新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门概况

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门 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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一)党委主要职责

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10、接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

(二)乡政府主要职责

1、负责落实国家、自治区各项强农惠农政策；负责农业产业化调整规划和引导工作；负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务和土地承包流转监管工作，负责基本农田保护和农业科学技术推广工作；负责动植物防疫检疫工作，负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作:负责指导农机安全管理、监督和检查工作，负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训，协调信贷扶贫工作。

2、负责本行政区域内的人口和计划生育工作；协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作；负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作；组织开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理

工作；负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(精神文明）、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门编制数110，实有人数229人，其中：在职195人，减少1人；退休34人，增加2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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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）	3319.54	201 一般公共服务支出	2671.09
一般公共预算	3319.54	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	30.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	270.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	140.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	12.07
		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	195.29
		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	3319.54	支 出 总 计	3319.54

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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	2671.09	2671.09						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2336.51	2336.51						
201	03	01	行政运行	1147.61	1147.61						
201	03	02	一般行政管理事务	6.86	6.86						
201	03	50	事业运行	862.36	862.36						
201	03	99	其他政府办公厅（室)及相关机构事务支出	319.68	319.68						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.03	160.03						
201	31	01	行政运行	160.03	160.03						
201	32		组织事务	174.55	174.55						
201	32	99	其他组织事务支出	174.55	174.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
207	01		文化和旅游	30.00	30.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	270.16	270.16						
208	05		行政事业单位养老支出	270.16	270.16						
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20						
210			卫生健康支出	140.93	140.93						
210	11		行政事业单位医疗	140.93	140.93						

210	11	01	行政单位医疗	119.01	119.01						
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92						
213			农林水支出	12.07	12.07						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	12.07	12.07						
213	05	04	农村基础设施建设	12.07	12.07						
221			住房保障支出	195.29	195.29						
221	02		住房改革支出	195.29	195.29						
221	02	01	住房公积金	195.29	195.29						
			合计	3319.54	3319.54						

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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	2671.09	2489.68	181.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2336.51	2329.65	6.86
201	03	01	行政运行	1147.61	1147.61	
201	03	02	一般行政管理事务	6.86		6.86
201	03	50	事业运行	862.36	862.36	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.68	319.68	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.03	160.03	
201	31	01	行政运行	160.03	160.03	
201	32		组织事务	174.55		174.55
201	32	99	其他组织事务支出	174.55		174.55
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01		文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	270.16	270.16	
208	05		行政事业单位养老支出	270.16	270.16	
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20	
210			卫生健康支出	140.93	140.93	
210	11		行政事业单位医疗	140.93	140.93	
210	11	01	行政单位医疗	119.01	119.01	
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92	
213			农林水支出	12.07		12.07
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	12.07		12.07
213	05	04	农村基础设施建设	12.07		12.07
221			住房保障支出	195.29	195.29	
221	02		住房改革支出	195.29	195.29	
221	02	01	住房公积金	195.29	195.29	

			合计	3319.54	3096.06	223.48

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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）	3319.54	201 一般公共服务支出	2671.09	2671.09		
一般公共预算	3319.54	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	30.00	30.00		
		208 社会保障和就业支出	270.16	270.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.93	140.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12.07	12.07		
		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	195.29	195.29		
		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	3319.54	支 出 总 计	3319.54	3319.54		

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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	2671.09	2489.68	181.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2336.51	2329.65	6.86
201	03	01	行政运行	1147.61	1147.61	
201	03	02	一般行政管理事务	6.86		6.86
201	03	50	事业运行	862.36	862.36	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.68	319.68	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.03	160.03	
201	31	01	行政运行	160.03	160.03	
201	32		组织事务	174.55		174.55
201	32	99	其他组织事务支出	174.55		174.55
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01		文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	270.16	270.16	
208	05		行政事业单位养老支出	270.16	270.16	
208	05	01	行政单位离退休	24.96	24.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20	
210			卫生健康支出	140.93	140.93	
210	11		行政事业单位医疗	140.93	140.93	
210	11	01	行政单位医疗	119.01	119.01	
210	11	03	公务员医疗补助	21.92	21.92	
213			农林水支出	12.07		12.07
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	12.07		12.07
213	05	04	农村基础设施建设	12.07		12.07
221			住房保障支出	195.29	195.29	
221	02		住房改革支出	195.29	195.29	
221	02	01	住房公积金	195.29	195.29	
			合计	3319.54	3096.06	223.48

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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	3010.29	3010.29	
301	01	基本工资	669.09	669.09	
301	02	津贴补贴	965.02	965.02	
301	03	奖金	212.18	212.18	
301	07	绩效工资	164.87	164.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.20	245.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	119.01	119.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.92	21.92	
301	12	其他社会保障缴费	20.42	20.42	
301	13	住房公积金	195.29	195.29	
301	99	其他工资福利支出	397.28	397.28	
302		商品和服务支出	52.00		52.00
302	01	办公费	10.35		10.35
302	08	取暖费	13.21		13.21
302	27	委托业务费	24.15		24.15
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	33.78	33.78	
303	02	退休费	24.96	24.96	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	3.12	3.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
		合计	3096.06	3044.06	52.00

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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		181.41		181.41								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6.86		6.86								
201	03	02	一般行政管理事务	2022年运转类项目	6.86		6.86								
201	32		组织事务		174.55		174.55								
201	32	99	其他组织事务支出	2022年运转类项目	174.55		174.55								
207			文化旅游体育与传媒支出		30.00						30.00				
207	01		文化和旅游		30.00						30.00				
207	01	99	其他文化	其他业务	30.00						30.00				

			和旅游支出	类项目											
213			农林水支出		12.07					12.07					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		12.07					12.07					
213	05	04	农村基础设施建设	2022年工程类项目	12.07					12.07					
				合计	223.48		181.41			12.07	30.00				

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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	
4.29		4.29		4.29	

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府　　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喀什市夏马勒巴格镇人民政府2022年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3319.54万元。

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、文化旅游体育与传媒支出、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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门收入预算3319.54万元，其中：

一般公共预算3319.54万元，占100.00%，比上年预算增加291.88万元，增长9.64%，主要原因是：我单位上年内招生，留疆战士人员增多、本年度预算数相应增加。

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年支出预算3319.54万元，其中：

基本支出3096.06万元，占93.27%，比上年预算增加355.02万元，增长12.95%，主要原因是：我单位上年内招生，留疆战士人员增多、本年度预算数

相应增加。

项目支出223.48万元,占6.73%,比上年预算减少63.14万元,下降22.03%,主要原因是:重大疫情购买防护物资项目未安排预算支出，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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3319.54万元。

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3319.54万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2671.09万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；文化旅游体育与传媒支出30.00万元，主要用于：项目支出；社会保障和就业支出270.16万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出140.93万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出12.07万元，主要用于：项目支出；住房保障支出195.29万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计3319.54万元，其中：

基本支出3096.06万元，比上年预算数增加355.02万元，增长12.95%。主要原因是：我单位上年内招生，留疆战士人员增多、本年度预算数相应增加。

项目支出223.48万元，比上年预算数减少63.14万元，下降22.03%。主要原因是：重大疫情购买防护物资项目未安排预算支出，预算数相应减少。

（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）2671.09万元，占80.47%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）30.00万元，占0.90%。

3.社会保障和就业支出（类）270.16万元，占8.14%。

4.卫生健康支出（类）140.93万元，占4.25%。

5.农林水支出（类）12.07万元，占0.36%。

6.住房保障支出（类）195.29万元，占5.88%。

（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1147.61万元，比上年预算增加231.53万元，增长25.27%。主要原因是：我单位上年内招生，留疆战士人员增多、本年度预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为6.86万元，比上年预算减少0.36万元，下降5.00%。主要原因是：我单位本年厉行节约，压减车辆运行费，预算数相应减少。

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862.36万元，比上年预算增加68.07万元，增长8.57%。主要原因是：我单位上年事业人员人数增加，本年年预算数相应增加。

4.一般公共服务支出（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319.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位本年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出相较于上年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出没有变动。

5.一般公共服务支出（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 160.03 万元，比上年预算减少 48.66 万元，下降 23.31%。主要原因是：我单位党委干部人数调整，本年度预算数相应减少。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 174.55 万元，比上年预算减少 141.98 万元，下降 44.85%。主要原因是：我单位本年度各小队长，十户长工资未安排预算支出，预算数相应减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增 11 村公共文化服务建设项目和 14 村公共文化服务建设项目。预算数相应增加。

8.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 24.96 万元，比上年预算增加 24.96 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

9.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 245.20 万元，比上年预算增加 47.65 万元，增长 24.12%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

10.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 119.01 万元，比上年预算增加 119.01 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

11.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 21.92 万元，比上年预算增加 21.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为12.07万元，比上年预算增加12.07万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年预算安排4村殡葬服务中心建设项目尾款和村民服务中心建设项目尾款，预算数相应增加。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少72.35万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少32.50万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15.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195.29万元，比上年预算增加32.52万元，增长19.98%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出3096.06万元，其中：

人员经费3044.06万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.00万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕23号，喀地财教〔2021〕72号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：11村公共文化服务体系建设项目15万元，14村公共文化服务体系建设项目15万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

（二）项目名称：2022年工程类项目

设立政策依据：喀地财教〔2021〕23号，喀地财教〔2021〕72号，喀地财农〔2020〕73号。

预算安排规模：12.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：殡葬服务中心改造工程款3.2万元，村民服务中心建设项目8.87万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

（三）项目名称：2022年运转类项目

设立政策依据：喀市党办纪【2017】19号

预算安排规模：181.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府

资金分配情况：乡村巡逻运行费6.86万元，村级运转经费、服务群众及党建工作经费68.09万元，农村税费转移支付106.46万元。

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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门2022年一般

公共预算“三公”经费数为4.29万元，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4.29万元，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7.44万元，下降63.45%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少7.44万元，下降63.45%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门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喀什市夏马勒巴格镇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喀什市夏马勒巴格镇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52.00万元，比上年预算减少350.03万元，下降87.07%。主要原因是：本年全体保安人员劳务费调整至其他工资福利支出，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府部门政府采购预算133.00万元，其中：政府采购货物预算68.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算64.82万元。

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喀什市夏马勒巴格镇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5149.76平方米，价值355.47万元。

2.车辆6辆，价值86.23万元；其中：一般公务用车6辆，价值86.23万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值88.54万元。

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，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3个，涉及预算金额223.48万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">其他业务类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>30.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目总资金为 30 万元，计划完成夏马勒巴格镇 4 村和 11 村的公共文化服务体系建设任务，按照每个村 15 万元的标准实施。本项目致力于完善村级基础设施体系，改善人居环境，力求使辖区居民受益程度提高。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">建设公共文化服务体系项目数量</td><td colspan="2">=2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目资金支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td colspan="2">2022 年 11 月前</td></tr>
<tr><td colspan="3">工程计量拨款及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">公共文化服务体系建设支出</td><td colspan="2"><=15 万元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">人居环境改善程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续完善村级基础设施体系</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">受益辖区居民满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年工程类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>12.07</td><td>其中：财政拨款</td><td>12.07</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目预算安排资金总额 12.07 万元，用于支付 2021 年度已完工验收的 2 个基础建设类项目尾款，其中：1.支付 4 村殡葬服务中心改造项目 3.20 万元；2.支付村民服务中心建设项目 8.87 万元。通过实施本项目有效完善我乡村级基础设施体系建设，改善人居环境质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">保障基础建设项目数量</td><td>=2 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">工作任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td>2021 年 9 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">支付 4 村殡葬服务中心工程款尾款</td><td><=3.20 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付村民服务中心工程款尾款</td><td><=8.87 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">村级基础设施体系完善程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4">人居环境改善程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">辖区居民满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市夏马勒巴格镇人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年运转类项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>181.41</td><td>其中：财政拨款</td><td>181.41</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目预算安排资金总额为 181.41 万元，主要用于保障乡日常业务支出，计划保障行政村集体 13 个，公务用车 12 辆，办公人员 178 人。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">公务保障用车数量</td><td colspan="2">=12 辆</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障行政村数量</td><td colspan="2">=13 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障办公人员数量</td><td colspan="2">=178 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">工作任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">办公用品购置质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">公用经费支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">经费保障月份</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="4">乡村巡逻运行费</td><td colspan="2"><=6.86 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">村级运转经费</td><td colspan="2"><=68.09 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">农村税费转移支付</td><td colspan="2">=106.46 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">业务保障能力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">机构正常运转保障程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益工作人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

（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：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指市本级部门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喀什市夏马勒巴格镇人民政府

2022 年 02 月 25 日