

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇  
人民政府 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乌夏巴什镇人民政府概况

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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府概况

## 一、主要职能

负责全镇行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和三次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

## 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乌夏巴什镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党建办、群众办、社会事务办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府编制数 84 人，实有人数 127 人，其中：在职 106 人，增加 9 人；退休 21 人，增加 11 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乌夏巴什镇人民政府

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）	1824.27	201 一般公共服务支出	1262.41
一般公共预算	1824.27	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	188.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	102.35
		211 节能环保支出	145.63
		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	125.83
		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	1824.27	支出总计	1824.27

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乌夏巴什镇人民政府

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	1262.41	1262.41						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.41	1262.41						
201	03	01	行政运行	1262.41	1262.41						
208			社会保障和就业支出	188.05	188.05						
208	05		行政事业单位养老支出	188.05	188.05						
208	05	01	行政单位离退休	16.00	16.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05						
210			卫生健康支出	102.35	102.35						
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35						
210	11	01	行政单位医疗	83.87	83.87						
210	11	03	公务员医疗补助	18.48	18.48						
211			节能环保支出	145.63	145.63						
211	04		自然生态保护	145.63	145.63						
211	04	02	农村环境保护	145.63	145.63						
221			住房保障支出	125.83	125.83						
221	02		住房改革支出	125.83	125.83						
221	02	01	住房公积金	125.83	125.83						
			合计	1824.27	1824.27						

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乌夏巴什镇人民政府

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	1262.41	1237.71	24.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.41	1237.71	24.70
201	03	01	行政运行	1262.41	1237.71	24.70
208			社会保障和就业支出	188.05	188.05	
208	05		行政事业单位养老支出	188.05	188.05	
208	05	01	行政单位离退休	16.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	
210			卫生健康支出	102.35	102.35	
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35	
210	11	01	行政单位医疗	83.87	83.87	
210	11	03	公务员医疗补助	18.48	18.48	
211			节能环保支出	145.63		145.63
211	04		自然生态保护	145.63		145.63
211	04	02	农村环境保护	145.63		145.63
221			住房保障支出	125.83	125.83	
221	02		住房改革支出	125.83	125.83	
221	02	01	住房公积金	125.83	125.83	
			合计	1824.27	1653.94	170.33

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乌夏巴什镇人民政府

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）	1824.27	201 一般公共服务支出	1262.41	1262.41		
一般公共预算	1824.27	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	188.05	188.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.35	102.35		
		211 节能环保支出	145.63	145.63		
		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	125.83	125.83		
		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	1824.27	支出总计	1824.27	1824.27		



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乌夏巴什镇人民政府 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	1262.41	1237.71	24.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1262.41	1237.71	24.70
201	03	01	行政运行	1262.41	1237.71	24.70
208			社会保障和就业支出	188.05	188.05	
208	05		行政事业单位养老支出	188.05	188.05	
208	05	01	行政单位离退休	16.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	
210			卫生健康支出	102.35	102.35	
210	11		行政事业单位医疗	102.35	102.35	
210	11	01	行政单位医疗	83.87	83.87	
210	11	03	公务员医疗补助	18.48	18.48	
211			节能环保支出	145.63		145.63
211	04		自然生态保护	145.63		145.63
211	04	02	农村环境保护	145.63		145.63
221			住房保障支出	125.83	125.83	
221	02		住房改革支出	125.83	125.83	
221	02	01	住房公积金	125.83	125.83	
			合计	1824.27	1653.94	170.33

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乌夏巴什镇人民政府 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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1591.31</b>	<b>1591.31</b>	
301	01	基本工资	320.25	320.25	
301	02	津贴补贴	786.39	786.39	
301	03	奖金	26.69	26.69	
301	07	绩效工资	44.96	44.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.05	172.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.87	83.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
301	13	住房公积金	125.83	125.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.65</b>		<b>41.65</b>
302	01	办公费	21.30		21.30
302	02	印刷费	3.08		3.08
302	05	水费	4.80		4.80
302	06	电费	6.60		6.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.98</b>	<b>20.98</b>	
303	02	退休费	16.00	16.00	
303	05	生活补助	4.98	4.98	
		合计	<b>1653.94</b>	<b>1612.29</b>	<b>41.65</b>

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乌夏巴什镇人民政府

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	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 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		24.70		24.70									
201	03		政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务		24.70		24.70									
201	03	01	行 政 运 行	叶城县 乌夏巴 什镇 2022年 县级专 项公用 经费	24.70		24.70									
211			节 能 环 保 支 出		145.63						145.63					
211	04		自 然 生 态 保 护		145.63						145.63					
211	04	02	农 村 环 境 保 护	乡 镇 生 活 垃 圾 处 理 设 施 建 设 项 目	145.63						145.63					
				合 计	170.33		24.70				145.63					

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乌夏巴什镇人民政府 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	
5.67		5.67		5.67	



### 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乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1824.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1824.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1262.41 万元、社会保障和就业支出 188.05 万元、卫生健康支出 102.35 万元、节能环保支出 145.63 万元、住房保障支出 125.83 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府收入预算 1824.27 万元，其中：

一般公共预算 1824.27 万元，占 100.00%，比上年预算增加 342.24 万元，增长 23.09%，主要原因是 2022 年预算在职人员新增 9 人，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、对个人和家庭补助支出增加，生活垃圾处理设施建设项目增加，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叶城县乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府

府 2022 年支出预算 1824.27 万元，其中：

基本支出 1653.94 万元，占 90.66%，比上年预算增加 171.91 万元，增长 11.60%，主要原因是 2022 年在职人员新增 9 人，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。

项目支出 170.33 万元，占 9.34%，比上年预算增加 170.33 万元，增长 100%，主要原因是新增 2022 年县级专项公用经费项目、乡镇生活垃圾处理设施建设项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府 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 1824.27 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 1824.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1262.41 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 188.05 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 102.35 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 145.63 万元，主要用于乡镇生活垃圾处理设施建设项目支出；住房保障支出 125.83 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叶城县乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1824.27 万元，其中：

基本支出 1653.94 万元，比上年预算数增加 171.91 万元，增长 11.60%。主要原因是：2022 年在职人员新增 9 人，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。

项目支出 170.33 万元，比上年预算数增加 170.33 万元，增长 100%。主要原因是：新增 2022 年县级专项公用经费项目、乡镇生活垃圾处理设施建设项目。

## **(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）1262.41 万元，占 69.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）188.05 万元，占 10.31%。
- 3、卫生健康支出（类）102.35 万元，占 5.61%。
- 4、节能环保支出（类）145.63 万元，占 7.98%。
- 5、住房保障支出（类）125.83 万元，占 6.90%。

## **(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 1262.41 万元，比上年预算数增加 265.21 万元，增长 26.60%，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，2022 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。



2、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16.00万元，比上年预算数增加16.00万元，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年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

3、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172.05万元，比上年预算数增加18.73万元，增长12.22%，主要原因是：2021年新增在职员9人，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。

4、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83.87万元，比上年预算数增加83.87万元，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单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、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18.48万元，比上年预

算数增加 18.48 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。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2022 年预算数为 145.63 万元，比上年预算数增加 145.63 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年乡村生活垃圾处理设施建设项目。

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 125.83 万元，比上年预算数增加 13.88 万元，增长 12.40%，主要原因是：新增在职人员 9 人，2022 年工资标准调增，住房公积金增加，预算数增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务行政运行（款）财政事务（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 13.52 万元，下降 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，2022 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：

2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 28.74 万元，下降 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，2022 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

10、公共安全支出(类)司法(款)行政运行司法(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 14.57 万元，下降 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，2022 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

11、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 0.00 万元，比上年预算数减少 12.19 万元，下降 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，2022 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 33.39 万元，下降 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,2022年各站所使用各站所科目运行,2022年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少61.27万元,下降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,2022年各站所使用各站所科目运行,2022年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少55.88万元,下降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,2022年各站所使用各站所科目运行,2022年各站所资金合并由一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)单项支出。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府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乌夏巴什镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1653.94万元,其中:

人员经费1612.29万元,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、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、生活补助等。

公用经费 41.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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乌夏巴什镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：叶城县乌夏巴什镇 2022 年县级专项公用经费项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001 号下达县级专项公用经费项目经费

预算安排规模：24.70 万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：用于办公耗材 10.4 万元、水费 0.6 万元、电费 6.8 万元、邮电费 0.34 万元、车辆维护费 3.34 万元、喷绘费 1.5 万元、三支一扶聘用人员工资 1.72 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 6 月

(二) 项目名称：乡镇生活垃圾处理设施建设项目

设立政策依据：新财综【2020】28 号、喀地财综【2020】21 号下达乡镇生活垃圾处理设施建设项目经费

预算安排规模：145.63 万元

项目承担单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府

资金分配情况：项目资金 145.63 万元用于修建乡村生活垃圾处理设施 1 座

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 7 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.67 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 5.67 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，年初预算未安排；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，年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费无变化；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，年初预算未安排。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府 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乌夏巴什镇人民政府 2022 年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叶城县乌夏巴什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 41.65 万元，比上年预算增加 0.90 万

元，增长 2.21%。主要原因是 2021 年新增 9 人，机关运行经费增加，预算数相应增加。

## **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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乌夏巴什镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6599.12 平方米，价值 313.84 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 78.07 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 7 辆，价值 78.07 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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 2 个，涉及预算金额 170.33 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

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府			<b>项目名称</b>	叶城县乌夏巴什镇 2022 年县级专项公用经费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	24.7	其中: 财政拨款	24.7	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 24.7 万元, 用于采购办公用品; 公车运行费用; 宣传喷绘; 3 位三支一扶等聘用人员工资, 提高人员的办公效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	采购办公用品批次 (批)		=1		
		运行公务用车数量 (辆)		=6		
		喷绘数量 (次)		=1		
		三支一扶等聘用人员工资数量 (人)		=3		
	<b>质量指标</b>	资金保障率 (%)		=100%		
	<b>时效指标</b>	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	<b>成本指标</b>	每批采购办公用品支出成本 (万元)		≤14.70		
		每辆公务用车运行成本 (万元)		≤0.67		
		每次喷绘支出成本 (万元)		≤4		
三支一扶聘用人均支出工资 (万元)		≤0.66				
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>					
	<b>社会效益指标</b>		提高为民服务办事效率 (%)	≥95%		
	<b>生态效益指标</b>					
	<b>可持续影响指标</b>		资金保障年限 (年)	=1		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益使用人员满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌夏巴什镇人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇生活垃圾处理设施建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	145.63	其中:财政拨款	145.63	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	叶城县乌夏巴什镇乡镇生活垃圾处理设施建设项目投资 145.63 万元,于 2022 年县拨入,用于乡村垃圾处理设施建设,改善农村垃圾处理环境,不断提高乡村振兴质量,为建设中国特色社会主义新农村,建设美丽乡村,提高广大群众生活质量,改善生活环境打下坚实基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	建设农村生活垃圾处理设施数量(个)		=1		
	质量指标	项目工程验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目工程完工及时率(%)		=100%		
		项目完工日期		2022 年 8 月		
	成本指标	农村生活垃圾处理设施项目建设成本(万元)		≤145.63		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇个数(个)		=1		
	生态效益指标	改善人居环境,美化村容村貌		好		
	可持续影响指标	资金可持续使用年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益乡村村民满意率(%)		≥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乌夏巴什镇人民政府

2022年3月20日