

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡
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艾尔木东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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、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，建立适应农村经济发展的体制机制。

(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。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，巩固农村低生育水平。处境农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

(4) 加强社会管理，维护农村和谐。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保障社会公正，维护社会和谐。

(5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

(6) 加强对乡事业单位的管理，协同单位抓好其他事业站所的管理。

(7) 承办县委、政府交办的其他工作。

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艾尔木东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艾尔木东乡人民政府单位编制数 88，实有人数 134 人，其中：在职 115 人，增加 6 人；退休 19 人，增加 1 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艾尔木东乡人民政府

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）	2099.14	201 一般公共服务支出	1285.68
一般公共预算	2099.14	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	176.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	97.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	410.72
		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	128.06
		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	2099.14	支出总计	2099.14

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艾尔木东乡人民政府

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 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	1285.68	1285.68						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	922.72	922.72						
201	03	01	行政运行	892.16	892.16						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	30.56	30.56						
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	362.96	362.96						
201	31	01	行政运行	362.96	362.96						
208			社会保障和就业 支出	176.72	176.72						
208	05		行政事业单位养 老支出	176.72	176.72						
208	05	01	行政单位离退休	16.90	16.90						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.82	159.82						
210			卫生健康支出	97.96	97.96						
210	11		行政事业单位医 疗	97.96	97.96						
210	11	01	行政单位医疗	74.94	74.94						
210	11	03	公务员医疗补助	23.02	23.02						
213			农林水支出	410.72	410.72						
213	01		农业农村	410.72	410.72						
213	01	04	事业运行	410.72	410.72						
221			住房保障支出	128.06	128.06						
221	02		住房改革支出	128.06	128.06						
221	02	01	住房公积金	128.06	128.06						
			合计	2099.14	2099.14						

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艾尔木东乡人民政府

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	1285.68	1205.12	80.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	922.72	842.16	80.56
201	03	01	行政运行	892.16	842.16	50.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.56		30.56
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	362.96	362.96	
201	31	01	行政运行	362.96	362.96	
208			社会保障和就业支出	176.72	176.72	
208	05		行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.90	16.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	
210			卫生健康支出	97.96	97.96	
210	11		行政事业单位医疗	97.96	97.96	
210	11	01	行政单位医疗	74.94	74.94	
210	11	03	公务员医疗补助	23.02	23.02	
213			农林水支出	410.72	410.72	
213	01		农业农村	410.72	410.72	
213	01	04	事业运行	410.72	410.72	
221			住房保障支出	128.06	128.06	
221	02		住房改革支出	128.06	128.06	
221	02	01	住房公积金	128.06	128.06	
			合计	2099.14	2018.58	80.56

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艾尔木东乡人

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）	2099.14	201 一般公共服务支出	1285.68	1285.68		
一般公共预算	2099.14	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	176.72	176.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.96	97.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	410.72	410.72		
		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	128.06	128.06		
		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	2099.14	支出总计	2099.14	2099.14		

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艾尔木东乡人民政府

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	1285.68	1205.12	80.56
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	922.72	842.16	80.56
201	03	01	行政运行	892.16	842.16	50.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.56		30.56
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	362.96	362.96	
201	31	01	行政运行	362.96	362.96	
208			社会保障和就业支出	176.72	176.72	
208	05		行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
208	05	01	行政单位离退休	16.90	16.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	
210			卫生健康支出	97.96	97.96	
210	11		行政事业单位医疗	97.96	97.96	
210	11	01	行政单位医疗	74.94	74.94	
210	11	03	公务员医疗补助	23.02	23.02	
213			农林水支出	410.72	410.72	
213	01		农业农村	410.72	410.72	
213	01	04	事业运行	410.72	410.72	
221			住房保障支出	128.06	128.06	
221	02		住房改革支出	128.06	128.06	
221	02	01	住房公积金	128.06	128.06	
			合计	2099.14	2018.58	80.56

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艾尔木东乡人民政府

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	1953.80	1953.80	
301	01	基本工资	492.66	492.66	
301	02	津贴补贴	722.72	722.72	
301	03	奖金	149.86	149.86	
301	07	绩效工资	79.07	79.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.82	159.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.94	74.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.02	23.02	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	128.06	128.06	
301	99	其他工资福利支出	115.62	115.62	
302		商品和服务支出	36.26		36.26
302	01	办公费	17.00		17.00
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	10.10		10.10
302	07	邮电费	5.21		5.21
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	28.52	28.52	
303	02	退休费	12.72	12.72	
303	05	生活补助	11.25	11.25	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
		合计	2018.58	1982.32	36.26

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艾尔木东乡人民政府

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		80.56		50.00			30.56						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		80.56		50.00			30.56						
201	03	01	行政运行	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡工作经费项目	50.00		50.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	化债类项目	30.56					30.56						
				合计	80.56		50.00			30.56						

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艾尔木东乡人民政府

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艾尔木东乡人民政府

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艾尔木东乡人民政府 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2099.14 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位收入预算 2099.14 万元，其中：

一般公共预算 2099.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 584.11 万元，增长 38.55%，主要原因是 2022 年预算在职人员增加、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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2022 年支出预算 2099.14 万元，其中：

基本支出 2018.58 万元，占 96.16%，比上年预算增加 503.55 万元，增长 33.24%，主要原因是 2022 年预算在职人员新增 6 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，预算数相应增加。

项目支出 80.56 万元，占 3.84%，比上年预算增加 80.56 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增了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艾尔木东乡人民政府单位 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 2099.14 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 2099.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1285.68 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 176.72 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 97.96 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 410.72 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 128.06 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2099.14 万元，其中：

基本支出 2018.58 万元，比上年预算数增加 503.55 万元，增长 33.24%。主要原因是：2022 年预算在职人员新增 6 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，预算数相应增加。

项目支出 80.56 万元，比上年预算数增加 80.56 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增了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）1285.68 万元，占 61.25%。
- 2、社会保障和就业支出（类）176.72 万元，占 8.42%。
- 3、卫生健康支出（类）97.96 万元，占 4.67%。
- 4、农林水支出（类）410.72 万元，占 19.57%。
- 5、住房保障支出（类）128.06 万元，占 6.09%。

（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 892.16 万元，比上年预算数增加 213.22 万元，增长 31.40%，主要原因是：2022 年预算在职人员新增 6 人，在职人员增加、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30.56万元，比上年预算数增加30.56万元，增长100%，主要原因是：2022年预算安排了化债类项目，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362.96万元，比上年预算数增加104.10万元，增长40.21%，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，长聘人员工资的财政负担社会保障费用增加，预算数相应增加。

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16.90万元，比上年预算数增加16.90万元，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159.82万元，比上年预算数增加19.66万元，增长14.03%，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74.94万元，比上年预算数增加74.94万元，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23.02万元，比上年预算数增加23.02万元，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410.72万元，比上年预算数增加86.63万元，增长26.73%，主要原因是：2022年预算在职人员增加、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。

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128.06万元，比上年预算数增加15.08万元，增长13.35%，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艾尔木东乡人民政府单位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艾尔木东乡人民政府单位2022年一般公共预算基本支出2018.58万元，其中：

人员经费1982.32万元，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36.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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艾尔木东乡人民政府单位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艾尔木东乡工作经费项目

设立政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县预算资金管理辦法

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艾尔

木东乡人民政府

资金分配情况：用于艾尔木东乡工作经费项目 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：30.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：用于化债类项目 30.56 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府 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艾尔木东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 36.26 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 4.98%。主要原因是 2022 年实有人数增加致使办公经费比 2021 年增加 1.72 万元，机关运行经费总额相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位政府采购预算 30.75 万元，其中：政府采购货物预算 26.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.85 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 30.75 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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东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 11219.66 平方米，价值 1109.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 41.11 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 41.11 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 125.52 万元。

4. 其他资产价值 206.52 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 80.56 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艾尔木东乡人民政府			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡工作经费项目	
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	为保障艾尔木东乡机关日常工作的顺利开展,充分调度工作人员的积极性,营造和谐、舒适的工作生活环境,通过此项目保障艾尔木东乡电费、水费、网络通讯费,办公用品,机关食堂伙食等各项基本运转费用正常支出,有效提升乡镇公共业务管理能力,提高日常工作效率,使受益干部满意度达到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	保障运转单位		=1个		
		保障车辆数		=4辆		
		保障机关干部数		=115人		
		涉及行政单位科室		=9个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	工作经费支出及时性		=100%		
		各项工作完成及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	保障工作运转总金额		≤50万元		
		保障办公基本运转金额		≤30万元		
保障人员伙食费		≤20万元				
效益指标	社会效益指标	保障工作需要		有效保障		
	可持续影响指标	改善乡机关生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	服务干部满意度		≥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艾尔木东乡人民政府			项目名称	化债类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.56	其中:财政拨款	30.56	其他资金	
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位4个项目债务,支付资金30.56万元。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。					
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	拟化解债务项目数量		=4个		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
	成本指标	化债金额总投入		<=30.56万元		
		项目完成时间		2022年12月31日		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		好		
		规范地方政府债务管理程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		>=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、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艾尔木东乡人民政府

2022年03月12日