

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人
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夏合甫乡人民政府概况

- 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。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。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，完成上级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夏合甫乡人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建办、社会事务办、综治办、农办、党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府编制数 90 人，实有人数 126 人，其中：在职 114 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 0 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夏合甫乡人民政府

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） | 2046.30 | 201 一般公共服务支出 | 1483.66 |
| 一般公共预算 | 2046.30 | 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 | 215.43 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 113.13 |
| | | 211 节能环保支出 | 84.38 |
| | | 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 | 149.70 |
| | | 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 | 2046.30 | 支出总计 | 2046.30 |

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夏合甫乡人民政府

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 | 1483.66 | 1483.66 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1483.66 | 1483.66 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1483.66 | 1483.66 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.43 | 215.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.43 | 215.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.83 | 204.83 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 113.13 | 113.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 113.13 | 113.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 92.89 | 92.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.24 | 20.24 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 84.38 | 84.38 | | | | | | |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 84.38 | 84.38 | | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 84.38 | 84.38 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.70 | 149.70 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 149.70 | 149.70 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.70 | 149.70 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2046.30 | 2046.30 | | | | | | |

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夏合甫乡人民政府

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 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.43 | 215.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.43 | 215.43 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.83 | 204.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 113.13 | 113.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 113.13 | 113.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 92.89 | 92.89 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.24 | 20.24 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 84.38 | | 84.38 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 84.38 | | 84.38 |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 84.38 | | 84.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.70 | 149.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 149.70 | 149.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.70 | 149.70 | |
| | | | 合计 | 2046.30 | 1938.37 | 107.93 |

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夏合甫乡人民政府

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） | 2046.30 | 201 一般公共服务支出 | 1483.66 | 1483.66 | | |
| 一般公共预算 | 2046.30 | 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 | 215.43 | 215.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 113.13 | 113.13 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 84.38 | 84.38 | | |
| | | 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 | 149.70 | 149.70 | | |
| | | 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 | 2046.30 | 支出总计 | 2046.30 | 2046.30 | | |

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夏合甫乡人民政府

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 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1483.66 | 1460.11 | 23.55 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 215.43 | 215.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 215.43 | 215.43 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.60 | 10.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 204.83 | 204.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 113.13 | 113.13 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 113.13 | 113.13 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 92.89 | 92.89 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20.24 | 20.24 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 84.38 | | 84.38 |
| 211 | 04 | | 自然生态保护 | 84.38 | | 84.38 |
| 211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 84.38 | | 84.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 149.70 | 149.70 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 149.70 | 149.70 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 149.70 | 149.70 | |
| | | | 合计 | 2046.30 | 1938.37 | 107.93 |

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夏合甫乡人民政府

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 | 1878.59 | 1878.59 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 392.77 | 392.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 902.56 | 902.56 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.73 | 32.73 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 67.52 | 67.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.83 | 204.83 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.89 | 92.89 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20.24 | 20.24 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.35 | 15.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 149.70 | 149.70 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 43.53 | | 43.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.20 | | 24.20 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.58 | | 3.58 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.05 | | 6.05 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.10 | | 2.10 |
| 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 | 16.25 | 16.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.60 | 10.60 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合计 | 1938.37 | 1894.84 | 43.53 |

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 功能 分类 科目 名称 | 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 服 务 支 出 | | 23.55 | | 23.55 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 | | 23.55 | | 23.55 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行 政 运 行 | 叶城县夏 合甫乡集 中整治工 作经费 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行 政 运 行 | 叶城县夏 合甫乡基 本农田缴 纳耕地开 垦费项目 | 8.55 | | 8.55 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节 能 环 保 支 出 | | 84.38 | | | | | | 84.38 | | | | | |
| 211 | 04 | | 自 然 生 态 保 护 | | 84.38 | | | | | | 84.38 | | | | | |
| 211 | 04 | 02 | 农 村 环 境 保 护 | 村容村貌 巩固提升 项目 | 84.38 | | | | | | 84.38 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 107.93 | | 23.55 | | | | 84.38 | | | | | |

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夏合甫乡人民政府

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 | |
| 4.25 | | 4.25 | | 4.25 | |

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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2046.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2046.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1483.66 万元、社会保障和就业支出 215.43 万元、卫生健康支出 113.13 万元、节能环保支出 84.38 万元、住房保障支出 149.70 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府收入预算 2046.30 万元，其中：

一般公共预算 2046.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 245.44 万元，增长 13.63%，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。

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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 2022 年支出预算 2046.30 万元，其中：

基本支出 1938.37 万元，占 94.73%，比上年预算增加 217.51 万元，增长 12.64%，主要原因是人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 107.93 万元，占 5.27%，比上年预算增加 27.93 万元，增长 34.91%，主要原因是村容村貌项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 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 2046.30 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 2046.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1483.66 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 215.43 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 113.13 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 84.38 万元，主要用于村容村貌巩固提升项目支出；住房保障支出 149.70 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夏合甫乡人民政府 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夏合甫乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2046.30 万元，其中：

基本支出 1938.37 万元，比上年预算数增加 217.51 万

元，增长 12.64%。主要原因是：人员增加 2 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 107.93 万元，比上年预算数增加 27.93 万元，增长 34.91%。主要原因是：村容村貌项目增加。

(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）1483.66 万元，占 72.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）215.43 万元，占 10.53%。
- 3、卫生健康支出（类）113.13 万元，占 5.53%。
- 4、节能环保支出（类）84.38 万元，占 4.12%。
- 5、住房保障支出（类）149.70 万元，占 7.32%。

(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 1483.66 万元，比上年预算数增加 456.58 万元，增长 44.45%，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，站所功能科目合并，增加预算数。

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 10.60 万元，比上年预算数增加 10.60 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204.83万元，比上年预算数增加23.28万元，增长12.82%，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。

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92.89万元，比上年预算数增加92.89万元，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20.24万元，比上年预算数增加20.24万元，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84.38万元，比上年预算数增加4.38万元，增长5.47%，主要原因是：主要原因是村容村貌巩固提升项目增加，资金增加。

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149.70万元，比上年预算数增加17.20万元，增长12.98%，主要原因是：人员增加2人，人员工资福利增加，住房公积金增加。

8、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82.26万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

9、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14.38万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

10、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0.00万元，比上年预算数减少45.38万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

11、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34.84万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

12、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190.49万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

13、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12.39万元，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，站所功能科目合并至主款科目，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1938.37万元，其中：

人员经费1894.84万元，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、奖励金等。

公用经费43.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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夏合甫乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：叶城县夏合甫乡集中整治工作经费项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001号下达**集中整治工作经费**

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于6个村采购喷绘品及办公用品15.00万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(二) 项目名称：叶城县夏合甫乡基本农田缴纳耕地开垦费项目

设立政策依据：叶财预【2022】0001号下达**基本农田缴纳耕地开垦费**

预算安排规模：8.55万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于支付0.6334公顷耕地开垦费8.55万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(三) 项目名称：村容村貌巩固提升项目

设立政策依据：喀地财综（2020）21号下达村容村貌巩固提升项目资金

预算安排规模：84.38万元

项目承担单位：叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：项目资金84.38万元用于叶城县夏合甫乡4个村村容村貌建设，改善农村生活环境

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫乡人民政府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夏合甫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43.53万元，比上年预算增加7.98万元，增长22.45%。主要原因是人员增加2人，人头经费增加，预算数增加。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

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夏合甫乡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6862.51平方米，价值536.98万元。
2. 车辆6辆，价值56.45万元；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 6 辆，价值 56.45 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 3 个，涉及预算金额 107.93 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)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府 | | | 项目名称 | 叶城县夏合甫乡集中整治工作经费项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据叶财行【2022】00001号文件，叶城县夏合甫乡集中整治工作经费项目总投资15万元，用于6个村的采购喷绘；办公用品；餐具和支付厨师工资；锅炉维修；改善居民饮用水质量，有效确保社会稳定，不断提高集中整治工作质量，为建设中国特色社会主义新农村，提高广大群众生活质量，改善生活环境打下坚实基础。 | | | | | |
| 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 | 采购喷绘次数（次） | | =1 | | |
| | | 采购办公用品数量（批） | | =1 | | |
| | | 雇佣厨师数量（人） | | =2 | | |
| | | 锅炉维修数量（次） | | =1 | | |
| | | 饮用水数量（吨） | | ≥543.47 | | |
| | | 采购餐具数量（批） | | =1 | | |
| | 质量指标 | 资金发放保障率（%） | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年12月 | | |
| | 成本指标 | 采购喷绘每次成本（元） | | ≤75942.54 | | |
| | | 采购办公用品每批成本（元） | | ≤47190 | | |
| | | 雇佣厨师人均工资（元） | | ≤6000 | | |
| | | 锅炉维护每次成本（元） | | ≤1213.46 | | |
| | | 饮用水费每顿成本（元） | | ≤3.68 | | |
| | | 采购餐具每套平均成本（元） | | ≤11654 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 保护社会稳定，提高集中整治工作质量 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 资金可持续使用年限（年） | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益使用人满意率（%） | | | |
| | | ≥95% | | | | |

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叶城县夏合甫乡人民政府 | | | 项目名称 | 叶城县夏合甫乡基本农田缴纳耕地开垦费项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 8.55 | 其中:财政拨款 | 8.55 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目计划投入资金 8.55 万元,用于两栋干部周转房占用农民耕地面积 0.6334 公顷,占用永久基本农田的补偿标准为 13.5 万元/公顷,有效提高政府公信力。 | | | | | |
| 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 | 占用农民耕地面积(公顷) | | =0.6334 | | |
| | 质量指标 | 资金发放保障率(%) | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率(%) | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 占用永久基本农田的每公顷补偿成本(万元) | | =13.5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效提高政府公信力 | | 好 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 补偿资金发放年限(年) | | =1 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意率(%) | | ≥95% | | |

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叶城县夏合甫乡人民政府 | | | 项目名称 | 村容村貌巩固提升项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 84.38 | 其中：财政拨款 | 84.38 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 叶城县夏合甫乡村容村貌项目总投资 84.38 万元，用于采购 4 个村的垃圾桶、垃圾箱、刷子及支付外立面改造面积 9701.43 m ² 、道路硬化面积 1183.09 m ² 、粉刷墙面 10280 m ² 。改善农村垃圾生活环境，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。 | | | | | |
| 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 | 采购垃圾箱数量（个） | | =3 | | |
| | | 采购垃圾桶数量（个） | | =49 | | |
| | | 外立面改造面积（平方米） | | ≥9701.4 | | |
| | | 道路硬化面积（平方米） | | ≥1183.09 | | |
| | | 刷子数量（个） | | =4 个 | | |
| | | 粉刷墙面面积（平方米） | | ≥1028 | | |
| | 质量指标 | 政府采购率（%） | | =100% | | |
| | | 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 12 月 | | |

| | | | |
|-------|---------|----------------|--------|
| | 成本指标 | 采购垃圾箱每个平均成本（元） | ≤9800 |
| | | 采购垃圾通每个平均成本（元） | ≤240 |
| | | 外立面改造每平方成本（元） | ≤28.31 |
| | | 道路硬化每平方成本（元） | ≤122 |
| | | 刷子采购每个平均成本（元） | ≤18.5 |
| | | 粉刷墙面每平方成本（元） | ≤37.32 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 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 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意率（%） | ≥95% |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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夏合甫乡人民政府

2022年3月20日