

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人 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色也克乡人民政府部门概况

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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村发展改革稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。 (2) 完善党政组织功能，强化干部的监督教育和管理，建立廉洁高效，运转协调，行为规范，适应社会主义市场经济和社会发展的管理体系。

(3) 加强党的基层组织和农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。

(4) 加快农村经济发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发，产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，转好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。

(5) 制定并组织实施乡、村建设规划，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。

(6) 改进工作放式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

(7) 抓好民主法治宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合治理、信访、突发事件应对各项工作，加强社会管理，打击刑事犯罪，确保农村社会政治稳定。

(8) 负责行政区域内的计划生育、文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保障和其他社会救助等社会公共事业的综合性工作。

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色也克乡人民政府部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：色也克乡人民政府。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门编制数 91，实有人数 134 人，其中：在职 113 人，增加 4 人；退休 21 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岳普湖县色也克乡人民政府

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）	1820.04	201 一般公共服务支出	1441.84
一般公共预算	1820.04	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	166.82
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	87.66
		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	123.72
		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	1820.04	支 出 总 计	1820.04

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色也克乡人民政府

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	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	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	1441.84	1441.84						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1253.81	1253.81						
201	03	01	行政运行	891.53	891.53						
201	03	50	事业运行	360.40	360.40						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	188.03	188.03						
201	31	01	行政运行	188.03	188.03						
208			社会保障和就业支出	166.82	166.82						
208	05		行政事业单位养老支出	166.82	166.82						
208	05	01	行政单位离退休	15.69	15.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13						
210			卫生健康支出	87.66	87.66						
210	11		行政事业单位医疗	87.66	87.66						
210	11	01	行政单位医疗	72.76	72.76						
210	11	03	公务员医疗补助	14.90	14.90						
221			住房保障支出	123.72	123.72						
221	01		保障性安居工程支出	2.95	2.95						
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2.95	2.95						
221	02		住房改革支出	120.76	120.76						
221	02	01	住房公积金	120.76	120.76						

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府

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	国有资产经营预算	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									
			合计	1820.04	1820.04						

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色也克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1441.84	1439.96	1.88
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1253.81	1251.93	1.88
201	03	01 行政运行	891.53	891.53	
201	03	50 事业运行	360.40	360.40	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88		1.88
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.03	188.03	
201	31	01 行政运行	188.03	188.03	
208		社会保障和就业支出	166.82	166.82	
208	05	行政事业单位养老支出	166.82	166.82	
208	05	01 行政单位离退休	15.69	15.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
210		卫生健康支出	87.66	87.66	
210	11	行政事业单位医疗	87.66	87.66	
210	11	01 行政单位医疗	72.76	72.76	
210	11	03 公务员医疗补助	14.90	14.90	
221		住房保障支出	123.72	120.76	2.95
221	01	保障性安居工程支出	2.95		2.95
221	01	99 其他保障性安居工程支出	2.95		2.95
221	02	住房改革支出	120.76	120.76	
221	02	01 住房公积金	120.76	120.76	
		合计	1820.04	1815.20	4.83

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色也克乡人民政府

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
财政拨款（补助）	1820.04	201 一般公共服务支出	1441.84	1441.84	
一般公共预算	1820.04	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	166.82	166.82	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	87.66	87.66	
		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	123.72	123.72	
		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	1820.04	支出总计	1820.04	1820.04	

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色也克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1441.84	1439.96	1.88
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1253.81	1251.93	1.88
201	03	01 行政运行	891.53	891.53	
201	03	50 事业运行	360.40	360.40	
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88		1.88
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.03	188.03	
201	31	01 行政运行	188.03	188.03	
208		社会保障和就业支出	166.82	166.82	
208	05	行政事业单位养老支出	166.82	166.82	
208	05	01 行政单位离退休	15.69	15.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.13	151.13	
210		卫生健康支出	87.66	87.66	
210	11	行政事业单位医疗	87.66	87.66	
210	11	01 行政单位医疗	72.76	72.76	
210	11	03 公务员医疗补助	14.90	14.90	
221		住房保障支出	123.72	120.76	2.95
221	01	保障性安居工程支出	2.95		2.95
221	01	99 其他保障性安居工程支出	2.95		2.95
221	02	住房改革支出	120.76	120.76	
221	02	01 住房公积金	120.76	120.76	
		合计	1820.04	1815.20	4.83

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色也克乡人民政府

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	1751.98	1751.98	
301	01	基本工资	398.70	398.70	
301	02	津贴补贴	581.72	581.72	
301	03	奖金	95.97	95.97	
301	07	绩效工资	90.12	90.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.13	151.13	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	72.76	72.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
301	12	其他社会保障缴费	16.27	16.27	
301	13	住房公积金	120.76	120.76	
301	99	其他工资福利支出	209.64	209.64	
302		商品和服务支出	34.50		34.50
302	01	办公费	34.50		34.50
303		对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
303	02	退休费	15.69	15.69	
303	05	生活补助	12.49	12.49	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
		合计	1815.20	1780.70	34.50

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色也克乡人民政府

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	1.88						1.88					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88						1.88					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目	1.88					1.88					
221			住房保障支出		2.95					2.95					
221	01		保障性安居工程支出		2.95					2.95					
221	01	99	其他保障性安	岳普湖县农场	2.95					2.95					

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色也克乡人民政府

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														
		居工 程支 出	危房 改造 配套 基础 设施 项目													
			合计	4.83							4.83					

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色也克乡人民政府

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色也克乡人民政府

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				
		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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1820.04 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门收入预算 1820.04 万元，其中：

一般公共预算 1820.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 507.03 万元，增长 38.62%，主要原因是：增加 65 名保安，在职人员调标工资，工资福利及日常公用经费，困难群众救助支出增加。

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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 2022 年支出预算 1820.04 万元，其中：

基本支出 1815.20 万元，占 99.73%，比上年预算增加 502.19 万元，增长 38.25%，主要原因是：增加 65 名保安，在职人员调标工资，工资福利及日常公

用经费，困难群众救助支出增加。

项目支出 4.83 万元，占 0.27%，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目和岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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 1820.04 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 1820.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1441.84 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 166.82 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费和发放退休人员退休经费；卫生健康支出 87.66 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和医疗补助；住房保障支出 123.72 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1820.04 万元，其中：

基本支出 1815.20 万元，比上年预算数增加 502.19 万元，增长 38.25%。主要原因是：增加 65 名保安，在职人员调标工资，工资福利及日常公用经费，困难群众救助支出增加。

项目支出 4.83 万元，比上年预算数增加 4.83 万元，增长 100.00%。主要原

因是：增加了岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目和岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目。

（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）1441.84 万元，占 79.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）166.82 万元，占 9.17%。
3. 卫生健康支出（类）87.66 万元，占 4.82%。
4. 住房保障支出（类）123.72 万元，占 6.80%。

（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 891.53 万元，比上年预算增加 173.57 万元，增长 24.18%。主要原因是：在职人员调标工资，工资福利及日常公用经费，困难群众救助支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 360.40 万元，比上年预算增加 335.95 万元，增长 1373.76%。主要原因是：增加 65 名保安，在职人员调标工资，工资福利及日常公用经费，困难群众救助支出增加。

3. 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 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 100.00%。主要原因是：岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目。

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 188.03 万元，比上年预算增加 43.63 万元，增长 30.22%。主要原因是：工资基数调增，在职人员职务职级晋升，党委行政人员经费增加。

5. 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15.69万元,比上年预算增加15.69万元,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,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年退休人员离退休使用主款科目行政运行,2022年将其调整至固定款行政单位离退休科目支出。

6. 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151.13万元,比上年预算增加35.91万元,增长31.17%。主要原因是:工资标准调资,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

7. 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72.76万元,比上年预算增加72.76万元,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,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年行政事业单位医疗款使用主款科目行政运行,2022年将其调整至固定款行政事业单位医疗科目支出。

8. 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14.90万元,比上年预算增加14.90万元,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,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年公务员医疗补助使用主款科目行政运行,2022年将其调整至固定款公务员医疗补助科目支出。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2022年预算数为2.95万元,比上年预算增加2.95万元,增长100.00%。主要原因是:新增岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目。

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120.76万元,比上年预算减少37.42万元,下降23.65%。主要原因是:工资标准调资,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 39.25 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)广播电视台(款)广播电视台事务(项)2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.89 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 9.48 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 18.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.89 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)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 30.49 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17. 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 53.63 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1815.20 万元，其中：

1、人员经费 1780.70 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 34.50 万元，主要包括：办公费。

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

(一) 项目名称：岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：1.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府

资金分配情况：用于岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目 1.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称：岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：2.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府

资金分配情况：用于岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目 2.95 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色也克乡人民政府部门 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色也克乡人民政府部门 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（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色也克乡人民政府部门 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色也克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色也克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 34.50 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 19.79%。主要原因是：取暖费增加，机关运行经费增加。

（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色也克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色也克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 5736.92 平方米，价值 537.80 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 126.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 84.71 万元；其他车辆 4 辆，价值 41.69 万元。
3. 办公家具价值 11.10 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 4 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 4.83 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	X 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府			项目名称	岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.88	其中: 财政拨款	1.88	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于岳普湖县农场一队二队水渠防渗改造项目，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(社区)数量			1 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	
效益指标	成本指标	项目总金额			<=1.88 万元	
	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	岳普湖县色也克乡人民政府			项目名称	岳普湖县农场危房改造配套基础设施项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.95	其中: 财政拨款	2.95	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于农场危房改造, 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(社区)量			1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	
效益指标	成本指标	项目总金额			<=2.95万元	
	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色也克乡人民政府

2022年04月29日