

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人  
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柯克亚乡人民政府概况

- 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府概况

## 一、主要职能

以贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为指导，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，负责全乡经济社会发展、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，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡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柯克亚乡人民政府无下属预算单位，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柯克亚乡人民政府编制数 84 人，实有人数 110 人，其中：在职 95 人，增加 2 人；退休 15 人，减少 5 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柯克亚乡人民政府

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）	1711.05	201 一般公共服务支出	1272.53
一般公共预算	1711.05	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	189.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	18.90
		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	128.42
		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	1711.05	支出总计	1711.05

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柯克亚乡人民政府

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	1272.53	1272.53						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1272.53	1272.53						
201	03	01	行政运行	1272.53	1272.53						
208			社会保障和就业支出	189.38	189.38						
208	05		行政事业单位养老支 出	189.38	189.38						
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	175.59	175.59						
210			卫生健康支出	101.82	101.82						
210	11		行政事业单位医疗	101.82	101.82						
210	11	01	行政单位医疗	83.78	83.78						
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04						
213			农林水支出	18.90	18.90						
213	07		农村综合改革	18.90	18.90						
213	07	99	其他农村综合改革支 出	18.90	18.90						
221			住房保障支出	128.42	128.42						
221	02		住房改革支出	128.42	128.42						
221	02	01	住房公积金	128.42	128.42						
			合计	1711.05	1711.05						

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柯克亚乡人民政府

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	1272.53	1260.13	12.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.53	1260.13	12.40
201	03	01	行政运行	1272.53	1260.13	12.40
208			社会保障和就业支出	189.38	189.38	
208	05		行政事业单位养老支出	189.38	189.38	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59	
210			卫生健康支出	101.82	101.82	
210	11		行政事业单位医疗	101.82	101.82	
210	11	01	行政单位医疗	83.78	83.78	
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04	
213			农林水支出	18.90		18.90
213	07		农村综合改革	18.90		18.90
213	07	99	其他农村综合改革支出	18.90		18.90
221			住房保障支出	128.42	128.42	
221	02		住房改革支出	128.42	128.42	
221	02	01	住房公积金	128.42	128.42	
			合计	1711.05	1679.75	31.30

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柯克亚乡人民政府

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）	1711.05	201 一般公共服务支出	1272.53	1272.53		
一般公共预算	1711.05	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	189.38	189.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.82	101.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	18.90	18.90		
		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	128.42	128.42		
		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	1711.05	支出总计	1711.05	1711.05		



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柯克亚乡人民政府

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	1272.53	1260.13	12.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1272.53	1260.13	12.40
201	03	01	行政运行	1272.53	1260.13	12.40
208			社会保障和就业支出	189.38	189.38	
208	05		行政事业单位养老支出	189.38	189.38	
208	05	01	行政单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.59	175.59	
210			卫生健康支出	101.82	101.82	
210	11		行政事业单位医疗	101.82	101.82	
210	11	01	行政单位医疗	83.78	83.78	
210	11	03	公务员医疗补助	18.04	18.04	
213			农林水支出	18.90		18.90
213	07		农村综合改革	18.90		18.90
213	07	99	其他农村综合改革支出	18.90		18.90
221			住房保障支出	128.42	128.42	
221	02		住房改革支出	128.42	128.42	
221	02	01	住房公积金	128.42	128.42	
			合计	1711.05	1679.75	31.30

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柯克亚乡人民政府

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1617.45</b>	<b>1617.45</b>	
301	01	基本工资	327.47	327.47	
301	02	津贴补贴	794.39	794.39	
301	03	奖金	27.29	27.29	
301	07	绩效工资	49.31	49.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.59	175.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.78	83.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.04	18.04	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	128.42	128.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>41.05</b>		<b>41.05</b>
302	01	办公费	27.22		27.22
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	6.90		6.90
302	07	邮电费	0.35		0.35
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>21.25</b>	<b>21.25</b>	
303	02	退休费	13.79	13.79	
303	05	生活补助	7.46	7.46	
		合计	<b>1679.75</b>	<b>1638.70</b>	<b>41.05</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柯克亚乡人民政府

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 共服 务支 出		12.40		12.40									
201	03		政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务		12.40		12.40									
201	03	01	行政运 行	叶城县 柯克亚 乡 2022 年县级 专项公 用经费	12.40		12.40									
213			农林水 支出		18.90						18.90					
213	07		农村综 合改革		18.90						18.90					
213	07	99	其他农 村综 合支 出	2019 年 度地方 国有农 牧场农 村税费 改革转 移支付 资金[普 萨牧场]	18.90						18.90					
				合计	31.30		12.40				18.90					

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柯克亚乡人民政府

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	
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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1711.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1711.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1272.53 万元、社会保障和就业支出 189.38 万元、卫生健康支出 101.82 万元、农林水支出 18.90 万元、住房保障支出 128.42 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府收入预算 1711.05 万元，其中：

一般公共预算 1711.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.1 万元，增长 1.79%，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 5.62 万元，下降 100%，主要原因是幸福院养老院建设项目资金减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2022 年支出预算 1711.05 万元，其中：

基本支出 1679.75 万元，占 98.17%，比上年预算增加 72.63 万元，增长 4.52%，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 31.30 万元，占 1.83%，比上年预算减少 48.15 万元，下降 60.60%，主要原因是 2022 年减少低产田改造项目、种鸽繁育基地建设项目、活羊交易市场建设项目等项目，项目支出减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府 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 1711.05 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 1711.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1272.53 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 189.38 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 101.82 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 18.90 万元，主要用于项目支出；住房保障支出 128.42 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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1711.05 万元，其中：

基本支出 1679.75 万元，比上年预算数增加 72.63 万元，增长 4.52%。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。

项目支出 31.30 万元，比上年预算数减少 48.15 万元，下降 60.60%。主要原因是：因 2022 年减少低产田改造项目、种鸽繁育基地建设项目、活羊交易市场建设项目等项目，项目支出减少。

### （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）1272.53 万元，占 74.37%。
- 2、社会保障和就业支出（类）189.38 万元，占 11.07%。
- 3、卫生健康支出（类）101.82 万元，占 5.95%。
- 4、农林水支出（类）18.90 万元，占 1.10%。
- 5、住房保障支出（类）128.42 万元，占 7.51%。

### （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 1272.53



万元，比上年预算数增加 245.00 万元，增长 23.84%，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）级相关机构事务（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 13.79 万元，比上年预算数增加 13.79 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 175.59 万元，比上年预算数增加 7.86 万元，增长 4.69%，主要原因是：2021 年增加 2 人，在职人员职务职级晋升，在职人员养老保险缴费支出增加，所以预算支出增加。

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 83.78 万元，比上年预算数增加 83.78 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18.04万元,比上年预算数增加18.04万元,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、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2022年预算数为18.90万元,比上年预算数增加6.56万元,增长53.16%,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,喀地综改【2020】1号文件要求2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金(普萨牧场)项目基础设施建设设施增大,故项目预算支出增加。

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128.42万元,比上年预算数增加5.92万元,增长4.83%,主要原因是:2022年新增2人,在职人员职务职级晋升,工资调整等发生变化致使社保基数增加,缴纳住房公积金支出增加,预算数相应增加。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少1.66万元,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)级相关机构事务(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95.54万元,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)级相关机构事务(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13.04万元,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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）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10.62万元，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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

12、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11.00万元，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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022年预

算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，预算数相应减少。

14、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 22.50 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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

15、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 124.02 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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

16、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 10.98 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）级相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

17、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少0.63万元，下降100.00%，主要原因是：活畜交易市场-叶城县柯克亚乡羊交易棚建设项目减少，预算数相应减少。

18、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29.77万元，下降100.00%，主要原因是：农村综合改革项目减少，预算数相应减少。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：中央扶持集体经济补助资金项目减少，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柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1679.75万元，其中：

人员经费1638.70万元，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 41.05 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柯克亚乡人民政府 2022 年未安排年一般公共预算项目支出。

(一) 项目名称：叶城县柯克亚乡 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

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：用于柯克亚乡购买办公耗材 12.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[普萨牧场]项目

设立政策依据：喀地综改【2020】1 号下达地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金

预算安排规模：18.90 万元

项目承担单位：叶城县柯克亚乡人民政府

资金分配情况：项目总资金 18.90 万元主要用于 18 村改善基础设施

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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府

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，年初未安排预算；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费，年初未安排预算；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费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府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柯克亚乡人民政府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柯克亚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41.05万元，比上年预算增加5.81万元，增长16.49%。主要原因是2021年新增在职人员2人，办公经费增加。



## **(二) 政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡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柯克亚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 6436.5 平方米，价值 403.3 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 91.19 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 59.54 万元；其他车辆 3 辆，价值 31.65 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31.30万元。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柯克亚乡人民政府			<b>项目名称</b>	叶城县柯克亚乡 2022 年县级专项公用经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	12.4	其中: 财政拨款	12.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	柯克亚乡工作经费 2022 年为县级资金配套项目, 资金 12.4 万元, 用于保障我乡正常工作运转, 实施该项目能够有效促进干部工作积极性。					
<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	保障单位运转涉及工作经费支出次数 (次)		=1		
	质量指标	资金享受覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每次工作经费支出成本 (万元)		≤12.4		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障可持续年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度 (%)		≥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柯克亚乡人民政府			<b>项目名称</b>	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[普萨牧场]	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	18.9	其中: 财政拨款	18.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总资金 20 万元, 上年使用 1.1 万元, 结转资金 18.90 万元, 主要用于 18 村基础设施完善, 通过实施此项目将有效改善村民生活环境及提高村民生活质量。					
<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	改善基础设施的村数量 (个)		=1		
	质量指标	经费保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	改善村基础设施建设总成本 (万元)		≤18.9		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善村民生活环境及提高村民生活质量		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障可持续年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度 (%)		≥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，是自治区本级部门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柯克亚乡人民政府

2022年3月20日