

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡
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萨依巴格乡人民政府概况

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府概况

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。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及共工设施，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，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萨依巴格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、综合管理办公室、乡村振兴办、农业农村经济办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府编制数 83 人，实有人数 131 人，其中：在职 118 人，增加 6 人；退休 13 人，增加 3 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萨依巴格乡人民政府

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）	2272.92	201 一般公共服务支出	1487.23
一般公共预算	2272.92	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	30.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	218.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	114.89
		211 节能环保支出	95.01
		212 城乡社区支出	132.59
		213 农林水支出	42.12
		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	152.53
		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	2272.92	支出总计	2272.92

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萨依巴格乡人民政府

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	1487.23	1487.23						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.23	1487.23						
201	03	01	行政运行	1487.23	1487.23						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00						
207	01		文化和旅游	30.00	30.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	218.55	218.55						
208	05		行政事业单位养老支出	218.55	218.55						
208	05	01	行政单位离退休	9.87	9.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.68	208.68						
210			卫生健康支出	114.89	114.89						
210	11		行政事业单位医疗	114.89	114.89						
210	11	01	行政单位医疗	93.77	93.77						
210	11	03	公务员医疗补助	21.12	21.12						
211			节能环保支出	95.01	95.01						
211	04		自然生态保护	95.01	95.01						
211	04	02	农村环境保护	95.01	95.01						
212			城乡社区支出	132.59	132.59						

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									
212	03		城乡社区公共设施	132.59	132.59						
212	03	03	小城镇基础设施建设	132.59	132.59						
213			农林水支出	42.12	42.12						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	42.12	42.12						
213	05	05	生产发展	42.12	42.12						
221			住房保障支出	152.53	152.53						
221	02		住房改革支出	152.53	152.53						
221	02	01	住房公积金	152.53	152.53						
			合计	2272.92	2272.92						

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萨依巴格乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1487.23	1487.23	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.23	1487.23	
201	03	01 行政运行	1487.23	1487.23	
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01	文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99 其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	218.55	218.55	
208	05	行政事业单位养老支出	218.55	218.55	
208	05	01 行政单位离退休	9.87	9.87	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.68	208.68	
210		卫生健康支出	114.89	114.89	
210	11	行政事业单位医疗	114.89	114.89	
210	11	01 行政单位医疗	93.77	93.77	
210	11	03 公务员医疗补助	21.12	21.12	
211		节能环保支出	95.01		95.01
211	04	自然生态保护	95.01		95.01
211	04	02 农村环境保护	95.01		95.01
212		城乡社区支出	132.59		132.59
212	03	城乡社区公共设施	132.59		132.59
212	03	03 小城镇基础设施建设	132.59		132.59
213		农林水支出	42.12		42.12
213	05	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.12		42.12
213	05	05 生产发展	42.12		42.12
221		住房保障支出	152.53	152.53	

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				
221	02		住房改革支出	152.53	152.53	
221	02	01	住房公积金	152.53	152.53	
			合计	2272.92	1973.20	299.72

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萨依巴格乡人民政府

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）	2272.92	201 一般公共服务支出	1487.23	1487.23		
一般公共预算	2272.92	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	30.00	30.00		
		208 社会保障和就业支出	218.55	218.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	114.89	114.89		
		211 节能环保支出	95.01	95.01		
		212 城乡社区支出	132.59	132.59		
		213 农林水支出	42.12	42.12		
		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	152.53	152.53		
		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	2272.92	支出总计	2272.92	2272.92		

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萨依巴格乡人民政府 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	1487.23	1487.23	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1487.23	1487.23	
201	03	01	行政运行	1487.23	1487.23	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
207	01		文化和旅游	30.00		30.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	218.55	218.55	
208	05		行政事业单位养老支出	218.55	218.55	
208	05	01	行政单位离退休	9.87	9.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.68	208.68	
210			卫生健康支出	114.89	114.89	
210	11		行政事业单位医疗	114.89	114.89	
210	11	01	行政单位医疗	93.77	93.77	
210	11	03	公务员医疗补助	21.12	21.12	
211			节能环保支出	95.01		95.01
211	04		自然生态保护	95.01		95.01
211	04	02	农村环境保护	95.01		95.01
212			城乡社区支出	132.59		132.59
212	03		城乡社区公共设施	132.59		132.59
212	03	03	小城镇基础设施建设	132.59		132.59
213			农林水支出	42.12		42.12
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	42.12		42.12

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				
213	05	05	生产发展	42.12		42.12
221			住房保障支出	152.53	152.53	
221	02		住房改革支出	152.53	152.53	
221	02	01	住房公积金	152.53	152.53	
			合计	2272.92	1973.20	299.72

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萨依巴格乡人民政府 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	1913.21	1913.21	
301	01	基本工资	397.61	397.61	
301	02	津贴补贴	927.71	927.71	
301	03	奖金	33.13	33.13	
301	07	绩效工资	63.11	63.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.68	208.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.77	93.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
301	12	其他社会保障缴费	15.55	15.55	
301	13	住房公积金	152.53	152.53	
302		商品和服务支出	44.43		44.43
302	01	办公费	24.23		24.23
302	02	印刷费	3.60		3.60
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.55		1.55
302	06	电费	7.90		7.90
302	07	邮电费	2.40		2.40
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	15.56	15.56	
303	02	退休费	9.87	9.87	
303	05	生活补助	5.68	5.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1973.20	1928.77	44.43

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萨依巴格乡人民政府

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 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														
207			文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出		30.00		30.00									
207	01		文 化 和 旅 游		30.00		30.00									
207	01	99	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	2021 年 中 央 补 助 地 方 公 共 服 务 体 系 建 设 补 助 资 金	30.00		30.00									
211			节 能 环 保 支 出		95.01						95.01					
211	04		自 然 生 态 保 护		95.01						95.01					
211	04	02	农 村 环 境 保 护	乡 镇 生 活 垃 圾 处 理 设 施 建 设 项 目	95.01						95.01					
212			城 乡 社 区 支 出		132.59					132.59						
212	03		城 乡 社 区 公 共 设 施		132.59					132.59						

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 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													
212	03	03	小 城 基 础 施 建 设	2021 年 综 合 发 展 与 环 境 改 善 工 程 项 目 一 萨 依 巴 格 乡 6 个 村	132.59					132.59					
213			农 林 水 支 出		42.12						42.12				
213	05		巩 固 脱 贫 衔 接 乡 村 振 兴		42.12						42.12				
213	05	05	生 产 发 展	叶 城 县 2021 年 合 作 社 项 目	42.12						42.12				
				合 计	299.72		30.00			132.59	137.13				

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萨依巴格乡人民政府

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	

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萨依巴格乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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。

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2272.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2272.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1487.23 万元、文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元、社会保障和就业支出 218.55 万元、卫生健康支出 114.89 万元、节能环保支出 95.01 万元、城乡社区支出 132.59 万元、农林水支出 42.12 万元、住房保障支出 152.53 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府收入预算 2272.92 万元，其中：

一般公共预算 2272.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 499.16 万元，增长 28.14%，主要原因是 2021 年新增在职人员 6 人，相应人员的工资福利支出增加，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加，日常公用经费支出增加，增加生活垃圾处理建设项目、合作社项目、综合发展与环境改善工程项目。

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2022 年支出预算 2272.92 万元，其中：

基本支出 1973.20 万元，占 86.81%，比上年预算增加 315.19 万元，增长 19.01%，主要原因是 2021 年新增在职人员 6 人，相应人员的工资福利支出增加，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加，日常公用经费支出增加。

项目支出 299.72 万元，占 13.19%，比上年预算增加 183.97 万元，增长 158.94%，主要原因是增加生活垃圾处理建设项目、合作社项目、综合发展与环境改善工程项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府 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 2272.92 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 2272.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1487.23 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出；社会保障和就业支出 218.55 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 114.89 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 95.01 万元，主要用于乡镇生活垃圾处理设施建

设项目支出；城乡社区支出 132.59 万元，主要用于综合发展与环境改善工程项目支出；农林水支出 42.12 万元，主要用于合作社项目支出；住房保障支出 152.53 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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2272.92 万元，其中：

基本支出 1973.20 万元，比上年预算数增加 315.19 万元，增长 19.01%。主要原因是：2021 年新增在职人员 6 人，相应人员的工资福利支出增加，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加，日常公用经费支出增加。

项目支出 299.72 万元，比上年预算数增加 183.97 万元，增长 158.94%。主要原因是：增加生活垃圾处理建设项目、合作社项目、综合发展与环境改善工程项目。

（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）1487.23 万元，占 65.43%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）30.00 万元，占 1.32%。
- 3、社会保障和就业支出（类）218.55 万元，占 9.62%。
- 4、卫生健康支出（类）114.89 万元，占 5.05%。
- 5、节能环保支出（类）95.01 万元，占 4.18%。
- 6、城乡社区支出（类）132.59 万元，占 5.83%。
- 7、农林水支出（类）42.12 万元，占 1.85%。

8、住房保障支出（类）152.53万元，占6.72%。

（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1487.23万元，比上年预算数增加586.51万元，增长65.12%，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，预算数增加。

2、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30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是：新增2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

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9.87万元，比上年预算数增加9.87万元，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，预算数增加。

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208.68万元，比上年预算数增加33.46万元，增长19.10%，主要原因是：2022年新增在职人员6人，相应人员的工资福利支出增加，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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93.77万元，比上年预算数增加93.77万元，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。

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21.12万元，比上年预算数增加21.12万元，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、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95.01万元，比上年预算数增加95.01万元，增长100%，主要原因是：增加生活垃圾处理

设施建设项目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2022年预算数为132.59万元，比上年预算数增加16.95万元，增长14.66%，主要原因是：增加2021年综合发展与环境改善工程项目。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022年预算数为42.12万元，比上年预算数增加42.12万元，增长100%，主要原因是：增加2021年合作社项目。

10、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152.53万元，比上年预算数增加24.68万元，增长19.30%，主要原因是：2022年新增在职人员6人，相应人员的工资福利支出增加，同时工资标准调增，公积金基数增加，公积金缴费支出增加。

11、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13.94万元，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，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。

12、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137.62万元, 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, 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。

13、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15.09万元, 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, 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。

14、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22.93万元, 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, 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。

15、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 12.28 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，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。

16、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 0.11 万元，下降 100%，主要原因是：公共文化服务体系建设项目减少，预算数相应减少。

17、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 68.61 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，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。

18、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 145.60 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，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。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少24.65万元，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，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。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少13.51万元，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，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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1973.20万元，其中：

人员经费1928.77万元，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 44.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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萨依巴格乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇生活垃圾处理设施建设项目

设立政策依据：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：95.01 万元

项目承担单位：叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：项目资金 95.01 万元用于建设农村生活垃圾处理设施 1 座

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：叶城县 2021 年合作社项目

设立政策依据：喀地财建【2020】148 号下达**合作社项目资金**

预算安排规模：42.12 万元

项目承担单位：叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：项目资金 42.12 万元用于 15 村合作社购买拖拉机、液压翻转犁、秸秆粉碎方捆打包机等配套设备；19 村新建饲料收割、加工、销售合作社及采购青饲料收获机、饲料混合机、方捆打捆机等配套设备

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：2021 年综合发展与环境改善工程项目—萨依巴格乡 6 个村

设立政策依据：喀地财建【2021】53 号下达**综合发展与环境改善工程项目资金**

预算安排规模：132.59 万元

项目承担单位：叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：项目资金 132.59 万元用于 4 村村级阵地配套设备采购 3.5 万元，6 村村级阵地建设 121.89 万元，LED 屏采购费用 7.70 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目

设立政策依据：新财教【2021】239 号下达**公共文化服务体系建设补助资金**

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：叶城县萨依巴格乡人民政府

资金分配情况：项目资金 30.00 万元用于 6 村文化公共设施建设，其中：新时代文明实践站宣传栏 8 万元，广场宣传标志 7.4 万元，文化长廊 6.74 万元，民族团结巷道宣传木栅栏 7.86 万元

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萨依巴格乡人民政府 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萨依巴格乡人民政府 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，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，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，年初未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府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萨依巴格乡人民政府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萨依巴格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44.43万元，比上年预算增加10.08万元，增长29.34%。主要原因是2021年新增在职人员6人，相应人员的日常公用经费支出增加，公用经费标准调增，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县萨依巴格乡人民政府政府采购预算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萨依巴格乡人民政府本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7125.09 平方米，价值 310.41 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 0 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 5 辆，价值 45.44 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 4 个，涉及预算金额 299.72 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萨依巴格乡人民政府			项目名称	乡镇生活垃圾处理设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	95.01	其中:财政拨款	95.01	其他资金	
项目总体目标	生活垃圾处理设施建设项目投资 95.01 万元,将用于建设乡村垃圾处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	建设农村生活垃圾处理设施数量(座)		=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 12 月		
	成本指标	农村生活垃圾处理设施每座建设成本(万元)		≤95.01		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持社会稳定改善群众文化生活质量		=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	资金保障可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率(%)		≥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萨依巴格乡人民政府			项目名称	叶城县 2021 年合作社项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.12	其中: 财政拨款	42.12	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀地财建【2020】148 号文件, 叶城县萨依巴格乡 2021 年合作社项目总投资 149.55 万元, 用于萨依巴格乡巴什托格拉勒(15)村购买 954 拖拉机 1 台、454 拖拉机 2 台、液压翻转犁 1 台、秸秆粉碎方捆打包机 1 台、联合整地机 1 台、玉米播种机 2 台、小麦播种机 2 台; 库普其(19) 村新建饲料收割、加工、销售合作社及设备配套, 建设合作社 1 座, 地面硬化 2250 平方米, 彩钢棚 1 座 200 平方米及附属设施; 配套青饲料收获机 1 台、饲料混合机 2 台、联合整地机 1 台、方捆打捆机 1 台。已支付 72%购置款, 结转 42.12 万元将用于合作社的 2 个乡村农用设备及附属设施建设尾款支付项目。</p>					
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	支付农用设备及附属设施建设项目尾款涉及乡村数量 (个)		=2		
	质量指标	项目尾款总额拨付率 (%)		=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	农牧机械及附属建设项目尾款支出成本 (万元/村)		≤21.06			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动农业发展, 提高农牧现代工作效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)		≥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萨依巴格乡人民政府			项目名称	2021 年综合发展与环境改善工程项目—萨依巴格乡 6 个村项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	132.59	其中: 财政拨款	132.59	其他资金	
项目总体目标	叶城县萨依巴格乡 2021 年综合发展与环境改善工程项目投资 132.59 万元, 将用于改善 6 个村的农村环境, 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	环境改善工程涉及村数量 (个)		=6		
	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 12 月		
	成本指标	环境提升改造每个村建设成本 (万元)		≤22.10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持社会稳定改善群众文化生活质量		好		
	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	资金保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)		≥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萨依巴格乡人民政府			项目名称	2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	叶城县萨依巴格乡 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目总资金 30 万元, 用于购买开展文化娱乐活动的物资及提升全乡 21 个村文化室设备, 从而丰富群众业余生活, 提高群众生活的幸福指数。					
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	公共文化服务体系建设项目涉及村数量 (个)		=21		
	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 12 月		
	成本指标	服务体系建设项目每个村建设成本 (万元)		≤1.43		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持社会稳定改善群众文化生活质量		好		
	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	资金保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)		≥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萨依巴格乡人民政府

2022年3月20日