

库尔勒市铁克其乡人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市铁克其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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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 库尔勒市铁克其乡人民政府部门概况

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

库尔勒市铁克其乡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。

库尔勒市铁克其乡人民政府单位编制数 72，实有人数 105 人，其中：在职 83 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 4 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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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）	3271	201 一般公共服务支出	1702.72
一般公共预算	3146.67	202 外交支出	
政府性基金预算	124.33	203 国防支出	43.76
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	10.27
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	23.54
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	683.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	81.26
		211 节能环保支出	38.95
		212 城乡社区支出	124.33
		213 农林水支出	480.83
		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	82.04
		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	3271	支出总计	3271

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市铁克其乡人民政府

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	1702.72	1702.72						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1304.13	1304.13						
201	03	01	行政运行	1304.13	1304.13						
201	06		财政事务	176.8	176.8						
201	06	01	行政运行	176.8	176.8						
201	32		组织事务	221.8	221.8						
201	32	99	其他组织事务支出	221.8	221.8						
203			国防支出	43.76	43.76						
203	06		国防动员	43.76	43.76						
203	06	07	民兵	43.76	43.76						
205			教育支出	10.27	10.27						
205	08		进修及培训	10.27	10.27						
205	08	03	培训支出	10.27	10.27						
207			文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54						
207	01		文化和旅游	23.54	23.54						
207	01	99	其他文化支出	23.54	23.54						
208			社会保障和就业支出	683.29	683.29						
208	05		行政事业单位养老支出	186.41	186.41						
208	05	01	行政单位离退休	15.91	15.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83						
208	07		就业补助	496.88	496.88						
208	07	05	公益性岗位补贴	496.88	496.88						
210			卫生健康支出	81.26	81.26						
210	07		计划生育事务	21.69	21.69						
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.69	21.69						
210	11		行政事业单位医疗	59.57	59.57						
210	11	01	行政单位医疗	37.01	37.01						
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49						
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08						
211			节能环保支出	38.95	38.95						
211	01		环境保护管理事务	38.95	38.95						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.95	38.95						
212			城乡社区支出	124.33		124.33					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33					
213			农林水支出	480.83	480.83						
213	01		农业农村	224.01	224.01						
213	01	04	事业运行	224.01	224.01						
213	07		农村综合改革	256.82	256.82						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.82	256.82						
221			住房保障支出	82.04	82.04						
221	02		住房改革支出	82.04	82.04						
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04						
合计				3271	3146.67	124.33					

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	1702.72	1702.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1304.13	1304.13	
201	201	01	行政运行	1304.13	1304.13	
201	06		财政事务	176.8	176.8	
201	201	01	行政运行	176.8	176.8	
201	32		组织事务	221.8	221.8	
201	201	99	其他组织事务支出	221.8	221.8	
203			国防支出	43.76	43.76	
203	06		国防动员	43.76	43.76	
203	203	07	民兵	43.76	43.76	
205			教育支出	10.27	10.27	
205	08		进修及培训	10.27	10.27	
205	205	03	培训支出	10.27	10.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54	
207	01		文化和旅游	23.54	23.54	
207	207	99	其他文化支出	23.54	23.54	
208			社会保障和就业支出	683.29	683.29	
208	05		行政事业单位养老支出	186.41	186.41	
208	208	01	行政单位离退休	15.91	15.91	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	
208	07		就业补助	496.88	496.88	
208	208	05	公益性岗位补贴	496.88	496.88	
210			卫生健康支出	81.26	81.26	
210	07		计划生育事务	21.69	21.69	
210	210	99	其他计划生育事务支出	21.69	21.69	
210	11		行政事业单位医疗	59.57	59.57	
210	210	01	行政单位医疗	37.01	37.01	
210	210	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
210	210	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
211			节能环保支出	38.95	38.95	
211	01		环境保护管理事务	38.95	38.95	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	38.95	38.95	
212			城乡社区支出	124.33		124.33
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33
213			农林水支出	480.83	480.83	
213	01		农业农村	224.01	224.01	
213	213	04	事业运行	224.01	224.01	
213	07		农村综合改革	256.82	256.82	
213	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.82	256.82	
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	221	01	住房公积金	82.04	82.04	
			合 计	3271	3146.67	124.33

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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）	3271	201 一般公共服务支出	1702.72	1702.72		
一般公共预算	3146.67	202 外交支出				
政府性基金预算	124.33	203 国防支出	43.76	43.76		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	10.27	10.27		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54		
		208 社会保障和就业支出	683.29	683.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.26	81.26		
		211 节能环保支出	38.95	38.95		
		212 城乡社区支出	124.33		124.33	
		213 农林水支出	480.83	480.83		
		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	82.04	82.04		
		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	3271	支出总计	3271	3146.67	124.33	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市铁克其乡人民政府

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	1702.72	1702.72	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1304.13	1304.13	
201	03	01	行政运行	1304.13	1304.13	
201	06		财政事务	176.8	176.8	
201	06	01	行政运行	176.8	176.8	
201	32		组织事务	221.8	221.8	
201	32	99	其他组织事务支出	221.8	221.8	
203			国防支出	43.76	43.76	
203	06		国防动员	43.76	43.76	
203	06	07	民兵	43.76	43.76	
205			教育支出	10.27	10.27	
205	08		进修及培训	10.27	10.27	
205	08	03	培训支出	10.27	10.27	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.54	23.54	
207	01		文化和旅游	23.54	23.54	
207	01	99	其他文化支出	23.54	23.54	
208			社会保障和就业支出	683.29	683.29	
208	05		行政事业单位养老支出	186.41	186.41	
208	05	01	行政单位离退休	15.91	15.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	
208	07		就业补助	496.88	496.88	
208	07	05	公益性岗位补贴	496.88	496.88	
210			卫生健康支出	81.26	81.26	
210	07		计划生育事务	21.69	21.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.69	21.69	
210	11		行政事业单位医疗	59.57	59.57	
210	11	01	行政单位医疗	37.01	37.01	
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	
211			节能环保支出	38.95	38.95	
211	01		环境保护管理事务	38.95	38.95	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	38.95	38.95	
213			农林水支出	480.83	480.83	
213	01		农业农村	224.01	224.01	
213	01	04	事业运行	224.01	224.01	
213	07		农村综合改革	256.82	256.82	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	256.82	256.82	
221			住房保障支出	82.04	82.04	
221	02		住房改革支出	82.04	82.04	
221	02	01	住房公积金	82.04	82.04	
			合计	3146.67	3146.67	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市铁克其乡人民政府

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	2493.73	2493.73	
301	01	基本工资	332.23	332.23	
301	02	津贴补贴	357.78	357.78	
301	03	奖金	144.74	144.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67	113.67	
301	09	职业年金缴费	56.83	56.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
301	13	住房公积金	85.25	85.25	
301	99	其他工资福利支出	1334.49	1334.49	
302		商品和服务支出	114.08		114.08
302	01	办公费	49.8		49.8
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	公用取暖费	22.38		22.38
302	16	培训费	10.27		10.27
302	28	工会经费	10.27		10.27
302	29	福利费	9.24		9.24
302	31	公务用车运行维护费	12		12
303		对个人和家庭的补助	538.86	538.86	
303	02	退休费	4.56	4.56	
303	05	生活补助	522.95	522.95	
303	07	医疗费补助	11.35	11.35	
		合计	3146.67	3032.59	114.08

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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：库尔勒市铁克其乡人民政府

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	
12.00		12.00		12.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市铁克其乡人民政府

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				
212			城乡社区支出	124.33		124.33
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	124.33		124.33
			合 计	124.33		124.33

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3271 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门收入预算 3271 万元，其中：

一般公共预算 3146.67 万元，占 96.2%，比上年预算减少 1086.59 万元，下降 25.67%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少，预算减少。

政府性基金预算 124.33 万元，占 3.8%，比上年预算增加 124.33 万元，增长 100%，主要原因是：今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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年支出预算 3271 万元，其中：

基本支出 3146.67 万元，占 96.2%，比上年预算减少 352.43 万元，下降 10.07%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

项目支出 124.33 万元，占 3.8%，比上年预算减少 609.83 万元，下降 83.06%，主要原因是：本年项目减少，项目支出相应减少。

四、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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 3271 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3146.67 万元，政府性基金预算拨款 124.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1702.72 万元，主要用于主要用于主要用于行政、事业单位人员工资日常事务基本办公支出；国防支出 43.76 万元，主要用于便民警务站执勤人员工资及五金；教育支出 10.27 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 23.54 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 683.29 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；卫生健康支出 81.26 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 38.95 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 480.83 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 82.04 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3146.67 万元，其中：

基本支出 3146.67 万元，比上年预算减少 352.43 万元，下降 10.07%。主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 734.16 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

一般公共预算服务支出（类）1702.72 万元，占 54.11%。

1. 国防支出（类）43.76 万元，占 1.39%。
2. 教育支出（类）10.27 万元，占 0.33%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.54 万元，占 0.75%。
4. 社会保障和就业支出（类）683.29 万元，占 21.71%。
5. 卫生健康支出（类）81.26 万元，占 2.58%。
6. 节能环保支出（类）38.95 万元，占 1.24%。
7. 农林水支出（类）480.83 万元，占 15.28%。
8. 住房保障支出（类）82.04 万元，占 2.61%。

（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1304.13万元，比上年预算减少398.14万元，下降23.39%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

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176.8万元，比上年预算增加18万元，增长11.34%，主要原因是：本年科目调整，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221.8万元，比上年预算减少208.44万元，下降48.45%，主要原因是：社区日常公用经费及相关费控制，压缩开支。本年社区党建网格经费未安排预算，预算减少。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为43.76万元，比上年预算增加43.76万元，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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为10.27万元，比上年预算减少4.01万元，下降28.08%，主要原因是：培训次数减少，预算减少。

6. 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23.54万元，比上年预算减少14.76万元，下降38.54%，主要原因是：文化站人员减少，相关费用减少。

7. 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15.91万元，比上年预算增加12.08万元，增长315.4%，主要原因是：本年度退休人员医疗基数调整，预算增加。

8. 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113.67万元，比上年预算增加0.92万元，增长0.82%，主要原因是：本年度退休人员医疗基数调整，预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为56.83万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.82%，主要原因是：本年度退休人员医疗基数调整，预算增加。

10. 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496.88万元，比上年预算减少190.83万元，下降27.75%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

11. 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21.69万元，比上年预算减少20.72万元，下降48.86%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

12. 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37.01万元，比上年预算减少58.62万元，下降61.3%，主要原因是：机构划转、人

员调整及相关费用减少。

13. 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14.49万元，比上年预算减少1.22万元，下降7.77%，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。

14. 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8.08万元，比上年预算减少0.52万元，下降6.05%，主要原因是：退休人员变动、医疗保险减少。

15. 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38.95万元，比上年预算减少23.32万元，下降37.45%，主要原因是：人员变动，社保缴纳基数调整，预算减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为224.01万元，比上年预算增加40.14万元，增长21.83%，主要原因是：工资调整，预算增加。

17. 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256.82万元，比上年预算增加39.82万元，增长18.35%，主要原因是：人员工资调整，预算增加。

18. 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82.04万元，比上年预算减少100.83万元，下降55.14%，主要原因是：机构划转、人员调整及相关费用减少。

六、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 3146.67 万元，其中：

人员经费 3032.59 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 114.08 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12 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 12 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 9.6 万元，下降 44.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：本年 0 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 9.6 万元，下降 44.44%，主要原因是：减少 2 个街道社区，迎宾街道和丝路街道；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、关于库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市铁克其乡人民政府部门 2022 年政府性基金支出预算支出 124.33 万元。与上年相比增加 124.33 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 124.33 万元，与上年相比增加 124.33 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。

2. 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市铁克其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 114.08 万元，比上年预算减少 37.87 万元，下降 24.92%。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，库尔勒市铁克其乡人民政府部门政府采购预算12万元，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12万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市铁克其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8572平方米，价值1126.88万元。
2. 车辆31辆，价值232.53万元；其中：一般公务用车31辆，价值253.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
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1个，涉及预算金额124.33万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市铁克其乡人民政府			项目名称	延续项目—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项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	124.33	其中:财政拨款	124.33	其他资金	0
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		1 个		
	质量指标	偿还完成率		>5%		
	时效指标	抵付还款及时率		>50%		
	成本指标	抵付化解时间		12 月		
	社会效益指标	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。

库尔勒市铁克其乡人民政府

2022年2月12日