

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人
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岳普湖县岳普湖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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想乡党委政府年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展乡党委政府协商和民主监督，促进党的方的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好乡党委政府工作，尤其是要严把领导班子治关，保证领导班子队伍的先进性和纯洁性，充公利用会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好来信来访工作，及时处理来信来访问题，解社会难点热点问题

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质干部队伍。

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岳普湖乡人民政府部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门编制数 89，实有人数 141 人，其中：在职 111 人，增加 23 人；退休 30 人，增加 5 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岳普湖县岳普湖乡人民政府

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）	1773.77	201 一般公共服务支出	1393.38
一般公共预算	1773.77	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	170.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	91.38
		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	118.82
		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	1773.77	支 出 总 计	1773.77

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岳普湖乡人民政府

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	1393.38	1393.38						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.87	1258.87						
201	03	01	行政运行	837.62	837.62						
201	03	02	一般行政管理事务	23.53	23.53						
201	03	50	事业运行	397.72	397.72						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.51	125.51						
201	31	01	行政运行	125.51	125.51						
201	34		统战事务	9.00	9.00						
201	34	99	其他统战事务支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	170.19	170.19						
208	05		行政事业单位养老支出	170.19	170.19						
208	05	01	行政单位离退休	21.14	21.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05						
210			卫生健康支出	91.38	91.38						
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38						
210	11	01	行政单位医疗	76.46	76.46						
210	11	03	公务员医疗补助	14.91	14.91						
221			住房保障支出	118.82	118.82						
221	02		住房改革支出	118.82	118.82						
221	02	01	住房公积金	118.82	118.82						
			合计	1773.77	1773.77						

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岳普湖乡人民政府

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	1393.38	1360.85	32.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.87	1235.34	23.53
201	03	01	行政运行	837.62	837.62	
201	03	02	一般行政管理事务	23.53		23.53
201	03	50	事业运行	397.72	397.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.51	125.51	
201	31	01	行政运行	125.51	125.51	
201	34		统战事务	9.00		9.00
201	34	99	其他统战事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	170.19	170.19	
208	05		行政事业单位养老支出	170.19	170.19	
208	05	01	行政单位离退休	21.14	21.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	
210			卫生健康支出	91.38	91.38	
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38	
210	11	01	行政单位医疗	76.46	76.46	
210	11	03	公务员医疗补助	14.91	14.91	
221			住房保障支出	118.82	118.82	
221	02		住房改革支出	118.82	118.82	
221	02	01	住房公积金	118.82	118.82	
			合计	1773.77	1741.24	32.53

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岳普湖乡人民政府

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）	1773.77	201 一般公共服务支出	1393.38	1393.38		
一般公共预算	1773.77	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	170.19	170.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.38	91.38		
		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	118.82	118.82		
		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	1773.77	支 出 总 计	1773.77	1773.77		

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岳普湖乡人民政府

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	1393.38	1360.85	32.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.87	1235.34	23.53
201	03	01	行政运行	837.62	837.62	
201	03	02	一般行政管理事务	23.53		23.53
201	03	50	事业运行	397.72	397.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.51	125.51	
201	31	01	行政运行	125.51	125.51	
201	34		统战事务	9.00		9.00
201	34	99	其他统战事务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	170.19	170.19	
208	05		行政事业单位养老支出	170.19	170.19	
208	05	01	行政单位离退休	21.14	21.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	
210			卫生健康支出	91.38	91.38	
210	11		行政事业单位医疗	91.38	91.38	
210	11	01	行政单位医疗	76.46	76.46	
210	11	03	公务员医疗补助	14.91	14.91	
221			住房保障支出	118.82	118.82	
221	02		住房改革支出	118.82	118.82	
221	02	01	住房公积金	118.82	118.82	
			合计	1773.77	1741.24	32.53

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岳普湖乡人民政府

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	1670.47	1670.47	
301	01	基本工资	402.31	402.31	
301	02	津贴补贴	553.19	553.19	
301	03	奖金	93.63	93.63	
301	07	绩效工资	99.58	99.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.05	149.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	76.46	76.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.91	14.91	
301	12	其他社会保障缴费	15.50	15.50	
301	13	住房公积金	118.82	118.82	
301	99	其他工资福利支出	147.01	147.01	
302		商品和服务支出	38.71		38.71
302	01	办公费	33.00		33.00
302	08	取暖费	5.71		5.71
303		对个人和家庭的补助	32.06	32.06	
303	02	退休费	21.14	21.14	
303	05	生活补助	10.49	10.49	
303	09	奖励金	0.43	0.43	
		合计	1741.24	1702.52	38.71

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岳普湖乡人民政府 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		32.53			9.00			23.53				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		23.53						23.53				
201	03	02	一般行政管理事务	2016年地亩田改造项目资金	23.53						23.53				
201	34		统战事务		9.00			9.00							
201	34	99	其他统战事务支出	岳普湖乡2022年四项活动经费	9.00			9.00							
				合计	32.53			9.00			23.53				

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岳普湖乡人民政府

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	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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岳普湖乡人民政府

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：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。

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岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1773.77 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门收入预算 1773.77 万元，其中：

一般公共预算 1773.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 522.71 万元，增长 41.78%，主要原因是：我单位本年新增“五一小工程”，办公场所面积增加，取暖费增加、新增在职人员 23 人，工资标准调增，人员工资福利增加，69 个保安工资福利支出，新增乡村振兴项目。

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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年支出预算 1773.77 万元，其中：

基本支出 1741.24 万元，占 98.17%，比上年预算增加 490.17 万元，增长

39.18%，主要原因是：我单位本年新增“五一小工程”，办公场所面积增加，取暖费增加、新增在职人员 23 人，工资标准调增，人员工资福利增加，69 个保安工资福利支出。

项目支出 32.53 万元，占 1.83%，比上年预算增加 32.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增 2022 年四项活动工作经费，2016 年低产田改造项目资金项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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 1773.77 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 1773.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1393.38 万元，主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车维护费、公务接待费、培训费、邮电费、差旅费等；社会保障和就业支出 170.19 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险缴费及退休人员的退休费；卫生健康支出 91.38 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助；住房保障支出 118.82 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1773.77 万元，其中：

基本支出 1741.24 万元，比上年预算数增加 490.17 万元，增长 39.18%。主

要原因是：我单位本年新增“五一小工程”，办公场所面积增加，取暖费增加、新增在职人员 23 人，工资标准调增，人员工资福利增加，69 个保安工资福利支出。

项目支出 32.53 万元，比上年预算数增加 32.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位新增 2022 年四项活动工作经费，2016 年低产田改造项目资金。

（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）1393.38 万元，占 78.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）170.19 万元，占 9.59%。
3. 卫生健康支出（类）91.38 万元，占 5.15%。
4. 住房保障支出（类）118.82 万元，占 6.70%。

（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 837.62 万元，比上年预算增加 123.81 万元，增长 17.34%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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 23.53 万元，比上年预算增加 23.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增 2016 年地产田改造项目资金。

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 397.72 万元，比上年预算增加 397.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，去年我单位六中心事业人员单独使用各自款项支出，本年度合并使用事业运行款 2010350 支出。

4. 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 125.51 万元，比上年预算减少 13.29 万元，下降 9.58%。主要原因是：党委人员退休 4 人，人员经费减少，预算数相应减少。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2022年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增岳普湖乡 2022 年四项活动经费。

6. 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 21.14 万元，比上年预算增加 21.14 万元，增长 100.00%。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，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。

7. 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 149.05 万元，比上年预算增加 35.21 万元，增长 30.93%。主要原因是：新增在职人员 23 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

8. 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 76.46 万元，比上年预算增加 76.46 万元，增长 100.00%。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，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。

9. 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 14.91 万元，比上年预算增加 14.91 万元，增长 100.00%。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，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。

10. 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 118.82 万元，比上年预算增加 27.45 万元，增长 30.04%。主要原因是：新增在职人员 23 人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 29.92 万元，下降 100%，主要原因是：

本年该功能科目未安排支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 10.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 27.60 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 39.77 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 22.60 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）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 62.38 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1741.24 万元，其中：

1、人员经费 1702.52 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 38.71 万元，主要包括：办公费、取暖费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖乡 2022 年四项活动经费

设立政策依据：岳财预（2022）3 号

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府

资金分配情况：用于岳普湖乡 2022 年四项活动经费 9.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：2016 年地产田改造项目资金

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：23.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府

资金分配情况：用于 2016 年地产田改造项目资金 23.53 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岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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岳普湖乡人民政府部门 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岳普湖县岳普湖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岳普湖县岳普湖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 38.71 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 17.79%。主要原因是：我单位本年人员增加 23 人，人员经费增加，办公费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖乡人民政府部门政府采购预算 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岳普湖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 2064.00 平方米，价值 197.00 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 53.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 33.44 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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（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 32.53 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岳普湖乡人民政府			项目名称	岳普湖乡 2016 年低产田改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.53	其中:财政拨款	23.53	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我乡低产田改造。计划保障村数量 9 个。通过实施本项目确满足群众获得感,提升社会保障能力和公共服务水平。					
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	保障村数量			9 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	项目总金额			<=23.53 万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力			有效提升	
	可持续影响指标	持续提高群众的获得感			持续提高	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	岳普湖县岳普湖乡人民政府			项目名称	2022 年四项活动工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我乡群众办理的婚礼,割礼等活动的补助。计划保障村数量 9 个。通过实施本项目确保群众四项活动顺利进行,满足群众获得感,提升社会保障能力和公共服务水平。					
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	保障村数量			9 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	每个村补助标准			<=1 万元	
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力			有效提升	
	可持续影响指标	持续提高群众的获得感			持续提高	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度			>=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（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岳普湖乡人民政府

2022 年 04 月 29 日