

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局部门概况

- 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门概况

### 一、主要职能

1、财政局主持全局行政业务工作，协助书记开展党务、组织和人事工作，分管预算股、国库管理（包括国库支付中心、工资办）工作。

2、财政局主管党总支工作，负责全局党的建设、党风廉政建设、组织和人事、信访、思想政治工作，负责稳定工作、安全生产、社会事务、工青妇、计划生育、扶贫开发和联系点工作，分管乡镇财政管理局、农财股工作。

3、财政局分管国有资产管理、投资评审中心，经建股、企业股、政府采购办工作。负责世行办党支部工作，分管农业综合开发工作，协助书记管理涉外金融管理工作。

4、财政局负责世行办党支部工作，分管农业综合开发作，协助书记管理涉外金融管理工作。

5、财政局负责乡财局党支部工作，分管乡财局（农村综合改革）工作，协助书记管理妇女工作，书记住村期间暂时代管农财股工作。

6、财政局分管会计管理、财政监督监察、法制税政工作，协助书记管理计划生育工作。

7、财政局管理预算、国库、工资统发工作，分管机关财务、综合股、行政政法教科文财务股、社保股和对口援疆资金管理作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：政法股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门编制数 57，实有人数 104 人，其中：在职 66 人，增加 6 人；退休 37 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岳普湖县财政局

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）	10395.00	201 一般公共服务支出	1114.54
一般公共预算	5455.00	202 外交支出	
政府性基金预算	4940.00	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	118.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	65.19
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	72.39
		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	19.51
		232 债务付息支出	8900.88
		233 债务发行费用支出	104.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10395.00	支 出 总 计	10395.00

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岳普湖县财政局

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	1114.54	1114.54						
201	06		财政事务	1099.54	1099.54						
201	06	01	行政运行	836.04	836.04						
201	06	02	一般行政管理事 务	45.00	45.00						
201	06	50	事业运行	198.50	198.50						
201	06	99	其他财政事务支 出	20.00	20.00						
201	07		税收事务	15.00	15.00						
201	07	01	行政运行	15.00	15.00						
208			社会保障和就业 支出	118.49	118.49						
208	05		行政事业单位养 老支出	118.49	118.49						
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	91.07	91.07						
210			卫生健康支出	65.19	65.19						
210	11		行政事业单位医 疗	65.19	65.19						
210	11	01	行政单位医疗	54.44	54.44						
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75						
221			住房保障支出	72.39	72.39						
221	02		住房改革支出	72.39	72.39						
221	02	01	住房公积金	72.39	72.39						
231			债务还本支出	19.51	19.51						
231	03		地方政府一般债 务还本支出	19.51	19.51						
231	03	99	地方政府其他一	19.51	19.51						

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									
			般债务还本支出								
232			债务付息支出	8900.88	4051.88	4849.00					
232	03		地方政府一般债 务付息支出	4051.88	4051.88						
232	03	01	地方政府一般债 券付息支出	4051.88	4051.88						
232	04		地方政府专项债 务付息支出	4849.00		4849.00					
232	04	33	棚户区改造专项 债券付息支出	782.00		782.00					
232	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	4067.00		4067.00					
233			债务发行费用支 出	104.00	13.00	91.00					
233	03		地方政府一般债 务发行费用支出	13.00	13.00						
233	03	]地		13.00	13.00						
233	04		地方政府专项债 务发行费用支出	91.00		91.00					
233	04	33	棚户区改造专项 债券发行费用支 出	10.00		10.00					
233	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券发行费用支 出	81.00		81.00					
			合计	10395.00	5455.00	4940.00					

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岳普湖县财政局

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				
233	03	]地		13.00		13.00
201			一般公共服务支出	1114.54	734.54	380.00
201	06		财政事务	1099.54	734.54	365.00
201	06	01	行政运行	836.04	536.04	300.00
201	06	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
201	06	50	事业运行	198.50	198.50	
201	06	99	其他财政事务支出	20.00		20.00
201	07		税收事务	15.00		15.00
201	07	01	行政运行	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	118.49	118.49	
208	05		行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
210			卫生健康支出	65.19	65.19	
210	11		行政事业单位医疗	65.19	65.19	
210	11	01	行政单位医疗	54.44	54.44	
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75	
221			住房保障支出	72.39	72.39	
221	02		住房改革支出	72.39	72.39	
221	02	01	住房公积金	72.39	72.39	
231			债务还本支出	19.51		19.51
231	03		地方政府一般债务还本支出	19.51		19.51
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	19.51		19.51
232			债务付息支出	8900.88		8900.88
232	03		地方政府一般债务付息支出	4051.88		4051.88
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4051.88		4051.88
232	04		地方政府专项债务付息支出	4849.00		4849.00



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				
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	782.00		782.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4067.00		4067.00
233			债务发行费用支出	104.00		104.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	13.00		13.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	91.00		91.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	10.00		10.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	81.00		81.00
			合计	10395.00	990.61	9404.39

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岳普湖县财政局

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）	10395.00	201 一般公共服务支出	1114.54	1114.54		
一般公共预算	5455.00	202 外交支出				
政府性基金预算	4940.00	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	118.49	118.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.19	65.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	72.39	72.39		
		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	19.51	19.51		
		232 债务付息支出	8900.88	4051.88	4849.00	
		233 债务发行费用支出	104.00	13.00	91.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	10395.00	支出总计	10395.00	5455.00	4940.00	

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岳普湖县财政局

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				
233	03	地		13.00		13.00
201			一般公共服务支出	1114.54	734.54	380.00
201	06		财政事务	1099.54	734.54	365.00
201	06	01	行政运行	836.04	536.04	300.00
201	06	02	一般行政管理事务	45.00		45.00
201	06	50	事业运行	198.50	198.50	
201	06	99	其他财政事务支出	20.00		20.00
201	07		税收事务	15.00		15.00
201	07	01	行政运行	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	118.49	118.49	
208	05		行政事业单位养老支出	118.49	118.49	
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
210			卫生健康支出	65.19	65.19	
210	11		行政事业单位医疗	65.19	65.19	
210	11	01	行政单位医疗	54.44	54.44	
210	11	03	公务员医疗补助	10.75	10.75	
221			住房保障支出	72.39	72.39	
221	02		住房改革支出	72.39	72.39	
221	02	01	住房公积金	72.39	72.39	
231			债务还本支出	19.51		19.51
231	03		地方政府一般债务还本支出	19.51		19.51
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	19.51		19.51
232			债务付息支出	4051.88		4051.88
232	03		地方政府一般债务付息支出	4051.88		4051.88
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4051.88		4051.88
233			债务发行费用支出	13.00		13.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	13.00		13.00
			合计	5455.00	990.61	4464.39

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岳普湖县财政局

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	906.83	906.83	
301	01	基本工资	252.67	252.67	
301	02	津贴补贴	304.36	304.36	
301	03	奖金	56.91	56.91	
301	07	绩效工资	54.25	54.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.07	91.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	72.39	72.39	
301	99	其他工资福利支出	5.57	5.57	
302		商品和服务支出	52.99		52.99
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	24.19		24.19
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
303	02	退休费	27.42	27.42	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	0.28	0.28	
		合计	990.61	937.62	52.99

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岳普湖县财政局

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		380.00		60.00	300.00			20.00					
201	06		财政事务		365.00		45.00	300.00			20.00					
201	06	01	行政运行	丧葬费	300.00			300.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政票据款	20.00		20.00									
201	06	02	一般行政管理事务	2021年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费	25.00		25.00									
201	06	99	其他财政事务支出	会计服务中心办公楼工程款	20.00						20.00					
201	07		税收事务		15.00		15.00									
201	07	01	行政	税务	15.00		15.00									

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														
			运行	局业务经费												
231			债务还本支出		19.51											
231	03		地方政府一般债务还本支出		19.51											
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	债务还本	19.51											
232			债务付息支出		4051.88				4051.88							
232	03		地方政府一般债务付息支出		4051.88				4051.88							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	2022年一般债券付息项目	4051.88				4051.88							
233			债务发行费用支出		13.00				13.00							

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														
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出		13.00				13.00							
233	03	01	2022年一般债券发行费		13.00				13.00							
			合计		4464.39		60.00	300.00	4064.88		20.00					

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岳普湖县财政局

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	
9.00		9.00		9.00	



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岳普湖县财政局

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				
232			债务付息支出	4849.00		4849.00
232	04		地方政府专项债务付息支出	4849.00		4849.00
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	782.00		782.00
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	4067.00		4067.00
233			债务发行费用支出	91.00		91.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	91.00		91.00
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支 出	10.00		10.00
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出	81.00		81.00
			合计	4940.00		4940.00

### 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10395 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门收入预算 10395.00 万元，其中：

一般公共预算 5455.00 万元，占 52.48%，比上年预算增加 958.16 万元，增长 21.31%，主要原因是：人员增加 6 人，人员工资福利增加，公用经费增加，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加，新增会计服务中心办公楼工程款项目、税务局业务经费项目、债务还本项目、2022 年一般债券发行费项目、2022 年一般债券付息项目资金增加。

政府性基金预算 4940.00 万元，占 47.52%，比上年预算增加 2730.00 万元，增长 123.53%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2022 年支出预算 10395.00 万元，其中：

基本支出 990.61 万元,占 9.53%,比上年预算增加 54.76 万元,增长 5.85%,主要原因是:人员增加 6 人,人员工资福利增加,公用经费增加。

项目支出 9404.39 万元,占 90.47%,比上年预算增加 3633.39 万元,增长 62.96%,主要原因是:其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加,新增会计服务中心办公楼工程款项目、税务局业务经费项目、债务还本项目、2022 年一般债券发行费项目、2022 年一般债券付息项目资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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 10395 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 5455.00 万元、政府性基金预算拨款 4940.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1114.54 万元,主要用于:工资福利支出和日常公用经费以及财政票据款和 2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费、会计服务中心办公楼工程款;社会保障和就业支出 118.49 万元,主要用于:行政单位离退休和基本养老保险缴费支出;卫生健康支出 65.19 万元,主要用于:缴纳职工基本医疗保险;住房保障支出 72.39 万元,主要用于:缴纳职工住房公积金;债务还本支出 19.51 万元,主要用于:债务还本项目;债务付息支出 4051.88 万元,主要用于:2022 年一般债券付息项目;债务发行费用支出 13.00 万元,主要用于:2022 年一般债券发行费项目。

政府性基金预算拨款 4940.00 万元,主要用于:债务付息支出

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计

5455 万元，其中：

基本支出 990.61 万元，比上年预算数增加 54.76 万元，增长 5.85%。主要原因是：新增在职人员 6 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 4464.39 万元，比上年预算数增加 903.39 万元，增长 25.37%。主要原因是：新增会计服务中心办公楼工程款项目、税务局业务经费项目、债务还本项目、2022 年一般债券发行费项目、2022 年一般债券付息项目资金增加。

## （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）1114.54 万元，占 20.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）118.49 万元，占 2.17%。
3. 卫生健康支出（类）65.19 万元，占 1.20%。
4. 住房保障支出（类）72.39 万元，占 1.33%。
5. 债务还本支出（类）19.51 万元，占 0.36%。
6. 债务付息支出（类）4051.88 万元，占 74.27%。
7. 债务发行费用支出（类）13.00 万元，占 0.24%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2022 年预算数为 13.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2022 年一般债券发行费项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 836.04 万元，比上年预算增加 246.87 万元，增长 41.90%。主要原因是：去年国库支付中心和乡镇财政服务中心的工资支出单独做预算、今年合并到财政部本局做预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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：新增财政票据款项目和 2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询

费项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 198.50 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 2.07%。主要原因是：工资标准调增，人员工资福利支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增会计服务中心办公楼工程款项目。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增税务局业务经费项目。

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 27.42 万元，比上年预算增加 27.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将退休人员退休费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目支出。

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 91.07 万元，比上年预算增加 6.47 万元，增长 7.65%。主要原因是：在职人员增加 6 人，工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 54.44 万元，比上年预算增加 54.44 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将在职人员医疗补助从主款科目调整至行政单位医疗科目支出。

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 10.75 万元，比上年预算增加 10.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至公务员医

疗补助科目支出。

11. 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72.39万元，比上年预算增加4.78万元，增长7.08%。主要原因是：在职人员增加6人，工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

12. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2022年预算数为19.51万元，比上年预算增加19.51万元，增长100.00%。主要原因是：新增债务还本项目。

13. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2022年预算数为4051.88万元，比上年预算增加490.88万元，增长13.78%。主要原因是：2022年一般债券付息项目资金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门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岳普湖县财政局部门2022年一般公共预算基本支出990.61万元，其中：

1、人员经费937.62万元，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。

2、公用经费52.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年一般债券发行费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于 2022 年一般债券发行费 13.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：税务局业务经费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于税务局业务经费 15.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：债务还本

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：19.51 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于债务还本 19.51 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：财政票据款

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于财政票据款 20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：会计服务中心办公楼工程款

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于会计服务中心办公楼工程款 20.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于 2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费

25.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：丧葬费

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于丧葬费 300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：2022 年一般债券付息项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：4051.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于 2022 年一般债券付息项目 4051.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2022 年一般公共预算“三



公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 4940.00 万元。与上年相比增长 2730.00 万元，增长 123.53%。主要原因是：新增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出资金增加、棚户区改造专项债券付息支出、地方政府专项债务付息支出项目。其中：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）2022 年预算数为 782.00 万元，比上年预算数增加 782.00 万元，增长 100%，主要是用于：棚户区改造专项债券付息支出。

2、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）2022 年预算数为 4067.00 万元，比上年预算数增加 1857.00 万元，增长 84.03%，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

3、债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）棚户区改造专项债券发行费用支出（项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要是用于：棚户区改造专项债券发行费用支出。

4、债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地

方自行试点项目收益专项债券发行费用支出(项)2022年预算数为81.00万元，比上年预算数增加81.00万元，增长100%，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。

## 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岳普湖县财政局本级及下属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52.99万元，比上年预算增加1.20万元，增长2.32%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，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岳普湖县财政局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1504.74平方米，价值62.80万元。

2. 车辆5辆，价值103.30万元；其中：一般公务用车4辆，价值85.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值17.60万元。

3. 办公家具价值23.00万元。

4. 其他资产价值10.88万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套)，单位价值100万元以上大型设备2台(套)。

2022年部门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 8 个，涉及预算金额 9404.39 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岳普湖县财政局			项目名称	2022 年一般债券发行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.00	其中:财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力,保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量		6		
	质量指标	项目资金覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成率		=100%		
	成本指标	项目成本		<=30 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		保障各单位项目顺利进行		逐步提升		
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=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岳普湖县财政局			项目名称	税务局业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力					
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	涉及重点项目数量			13	
	质量指标	项目资金覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成率			=100%	
	成本指标	项目成本			≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		保障各单位项目顺利进行			逐步提升	
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥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岳普湖县财政局			项目名称	债务还本项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.51	其中:财政拨款	19.51	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力,保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量			15 个	
	质量指标	项目资金覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成率			=100%	
	成本指标	项目成本			19.51 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		保障各单位项目顺利进行			逐步提升	
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥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岳普湖县财政局			项目名称	财政票据款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力,保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量			6	
	质量指标	项目资金覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成率			=100%	
	成本指标	项目成本			≤30万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		保障各单位项目顺利进行			逐步提升	
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥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岳普湖县财政局			项目名称	会计服务中心办公楼工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力,保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量		11		
	质量指标	项目资金覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成率		=100%		
	成本指标	项目成本		≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		保障各单位项目顺利进行		逐步提升		
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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岳普湖县财政局			项目名称	2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费					
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	涉及重点项目数量			35 个	
	质量指标	项目资金覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成率			=100%	
	成本指标	项目成本			20 万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		保障各单位项目顺利进行			逐步提升	
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			>=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岳普湖县财政局			项目名称	丧葬费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	丧葬费					
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	涉及重点项目数量			7	
	质量指标	项目资金覆盖率			=100%	
	时效指标	项目完成率			=100%	
	成本指标	项目成本			300万元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		保障各单位项目顺利进行			逐步提升	
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥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岳普湖县财政局			项目名称	2022 年一般债券付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4051.88	其中: 财政拨款	4051.88	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力, 保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量		7		
	质量指标	项目资金覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成率		=100%		
	成本指标	项目成本		<=30 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		保障各单位项目顺利进行		逐步提升		
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=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岳普湖县财政局			项目名称	棚户区改造专项债券发行费用支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	提升社会公共服务能力,保障各项目的顺利进行					
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	涉及重点项目数量		11		
	质量指标	项目资金覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成率		=100%		
	成本指标	项目成本		<=30 万元		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		保障各单位项目顺利进行		逐步提升		
	可持续影响指标	保障地方基础设施建设和经济发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=95%		

## （五）其他需说明的事项

去年国库支付中心和乡镇财政服务中心的工资支出单独做预算、今年合并到财政部本局做预算。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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。

八、**机关运行经费：**指各部门（单位）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岳普湖县财政局

2022年04月29日