

库尔勒市上户镇人民政府2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市上户镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市上户镇人民政府部门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 库尔勒市上户镇人民政府部门概况

一、主要职能

(1) 宣传、预算党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

(2) 组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

(3) 加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(4) 开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

(5) 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市上户镇人民政府无下属预算单位，下设6个站所(中心)，分别是：农业(畜牧业)发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障(民政)服务中心，财政所(农村合作

经济经营管理服务站), 村镇规划建设发展服务中心 (环境保护工作站), 人口和计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市上户镇人民政府单位编制数119人, 实有人数127人, 其中: 在职114人, 减少3人; 退休13人, 增加0人; 离休 0人, 增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

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）	2626.58	201 一般公共服务支出	1048.5
一般公共预算	2551.49	202 外交支出	
政府性基金预算	75.09	203 国防支出	14.14
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	8.43
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	62.65
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	559.68
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.33
		211 节能环保支出	77.1
		212 城乡社区支出	75.09
		213 农林水支出	608.81
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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	70.86
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2626.58	支出总计	2626.58

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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	1048.5	1048.5						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	805.29	805.29						
201	03	01	行政运行	805.29	805.29						
201	06		财政事务	111.05	111.05						
201	06	01	行政运行	111.05	111.05						
201	32		组织事务	112.72	112.72						
201	32	99	其他组织事务支出	112.72	112.72						
201	34		统战事务	19.44	19.44						
201	34	99	其他统战事务支出	19.44	19.44						
203			国防支出	14.14	14.14						
203	06		国防动员	14.14	14.14						
203	06	07	民兵	14.14	14.14						
205			教育支出	8.43	8.43						
205	08		进修及培训	8.43	8.43						
205	08	03	培训支出	8.43	8.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	62.65	62.65						
207	01		文化和旅游	62.65	62.65						
207	01	99	其他文化支出	62.65	62.65						
208			社会保障和就业支出	559.68	559.68						
208	05		行政事业单位养老支出	144.22	144.22						
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24						
208	07		就业补助	410.45	410.45						
208	07	05	公益性岗位补贴	410.45	410.45						
208	10		社会福利	5	5						
208	10	99	其他社会福利支出	5	5						
210			卫生健康支出	101.33	101.33						
210	07		计划生育事务	48.99	48.99						
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.99	48.99						
210	11		行政事业单位医疗	52.34	52.34						
210	11	01	行政单位医疗	42.51	42.51						
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62						
210	11	03	公务员医疗补助	7.21	7.21						
211			节能环保支出	77.1	77.1						
211	01		环境保护管理事务	77.1	77.1						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	77.1	77.1						
212			城乡社区支出	75.09		75.09					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09		75.09					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09		75.09					
213			农林水支出	608.81	608.81						
213	01		农业农村	370.23	370.23						
213	01	04	事业运行	370.23	370.23						
213	07		农村综合改革	238.58	238.58						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	238.58	238.58						
221			住房保障支出	70.86	70.86						
221	02		住房改革支出	70.86	70.86						
221	02	01	住房公积金	70.86	70.86						
合计				2626.58	2551.49	75.09					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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	1048.5	1048.5	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	805.29	805.29	
201	201	01	行政运行	805.29	805.29	
201	06		财政事务	111.05	111.05	
201	201	01	行政运行	111.05	111.05	
201	32		组织事务	112.72	112.72	
201	201	99	其他组织事务支出	112.72	112.72	
201	34		统战事务	19.44	19.44	
201	201	99	其他统战事务支出	19.44	19.44	
203			国防支出	14.14	14.14	
203	06		国防动员	14.14	14.14	
203	203	07	民兵	14.14	14.14	
205			教育支出	8.43	8.43	
205	08		进修及培训	8.43	8.43	
205	205	03	培训支出	8.43	8.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.65	62.65	
207	01		文化和旅游	62.65	62.65	
207	207	99	其他文化支出	62.65	62.65	
208			社会保障和就业支出	559.68	554.68	5
208	05		行政事业单位养老支出	144.22	144.22	
208	208	01	行政单位离退休	2.51	2.51	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	
208	07		就业补助	410.45	410.45	
208	208	05	公益性岗位补贴	410.45	410.45	
208	10		社会福利	5		5
208	208	99	其他社会福利支出	5		5
210			卫生健康支出	101.33	101.33	
210	07		计划生育事务	48.99	48.99	
210	210	99	其他计划生育事务支出	48.99	48.99	
210	11		行政事业单位医疗	52.34	52.34	
210	210	01	行政单位医疗	42.51	42.51	
210	210	02	事业单位医疗	2.62	2.62	
210	210	03	公务员医疗补助	7.21	7.21	
211			节能环保支出	77.1	77.1	
211	01		环境保护管理事务	77.1	77.1	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	77.1	77.1	
212			城乡社区支出	75.09		75.09
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09		75.09
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.09		75.09
213			农林水支出	608.81	608.81	
213	01		农业农村	370.23	370.23	
213	213	04	事业运行	370.23	370.23	
213	07		农村综合改革	238.58	238.58	
213	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	238.58	238.58	
221			住房保障支出	70.86	70.86	
221	02		住房改革支出	70.86	70.86	
221	221	01	住房公积金	70.86	70.86	
			合计	2626.58	2546.49	80.09

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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)	2626.58	201 一般公共服务支出	1048.5	1048.5		
一般公共预算	2551.49	202 外交支出				
政府性基金预算	75.09	203 国防支出	14.14	14.14		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.43	8.43		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	62.65	62.65		
		208 社会保障和就业支出	559.68	559.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.33	101.33		
		211 节能环保支出	77.1	77.1		
		212 城乡社区支出	75.09		75.09	
		213 农林水支出	608.81	608.81		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	70.86	70.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2626.58	支出总计	2626.58	2551.49	75.09	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市上户镇人民政府

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	1048.5	1048.5	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	805.29	805.29	
201	03	01	行政运行	805.29	805.29	
201	06		财政事务	111.05	111.05	
201	06	01	行政运行	111.05	111.05	
201	32		组织事务	112.72	112.72	
201	32	99	其他组织事务支出	112.72	112.72	
201	34		统战事务	19.44	19.44	
201	34	99	其他统战事务支出	19.44	19.44	
203			国防支出	14.14	14.14	
203	06		国防动员	14.14	14.14	
203	06	07	民兵	14.14	14.14	
205			教育支出	8.43	8.43	
205	08		进修及培训	8.43	8.43	
205	08	03	培训支出	8.43	8.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.65	62.65	
207	01		文化和旅游	62.65	62.65	
207	01	99	其他文化支出	62.65	62.65	
208			社会保障和就业支出	559.68	554.68	5
208	05		行政事业单位养老支出	144.22	144.22	
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	
208	07		就业补助	410.45	410.45	
208	07	05	公益性岗位补贴	410.45	410.45	
208	10		社会福利	5		5
208	10	99	其他社会福利支出	5		5
210			卫生健康支出	101.33	101.33	
210	07		计划生育事务	48.99	48.99	
210	07	99	其他计划生育事务支出	48.99	48.99	
210	11		行政事业单位医疗	52.34	52.34	
210	11	01	行政单位医疗	42.51	42.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.62	2.62	
210	11	03	公务员医疗补助	7.21	7.21	
211			节能环保支出	77.1	77.1	
211	01		环境保护管理事务	77.1	77.1	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	77.1	77.1	
213			农林水支出	608.81	608.81	
213	01		农业农村	370.23	370.23	
213	01	04	事业运行	370.23	370.23	
213	07		农村综合改革	238.58	238.58	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	238.58	238.58	
221			住房保障支出	70.86	70.86	
221	02		住房改革支出	70.86	70.86	
221	02	01	住房公积金	70.86	70.86	
			合计	2551.49	2546.49	5

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

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	2028.16	2028.16	
301	01	基本工资	387.17	387.17	
301	02	津贴补贴	422.75	422.75	
301	03	奖金	175.83	175.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	133.36	
301	09	职业年金缴费	66.68	66.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.51	60.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
301	12	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
301	13	住房公积金	100.02	100.02	
301	99	其他工资福利支出	662.96	662.96	
302		商品和服务支出	123.16		123.16
302	01	办公费	44.8		44.8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	34.57		34.57
302	16	培训费	8.43		8.43
302	28	工会经费	8.43		8.43
302	29	福利费	7.59		7.59
302	31	公务用车运行维护费	19.2		19.2
303		对个人和家庭的补助	395.17	395.17	
303	02	退休费	2.51	2.51	
303	05	生活补助	386.65	386.65	
303	07	医疗费补助	6.01	6.01	
		合 计	2546.49	2423.33	123.16

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务 利息及 费用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支出	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														
208			社会保障 和就业支 出		5		5									
208	10		社会福利		5		5									
208	10	99	其他社会 福利支出	部门专项— 幸福大院运 转经费	5		5									
				合 计	5		5									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

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	
19.20		19.20		19.20	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市上户镇人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	75.09		75.09
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	75.09		75.09
212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	75.09		75.09
			合 计	75.09		75.09

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市上户镇人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2626.58万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门收入预算2626.58万元，其中：

一般公共预算2551.49万元，占97.14%，比上年预算减少94.34万元，下降3.57%，主要原因是：人员工资调整及相关费用减少，预算较上年减少。

政府性基金预算75.09万元，占2.86%，比上年预算增加75.09万元，增长100%，主要原因是：本年增加土地补偿抵付费项目，预算相应增加。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2022年支出预算2626.58万元，其中：

基本支出2546.49万元，占96.95%，比上年预算增加460.38万元，增长22.07%，主要原因是：人员工资正常普升，社保，医保，公积金基数上调，预算增加。

项目支出80.09万元，占3.05%，比上年预算减少479.63万元，下降85.69%，主要原因是：本年项目减少，项目支出预算减少。

四、关于库尔勒市上户镇人民政府部门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2626.58万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2551.49万元，政府性基金预算拨款75.09万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1048.5万元，主要用于行政、事业单位人员工资日常事务基本办公支出等；国防支出14.14万元，主要用于便民警务站执勤人员工资及五金；教育支出8.43万元，主要用于相关人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出62.65万元，主要用于文化站人员各项办公运转支出；社会保障和就业支出559.68万元，主要用于公益性人员工资，在职人员及退休人员社会保险支出等；卫生健康支出101.33万元，主要用于计划生育部门人员各项办公支出；节能环保支出

77.1万元，主要用于环境保护规划中心部门人员各项办公运转支出；农林水支出608.81万元，主要用于农发中心人员各项办公运转支出；住房保障支出70.86万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市上户镇人民政府部门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

库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计2551.49万元，其中：

基本支出 2546.49万元，比上年预算增加460.38万元，增长22.07%。主要原因是：人员工资上调、社保公积金及绩效奖金相应调整，预算增加。

项目支出 5万元，比上年预算减少 554.72万元，下降99.11%。主要原因是：部分项目减少，项目支出相应减少。

（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)1048.5万元，占41.09%。
2. 国防支出（类）14.14万元，占0.55%。
3. 教育支出（类）8.43万元，占0.33%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）62.65万元，占2.46%。
5. 社会保障和就业支出（类）559.68万元，占21.94%。
6. 卫生健康支出（类）101.33万元，占3.97%。
7. 节能环保支出（类）77.1万元，占3.02%。
8. 农林水支出（类）608.81万元，占23.86%。
9. 住房保障支出（类）70.86万元，占2.78%。

(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 805.29万元，比上年预算减少122.03万元，下降 13.16%，主要原因是：本年部分人员调整，人员经费及部分公用经费预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为 111.05万元，比上年预算增加 23.36万元，增长 26.64%，主要原因是：本年部分人员调整，预算增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2022年预算数为112.72万元，比上年预算减少 98.92万元，下降 46.74%，主要原因是：本年社区党建网格经费未安排预算，预算减少。

4. 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 19.44万元，比上年预算减少 13.8万元，下降41.52%，主要原因是：本年科目调整，预算减少。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：2022年预算数为 14.14万元，比上年预算增加14.14万元，增长100%，主要原因是：本年度将常备民兵生活补助纳入部门预算，预算增加。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2022年预算数为 8.43万元，比上年预算增加 0.37万元，增长4.59%，主要原因是：培训次数增加，预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)：2022年预算数为62.65万元，比上年预算增加20.04万元，增长47.03%，主要原因是：免费开放资金增加。

8. 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2.51万元，比上年预算减少82.35万元，下降97.04%，主要原因是：本年退休人员医疗基数调整，预算减少。

9. 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94.48万元，比上年预算减少24.52万元，下降20.61%，主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费基数减少，预算减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为47.24万元，比上年预算减少12.26万元，下降20.61%，主要原因是：人员变动，年金缴费基数减少，预算减少。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为410.45万元，比上年预算增加233.19万元，增长131.55%，主要原因是：公益性岗位人员增加，人员相关经费增加，预算增加。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：2022年预算数为5万元，比上年预算增加1万元，增长25%，主要原因是：本年项目支出增加，预算增加。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：2022年预算数为48.99万元，比上年预算增加

10.27万元，增长26.52%，主要原因是：工资普升及社保缴纳基数上调，预算增加。

14. 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42.51万元，比上年预算减少24.66万元，下降36.71%，主要原因是：退休人员医疗费纳入行政单位离退休科目，预算减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为 2.62万元，比上年预算增加2.62万元，增长100%，主要原因是：退休人员医疗费纳入行政单位离退休科目，预算增加。

16. 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7.21万元，比上年预算增加0.36万元，增长 5.26%，主要原因是：公务员工资正常晋升、医疗保险基数增加，预算增加。

17. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：2022年预算数为 77.1万元，比上年预算增加41.72万元，增长117.92%，主要原因是：环境事务人员经费保障支出增加，预算增加。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为370.23万元，比上年预算增加124.73万元，增长50.81%，主要原因是：事业岗人员增加，人员及相关经费增加，预算增加。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2022年预算数为238.58万元，比上年预

算增加94.58万元，增长65.68%，主要原因是：本年村民委员会和村党支部经费增加，预算较上年增加。

20. 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70.86万元，比上年预算减少26.85万元，下降27.48%，主要原因是：人员变动，相关经费减少，预算减少。

六、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出2546.49万元，其中：

人员经费2423.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费123.16万元，主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：上户镇幸福大院项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市上户镇人民政府

资金分配情况：上户镇幸福大院建设5万元

资金执行时间：2022年1月— 2022年12月

八、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为19.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费19.2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市上户镇人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市上户镇人民政府部门2022年政府性基金支出预算支出75.09万元。与上年相比增加75.09元，增长100%。

主要原因是铁克其乡政府以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其项目工程款部分款。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)支出75.09万元，与上年相比增加75.09万元，增长100%。主要是用于铁克其乡政府以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金抵付其项目工程款部分款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，库尔勒市上户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123.16万元，比上年预算增加7.35万元，增长6.35%。主要原因是采暖费调价导致行政办公经费增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2022年，库尔勒市上户镇人民政府部门政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预7万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.26万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市上户镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4805平方米，价值696.11万元。

2. 车辆7辆价值60.52万元；其中：一般公务用车6辆，价值47.89万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.63万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额80.09万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			项目名称	部门专项— 幸福大院 运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目 标	目标 1: 健全农村养老服务体系目标 2: 促进专业就业目标 3: 体现党和政府的关心关 爱目标 4: 进一步做好群众工作					
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	聘用公益性岗位人员		=3 个		
		幸福大院后期维护次数		=2 次		
	质量指标	幸福大院的保障率		>=100%		
	时效指标	工资支付及时率		=100%		
	成本指标	公益性岗位人员工资		每人每月 1700 元		
		幸福大院平均每月运转经费		=4167 元/次		
	社会效益指 标	解决困难老人生活照料问题		=95%		
可持续影响 指标	持续提高困难老人生活水平		稳步提升群众满意度			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市上户镇人民政府			项目名称	关于拨付长润建筑工程有限公司应交土地出让金抵付工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.09	其中:财政拨款	75.09	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 改善生态环境目标: 通过改造有效提升阵地面貌					
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	村级阵地重建面积		≥550 平方米		
		驻村干部周转房面积		≥200 平方米		
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目完成及时率		≥95%		
	成本指标	村级阵地重建		≤54.82 万元		
		驻村干部周转房		驻村干部周转房		
	社会效益指标	改善驻村干部办公环境		有效改善		
可持续影响指标	改善社会主义新农村建设的物质条件		持续改善			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出(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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门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。

七、**“三公”经费**：指部门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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

库尔勒市上户镇人民政府

2022年2月12日