

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民
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金果镇人民政府概况

- 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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府
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金果镇人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府负责全乡党政行政管理事务。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实到实处，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金果镇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、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府编制数88人，实有人数118人，其中：在职102人，减少2人；退休16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金果镇人民政府

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） | 1718.51 | 201 一般公共服务支出 | 1290.48 |
| 一般公共预算 | 1718.51 | 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 | 193.25 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 102.33 |
| | | 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 | 132.45 |
| | | 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 | 1718.51 | 支出总计 | 1718.51 |

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金果镇人民政府

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 | 1290.48 | 1290.48 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1290.48 | 1290.48 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 193.25 | 193.25 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 193.25 | 193.25 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.38 | 181.38 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.33 | 102.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102.33 | 102.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84.05 | 84.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132.45 | 132.45 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 132.45 | 132.45 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.45 | 132.45 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1718.51 | 1718.51 | | | | | | |

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金果镇人民政府

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 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 193.25 | 193.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 193.25 | 193.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.38 | 181.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.33 | 102.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102.33 | 102.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84.05 | 84.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132.45 | 132.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 132.45 | 132.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.45 | 132.45 | |
| | | | 合计 | 1718.51 | 1718.51 | |

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金果镇人民政府

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） | 1718.51 | 201 一般公共服务支出 | 1290.48 | 1290.48 | | |
| 一般公共预算 | 1718.51 | 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 | 193.25 | 193.25 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 102.33 | 102.33 | | |
| | | 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 | 132.45 | 132.45 | | |
| | | 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 | 1718.51 | 支出总计 | 1718.51 | 1718.51 | | |

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金果镇人民政府

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 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1290.48 | 1290.48 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 193.25 | 193.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 193.25 | 193.25 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 11.87 | 11.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 181.38 | 181.38 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.33 | 102.33 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 102.33 | 102.33 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 84.05 | 84.05 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 132.45 | 132.45 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 132.45 | 132.45 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.45 | 132.45 | |
| | | | 合计 | 1718.51 | 1718.51 | |

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金果镇人民政府

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1665.69 | 1665.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 359.13 | 359.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 791.36 | 791.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.93 | 29.93 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 55.58 | 55.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.38 | 181.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.05 | 84.05 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.28 | 18.28 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 13.53 | 13.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 132.45 | 132.45 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 39.03 | | 39.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.13 | | 22.13 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.30 | | 4.30 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 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 | 13.79 | 13.79 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.87 | 11.87 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.87 | 1.87 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合计 | 1718.51 | 1679.48 | 39.03 |

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金果镇人民政府

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 | |
| 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1718.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1718.51 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1290.48 万元、社会保障和就业支出 193.25 万元、卫生健康支出 102.33 万元、住房保障支出 132.45 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府 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金果镇人民政府收入预算 1718.51 万元，其中：

一般公共预算 1718.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 628.76 万元，下降 26.79%，主要原因是 2022 年乡农产品储**存库**等项目资金减少，预算数相应减少。

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2022 年支出预算 1718.51 万元，其中：

基本支出 1718.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加

181.24 万元，增长 11.79%，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。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 810.00 万元，下降 100%，主要原因是今年本单位没有安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府 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 1718.51 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 1718.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1290.48 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 193.25 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 102.33 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 132.45 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1718.51 万元，其中：

基本支出 1718.51 万元，比上年预算数增加 181.24 万元，增长 11.79%。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。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 810.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：乡农产品储存库等减少，今年本单位没有安排项目。

(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)1290.48 万元，占 75.09%。
- 2、社会保障和就业支出(类)193.25 万元，占 11.25%。
- 3、卫生健康支出(类)102.33 万元，占 5.95%。
- 4、住房保障支出(类)132.45 万元，占 7.71%。

(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 1290.48 万元，比上年预算数增加 353.99 万元，增长 37.80%，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数增加。

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 11.87 万元，比上年预算数增加 11.87 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，2022 年退休人员经费使用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）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181.38万元，比上年预算数增加20.81万元，增长12.96%，主要原因是：2022年工资标准调增，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84.05万元，比上年预算数增加84.05万元，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，2022年职工基本医疗保险单独使用医疗科目单列支出，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18.28万元，比上年预算数增加18.28万元，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，2022年公务员医疗补助单独使用医疗科目单列支出，预算数增加。

6、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132.45万元，比上年预算数增加15.34万元，增长13.10%，主要原因是：2022年工资标准调增，公积金基数增加，预算数相应增加。

7、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66.65万元，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

8、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14.53万元，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

9、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11.17万元，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

10、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34.12万元，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

11、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 139.73 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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

12、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 22.54 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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

13、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 810.00 万元，下降 100%，主要原因是：乡农产品**储存库等**项目减少，预算数减少。

14、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 11.52 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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

15、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22.84万元，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，将各站所功能分类合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），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金果镇人民政府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金果镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1718.51万元，其中：

人员经费1679.48万元，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39.03万元，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金果镇人民政府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金果镇人民政府
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金果镇人民政府 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金果镇人民政府
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，年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 100%，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：今年相较于上年无变化；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金果镇人民政府 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金果镇人民政府
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金果镇人民

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 39.03 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 2.25%。主要原因是我单位人员减少 2 人，运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府政府采购预算 5.7 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 5.7 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金果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 6077.14 平方米，价值 442.28 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 47.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.01 万元；其他车辆 3 辆，价值 28.91 万元。
3. 办公家具价值 5.58 万元。
4. 其他资产价值 101.47 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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

2022年3月20日