

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市西尼尔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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 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 库尔勒市西尼尔镇人民政府部门概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

库尔勒市西尼尔镇人民政府单位编制数 73 人，实有人数 72 人，其中：在职 63 人，减少 4 人；退休 9 人，增加 2 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：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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）	1691.5	201 一般公共服务支出	1211.58
一般公共预算	1570.59	202 外交支出	
政府性基金预算	120.91	203 国防支出	13.87
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	5.92
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	20.44
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	123.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.01
		211 节能环保支出	9.4
		212 城乡社区支出	120.91
		213 农林水支出	77.89
		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	60.86
		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	1691.5	支出总计	1691.5

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1211.58	1211.58						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1058.44	1058.44						
201	03	01	行政运行	1058.44	1058.44						
201	06		财政事务	71.77	71.77						
201	06	01	行政运行	71.77	71.77						
201	32		组织事务	72.72	72.72						
201	32	99	其他组织事务支出	72.72	72.72						
201	34		统战事务	8.64	8.64						
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64						
203			国防支出	13.87	13.87						
203	06		国防动员	13.87	13.87						
203	06	07	民兵	13.87	13.87						
205			教育支出	5.92	5.92						
205	08		进修及培训	5.92	5.92						
205	08	03	培训支出	5.92	5.92						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.44	20.44						
207	01		文化和旅游	20.44	20.44						
207	01	99	其他文化支出	20.44	20.44						
208			社会保障和就业支出	123.61	123.61						
208	05		行政事业单位养老支出	123.61	123.61						
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57						
210			卫生健康支出	47.01	47.01						
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01						
210	11	01	行政单位医疗	32.7	32.7						
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95						
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36						
211			节能环保支出	9.4	9.4						
211	01		环境保护管理事务	9.4	9.4						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	9.4	9.4						
212			城乡社区支出	120.91		120.91					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91					
213			农林水支出	77.89	77.89						
213	01		农业农村	77.89	77.89						
213	01	04	事业运行	77.89	77.89						
221			住房保障支出	60.86	60.86						
221	02		住房改革支出	60.86	60.86						
221	02	01	住房公积金	60.86	60.86						
			合计	1691.5	1570.59	120.91					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1211.58	1211.58	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1058.44	1058.44	
201	201	01	行政运行	1058.44	1058.44	
201	06		财政事务	71.77	71.77	
201	201	01	行政运行	71.77	71.77	
201	32		组织事务	72.72	72.72	
201	201	99	其他组织事务支出	72.72	72.72	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	201	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
203			国防支出	13.87	13.87	
203	06		国防动员	13.87	13.87	
203	203	07	民兵	13.87	13.87	
205			教育支出	5.92	5.92	
205	08		进修及培训	5.92	5.92	
205	205	03	培训支出	5.92	5.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.44	20.44	
207	01		文化和旅游	20.44	20.44	
207	207	99	其他文化支出	20.44	20.44	
208			社会保障和就业支出	123.61	123.61	
208	05		行政事业单位养老支出	123.61	123.61	
208	208	01	行政单位离退休	1.89	1.89	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
210			卫生健康支出	47.01	47.01	
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01	
210	210	01	行政单位医疗	32.7	32.7	
210	210	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	210	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
211			节能环保支出	9.4	9.4	
211	01		环境保护管理事务	9.4	9.4	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	9.4	9.4	
212			城乡社区支出	120.91		120.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91
213			农林水支出	77.89	77.89	
213	01		农业农村	77.89	77.89	
213	213	04	事业运行	77.89	77.89	
221			住房保障支出	60.86	60.86	
221	02		住房改革支出	60.86	60.86	
221	221	01	住房公积金	60.86	60.86	
			合计	1691.5	1570.59	120.91

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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）	1691.5	201 一般公共服务支出	1211.58	1211.58		
一般公共预算	1570.59	202 外交支出				
政府性基金预算	120.91	203 国防支出	13.87	13.87		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.92	5.92		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.44	20.44		
		208 社会保障和就业支出	123.61	123.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.01	47.01		
		211 节能环保支出	9.4	9.4		
		212 城乡社区支出	120.91		120.91	
		213 农林水支出	77.89	77.89		
		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	60.86	60.86		
		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	1691.5	支出总计	1691.5	1570.59	120.91	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1211.58	1211.58	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1058.44	1058.44	
201	03	01	行政运行	1058.44	1058.44	
201	06		财政事务	71.77	71.77	
201	06	01	行政运行	71.77	71.77	
201	32		组织事务	72.72	72.72	
201	32	99	其他组织事务支出	72.72	72.72	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
203			国防支出	13.87	13.87	
203	06		国防动员	13.87	13.87	
203	06	07	民兵	13.87	13.87	
205			教育支出	5.92	5.92	
205	08		进修及培训	5.92	5.92	
205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.44	20.44	
207	01		文化和旅游	20.44	20.44	
207	01	99	其他文化支出	20.44	20.44	
208			社会保障和就业支出	123.61	123.61	
208	05		行政事业单位养老支出	123.61	123.61	
208	05	01	行政单位离退休	1.89	1.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
210			卫生健康支出	47.01	47.01	
210	11		行政事业单位医疗	47.01	47.01	
210	11	01	行政单位医疗	32.7	32.7	
210	11	02	事业单位医疗	8.95	8.95	
210	11	03	公务员医疗补助	5.36	5.36	
211			节能环保支出	9.4	9.4	
211	01		环境保护管理事务	9.4	9.4	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	9.4	9.4	
213			农林水支出	77.89	77.89	
213	01		农业农村	77.89	77.89	
213	01	04	事业运行	77.89	77.89	
221			住房保障支出	60.86	60.86	
221	02		住房改革支出	60.86	60.86	
221	02	01	住房公积金	60.86	60.86	
			合计	1570.59	1570.59	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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													

备注：2022 年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	
14.40		14.40		14.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	120.91		120.91
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.91		120.91
			合 计	120.91		120.91

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1691.5 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门收入预算 1691.5 万元，其中：

一般公共预算 1570.59 万元，占 92.85%，比上年预算增加 86.31 万元，增长 5.81%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算增加。

政府性基金预算 120.91 万元，占 7.15%，比上年预算增加 120.91 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年未安排政府性基金，本年新增政府性基金预算 120.91 万元，主要是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（巴西额孜村村民服务中心，团结村村民中心改造，西尼尔村体育广场）项目部分工程款。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年支出预算 1691.5 万元，其中：

基本支出 1570.59 万元，占 92.85%，比上年预算增加 331.11 万元，增长 26.71%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调增，预算增加。

项目支出 120.91 万元，占 7.15%，比上年预算减少 123.89 万元，下降 50.61%，主要原因是：本年未安排项目支出，此项目为上年延续项目。

四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 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 1691.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1570.59 万元，政府性基金预算拨款 120.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1211.58 万元，主要用于西尼尔镇人民政府干部职工工资福利及办公费支出；国防支出 13.87 万元，主要用于西尼尔镇民兵生活补助；教育支出 5.92 万元，主要用于西尼尔镇干部职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 20.44 万元，主要用于西尼

尔镇文化中心干部职工福利及办公费支出；社会保障和就业支出 123.61 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 47.01 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工医疗保险支出；节能环保支出 9.4 万元，主要用于西尼尔镇镇规划所干部工资福利支出；农林水支出 77.89 万元，主要用于西尼尔镇农业发展中心干部工资福利及办公经费支出；住房保障支出 60.86 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 120.91 万元，主要用于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（巴西额孜村村民服务中心，团结村村民中心改造，西尼尔村体育广场）项目部分工程款。

五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 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

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1570.59 万元，其中：

基本支出 1570.59 万元，比上年预算增加 331.11 万元，增长 26.71%。主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 244.8 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排项目支出。

（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）1211.58 万元，占 77.14%。

2. 国防支出（类）13.87 万元，占 0.88%。
3. 教育支出（类）5.92 万元，占 0.38%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）20.44 万元，占 1.3%。
5. 社会保障和就业支出（类）123.61 万元，占 7.87%。
6. 卫生健康支出（类）47.01 万元，占 2.99%。
7. 节能环保支出（类）9.4 万元，占 0.6%。
8. 农林水支出（类）77.89 万元，占 4.96%。
9. 住房保障支出（类）60.86 万元，占 3.88%。

（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 1058.44 万元，比上年预算增加 409.63 万元，增长 63.14%，主要原因是：工作队生活补助及村干部工资调整为此科目，预算增加。

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 71.77 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 8.81%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

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 72.72 万元，比上年预算减少 68.8 万元，下降 48.62%，主要原因是：工作队补助调整到行政运行科目，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 8.64 万元，比上年预算减

少 9.64 万元，下降 52.74%，主要原因是：工作队人员减少，预算数相应减少。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022 年预算数为 13.87 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目预算，预算较上年增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 5.92 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.67%，主要原因是：工资基数调整，培训费相应增加。

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 20.44 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 0.97%，主要原因是：文化类 2022 年无项目资金。

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 1.89 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目预算。

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 81.15 万元，比上年预算增加 11.72 万元，增长 16.88%，主要原因是：在职人员医疗保险、养老保险等基数调整，预算相应增加。

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 40.57 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 16.85%，主要原因是：在职人员职业年金等基数调增，预算相应增加。

11. 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 32.7 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 19.87%，主要原因是：本年我镇行政编制人员减少，预算数相应减少。

12. 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 8.95 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 76.18%，主要原因是：我镇事业编制人员增加，预算数相应增加。

13. 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 5.36 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 3.25%，主要原因是：本年我镇行政编制人员减少，预算数相应减少。

14. 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 9.4 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 37.43%，主要原因是：规划所人员工资调整，预算数相应增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 77.89 万元，比上年预算增加 16.93 万元，增长 27.77%，主要原因是：农业发展服务中心人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整，预算相应增加。

16. 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60.86万元，比上年预算减少8.66万元，下降12.46%，主要原因是：人员调动，相关经费减少，预算数相应减少。

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1570.59万元，其中：

人员经费1489.48万元，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81.11万元，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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为14.4万元，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 14.4 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门 2022 年政府性基金支出预算支出 120.91 万元。与上年相比增加 120.91 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年我镇未安排政府性基金。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（项）支出 120.91 万元，与上年相比增加 120.91 万元，增长 100%。主要是用于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（巴西额孜村村民服务中心，团结村村民中心改造，西尼尔村体育广场）项目部分工程款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒市西尼尔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81.11万元，比上年预算增加2.94万元，增长3.76%。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，库尔勒市西尼尔镇人民政府部门政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市西尼尔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5024.63平方米，价值816.43万元。
2. 车辆13辆，价值129.8万元；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13辆，价值129.8万元。
3. 办公家具价值98.68万元。
4. 其他资产价值186.16万元。

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 1 个，涉及预算金额 120.91 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	西尼尔镇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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.91	其中: 财政拨款	0	其他资金	120.91
项目总体目标	及时完成应缴土地出让金抵付项目工程款部分款项, 维护债权人的权益。					
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	抵付工程款项目数		=3 个		
	质量指标	偿还完成率		>5%		
	时效指标	抵付还款及时率		>50%		
		抵付化解时间		=12 月		
	成本指标	项目抵付金额		=120.91		
	社会效益指标	带动相关新型产业发展		有效提高		
提升城市景观形象		有效提高				
满意度指标	满意度指标	施工企业满意度		>=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。

库尔勒市西尼尔镇人民政府

2022年2月12日