

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门概况

- 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府单位编制数 63, 实有人数 102 人, 其中: 在职 82 人, 减少 73 人; 退休 20 人, 增加 1 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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）	2606.32	201 一般公共服务支出	1561.77
一般公共预算	2606.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	26.8
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	8.8
事业收入		206 科学技术支出	4.13
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	35.9
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	562.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	90.08
		211 节能环保支出	54.14
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	179.15
		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	83.32
		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	2606.32	支出总计	2606.32

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1561.77	1561.77						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1292.34	1292.34						
201	03	01	行政运行	1292.34	1292.34						
201	06		财政事务	145.23	145.23						
201	06	01	行政运行	145.23	145.23						
201	32		组织事务	109.08	109.08						
201	32	99	其他组织事务支出	109.08	109.08						
201	34		统战事务	15.12	15.12						
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12						
203			国防支出	26.8	26.8						
203	06		国防动员	26.8	26.8						
203	06	07	民兵	26.8	26.8						
205			教育支出	8.8	8.8						
205	08		进修及培训	8.8	8.8						
205	08	03	培训支出	8.8	8.8						
206			科学技术支出	4.13	4.13						
206	07		科学技术普及	4.13	4.13						
206	07	02	科普活动	4.13	4.13						
207			文化旅游体育与传媒支出	35.9	35.9						
207	01		文化和旅游	35.9	35.9						
207	01	99	其他文化支出	35.9	35.9						
208			社会保障和就业支出	562.25	562.25						
208	05		行政事业单位养老支出	170.66	170.66						
208	05	01	行政单位离退休	4.01	4.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55						
208	07		就业补助	386.59	386.59						
208	07	05	公益性岗位补贴	386.59	386.59						
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	90.08	90.08						
210	07		计划生育事务	20.61	20.61						
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.61	20.61						
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47						
210	11	01	行政单位医疗	37.86	37.86						
210	11	02	事业单位医疗	23.38	23.38						
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22						
211			节能环保支出	54.14	54.14						
211	01		环境保护管理事务	54.14	54.14						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	54.14	54.14						
213			农林水支出	179.15	179.15						
213	01		农业农村	179.15	179.15						
213	01	04	事业运行	179.15	179.15						
221			住房保障支出	83.32	83.32						
221	02		住房改革支出	83.32	83.32						
221	02	01	住房公积金	83.32	83.32						
合 计				2606.32	2606.32						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	1561.77	1561.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1292.34	1292.34	
201	201	01	行政运行	1292.34	1292.34	
201	06		财政事务	145.23	145.23	
201	201	01	行政运行	145.23	145.23	
201	32		组织事务	109.08	109.08	
201	201	99	其他组织事务支出	109.08	109.08	
201	34		统战事务	15.12	15.12	
201	201	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
203			国防支出	26.8	26.8	
203	06		国防动员	26.8	26.8	
203	203	07	民兵	26.8	26.8	
205			教育支出	8.8	8.8	
205	08		进修及培训	8.8	8.8	
205	205	03	培训支出	8.8	8.8	
206			科学技术支出	4.13		4.13
206	07		科学技术普及	4.13		4.13
206	206	02	科普活动	4.13		4.13
207			文化旅游体育与传媒支出	35.9	35.9	
207	01		文化和旅游	35.9	35.9	
207	207	99	其他文化支出	35.9	35.9	
208			社会保障和就业支出	562.25	557.25	5
208	05		行政事业单位养老支出	170.66	170.66	
208	208	01	行政单位离退休	4.01	4.01	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
208	07		就业补助	386.59	386.59	
208	208	05	公益性岗位补贴	386.59	386.59	
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	90.08	90.08	
210	07		计划生育事务	20.61	20.61	
210	210	99	其他计划生育事务支出	20.61	20.61	
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47	
210	210	01	行政单位医疗	37.86	37.86	
210	210	02	事业单位医疗	23.38	23.38	
210	210	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	
211			节能环保支出	54.14	54.14	
211	01		环境保护管理事务	54.14	54.14	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	54.14	54.14	
213			农林水支出	179.15	179.15	
213	01		农业农村	179.15	179.15	
213	213	04	事业运行	179.15	179.15	
221			住房保障支出	83.32	83.32	
221	02		住房改革支出	83.32	83.32	
221	221	01	住房公积金	83.32	83.32	
			合 计	2606.32	2597.2	9.13

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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)	2606.32	201 一般公共服务支出	1561.77	1561.77		
一般公共预算	2606.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	26.8	26.8		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.8	8.8		
		206 科学技术支出	4.13	4.13		
		207 文化旅游体育与传媒支出	35.9	35.9		
		208 社会保障和就业支出	562.25	562.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.08	90.08		
		211 节能环保支出	54.14	54.14		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	179.15	179.15		
		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	83.32	83.32		
		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	2606.32	支出总计	2606.32	2606.32		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1561.77	1561.77	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1292.34	1292.34	
201	03	01	行政运行	1292.34	1292.34	
201	06		财政事务	145.23	145.23	
201	06	01	行政运行	145.23	145.23	
201	32		组织事务	109.08	109.08	
201	32	99	其他组织事务支出	109.08	109.08	
201	34		统战事务	15.12	15.12	
201	34	99	其他统战事务支出	15.12	15.12	
203			国防支出	26.8	26.8	
203	06		国防动员	26.8	26.8	
203	06	07	民兵	26.8	26.8	
205			教育支出	8.8	8.8	
205	08		进修及培训	8.8	8.8	
205	08	03	培训支出	8.8	8.8	
206			科学技术支出	4.13		4.13
206	07		科学技术普及	4.13		4.13
206	07	02	科普活动	4.13		4.13
207			文化旅游体育与传媒支出	35.9	35.9	
207	01		文化和旅游	35.9	35.9	
207	01	99	其他文化支出	35.9	35.9	
208			社会保障和就业支出	562.25	557.25	5
208	05		行政事业单位养老支出	170.66	170.66	
208	05	01	行政单位离退休	4.01	4.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.1	111.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
208	07		就业补助	386.59	386.59	
208	07	05	公益性岗位补贴	386.59	386.59	
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	90.08	90.08	
210	07		计划生育事务	20.61	20.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.61	20.61	
210	11		行政事业单位医疗	69.47	69.47	
210	11	01	行政单位医疗	37.86	37.86	
210	11	02	事业单位医疗	23.38	23.38	
210	11	03	公务员医疗补助	8.22	8.22	
211			节能环保支出	54.14	54.14	
211	01		环境保护管理事务	54.14	54.14	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	54.14	54.14	
213			农林水支出	179.15	179.15	
213	01		农业农村	179.15	179.15	
213	01	04	事业运行	179.15	179.15	
221			住房保障支出	83.32	83.32	
221	02		住房改革支出	83.32	83.32	
221	02	01	住房公积金	83.32	83.32	
			合计	2606.32	2597.2	9.13

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2087.21	2087.21	
301	01	基本工资	322.51	322.51	
301	02	津贴补贴	352.14	352.14	
301	03	奖金	142.55	142.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.1	111.1	
301	09	职业年金缴费	55.55	55.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
301	13	住房公积金	83.32	83.32	
301	99	其他工资福利支出	952.62	952.62	
302		商品和服务支出	95.56		95.56
302	01	办公费	39.6		39.6
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	公用取暖费	13.98		13.98
302	16	培训费	8.8		8.8
302	28	工会经费	8.8		8.8
302	29	福利费	7.92		7.92
302	31	公务用车运行维护费	14.4		14.4
303		对个人和家庭的补助	414.43	414.43	
303	02	退休费	4.01	4.01	
303	05	生活补助	399.52	399.52	
303	07	医疗费补助	10.9	10.9	
		合计	2597.2	2501.64	95.56

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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														
206			科学技术支出		4.13		4.13									
206	07		科学技术普及		4.13		4.13									
206	07	02	科普活动	延续项目—乡村科普馆建设经费	4.13		4.13									
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	9.13		9.13									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	
14.40		14.40		14.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

单位：万元

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

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2606.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门收入预算2606.32万元，其中：

一般公共预算2606.32万元，占100%，比上年预算减少546.05万元，下降17.32%，主要原因是：人员减少，工资及相关费用减少、预算相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年支出预算2606.32万元，其中：

基本支出2597.2万元，占99.65%，比上年预算减少104.49万元，下降3.87%，主要原因是：人员减少，工资及相关费用减少、预算相应减少。

项目支出9.13万元，占0.35%，比上年预算减少441.55万元，下降97.97%，主要原因是：本年度项目减少，预算支出减少。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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2606.32万元。

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2606.32万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1561.77万元，主要用于行政、事业单位人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；国防支出26.8万元，主要用于常备民兵工资外补助等生活保障支出；教育支出8.8万元，主要用于职工培训支出；科学技术支出4.13万元，主要用于哈赞其村乡村科普馆项目支出；文化旅游体育与传媒支出35.9万元，主要用于文化中心人员工资、奖金、津贴补贴、综合办公费、工会费、福利费支出；社会保障和就业支出562.25万元，主要用于公益性岗位人员工资、在职及退休人员社会保险支出；卫生健康支出90.08万元，主要用于计划生育部门各项人

员办公支出、行政事业单位医疗保险支出；节能环保支出54.14万元，主要用于环境保护规划中心部门人员及办公运转支出；农林水支出179.15万元，主要用于农业发展中心部门人员及办公运转支出；住房公积金支出83.32万元，主要用于职工公积金支出。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计2606.32万元，其中：

基本支出2597.2万元，比上年预算减少104.49万元，下降3.87%。主要原因是：人员减少，工资及相关费用减少、预算相应减少。

项目支出9.13万元，比上年预算减少441.55万元，下降97.97%。主要原因是：本年度项目减少，预算支出减少。

（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)1561.77万元，占59.92%。
2. 国防支出(类)26.8万元，占1.03%。
3. 教育支出(类)8.8万元，占0.34%。
4. 科学技术支出(类)4.13万元，占0.16%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)35.9万元，占1.38%。
6. 社会保障和就业支出(类)562.25万元，占21.57%。
7. 卫生健康支出(类)90.08万元，占3.46%。

8. 节能环保支出 (类)54.14万元, 占2.08%。

9. 农林水支出 (类)179.15万元, 占6.87%。

10. 住房保障支出(类)83.32万元, 占 3.2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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1292.34万元, 比上年预算增加352.64万元, 增长37.53%, 主要原因是: 人员工资正常晋升, 相关费用增加, 预算调整增加。

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 145.23 万元, 比上年预算增加10.88万元, 增长8.1%, 主要原因是: 人员工资正常晋升, 相关费用增加, 预算调整增加。

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109.08万元, 比上年预算减少45.08 万元, 下降 29.24%, 主要原因是: 网格项目经费预算减少。

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15.12万元, 比上年预算减少9.48 万元, 下降 38.54%, 主要原因是: 预算科目调整, 预算相应减少。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) : 2022年预算数为26.8万元, 比上年预算增加26.8万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增项目支出, 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8.8万元，比上年预算减少1.71万元，下降16.27%，主要原因是：培训次数减少，培训经费支出减少。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：2022年预算数为4.13万元，比上年预算增加4.13万元，增长100%，主要原因是：延续哈赞其村科普馆项目，预算增加。

8. 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35.9万元，比上年预算减少34.36万元，下降48.9%，主要原因是：人员减少，工资及相关费用减少、预算相应减少。

9. 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4.01万元，比上年预算增加4.01万元，增长100%，主要原因是：本年科目调整，预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为111.1万元，比上年预算减少25.55万元，下降18.7%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数调整，预算相应减少。

11. 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55.55万元，比上年预算减少12.78万元，下降18.7%，主要原因是：人员减少，年金缴费基数调整，预算相应减少。

12. 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386.59万元，比上年预算减少303.18万元，下降43.95%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算相应减少。

13. 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3万元，增长150%，主要原因是：幸福大院公用经费增加、预算增加。

14. 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20.61万元，比上年预算减少33.85万元，下降62.16%，主要原因是：人员减少，社保缴费基数调整，预算相应减少。

15. 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37.86万元，比上年预算减少21.69万元，下降36.42%，主要原因是：人员减少，医疗缴费基数调整，预算相应减少。

16. 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23.38万元，比上年预算减少3.31万元，下降12.4%，主要原因是：人员减少，医疗缴费基数调整，预算相应减少。

17. 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8.22万元，比上年预算减少0.65万元，下降7.33%，主要原因是：人员减少，医疗补助缴费基数调整，预算相应减少。

18. 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54.14万元，比上年预算减少33.36万元，下降38.13%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算减少。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为179.15万元，比上年预算减少20.38万元，下降10.21%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算减少。

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83.32万元，比上年预算减少42.79万元，下降33.93%，主要原因是：人员减少，公积金缴费基数调整，预算减少。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出2597.2万元，其中：

人员经费2501.64万元，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95.56万元，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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项—幸福大院运转经费

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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：健全农村养老服务体系经费

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

2、项目名称：延续项目—乡村科普馆建设经费

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：4.13万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：引领群众、服务群众的功能经费

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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”经费比上年减少4.8万元，下降25%，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；公务用车运行费减少4.8万元，下降25%，主要原因是：两辆公务车调拨到永安和友好街道导致公务用车运行经费减少；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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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，库尔勒市恰尔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95.56万元，比上年预算减少26.79万元，下降21.9%。主要原因是人员减少，相关费用减少、预算相应减少。

(二) 政府采购情况

2022年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元，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，库尔勒市恰尔巴格乡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 4309.1平方米，价值270.39万元。

2. 车辆16辆，价值149.86万元；其中：一般公务用车6辆，价值86.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10 辆，价值63.68万元。

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9.13万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	1: 有利于健全农村养老服务体系; 2: 有利于促进转移就业; 3: 有利于体现党和政府的关心关爱 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	生活困难老年人数量		=11 人		
		聘用人员		=2 人		
	质量指标	幸福大院的保障率		>=98%		
	时效指标	资金支付及时性		>90%		
	成本指标	幸福大院平均每月运转成本		<=0.38 万元		
	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		
满意度指标	满意度指标	生活困难老人满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	延续项目— 乡村科普馆建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.13	其中: 财政拨款	4.13	其他资金	0.00
项目总体目标	哈赞其村科普馆要突出教育群众、引领群众、服务群众的功能作用、和成为群众科学知识的体验园地、科技服务提供平台、教育学习的实践课堂、健身娱乐的公共场所、为提升群众科学素养和文明程度提供智力支持要求。					
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	建立科普馆数量		=1 个		
		当年乡村科普馆保障运行时长		=365 天		
	质量指标	资金执行到位率		>=95%		
	时效指标	资金支付及时性		>=98%		
	成本指标	建立乡村科普馆成本		<=4.13 万元/处		
	社会效益指标	深入实施文化润疆工程		有效推进		
		提升群众科学素养和文明程度		有效提升		
	可持续影响指标	持续输出科普知识, 提高群众热爱科学的精神		长期提升		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		>=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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2022年2月12日