

库尔勒市兰干乡人民政府2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市兰干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、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门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 库尔勒市兰干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；强化法制宣传教育、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

库尔勒市兰干乡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。

库尔勒市兰干乡人民政府单位编制数96，实有人数95人，其中：在职79人，增加0人；退休16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：库尔勒市兰干乡人民政府

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）	1784.02	201 一般公共服务支出	727.24
一般公共预算	1784.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	19.14
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	5.82
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	30.93
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	279.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	97.64
		211 节能环保支出	75.74
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	471.41
		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	76.92
		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	1784.02	支出总计	1784.02

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门： 库尔勒市兰干乡人民政府

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	727.24	727.24						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	492.39	492.39						
201	03	01	行政运行	492.39	492.39						
201	06		财政事务	129.52	129.52						
201	06	01	行政运行	129.52	129.52						
201	32		组织事务	94.54	94.54						
201	32	99	其他组织事务支出	94.54	94.54						
201	34		统战事务	10.8	10.8						
201	34	99	其他统战事务支出	10.8	10.8						
203			国防支出	19.14	19.14						
203	06		国防动员	19.14	19.14						
203	06	07	民兵	19.14	19.14						
205			教育支出	5.82	5.82						
205	08		进修及培训	5.82	5.82						
205	08	03	培训支出	5.82	5.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93						
207	01		文化和旅游	30.93	30.93						
207	01	99	其他文化支出	30.93	30.93						
208			社会保障和就业支出	279.17	279.17						
208	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97						
208	05	01	行政单位离退休	4.12	4.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28						
208	07		就业补助	121.21	121.21						
208	07	05	公益性岗位补贴	121.21	121.21						
210			卫生健康支出	97.64	97.64						
210	07		计划生育事务	32.31	32.31						
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.31	32.31						
210	11		行政事业单位医疗	65.33	65.33						
210	11	01	行政单位医疗	32.54	32.54						
210	11	02	事业单位医疗	23.24	23.24						
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01						
211			节能环保支出	75.74	75.74						
211	01		环境保护管理事务	75.74	75.74						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	75.74	75.74						
213			农林水支出	471.41	471.41						
213	01		农业农村	26.74	26.74						
213	01	04	事业运行	26.74	26.74						
213	07		农村综合改革	444.66	444.66						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	174.52	174.52						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40.68	40.68						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	229.46	229.46						
221			住房保障支出	76.92	76.92						
221	02		住房改革支出	76.92	76.92						
221	02	01	住房公积金	76.92	76.92						
合 计				1784.02	1784.02						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	727.24	727.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	492.39	492.39	
201	201	01	行政运行	492.39	492.39	
201	06		财政事务	129.52	129.52	
201	201	01	行政运行	129.52	129.52	
201	32		组织事务	94.54	94.54	
201	201	99	其他组织事务支出	94.54	94.54	
201	34		统战事务	10.8	10.8	
201	201	99	其他统战事务支出	10.8	10.8	
203			国防支出	19.14	19.14	
203	06		国防动员	19.14	19.14	
203	203	07	民兵	19.14	19.14	
205			教育支出	5.82	5.82	
205	08		进修及培训	5.82	5.82	
205	205	03	培训支出	5.82	5.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93	
207	01		文化和旅游	30.93	30.93	
207	207	99	其他文化支出	30.93	30.93	
208			社会保障和就业支出	279.17	279.17	
208	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97	
208	208	01	行政单位离退休	4.12	4.12	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	
208	07		就业补助	121.21	121.21	
208	208	05	公益性岗位补贴	121.21	121.21	
210			卫生健康支出	97.64	97.64	
210	07		计划生育事务	32.31	32.31	
210	210	99	其他计划生育事务支出	32.31	32.31	
210	11		行政事业单位医疗	65.33	65.33	
210	210	01	行政单位医疗	32.54	32.54	
210	210	02	事业单位医疗	23.24	23.24	
210	210	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	
210	210	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
211			节能环保支出	75.74	75.74	
211	01		环境保护管理事务	75.74	75.74	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	75.74	75.74	
213			农林水支出	471.41	456.19	15.22
213	01		农业农村	26.74	26.74	
213	213	04	事业运行	26.74	26.74	
213	07		农村综合改革	444.66	429.45	15.22
213	213	01	对村级公益事业建设的补助	174.52	172.53	2
213	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	40.68	40.68	
213	213	06	对村集体经济组织的补助	229.46	216.24	13.22
221			住房保障支出	76.92	76.92	
221	02		住房改革支出	76.92	76.92	
221	221	01	住房公积金	76.92	76.92	
			合计	1784.02	1768.8	15.22

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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）	1784.02	201 一般公共服务支出	727.24	727.24		
一般公共预算	1784.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	19.14	19.14		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.82	5.82		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93		
		208 社会保障和就业支出	279.17	279.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.64	97.64		
		211 节能环保支出	75.74	75.74		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	471.41	471.41		
		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	76.92	76.92		
		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	1784.02	支出总计	1784.02	1784.02		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市兰干乡人民政府

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	727.24	727.24	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	492.39	492.39	
201	03	01	行政运行	492.39	492.39	
201	06		财政事务	129.52	129.52	
201	06	01	行政运行	129.52	129.52	
201	32		组织事务	94.54	94.54	
201	32	99	其他组织事务支出	94.54	94.54	
201	34		统战事务	10.8	10.8	
201	34	99	其他统战事务支出	10.8	10.8	
203			国防支出	19.14	19.14	
203	06		国防动员	19.14	19.14	
203	06	07	民兵	19.14	19.14	
205			教育支出	5.82	5.82	
205	08		进修及培训	5.82	5.82	
205	08	03	培训支出	5.82	5.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.93	30.93	
207	01		文化和旅游	30.93	30.93	
207	01	99	其他文化支出	30.93	30.93	
208			社会保障和就业支出	279.17	279.17	
208	05		行政事业单位养老支出	157.97	157.97	
208	05	01	行政单位离退休	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.56	102.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	
208	07		就业补助	121.21	121.21	
208	07	05	公益性岗位补贴	121.21	121.21	
210			卫生健康支出	97.64	97.64	
210	07		计划生育事务	32.31	32.31	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.31	32.31	
210	11		行政事业单位医疗	65.33	65.33	
210	11	01	行政单位医疗	32.54	32.54	
210	11	02	事业单位医疗	23.24	23.24	
210	11	03	公务员医疗补助	8.53	8.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
211			节能环保支出	75.74	75.74	
211	01		环境保护管理事务	75.74	75.74	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	75.74	75.74	
213			农林水支出	471.41	456.19	15.22
213	01		农业农村	26.74	26.74	
213	01	04	事业运行	26.74	26.74	
213	07		农村综合改革	444.66	429.45	15.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	174.52	172.53	2
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	40.68	40.68	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	229.46	216.24	13.22
221			住房保障支出	76.92	76.92	
221	02		住房改革支出	76.92	76.92	
221	02	01	住房公积金	76.92	76.92	
			合计	1784.02	1768.8	15.22

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市兰干乡人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1279.45	1279.45	
301	01	基本工资	296.68	296.68	
301	02	津贴补贴	326.32	326.32	
301	03	奖金	133.44	133.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.56	102.56	
301	09	职业年金缴费	51.28	51.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.51	46.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	住房公积金	76.92	76.92	
301	99	其他工资福利支出	229.28	229.28	
302		商品和服务支出	89.38		89.38
302	01	办公费	32.2		32.2
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	公用取暖费	21.35		21.35
302	16	培训费	6.03		6.03
302	28	工会经费	6.03		6.03
302	29	福利费	5.43		5.43
302	31	公务用车运行维护费	16.8		16.8
303		对个人和家庭的补助	399.97	399.97	
303	02	退休费	4.12	4.12	
303	05	生活补助	386.58	386.58	
303	07	医疗费补助	9.27	9.27	
		合计	1768.8	1679.42	89.38

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市兰干乡人民政府

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														
213			农林水支出		15.22		15.22									
213	07		农村综合改革		15.22		15.22									
213	07	06	对村级经济组织的补助	延续项目—兰干乡新村休闲采摘大棚建设尾款及通水通电费用(2019年自治州财政安排扶持壮大村级集体经济项目补助资金余5.155万元;其余部分为2020年本级配套的延续项目资金)	13.22		13.22									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	以前年度上级专项—兰干乡政府结帕尔村人居环境整治绿化管道项目工程款及设计费(新财综改〔2019〕12号下达2019年农村综合改革转移支付预算农村公益事业财政奖补资金(结帕尔村))	2		2									
				合计	15.22		15.22									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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	
16.80		16.80		16.80	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1784.02万元。

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、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、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门收入预算1784.02万元，其中：

一般公共预算1784.02万元，占100%，比上年预算增加1.28万元，增长0.07%，主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数提高，预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年支出预算1784.02万元，其中：

基本支出1768.8万元，占99.15%，比上年预算增加296.3万元，增长20.12%，主要原因是：人员工资正常晋升、社保、医保、公积金缴费基数上调，预算相应增加。

项目支出15.22万元，占0.85%，比上年预算减少295.02万元，下降95.09%，主要原因是：本年度项目减少，项目支出预算减少。

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门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1784.02万元。

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1784.02万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出727.24万元，主要用于行政、事业单位人员工资、日常事务基本办公及运行经费支出；国防支出19.14万元，主要用于常备民兵工资外补助等生活保障支出；教育支出5.82万元，主要用于职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出30.93万元，主要用于兰干乡人民政府文化中心干部职工工资、福利及办公费支出；社会保障和就业支出279.17万元，主要用于公益性岗位人员工资、在职及退休人员社会保险缴费支出；卫生健康支出97.64万元，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及公务员医疗补助支出；节能环保支出75.74万元，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471.41万元，主要用于兰干

乡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76万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门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

库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计1784.02万元，其中：

基本支出1768.8万元，比上年预算增加296.3万元，增长20.12%。主要原因是：人员工资正常晋升、社保、医保、支付公积金缴费基数上调，预算相应增加。

项目支出15.22万元，比上年预算减少295.02万元，下降95.09%。主要原因是：本年度项目减少，项目支出预算减少。

（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)727.24万元，占40.76%。
2. 国防支出(类)19.14万元，占 1.07%。
3. 教育支出(类)5.82万元，占 0.33%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)30.93万元，占 1.73%。
5. 社会保障和就业支出(类)279.17万元，占 15.65%。
6. 卫生健康支出(类)97.64万元，占5.47%。
7. 节能环保支出(类)75.74万元，占4.25%。
8. 农林水支出(类)471.41万元，占26.42%。
9. 住房保障支出(类)76.92万元，占4.31%。

（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492.39万元，比上年预算减少89.52万元，下降15.38%，主要原因是：本年食堂补助经费未纳入当年预算，及村级运行项目减少，预算较上年减少。

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129.52万元，比上年预算增加26.83万元，增长26.13%，主要原因是：人员工资调整、社保、公积金经费增加，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94.54万元，比上年预算减少17.85万元，下降15.88%，主要原因是：工作队人员减少，为民办事项目经费减少，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10.8万元，比上年预算减少13.57万元，下降55.68%，主要原因是：预算科目调整，预算减少。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：2022年预算数为19.14万元，比上年预算增加19.14万元，增长100%，主要原因是：安排民兵警务站人员经费，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5.82万元，比上年预算减少0.19万元，下降3.16%，主要原因是：本年减少线下培训，预算减少。

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30.93万元，比上年预算增加

8.43万元，增长37.47%，主要原因是：免费开放预算支出增加，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)行政单位离退休(项)：2022年预算数为4.12万元，比上年预算增加0.76万元，增长22.62%，主要原因是：干部工资调整，退休人员缴费基数调整，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数为102.56万元，比上年预算增加6.18万元，增长6.41%，主要原因是：工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为51.28万元，比上年预算增加4.17万元，增长8.85%，主要原因是：工资上调，年金缴费基数增加，预算增加。

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121.21万元，比上年预算减少6.07万元，下降4.77%，主要原因是：公益性岗位人员减少，预算减少。

12. 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32.31万元，比上年预算减少2.51万元，下降7.21%，主要原因是：计生办人员工资降级人员经费减少，预算减少。

13. 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32.54万元, 比上年预算减少4.98万元, 下降13.27%, 主要原因是: 将退休人员医疗费合并至行政单位离退休科目, 本科目预算减少。

14. 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23.24万元, 比上年预算增10.08万元, 增长76.6%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数增加, 事业单位医疗缴费预算增加。

15. 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8.53万元, 比上年预算增加0.91万元, 增长11.94%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数增加, 公务员医疗补助预算增加。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2022年预算数为1.01万元, 比上年预算增加1.01万元, 增长100%, 主要原因是: 工资调整, 社保缴费基数增加, 行政事业单位医疗支出预算增加。

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75.74万元, 比上年预算增加8.82万元, 增长13.18%, 主要原因是: 工资调整, 人员经费增加。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2022年预算数为26.74万元, 比上年预算减少140.32万元, 下降83.99%, 主要原因是: 科目调整, 调整至对村级公益事业建设的补助科目。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2022年预算数为174.52万元, 比上年预算增加124.52万元, 增长249.04%, 主要原因是: 科目调整, 由事业运行项转入本科目, 预算增加。

20. 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40.68万元, 比上年预算减少92.32万元, 下降69.41%, 主要原因是: 村干部、小组干部人员减少, 预算调整减少。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 2022年预算数为229.46万元, 比上年预算增加229.46万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增项目支出, 预算较上年增加。

22. 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76.92万元, 比上年预算增加4.63万元, 增长6.4%, 主要原因是: 工资调整, 公积金缴费基数增加, 预算相应增加。

六、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1768.8万元, 其中:

人员经费1679.42万元, 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89.38万元，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、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：兰干乡新村休闲农业示范采摘园大棚项目

设立的政策依据：新财综改〔2019〕19号提前下达2020年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补预算（支持“千村示范”项目）资金

预算安排规模：13.22万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：村级集体经济项目补助资金

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

2、项目名称：下达2020年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补预算（支持“千村示范”项目）资金

设立的政策依据：新财综改〔2019〕12号下达2019年农村综合改革转移支付预算农村公益事业财政奖补资金（结帕尔村）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：村级集体经济项目补助资金

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

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

库尔勒市兰干乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为16.8万元，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16.8万元，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、关于库尔勒市兰干乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门 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，库尔勒市兰干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89.38万元，比上年预算增加3.55万元，增长4.14%。主要原因是：人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒市兰干乡人民政府部门政府采购预算185.46万元，其中：政府采购货物预算105.04万元，政府采购工程预算62.07万元，政府采购服务预算18.35万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市兰干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 6726.7平方米，价值1178.3万元。
2. 车辆9辆，价值102.97万元；其中：一般公务用车9辆，价值102.97万元；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2个，涉及预算金额15.22万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市兰干乡人民政府			项目名称	兰干乡新村休闲农业示范采摘园大棚项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.22	其中:财政拨款	13.22	其他资金	0.00
项目总体目标	1、通过整治有效提升,改善农村整治面貌,促进经济发展。 2、有效控制农业大棚严重超标准。 3、改善生态环境。					
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	大棚数量		=1套		
		取暖设施,卷帘机和棉被		=1套		
	质量指标	大棚运转率		>=95%		
	时效指标	项目支出及时率		=100%		
	成本指标	大棚运转成本		=13.22万元		
效益指标	经济效益指标	农民收入有所提高		显著提高		
	社会效益指标	加快种植业结构调整		效果显著		
	生态效益指标	生态环境改善率		>=85%		
	可持续影响指标	持续影响期		长期		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		0		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市兰干乡人民政府			项目名称	下达 2020 年中央农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补预算(支持“千村示范”项目) 资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、积极引导开展改善村容美化亮化、村内环卫设施。 2、充分发挥基层民主、逐步建立以政府奖励资金为引导, 广泛争取各方支持村级公益事业建设、在尊重农民意愿的基础上, 改善村内公共设施、道路、环境卫生。					
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	农村公益事业财政奖补村数		1 个		
	质量指标	农村公益事业财政奖补资金拨付率		=100%		
		农村公益事业财政奖补项目完工验收率		>=98%		
	时效指标	项目执行时间		=12 个月		
	成本指标	各项业务不超出预算		可控		
效益指标	经济效益指标	农民收入有所提高		显著提高		
	社会效益指标	引领示范作用、农村人居环境得到有效改善		效果显著		
	生态效益指标	改善村容美化亮化、村内环卫设施		有效改善		
	可持续影响指标	改善村容村貌影响期		长期		
满意度指标	满意度指标	村民满意度		=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。

库尔勒市兰干乡人民政府

2022年2月12日