

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管
理区 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恰其库木管理区概况

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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区
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恰其库木管理区概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全区党政行政管理事务。以贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区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恰其库木管理区无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区编制数19人，实有人数54人，其中：在职54人，减少2人；退休0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恰其库木管理区

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）	888.02	201 一般公共服务支出	674.68
一般公共预算	888.02	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	93.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	50.73
		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	68.71
		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	888.02	支出总计	888.02

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恰其库木管理区

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	674.68	674.68						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.68	674.68						
201	03	01	行政运行	674.68	674.68						
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90						
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90						
210			卫生健康支出	50.73	50.73						
210	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73						
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20						
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53						
221			住房保障支出	68.71	68.71						
221	02		住房改革支出	68.71	68.71						
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71						
			合计	888.02	888.02						

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恰其库木管理区

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	674.68	674.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.68	674.68	
201	03	01	行政运行	674.68	674.68	
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90	
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.90	93.90	
210			卫生健康支出	50.73	50.73	
210	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73	
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	
221			住房保障支出	68.71	68.71	
221	02		住房改革支出	68.71	68.71	
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71	
			合计	888.02	888.02	

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恰其库木管理区

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）	888.02	201 一般公共服务支出	674.68	674.68		
一般公共预算	888.02	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	93.90	93.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.73	50.73		
		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	68.71	68.71		
		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	888.02	支出总计	888.02	888.02		

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恰其库木管理区

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	674.68	674.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	674.68	674.68	
201	03	01	行政运行	674.68	674.68	
208			社会保障和就业支出	93.90	93.90	
208	05		行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.90	93.90	
210			卫生健康支出	50.73	50.73	
210	11		行政事业单位医疗	50.73	50.73	
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	
210	11	03	公务员医疗补助	11.53	11.53	
221			住房保障支出	68.71	68.71	
221	02		住房改革支出	68.71	68.71	
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71	
			合计	888.02	888.02	

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恰其库木管理区

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	862.19	862.19	
301	01	基本工资	171.52	171.52	
301	02	津贴补贴	453.67	453.67	
301	03	奖金	14.29	14.29	
301	07	绩效工资	2.92	2.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.90	93.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.20	39.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.53	11.53	
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	68.71	68.71	
302		商品和服务支出	25.83		25.83
302	01	办公费	15.00		15.00
302	05	水费	1.32		1.32
302	06	电费	5.06		5.06
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
		合计	888.02	862.19	25.83

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恰其库木管理区

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恰其库木管理区 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恰其库木管理区 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 888.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 888.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 674.68 万元、社会保障和就业支出 93.90 万元、卫生健康支出 50.73 万元、住房保障支出 68.71 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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恰其库木管理区收入预算 888.02 万元，其中：

一般公共预算 888.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 110.57 万元，增长 14.22%，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、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.16 万元，下降 100%，主要原因是幸福院养老院建设资金项目减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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恰其库木管理区 2022 年支出预算 888.02 万元，其中：

基本支出 888.02 万元，占 100.00%，比上年预算增加 128.27 万元，增长 16.88%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.85 万元，下降 100%，主要原因是养鸽繁育基地建设等项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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 888.02 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 888.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 674.68 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 93.90 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 50.73 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 68.71 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恰其库木管理区 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恰其库木管理区 2022 年一般公共预算拨款合计 888.02 万元，其中：

基本支出 888.02 万元,比上年预算数增加 128.27 万元,增长 16.88%。主要原因是:2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工整等相关政策发生资调变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算数减少 18.85 万元,下降 100.00%。主要原因是:2022 年我单位减少了养老院幸福院建设资金项目、农村幸福大院运转补助资金项目、养鸽繁育基地建设项目、“扫黄打非”、版权管理工作及培训经费项目、管寺委员会工作经费项目、美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目,并未安排其他项目支出。

(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)674.68 万元,占 75.98%。
- 2、社会保障和就业支出(类)93.90 万元,占 10.57%。
- 3、卫生健康支出(类)50.73 万元,占 5.71%。
- 4、住房保障支出(类)68.71 万元,占 7.74%。

(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 674.68 万元,比上年预算数增加 64.89 万元,增长 10.64%,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、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 93.90 万元,比上年预算数增加 13.68 万元,增长

17.05%，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，预算数相应增加。

3、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39.20万元，比上年预算数增加39.20万元，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，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、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11.53万元，比上年预算数增加11.53万元，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。

5、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68.71万元，比上年预算数增加10.08万元，增长17.19%，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工资变化

等致使公积金增加。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.43万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

8、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0.00万元，比上年预算数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

9、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11.11万元，下降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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2022年预算数为0.00万元，

比上年预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 16.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少了养老院幸福院建设资金、农村幸福大院运转补助资金、养鸽繁育基地建设项目减少，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恰其库木管理区 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恰其库木管理区 2022 年一般公共预算基本支出 888.02 万元，其中：

人员经费 862.19 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、住房公积金等。

公用经费 25.83 万元，主要包括：办公费、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恰其库木管理区 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 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恰其库木管理区 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：年初无因公出国计划，2022 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：年初无公务用车购置计划，2022 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：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恰其库木管理区 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恰其库木管理区 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恰其库木管理区本级及下属 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 25.83 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 24.96%。主要原因是 2021 年取暖费标准提高，取暖费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区政府采购预算1.5万元，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恰其库木管理区及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8960平方米，价值985.5万元。
2. 车辆4辆，价值33.6万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值33.6万元；其他车辆0辆，价值0万元。
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0个，涉及预算金额0.00万元。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				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区 2022 年没有安排项目支出, 项目支出绩效表为空表。

(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、“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。

五、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恰其库木管理区

2022年3月20日