新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局概况

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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局 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叶城县财政局概况

一、主要职能

(一) 根据县国民经济和社会发展战略，拟定县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出财政与企业的分配政策的建议，提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

(二) 承担全县各项财政收支管理责任；负责编制县本级预决算草案并组织执行；受县委、县政府委托向人大常委会报告财政预算执行和决算等情况；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算公开；完善全县财政转移支付制定。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据核定管理彩票资金。

(四) 组织制定县国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理全县财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织县地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国

际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）参与拟订全县建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务管理制度，负责中央、自治区和地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同县有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定全县社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

(十) 管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导县各预算单位预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：国库股、预算股、社保股、经建股、农财乡财股、行政政法股、教科文股、扶贫股、办公室、国库支付中心、采购办、网络股、工资统发、国资企财、财务室、综合。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局编制数 83 人，实有人员 125 人，其中：在职 97 人，减少 4 人；退休 28 人，减少 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叶城县财政局

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）	29086.17	201 一般公共服务支出	1350.25
一般公共预算	24762.49	202 外交支出	
政府性基金预算	4323.68	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	214.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	119.35
		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	139.43
		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	810.00
		231 债务还本支出	8566.19
		232 债务付息支出	17816.68
		233 债务发行费用支出	70.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	29086.17	支出总计	29086.17

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叶城县财政局

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	1350.25	1350.25						
201	06		财政事务	1350.25	1350.25						
201	06	01	行政运行	1340.25	1340.25						
201	06	99	其他财政事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	214.27	214.27						
208	05		行政事业单位养老支出	214.27	214.27						
208	05	01	行政单位离退休	23.13	23.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.14	191.14						
210			卫生健康支出	119.35	119.35						
210	11		行政事业单位医疗	119.35	119.35						
210	11	01	行政单位医疗	95.46	95.46						
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89						
221			住房保障支出	139.43	139.43						
221	02		住房改革支出	139.43	139.43						
221	02	01	住房公积金	139.43	139.43						
230			转移性支出	810.00	810.00						
230	06		上解支出	810.00	810.00						
230	06	02	专项上解支出	810.00	810.00						
231			债务还本支出	8566.19	8566.19						

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									
231	03		地方政府一般债务还本支出	8566.19	8566.19						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	8566.19	8566.19						
232			债务付息支出	17816.68	13543.00	4273.68					
232	03		地方政府一般债务付息支出	13543.00	13543.00						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	13543.00	13543.00						
232	04		地方政府专项债务付息支出	4273.68		4273.68					
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.54		29.54					
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1148.16		1148.16					
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3095.98		3095.98					
233			债务发行费用支出	70.00	20.00	50.00					
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	40.00	40.00						
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	50.00		50.00					
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	50.00		50.00					
			合计	29086.17	24762.49	4323.68					

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叶城县财政局

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				
201			1350.25	1340.25	10.00
201	06		1350.25	1340.25	10.00
201	06	01	1340.25	1340.25	
201	06	99	10.00		10.00
208			214.27	214.27	
208	05		214.27	214.27	
208	05	01	23.13	23.13	
208	05	05	191.14	191.14	
210			119.35	119.35	
210	11		119.35	119.35	
210	11	01	95.46	95.46	
210	11	03	23.89	23.89	
221			139.43	139.43	
221	02		139.43	139.43	
221	02	01	139.43	139.43	
230			810.00		810.00
230	06		810.00		810.00
230	06	02	810.00		810.00
231			8566.19		8566.19
231	03		8566.19		8566.19
231	03	01	8566.19		8566.19
232			17816.68		17816.68
232	03		13543.00		13543.00
232	03	01	13543.00		13543.00

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		地方政府专项债务付息支出	4273.68		4273.68
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.54		29.54
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1148.16		1148.16
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3095.98		3095.98
233			债务发行费用支出	70.00		70.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	40.00		40.00
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	50.00		50.00
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	50.00		50.00
			合计	29086.17	1813.30	27272.87

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叶城县财政局

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）	29086.17	201 一般公共服务支出	1350.25	1350.25		
一般公共预算	24762.49	202 外交支出				
政府性基金预	4323.68	203 国防支出				
国有资本经营		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	214.27	214.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.35	119.35		
		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	139.43	139.43		
		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	810.00	810.00		
		231 债务还本支出	8566.19	8566.19		
		232 债务付息支出	17816.68	13543.00	4273.68	
		233 债务发行费用支出	70.00	20.00	50.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	29086.17	支出总计	29086.17	24762.49	4323.68	

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叶城县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1350.25	1340.25	10.00
201	06		财政事务	1350.25	1340.25	10.00
201	06	01	行政运行	1340.25	1340.25	
201	06	99	其他财政事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	214.27	214.27	
208	05		行政事业单位养老支出	214.27	214.27	
208	05	01	行政单位离退休	23.13	23.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.14	191.14	
210			卫生健康支出	119.35	119.35	
210	11		行政事业单位医疗	119.35	119.35	
210	11	01	行政单位医疗	95.46	95.46	
210	11	03	公务员医疗补助	23.89	23.89	
221			住房保障支出	139.43	139.43	
221	02		住房改革支出	139.43	139.43	
221	02	01	住房公积金	139.43	139.43	
230			转移性支出	810.00		810.00
230	06		上解支出	810.00		810.00
230	06	02	专项上解支出	810.00		810.00
231			债务还本支出	8566.19		8566.19
231	03		地方政府一般债务还本支出	8566.19		8566.19
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	8566.19		8566.19
232			债务付息支出	13543.00		13543.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	13543.00		13543.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	13543.00		13543.00
233			债务发行费用支出	20.00		20.00
233	03		地方政府一般债务发行费用 支出	40.00		40.00
			合计	24762.49	1813.30	22949.19

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叶城县财政局

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	1752.35	1752.35	
301	01	基本工资	391.89	391.89	
301	02	津贴补贴	870.45	870.45	
301	03	奖金	32.66	32.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.14	191.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.46	95.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.89	23.89	
301	12	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	139.43	139.43	
302		商品和服务支出	33.35		33.35
302	01	办公费	10.30		10.30
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	26	劳务费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	27.60	27.60	
303	02	退休费	23.13	23.13	
303	05	生活补助	4.35	4.35	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	1813.30	1779.95	33.35

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叶城县财政局

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		10.00		10.00									
201	06		财政事务		10.00		10.00									
201	06	99	其他财政事务支出	财政局基层财政财务业务能力提升项目资金	10.00		10.00									
230			转移性支出		810.00											810.00
230	06		上解支出		810.00											810.00
230	06	02	专项上解支出	上解2022年交通专项资金	810.00											810.00
231			债务还本支出		8566.19				8566.19							
231	03		地方政府一般债务还本支出		8566.19				8566.19							

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 息 费 及 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														
231	03	01	地 方 政 府 一 般 债 券 还 本 支 出	2022 年 一 般 债 券 还 本 项 目	8566 .19				8566.1 9							
232			债 务 付 息 支 出		1354 3.00				13543 .00							
232	03		地 方 政 府 一 般 债 券 付 息 支 出		1354 3.00				13543 .00							
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	1354 3.00				13543. 00							
233			债 务 发 行 费 用 支 出		20.0 0				20.00							
233	03		地 方 政 府 一 般 债 券 发 行 费 用 支 出		20.0 0				20.00							
233	03		地 方 政 府 一 般 债 券 发 行 费 用 支 出	2022 年 一 般 债 券 发 行 费 用 项 目	20.0 0				20.00							
				合 计	2294 9.19		10.0 0		22129 .19							810. 00

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叶城县财政局

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	
4.25		4.25		4.25	

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叶城县财政局

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			国有土地使用权出让金债务付息支出	29.54		29.54
232			棚户区改造专项债券付息支出	1148.16		1148.16
232			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3095.98		3095.98
232	04		国有土地使用权出让金债务付息支出	29.54		29.54
232	04		棚户区改造专项债券付息支出	1148.16		1148.16
232	04		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3095.98		3095.98
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	29.54		29.54
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1148.16		1148.16
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3095.98		3095.98
233			其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00		50.00
233	04		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50.00		50.00
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	50.00		50.00
			合计	4323.68		4323.68

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叶城县财政局 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叶城县财政局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29086.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 24762.49 万元、政府性基金预算 4323.68 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1350.25 万元、社会保障和就业支出 214.27 万元、卫生健康支出 119.35 万元、住房保障支出 139.43 万元、转移性支出 810.00 万元、债务还本支出 8566.19 万元、债务付息支出 17816.68 万元、债务发行费用支出 70.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局收入预算 29086.17 万元，其中：

一般公共预算 24762.49 万元，占 85.13%，比上年预算减少 4432.13 万元，下降 15.18%，主要原因是 2021 年在职人员减少 4 人，人员经费减少，债务付息支出地方政府一般债券付息项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算 4323.68 万元，占 14.87%，比上年预算增加 724.31 万元，增长 20.12%，，主要原因是政府性基金

国有土地使用权出让金债务付息支出项目和棚户区改造专项债券付息支出项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 2022 年支出预算 29086.17 万元，其中：

基本支出 1813.30 万元，占 6.23%，比上年预算增加 188.04 万元，增长 11.57%，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。

项目支出 27272.87 万元，占 93.77%，比上年预算减少 3895.85 万元，下降 12.50%，主要原因是债务付息支出地方政府一般债券付息项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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 29086.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24762.49 万元，政府性基金预算拨款 4323.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1350.25 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 214.27 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 119.35 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 139.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；转移性支出 810.00 万元，主要用于工资福

利支出和日常公用经费支出；债务还本支出 8566.19 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；债务付息支出 13543.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；债务发行费用支出 20.00 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

政府性基金预算拨款 4323.68 万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出，棚户区改造专项债券付息支出，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 24762.49 万元，其中：

基本支出 1813.30 万元，比上年预算数增加 188.04 万元，增长 11.57%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 22949.19 万元，比上年预算数减少 4620.16 万元，下降 16.76%。主要原因是：债务付息支出地方政府一般债券付息项目资金减少。

（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）1350.25 万元，占 5.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）214.27 万元，占 0.87%。
- 3、卫生健康支出（类）119.35 万元，占 0.48%。
- 4、住房保障支出（类）139.43 万元，占 0.56%。

- 5、转移性支出（类）810.00 万元，占 3.27%。
- 6、债务还本支出（类）8566.19 万元，占 34.59%。
- 7、债务付息支出（类）13543.00 万元，占 54.69%。
- 8、债务发行费用支出（类）20.00 万元，占 0.09%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1340.25 万元，比上年预算数增加 8.16 万元，增长 0.61%，主要原因是：2022 年工资标准调增，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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算数减少 37.27 万元，下降 78.84%，主要原因是：财政局基层财政财务业务能力提升项目资金减少，预算数相应减少。

3、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 23.13 万元，比上年预算数增加 23.13 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 年退休人员经费使用行政单位离退休科目单列支出。

4、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 191.14 万元，比上年预算数增加 21.54 万元，增

长 12.70%，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调整，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。

5、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 95.46 万元，比上年预算数增加 95.46 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使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、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 23.89 万元，比上年预算数增加 23.89 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。

7、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 139.43 万元，比上年预算数增加 15.85 万元，增长 12.83%，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，基数调整，预算数增加。

8、转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2022年预算数为810.00万元，比上年预算数增加810.00万元，增长100%，主要原因是：上解2022年交通专项资金项目增加，预算数增加。

9、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：2022年预算数为8566.19万元，比上年预算数增加8566.19万元，增长100%，主要原因是：2022年债务还本支出地方政府一般债券还本支出项目增加，预算数增加。

10、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13543.00万元，比上年预算数减少13879.08万元，下降50.61%，主要原因是：2022年债务付息支出地方政府一般债券付息支出项目减少，预算数减少。

11、债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是：2022年地方政府一般债务发行费项目增加，预算数增加。

12、工业和信息产业监管（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少100.00万元，下降100%。主要原因是：2022年无中小微企业疫情信贷风险

补偿金项目，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2022 年一般公共预算基本支出 1813.30 万元，其中：

人员经费 1779.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 33.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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叶城县财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年一般债券付息项目

设立政策依据：新财预[2016]142号-《新疆维吾尔自治区债务预算管理办法》

预算安排规模：13543.00 万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：项目资金 13543.00 万元用于 2022 年一般债券付息

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：2022 年一般债券发行费项目

设立政策依据：新财预[2016]142号-《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：项目资金20万元用于2022年一般债券发行费

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（三）项目名称：2022年一般债券还本项目

设立政策依据：新财预[2016]142号-《新疆维吾尔自治区债券资金管理办法》

预算安排规模：8566.19万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：项目资金8566.19万元用于2022年一般债券还本

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：上解2022年交通专项资金

设立政策依据：喀地财预[2019]49号-《关于拨付上解2022年交通专项资金的通知》

预算安排规模：810.00万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：项目资金810.00万元用于上解2022年交通专项资金

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（五）项目名称：基层财政财务业务能力提升项目

资金设立政策依据：喀地财预（2020）17号-《关于拨付基层财政财务业务能力提升项目资金的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：项目资金10万元用于财政局基层财政财务业务能力提升

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局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叶城县财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 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 4.25 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；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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局 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叶城县财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 4323.68 万元。与上年相比增加 724.31 万元，增长 20.12%。主要原因是 2022 年政府性基金国有土地使用权出让金债务付息支出项目和棚户区改造专项债券付息支出项目增加。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出 29.54 万元，与上年相比增加 29.54 万元，增长 100%，主要是用于 2022 年新增地方政府专项债务付息支出国有土地使用权出让金

债务付息支出项目。

2. 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)支出 1148.16 万元,与上年相比增加 1148.16 万元,增长 100%,主要是用于 2022 年新增棚户区改造专项债券付息支出项目款项。

3. 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)支出 3095.98 万元,与上年相比减少 503.39 万元,下降 13.99%,主要是用于 2022 年其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目减少。

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)支出 50.00 万元,与上年相比增加 50.00 万元,增长 100%,主要是用于 2022 年其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出项目增加。

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叶城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 33.35 万元,比上年预算减少 1.20 万元,下降 3.47%。主要原因是 2021 年在职人员减少 4 人,公用经费减少,2022 年机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局政府

采购预算 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.05 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 3.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.55 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叶城县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3604.18 平方米，价值 518.52 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 60.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 32.66 万元。
4. 其他资产价值 566.83 万元。
5. 单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年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 8 个，涉及预算金额 27272.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			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:	13543.00	其中:财政拨款	13543.00	其他资金	
项目总体目标	保障2022年一般债券的付息13543.00万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	一般债券付息覆盖县市数量(个)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)		=100%		
		债券偿还利息平均年利率(%)		=3.49%		
	时效指标	支付债券利息的及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	一般债券的年度付息共计资金成本共计(万元)		=13543			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	债务付息支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务付息支出项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	债务付息支出项目带来全县社会满意度(%)		≥98%		
		上级部门对我县债务付息的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表2

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2022 年棚户区改造专项债券付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1148.16	其中: 财政拨款	1148.16	其他资金	
项目总体目标	保障 2022 年棚户区改造专项债券付息项目 1148.16 万元, 建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	棚户区改造专项债券付息支出 (项)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)		=100%		
		债券偿还利息平均年利率 (%)		=3.47%		
	时效指标	支付债券利息的及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	2022 年专项债券的付息资金共计 (万元)		=1148.16			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	债务付息支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率 (%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务付息支出项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	债务付息支出项目带来全县社会满意度 (%)		≥98%		
		上级部门对我县债务付息的满意度 (%)		≥95%		
		债券偿还利息平均年利率 (%)		=3.47%		

项目支出绩效目标表3

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2022 年专项债券付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3125.52	其中: 财政拨款	3125.52	其他资金	
项目总体目标	保障 2022 年专项债券付息项目 3125.52 万元, [2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出 29.54 万元, [2320498]其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 3095.98 万元, 建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。[2320411]国有土地使用权出让金债务付息支出					
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	国有土地使用权出让金债务付息 (项)		=1		
		地方政府一般债务发行费用 (项)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)		=100%		
		债券偿还利息平均年利率 (%)		=3.47%		
	时效指标	支付债券利息的及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	国有土地使用权出让金债务付息共计 (万元)		=29.54		
		地方政府一般债务发行费用共计 (万元)		=3095.98		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		债务付息支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率 (%)		=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		债务付息支出项目的可持续性		长期	
满意度指标	满意度指标		债务付息支出项目带来全县社会满意度 (%)		≥98%	
			上级部门对我县债务付息的满意度 (%)		≥95%	

项目支出绩效目标表4

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2022年专项债券发行费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	保障2022年专项债券发行费项目50万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	专项债券发行费覆盖县市数量(个)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)		=100%		
		债券发行费平均年利率(%)		=10.64%		
	时效指标	支付债券发行费的及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	2022年专项债券发行费(万元)		=50			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	债务发行费支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务发行费支出项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	债务发行费支出项目带来全县社会满意度(%)		≥98%		
		上级部门对我县债务发行的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表5

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2022年一般债券发行费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	保障2022年一般债券发行费项目20万元,建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	专项债券发行费覆盖县市数量(个)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)		=10%		
		债券发行费平均年利率(%)		=10.64%		
	时效指标	支付债券发行费的及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	2022年一般债券发行费共计(万元)		=20			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	债务发行费支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务发行费支出项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	债务发行费支出项目带来全县社会满意度(%)		≥98%		
		上级部门对我县债务发行的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表6

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	2022 年一般债还本项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8566.19	其中: 财政拨款	8566.19	其他资金	
项目总体目标	保障 2022 年一般债还本项目 8566.19 万元, 建立规范的政府举债融资机制、政府债务限额管理和预算管理、政府债务风险控制与化解情况、完善政府债务管理配套制度、处理存量政府债务和防止债券资金沉淀、政府债务管理能力建设的保障。					
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	专项债券还本覆盖县市数量 (个)		1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度 (%)		=100%		
		债券还本率 (%)		=100%		
	时效指标	支付债券还本的及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	2022 年一般债券还本 (万元)		=8566.19			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	债务还本支出对我县经济建设和民生支出方面提供保证率 (%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	债务还本支出项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	债务还本支出项目带来全县社会满意度 (%)		≥98%		
		上级部门对我县债务还本的满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表7

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	交通专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	810	其中:财政拨款	810	其他资金	
项目总体目标	为支持我区交通发展战略建设根据自治区财政厅《关于上解2019年交通专项资金的通知》(新财预[2019]84号,喀地财预预[2019]49号),保障上解2022年交通专项资金810万元。					
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	交通专项资金覆盖县市数量(个)		=1		
	质量指标	资金安排与目标任务的匹配度(%)		=100%		
		上解交通专项资金率(%)		=100%		
	时效指标			=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	上解交通专项总资金(万元)		=810			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	上解交通专项资金对我县交通发展战略建设方面提供保证率(%)		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	上解2022年交通专项资金项目的可持续性		长期		
满意度指标	满意度指标	上解2022年交通专项资金项目带来全县社会满意度(%)		≥98%		
		上级部门对我县上解2022年交通专项资金的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表8

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县财政局			项目名称	财政自身能力建设补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	财政自身能力建设补助资金项目补助资金共计10万元,上年结转项目资金10万元,保障财政运转机构1个,用于财政业务经费及自身能力建设方面的支出,不断推动叶城财政管理工作提质增效。					
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	保障财政运转机构数量(个)		=1		
	质量指标	资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		项目完成及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	保障单位运转经费成本共计(万元)		=10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	不断提高财政各项工作水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1		
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

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

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叶城县财政局

2022年3月20日