

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人
民政府 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府 单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2. 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位编制数 89，实有人数 129 人，其中：在职 114 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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） | 2007.63 | 201 一般公共服务支出 | 1249.99 |
| 一般公共预算 | 2007.63 | 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 | 167.65 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 94.65 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 372.76 |
| | | 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 | 122.58 |
| | | 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 | 2007.63 | 支出总计 | 2007.63 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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 | 1249.99 | 1249.99 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.99 | 819.99 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 765.99 | 765.99 | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 430.00 | 430.00 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 430.00 | 430.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 167.65 | 167.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 167.65 | 167.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.79 | 152.79 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.65 | 94.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.65 | 94.65 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.44 | 71.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 372.76 | 372.76 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 372.76 | 372.76 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 372.76 | 372.76 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2007.63 | 2007.63 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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 | 1249.99 | 1195.99 | 54.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.99 | 765.99 | 54.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 765.99 | 765.99 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 430.00 | 430.00 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 430.00 | 430.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 167.65 | 167.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 167.65 | 167.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.79 | 152.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.65 | 94.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.65 | 94.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.44 | 71.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 372.76 | 372.76 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 372.76 | 372.76 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 372.76 | 372.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | |
| | | | 合计 | 2007.63 | 1953.63 | 54.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民

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） | 2007.63 | 201 一般公共服务支出 | 1249.99 | 1249.99 | | |
| 一般公共预算 | 2007.63 | 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 | 167.65 | 167.65 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 94.65 | 94.65 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 372.76 | 372.76 | | |
| | | 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 | 122.58 | 122.58 | | |
| | | 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 | 2007.63 | 支出总计 | 2007.63 | 2007.63 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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 | 1249.99 | 1195.99 | 54.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 819.99 | 765.99 | 54.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 765.99 | 765.99 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 430.00 | 430.00 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 430.00 | 430.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 167.65 | 167.65 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 167.65 | 167.65 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.86 | 14.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.79 | 152.79 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 94.65 | 94.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 94.65 | 94.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 71.44 | 71.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.21 | 23.21 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 372.76 | 372.76 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 372.76 | 372.76 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 372.76 | 372.76 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.58 | 122.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | |
| | | | 合计 | 2007.63 | 1953.63 | 54.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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 | 1893.53 | 1893.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 465.49 | 465.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 686.80 | 686.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 144.56 | 144.56 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 78.26 | 78.26 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.79 | 152.79 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.44 | 71.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.21 | 23.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.69 | 7.69 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 122.58 | 122.58 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 140.71 | 140.71 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 35.06 | | 35.06 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.21 | | 18.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 10.70 | | 10.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.55 | | 1.55 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.04 | 25.04 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.80 | 11.80 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.98 | 9.98 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.06 | 3.06 | |
| | | 合计 | 1953.63 | 1918.57 | 35.06 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 功能分 类科目 名称 | 项目名 称 | 合计 | 工 资 福 利 支 出 | 商 品 服 务 支 出 | 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 | 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 | | 54.00 | | 54.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务 | | 54.00 | | 54.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出 | 新疆维 吾尔自 治区喀 什地区 疏勒县 亚曼牙 乡工作 经费项 目 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政 府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出 | 新疆维 吾尔自 治区喀 什地区 疏勒县 亚曼牙 乡暖气 管道项 目 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 54.00 | | 54.00 | | | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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 | |
| 1.55 | | 1.55 | | 1.55 | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

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疏勒县亚曼牙乡人民政府 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2007.63 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位收入预算 2007.63 万元，其中：

一般公共预算 2007.63 万元，占 100.00%，比上年预算增加 451.42 万元，增长 29.01%，主要原因是 2022 年预算保安工资，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增了乡镇工作经费项目和化债类项目，预算数相应增加。

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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

单位 2022 年支出预算 2007.63 万元，其中：

基本支出 1953.63 万元，占 97.31%，比上年预算增加 397.42 万元，增长 25.54%，主要原因是 2022 年预算保安工资，在职人员新增 3 人，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。导致工资基数调增，福利支出调增。

项目支出 54.00 万元，占 2.69%，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无项目支出预算安排，2022 年度安排了项目支出预算，新增了乡镇工作经费项目和化债类项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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 2007.63 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 2007.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1249.99 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 167.65 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 94.65 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 372.76 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 122.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人

民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2007.63 万元，其中：

基本支出 1953.63 万元，比上年预算数增加 397.42 万元，增长 25.54%。主要原因是：2022 年预算保安工资，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。导致工资基数调增，福利支出调增。

项目支出 54.00 万元，比上年预算数增加 54.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年度无项目支出预算安排，2022 年度安排了项目支出预算，新增了乡镇工作经费项目和化债类项目，预算数相应增加。

（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）1249.99 万元，占 62.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）167.65 万元，占 8.35%。
- 3、卫生健康支出（类）94.65 万元，占 4.71%。
- 4、农林水支出（类）372.76 万元，占 18.57%。
- 5、住房保障支出（类）122.58 万元，占 6.11%。

（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 765.99 万元，比上年预算数增加 152.05 万元，增长 24.77%，主要原因是：2022 年人员增加，预算保安工资，在职人员职务职

级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为54.00万元，比上年预算数增加54.00万元，增长100%，主要原因是：2021年度无项目支出预算安排，2022年度安排了项目支出预算新增了乡镇工作经费项目和化债类项目，预算数相应增加。

3、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430.00万元，比上年预算数增加83.53万元，增长24.11%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。导致工资基数调增，福利支出调增。

4、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14.86万元，比上年预算数增加14.86万元，增长100%，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，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

5、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152.79万元，比上年预算数增加10.44万元，增

长 7.33%，主要原因是：：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

6、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 71.44 万元，比上年预算数增加 71.44 万元，增长 100%，主要原因是：统计口径变化，上年度在一般公共服务支出（类）统计。根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、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 23.21 万元，比上年预算数增加 23.21 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 372.76 万元，比上年预算数增加 34.17 万元，增长 10.09%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务

职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

9、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122.58万元，比上年预算数增加7.72万元，增长6.72%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位2022年一般公共预算基本支出1953.63万元，其中：

人员经费1918.57万元，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、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等。

公用经费35.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡工作经费项目

设立政策依据：勒财经委纪字[2021]4号

财政资金管理办法

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

资金分配情况：用于亚曼牙乡工作经费项目50.00万元

资金执行时间：2022年1月-12月

(二)项目名称：化债类项目

设立政策依据：勒财经委纪字[2021]4号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

资金分配情况：用于化债类项目4.00万元

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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位2022年一般公共预算“三公”经费数为1.55万元，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1.55万元，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0.09万元，下降5.49%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划，2022

年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 5.49%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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疏勒县亚曼牙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 35.06 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.23%。主要原因是 2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位政府采购预算 27.3 万元，其中：政府采购货物预算 13.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.2 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 27.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 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疏勒县亚曼牙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 23234.87 平方米，价值 2726.67 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 69.24 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 69.24 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 78.14 万元。

4. 其他资产价值 3757.71 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 54.00 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疏勒县亚曼牙乡人民政府 | | | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡工作经费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 50.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 此项目主要为保障机关日常工作的顺利开展,充分调动工作人员的积极性,营造和谐、舒适的工作生活环境,确保111名干部、群众安心工作生活,保障干部食堂和保安食堂的伙食费用、机关电费网费监控费及机关各类运行费用,有效加强干部团结协作能力,提高干部效率及服务能力,干部、群众满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 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 | 保障机关数量 | | =1个 | | |
| | | 保障项目数量 | | =1个 | | |
| | | 保障机关车辆数 | | =5辆 | | |
| | | 保障机关食堂个数 | | =1个 | | |
| | 质量指标 | 项目执行合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | | |
| | | 项目完成时限 | | 2022年12月 | | |
| | 成本指标 | 保障机关食堂全年运转开支费 | | =15万元 | | |
| 保障机关安全工作的正常运转金额 | | =35万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇工作正常运转 | | 有效保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 提升乡镇政府公共服务能力 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | | ≥95% | | |
| | | 群众满意度 | | ≥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疏勒县亚曼牙乡人民政府 | | | 项目名称 | 化债类项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 4.00 | 其中:财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据2022年债务化解明细表,完成亚曼牙乡2022年债务化解任务,有效解决施工方单位工程款,解决困难诉求。 | | | | | |
| 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 | 化解债务任务数 | | =1个 | | |
| | | 基本支出保障人员人数 | | =1个 | | |
| | 质量指标 | 债务化解工程质量情况 | | =100% | | |
| | | 项目执行合格率 | | =100% | | |
| | | 资金使用合规率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 化解资金数额 | | ≤4万元 | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月 | | |
| | | 建设工期按期完成率 | | =100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程目标完成情况提高暖气温度 | | 有效提高 | | |
| | 经济效益指标 | 风险控制率 | | =100% | | |
| | 可持续影响指标 | 工作人员工作效率提高度 | | 有效提高 | | |
| | | 有效提升乡机关办公环境 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民满意度 | | ≥98% | | |
| | | 工作人员满意度 | | ≥96% | | |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、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疏勒县亚曼牙乡人民政府

2022年03月12日