新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府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阿克喀什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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门概况

一、主要职能

1、党委工作职责:

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

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阿克喀什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、社会事务办公室（精神文明）、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府部门编制数 63，实有人数 107 人，其中：在职 96 人，增加 3 人；退休 11 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阿克喀什乡人民政府　　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）	1806.42	201 一般公共服务支出	1237.44
一般公共预算	1806.42	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	114.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	308.18
		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	85.93
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1806.42	支 出 总 计	1806.42

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阿克喀什乡人民政府　　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	1237.44	1237.44						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.45	1045.45						
201	03	01	行政运行	675.74	675.74						
201	03	02	一般行政管理事务	4.29	4.29						
201	03	50	事业运行	231.73	231.73						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.70	133.70						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.38	89.38						
201	31	01	行政运行	89.38	89.38						
201	32		组织事务	102.60	102.60						
201	32	99	其他组织事务支出	102.60	102.60						
207			文化旅游体育与传媒支出								
207	01		文化和旅游								
207	01	99	其他文化和旅游支出								
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80						
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80						
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75						
210			卫生健康支出	60.07	60.07						
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07						

210	11	01	行政单位医疗	49.48	49.48						
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59						
213			农林水支出	308.18	308.18						
213	07		农村综合改革	308.18	308.18						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	308.18	308.18						
221			住房保障支出	85.93	85.93						
221	02		住房改革支出	85.93	85.93						
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93						
			合计	1806.42	1806.42						

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阿克喀什乡人民政府　　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	1237.44	1126.45	110.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.45	1037.07	8.39
201	03	01	行政运行	675.74	675.74	
201	03	02	一般行政管理事务	4.29		4.29
201	03	50	事业运行	231.73	231.73	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.70	129.60	4.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.38	89.38	
201	31	01	行政运行	89.38	89.38	
201	32		组织事务	102.60		102.60
201	32	99	其他组织事务支出	102.60		102.60
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	01		文化和旅游			
207	01	99	其他文化和旅游支出			
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
210			卫生健康支出	60.07	60.07	
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	
210	11	01	行政单位医疗	49.48	49.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
213			农林水支出	308.18		308.18
213	07		农村综合改革	308.18		308.18
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	308.18		308.18
221			住房保障支出	85.93	85.93	
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	

			合计	1806.42	1387.25	419.16

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阿克喀什乡人民政府　　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）	1806.42	201 一般公共服务支出	1237.44	1237.44		
一般公共预算	1806.42	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				
		208 社会保障和就业支出	114.80	114.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.07	60.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	308.18	308.18		
		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	85.93	85.93		
		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				
		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	1806.42	支 出 总 计	1806.42	1806.42		

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阿克喀什乡人民政府　　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	1237.44	1126.45	110.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.45	1037.07	8.39
201	03	01	行政运行	675.74	675.74	
201	03	02	一般行政管理事务	4.29		4.29
201	03	50	事业运行	231.73	231.73	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.70	129.60	4.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	89.38	89.38	
201	31	01	行政运行	89.38	89.38	
201	32		组织事务	102.60		102.60
201	32	99	其他组织事务支出	102.60		102.60
207			文化旅游体育与传媒支出			
207	01		文化和旅游			
207	01	99	其他文化和旅游支出			
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	
208	05		行政事业单位养老支出	114.80	114.80	
208	05	01	行政单位离退休	9.05	9.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.75	105.75	
210			卫生健康支出	60.07	60.07	
210	11		行政事业单位医疗	60.07	60.07	
210	11	01	行政单位医疗	49.48	49.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.59	10.59	
213			农林水支出	308.18		308.18
213	07		农村综合改革	308.18		308.18
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	308.18		308.18
221			住房保障支出	85.93	85.93	
221	02		住房改革支出	85.93	85.93	
221	02	01	住房公积金	85.93	85.93	
			合计	1806.42	1387.25	419.16

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阿克喀什乡人民政府　　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	1328.25	1328.25	
301	01	基本工资	306.68	306.68	
301	02	津贴补贴	475.40	475.40	
301	03	奖金	112.40	112.40	
301	07	绩效工资	32.83	32.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	105.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.48	49.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
301	12	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
301	13	住房公积金	85.93	85.93	
301	99	其他工资福利支出	140.60	140.60	
302		商品和服务支出	38.31		38.31
302	01	办公费	18.30		18.30
302	08	取暖费	15.72		15.72
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	20.70	20.70	
303	02	退休费	7.76	7.76	
303	05	生活补助	5.33	5.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.61	7.61	
		合计	1387.25	1348.94	38.31

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阿克喀什乡人民政府　　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		110.99		110.99								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		8.39		8.39								
201	03	02	一般行政管理事务	2022年运转类项目预算	4.29		4.29								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2022年重点类项目	4.10		4.10								
201	32		组织事务		102.60		102.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2022年运转类项目	102.60		102.60								

				预算											
207			文化旅游体育与传媒支出												
207	01		文化和旅游												
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他业务类项目											
213			农林水支出		308.18						308.18				
213	07		农村综合改革		308.18						308.18				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	其他业务类项目	308.18						308.18				
				合计	419.16		110.99				308.18				

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阿克喀什乡人民政府　　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	
4.29		4.29		4.29	

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阿克喀什乡人民政府　　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阿克喀什乡人民政府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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1806.42 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门收入预算 1806.42 万元，其中：

一般公共预算 1806.42 万元，占 100.00%，比上年预算减少 66.55 万元，下降 3.55%，主要原因是：我单位本年基础设施建设项目资金减少、压减单位运转类项目年初预算。

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阿克喀什乡人民政府部门 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阿克喀什乡人民政府部门 2022 年支出预算 1806.42 万元，其中：

基本支出 1387.25 万元，占 76.80%，比上年预算减少 64.48 万元，下降 4.44%，主要原因是：临聘工作人员工资由组织部作为主管部门统一安排预算，压减公

务用车运行费，预算数相应减少。

项目支出419.16万元，占23.20%，比上年预算减少2.08万元，下降0.49%，主要原因是:我单位本年基础设施建设项目资金减少、压减单位运转类项目年初预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府部门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1806.42万元。

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1806.42万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1237.44万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出114.80万元，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60.07万元，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308.18万元，主要用于：农村综合改革；住房保障支出85.93万元，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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计1806.42万元，其中：

基本支出1387.25万元，比上年预算数减少64.48万元，下降4.44%。主要原因是：根据预算编制相关要求及科目调整，我单位本年将保安工资单独做预算，预算数相应减少。

项目支出419.16万元，比上年预算数减少2.08万元，下降0.49%。主要原因是：我单位本年基础设施建设项目资金减少、压减单位运转类项目年初预算。

（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）1237.44万元，占68.50%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%。

3.社会保障和就业支出（类）114.80万元，占6.36%。

4.卫生健康支出（类）60.07万元，占3.32%。

5.农林水支出（类）308.18万元，占17.06%。

6.住房保障支出（类）85.93万元，占4.76%。

（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675.74万元，比上年预算增加11.58万元，增长1.74%。主要原因是：我单位上年调入两名内招生，工资标准提高，人员经费增加，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4.29万元，比上年预算减少0.22万元，下降4.94%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费，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231.73万元,比上年预算减少7.48万元,下降3.13%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，我单位本年将事业运行中的住房公积金单列款项，预算数相应减少。

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133.70万元，比上年预算增加4.10万元，增长3.16%。主要原因是：我单位本年将武工队水电费4.1万元纳入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目支出中，预算

数相应增加。

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89.38万元,比上年预算减少22.07万元,下降19.80%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，我单位本年将行政运行中的公务员医疗补助单列款项，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102.60万元，比上年预算减少118.85万元，下降53.67%。主要原因是：我单位本年临聘工作人员工资由组织部作为主管部门统一安排预算，其他组织事务支出项目减少，预算数相应减少。

7.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9.05万元，比上年预算增加9.05万元，增长100.00%。主要原因是：上年离退休人员经费使用行政运行科目，根据预算编制要求，本年调整至行政单位离退休科目。

8.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105.75万元，比上年预算增加1.96万元，增长1.88%。主要原因是：工资标准提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数相应增加。

9.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49.48万元，比上年预算增加49.48万元，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，根据预算编制要求，本年调整至行政单位医疗科目。

10.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10.59万元，比上年预算增加10.59万元，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，根据预算编制要求，本年调整至公务员医疗补助科目。

11.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308.18万元，比上年预算增加308.18万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增1村科技文化大厅建设项目、1至6村农产品深加工项目，预算数相应增加。

12．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7.62万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13.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。

14.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281.51万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15.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85.93万元，比上年预算增加1.26万元，增长1.49%。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，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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1387.25万元，其中：

人员经费1348.94万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.31万元，主要包括：办公费、取暖费、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阿克喀什乡人民政府部门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：根据市财经领导小组会议安排

预算安排规模：308.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：1村公共文化服务体系建设项目105000元；阿克喀什乡库勒（1）村道路亮化7元；阿克喀什乡阿克喀什（3）村道路亮化500元；阿克喀什乡1-6村农产品深加工项目2976255元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年11月30日

（二）项目名称：2022年重点类项目

设立政策依据：喀市党办纪【2017】19号

预算安排规模：4.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：水电费4.10万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：2022年运转类项目预算

设立政策依据：乡村巡逻运行费根据市财经领导小组会议安排录入年初预算；村级运转经费、服务群众及党建工作经费根据喀市党办纪【2017】19号，市财经领导小组会议安排录入年初预算；农村税费转移支付根据关于印发《喀什市财政转移支付资金管理办法》的通知（喀市财字【2005】095号）录入年初预算。

预算安排规模：106.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府

资金分配情况：用于村级运转经费、服务群众及党建工作经费52.38万元；

用于乡村巡逻运行费4.287万元；用于农村税费转移支付50.22万元。通过实施本项目，实际保障行政村集体数量10个，保障巡逻车数量10辆，保障工作人员数量106人。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.29万元，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4.29万元，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4.73万元，下降52.47%，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4.73万元，下降52.47%，主要原因是：我单位本年厉行节约，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：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阿克喀什乡人民政府部门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阿克喀什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阿克喀什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38.31万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.57%。主要原因是：我单位本年厉行节约，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阿克喀什乡人民政府部门政府采购预算 114.41 万元，其中：政府采购货物预算 114.41 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 114.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.41 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阿克喀什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 1471.00 平方米，价值 65.95 万元。

2.车辆 2 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 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 15.72 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 419.16 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	308.18	其中：财政拨款	308.18	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括：1.化解我单位 3 个项目债务，支付资金 297.68 万元；2.计划为 1 村建设 1 座文化大厅，计划于 2022 年 11 完工。通过实施本项目有效缓解政府资金不足的现状，不断提升政府公信力，为各村更好的提供居民文化活动，不断完善村级基础设施体系建设。					
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	拟化解基础建设项目数量		=3 个		
		建设文化大厅数量		=1 个		
	质量指标	债务纠纷发案率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目按计划完工时间		=2022 年 11 月底前		
		工程计量拨款及时率		=100%		
	成本指标	文化大厅建设支出		<=10.50 万元		
		拟化解债务支出		<=297.68 元		
效益指标	社会效益指标	村级基础设施体系完善程度		好		
	生态效益指标	人居环境改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益村集体满意度		>=95%		
		受益企业满意度		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府			项目名称	2022 年重点类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.10	其中：财政拨款	4.10	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额为 4.1 万元，主要用于保障进驻武工队驻防场地所需的水电费。通过实施本项目有效保障武工队正常需求，确保其正常运转。					
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	保障武工队数量			=1 个	
		保障武工队人员数量			=11 人	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	人均运转经费数			<=3727.27 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	武工队人员满意度			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市阿克喀什乡人民政府			项目名称	2022 年运转类项目预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	106.89	其中：财政拨款	106.89	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额为 106.89 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 10 辆，办公人员 106 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。					
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	保障行政村集体数量			=10 个	
		公务保障用车数量			=10 辆	
		保障办公人员数量			=106 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		办公用品购置质量合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	乡村巡逻运行费			<=4.29 万元	
		村级运转经费			<=52.38 万元	
		农村税费转移支付			<=50.22 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度			>=95%	

（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阿克喀什乡人民政府

2022 年 02 月 25 日