.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	75.53	75.53						
207	01		文化和旅游	75.53	75.53						
207	01	99	其他文化和旅游支出	75.53	75.53						
208			社会保障和就业支出	276.22	276.22						
208	05		行政事业单位养老支出	276.22	276.22						
208	05	01	行政单位离退休	25.34	25.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.88	250.88						
210			卫生健康支出	144.88	144.88						
210	11		行政事业单位医疗	144.88	144.88						

210	11	01	行政单位医疗	120.02	120.02						
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86						
213			农林水支出	89.01	89.01						
213	07		农村综合改革	89.01	89.01						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	8.91	8.91						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	80.10	80.10						
221			住房保障支出	201.02	201.02						
221	02		住房改革支出	201.02	201.02						
221	02	01	住房公积金	201.02	201.02						
			合计	3585.24	3585.24						

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英吾斯坦乡人民政府　　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	2798.58	2503.48	295.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2427.15	2406.14	21.01
201	03	01	行政运行	1521.79	1521.79	
201	03	02	一般行政管理事务	21.01		21.01
201	03	50	事业运行	553.88	553.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.34	97.34	
201	31	01	行政运行	97.34	97.34	
201	32		组织事务	274.09		274.09
201	32	99	其他组织事务支出	274.09		274.09
207			文化旅游体育与传媒支出	75.53		75.53
207	01		文化和旅游	75.53		75.53
207	01	99	其他文化和旅游支出	75.53		75.53
208			社会保障和就业支出	276.22	276.22	
208	05		行政事业单位养老支出	276.22	276.22	
208	05	01	行政单位离退休	25.34	25.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.88	250.88	
210			卫生健康支出	144.88	144.88	
210	11		行政事业单位医疗	144.88	144.88	
210	11	01	行政单位医疗	120.02	120.02	
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86	
213			农林水支出	89.01		89.01
213	07		农村综合改革	89.01		89.01
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	8.91		8.91
213	07	06	对村集体经济组织的补助	80.10		80.10
221			住房保障支出	201.02	201.02	
221	02		住房改革支出	201.02	201.02	

221	02	01	住房公积金	201.02	201.02	
			合计	3585.24	3125.60	459.64

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英吾斯坦乡人民政府　　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）	3585.24	201 一般公共服务支出	2798.58	2798.58		
一般公共预算	3585.24	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	75.53	75.53		
		208 社会保障和就业支出	276.22	276.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	144.88	144.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	89.01	89.01		
		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	201.02	201.02		
		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	3585.24	支 出 总 计	3585.24	3585.24		

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英吾斯坦乡人民政府　　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	2798.58	2503.48	295.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2427.15	2406.14	21.01
201	03	01	行政运行	1521.79	1521.79	
201	03	02	一般行政管理事务	21.01		21.01
201	03	50	事业运行	553.88	553.88	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.48	330.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	97.34	97.34	
201	31	01	行政运行	97.34	97.34	
201	32		组织事务	274.09		274.09
201	32	99	其他组织事务支出	274.09		274.09
207			文化旅游体育与传媒支出	75.53		75.53
207	01		文化和旅游	75.53		75.53
207	01	99	其他文化和旅游支出	75.53		75.53
208			社会保障和就业支出	276.22	276.22	
208	05		行政事业单位养老支出	276.22	276.22	
208	05	01	行政单位离退休	25.34	25.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.88	250.88	
210			卫生健康支出	144.88	144.88	
210	11		行政事业单位医疗	144.88	144.88	
210	11	01	行政单位医疗	120.02	120.02	
210	11	03	公务员医疗补助	24.86	24.86	
213			农林水支出	89.01		89.01
213	07		农村综合改革	89.01		89.01
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	8.91		8.91
213	07	06	对村集体经济组织的补助	80.10		80.10
221			住房保障支出	201.02	201.02	
221	02		住房改革支出	201.02	201.02	
221	02	01	住房公积金	201.02	201.02	

			合计	3585.24	3125.60	459.64

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英吾斯坦乡人民政府　　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	3038.41	3038.41	
301	01	基本工资	645.61	645.61	
301	02	津贴补贴	1067.06	1067.06	
301	03	奖金	221.59	221.59	
301	07	绩效工资	124.10	124.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	250.88	250.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	120.02	120.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.86	24.86	
301	12	其他社会保障缴费	20.10	20.10	
301	13	住房公积金	201.02	201.02	
301	99	其他工资福利支出	363.18	363.18	
302		商品和服务支出	46.25		46.25
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	6.50		6.50
302	08	取暖费	10.51		10.51
302	18	专用材料费	11.10		11.10
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	40.94	40.94	
303	02	退休费	21.83	21.83	
303	05	生活补助	14.40	14.40	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38	
		合计	3125.60	3079.35	46.25

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英吾斯坦乡人民政府　　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		295.09		295.09								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		21.01		21.01								
201	03	02	一般行政管理事务	2022年运转类项目	21.01		21.01								
201	32		组织事务		274.09		274.09								
201	32	99	其他组织事务支出	2022年运转类项目	274.09		274.09								
207			文化旅游体育与传媒支出		75.53					75.53					
207	01		文化和旅游		75.53					75.53					
207	01	99	其他文化	其他业务	75.53					75.53					

			和旅游支出	类项目											
213			农林水支出		89.01		56.11			32.90					
213	07		农村综合改革		89.01		56.11			32.90					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2022年重点类项目	8.91		8.91								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2022年重点类项目	80.10		47.20			32.90					
				合计	459.64		351.21			108.43					

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英吾斯坦乡人民政府　　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	
2.14		2.14		2.14	

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英吾斯坦乡人民政府　　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英吾斯坦乡人民政府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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3585.24万元。

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、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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门收入预算3585.24万元，其中：

一般公共预算3585.24万元，占100.00%，比上年预算减少222.32万元，下降5.84%，主要原因是：我单位本年度减少6个项目支出，预算数相应减少。

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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门2022年支出预算3585.24万元，其中：

基本支出3125.60万元，占87.18%，比上年预算增加62.92万元，增长2.05%，主要原因是：我单位本年度内招生，留疆战士人员增多，基本工资及绩效工资增加，预算数相应增加。

项目支出459.64万元，占12.82%，比上年预算减少285.24万元，下降38.29%，主要原因是:我单位本年度化解债务项目减少、工程物资款项目减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门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3585.24万元。

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3585.24万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2798.58万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；文化旅游体育与传媒支出75.53万元，主要用于：公共文化服务体系建设项目；社会保障和就业支出276.22万元，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144.88万元，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89.01万元，主要用于：重点类项目支出；住房保障支出201.02万元，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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计3585.24万元，其中：

基本支出3125.60万元，比上年预算数增加62.92万元，增长2.05%。主要原因是：我单位本年度内招生，留疆战士人员增多，基本工资及绩效工资增加，预算数相应增加。

项目支出459.64万元，比上年预算数减少285.24万元，下降38.29%。主要原因是：我单位本年度化解债务项目减少、工程物资款项目减少，预算数相应减少。

（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）2798.58万元，占78.06%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）75.53万元，占2.11%。

3.社会保障和就业支出（类）276.22万元，占7.70%。

4.卫生健康支出（类）144.88万元，占4.04%。

5.农林水支出（类）89.01万元，占2.48%。

6.住房保障支出（类）201.02万元，占5.61%。

（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1521.79万元，比上年预算增加192.16万元，增长14.45%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，行政工作人员工资福利增加，社保基数增加，公积金基数增加，预算数相应增加。

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21.01万元，比上年预算减少1.10万元，下降4.99%。主要原因是：我单位本年大力控制车辆运行费、公务用车运行维护费减少，预算数相应减少。

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553.88万元，比上年预算增加50.03万元，增长9.93%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，事业工作人员工资福利增加，社保基数增加，公积金基数增加，预算数相应增加。

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330.48万元，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）相较于2021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97.34万元,比上年预算减少41.70万元,下降29.99%。主要原因是：我单位本年临聘工作人员工资由组织部统一发放，其他组织事务支出项目减少，预算数相应减少。

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274.09万元，比上年预算减少389.38万元，下降58.69%。主要原因是：我单位本年临聘工作人员工资由组织部统一发放，其他组织事务支出项目减少，预算数相应减少。（小队长，十户长工资不做在部门预算）。

7.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75.53万元,比上年预算增加75.53万元,增长100.00%。主要原因是：我单位本年的项目新增了三个村的公共文化服务体系建设项目，预算数相应增加。

8.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25.34万元,比上年预算增加25.34万元,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。

9.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250.88万元，比上年预算增加46.95万元，增长23.02%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，社保基数增加，预算数相应增加。

10.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120.02万元，比上年预算增加120.02万元，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。

11.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24.86万元，比上年预算增加24.86万元，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。

12.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8.91万元，比上年预算减少11.54万元，下降56.43%。主要原因是：我单位8村亮化项目购买的路灯数减少，2022年度预算数相应减少。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2022年预算数为80.10万元，比上年预算减少51.94万元，下降39.33%。主要原因是：我单位本年对村集体经济组织的补助项目减少（英乡6村肉鸽养殖项目鸽子,7村新建土豆粉条加工厂项目,（10）村苗圃建设项目,（12村）苗圃建设项目,（22）村发展养殖业项目,（23）村发展养殖业项目），预算数相应减少。

14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少36.44万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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67.50万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少192.25万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17.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201.02万元，比上年预算增加34.65万元，增长20.82%。主要原因是：我单位本年工资标准调整，公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出3125.60万元，其中：

人员经费3079.35万元，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46.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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英吾斯坦乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕32号

预算安排规模：75.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：7村粉条长建设项目13732.34元、6村公共文化服务体系建设项目150000元、22村23村发展养殖项目115383.31元、107647.26元、10村12村苗圃建设项目182377.5元、128750元、8村道路亮化57440元

资金执行时间：2022年1月-12月

（二）项目名称：2022年重点类项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕08号

预算安排规模：89.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：支付8村道路亮化项目尾款8.91万元，支付7村粉条厂建设项目尾款3.42万元，支付发展养殖业项目尾款47.2万元（其中：英喀依（22）村24.23万元，古勒巴格（23）村9.3万元，6村13.67万元），支付果树苗圃建设项目尾款29.48万元（其中：10村17.1万元，12村12.38万元）

资金执行时间：2022年1月-12月

（三）项目名称：2022年运转类项目

设立政策依据：乡村巡逻运行费，村级运转经费、服务群众及党建工作经费，农村税费转移支付【2017】19号、市财经领导小组会议，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：295.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府

资金分配情况：保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体27个，公务用车19辆，保障办公人员210人，共计295.09万元

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英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.14万元，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2.14万元，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22.23万元，下降91.20%，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22.23万元，下降91.20%，

主要原因是：根据政策要求，厉行勤俭节约，对公务用车运行维护费费进行压减，乡村巡逻运行费列入三公经费中；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门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英吾斯坦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英吾斯坦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46.25万元，比上年预算增加0.48万元，增长1.05%。主要原因是：压减三公经费，增加专用材料费，乡村巡逻运行费不再安排至机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市英吾斯坦乡人民政府部门政府采购预算232.08万元，其中：政府采购货物预算230.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,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英吾斯坦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3609.00平方米，价值185.63万元。

2.车辆18辆，价值60.49万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.60万

元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 46.89 万元。

3.办公家具价值 140.32 万元。

4.其他资产价值 40.31 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 3 个，涉及预算金额 459.64 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英吾斯坦乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年其他业务类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>75.53</td><td>其中：财政拨款</td><td>75.53</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要实施内容包括：1.完成 7 村粉条厂建设项目；2.保障 5 个基础建设类项目，包括：6 村、英喀依（22）村、古勒巴格（23）村、松古拉其（10）村、墩库勒村（12 村）；3.完成英乃喀什（8）村道路亮化项目，计划安装 32 盏路灯。通过实施本项目不断有效改善人居环境，提高出行人员的出行安全程度，完善村级基础设施体系。</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">建设粉条厂工程数量</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障基础建设项目数量</td><td>=5 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">安装路灯数量</td><td>=32 盏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金支付率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td>2022 年 11 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="4">粉条厂建设支出</td><td><=1.38 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">基础建设项目支出</td><td><=68.41 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">道路亮化安装支出</td><td><=5.74 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">正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">人居环境改善程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">不断完善村级基础设施体系</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英吾斯坦乡人民政府</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>89.01</td><td>其中：财政拨款</td><td>89.01</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 89.01 万元，计划保障基础建设项目数量 7 个，其中：支付 8 村道路亮化项目尾款 8.91 万元，支付 7 村粉条厂建设项目尾款 3.42 万元，支付发展养殖业项目尾款 47.2 万元（其中：英喀依（22）村 24.23 万元，古勒巴格（23）村 9.3 万元，6 村 13.67 万元），支付果树苗圃建设项目尾款 29.48 万元（其中：10 村 17.1 万元，12 村 12.38 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，确保新建基础设施设备全部投入使用。</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="10">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">保障基础建设项目数量</td><td colspan="2">=7 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">工作任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="3">资金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目完成时间</td><td colspan="2">2021 年 9 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="3">支付道路亮化项目尾款</td><td colspan="2"><=8.91 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付发展养殖业项目尾款</td><td colspan="2"><=47.20 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付粉条厂建设项目尾款</td><td colspan="2"><=3.42 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付发展果树苗圃项目尾款</td><td colspan="2">=<29.48 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="3">村级基础设施体系完善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="3">新建设施设备正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">人居环境改善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">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英吾斯坦乡人民政府</td><td colspan="2">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>295.09</td><td>其中：财政拨款</td><td>295.09</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">本项目预算安排资金总额为 295.09 万元，主要用于保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体 27 个，公务用车 19 辆，保障办公人员 210 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 colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">=27 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">公务保障用车数量</td><td colspan="2">=19 辆</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障办公人员数量</td><td colspan="2">=210 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">办公用品购置质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工作任务完成率</td><td colspan="2">=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 colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">经费保障月份</td><td colspan="2">=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 colspan="2"><=21 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">村级运转经费</td><td colspan="2">><=141.44 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村税费转移支付</td><td colspan="2">><=132.65 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 colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">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 colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益工作人员满意度</td><td colspan="2">>=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英吾斯坦乡人民政府

2022 年 02 月 25 日