

# 库尔勒市托布力其乡人民政府2022年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 库尔勒市托布力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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

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

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

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

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

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

九、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门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 库尔勒市托布力其乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、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

库尔勒市托布力其乡人民政府单位无下属预算单位，下设6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。

库尔勒市托布力其乡人民政府单位编制数 95，实有人数 105 人，其中：在职 92 人，减少5人；退休 13 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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）	2133.88	201 一般公共服务支出	895.93
一般公共预算	2133.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	19.45
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	3.68
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	43.78
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	504.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	105.41
		211 节能环保支出	99.48
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	401.7
		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	59.55
		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	2133.88	支出总计	2133.88

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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 财政拨款	政府基 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	895.93	895.93						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.66	475.66						
201	03	01	行政运行	475.66	475.66						
201	06		财政事务	102.25	102.25						
201	06	01	行政运行	102.25	102.25						
201	32		组织事务	292.1	292.1						
201	32	99	其他组织事务支出	292.1	292.1						
201	34		统战事务	25.92	25.92						
201	34	99	其他统战事务支出	25.92	25.92						
203			国防支出	19.45	19.45						
203	06		国防动员	19.45	19.45						
203	06	07	民兵	19.45	19.45						
205			教育支出	3.68	3.68						
205	08		进修及培训	3.68	3.68						
205	08	03	培训支出	3.68	3.68						
207			文化旅游体育与传媒支出	43.78	43.78						
207	01		文化和旅游	43.78	43.78						
207	01	99	其他文化支出	43.78	43.78						
208			社会保障和就业支出	504.89	504.89						
208	05		行政事业单位养老支出	149.23	149.23						
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33						
208	05	02	事业单位离退休	8.27	8.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.4	79.4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23						
208	07		就业补助	350.67	350.67						
208	07	05	公益性岗位补贴	350.67	350.67						
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	105.41	105.41						
210	07		计划生育事务	43.37	43.37						
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.37	43.37						
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04						
210	11	01	行政单位医疗	31.5	31.5						
210	11	02	事业单位医疗	22.26	22.26						
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28						
211			节能环保支出	99.48	99.48						
211	01		环境保护管理事务	99.48	99.48						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	99.48	99.48						
213			农林水支出	401.7	401.7						
213	01		农业农村	401.7	401.7						
213	01	04	事业运行	401.7	401.7						
221			住房保障支出	59.55	59.55						
221	02		住房改革支出	59.55	59.55						
221	02	01	住房公积金	59.55	59.55						
合 计				2133.88	2133.88						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	895.93	895.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	475.66	475.66	
201	201	01	行政运行	475.66	475.66	
201	06		财政事务	102.25	102.25	
201	201	01	行政运行	102.25	102.25	
201	32		组织事务	292.1	292.1	
201	201	99	其他组织事务支出	292.1	292.1	
201	34		统战事务	25.92	25.92	
201	201	99	其他统战事务支出	25.92	25.92	
203			国防支出	19.45	19.45	
203	06		国防动员	19.45	19.45	
203	203	07	民兵	19.45	19.45	
205			教育支出	3.68	3.68	
205	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	205	03	培训支出	3.68	3.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.78	43.78	
207	01		文化和旅游	43.78	43.78	
207	207	99	其他文化支出	43.78	43.78	
208			社会保障和就业支出	504.89	499.89	5
208	05		行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
208	208	01	行政单位离退休	2.33	2.33	
208	208	02	事业单位离退休	8.27	8.27	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.4	79.4	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
208	07		就业补助	350.67	350.67	
208	208	05	公益性岗位补贴	350.67	350.67	
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	105.41	105.41	
210	07		计划生育事务	43.37	43.37	
210	210	99	其他计划生育事务支出	43.37	43.37	
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	
210	210	01	行政单位医疗	31.5	31.5	
210	210	02	事业单位医疗	22.26	22.26	
210	210	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	
211			节能环保支出	99.48	99.48	
211	01		环境保护管理事务	99.48	99.48	
211	211	99	其他环境保护管理事务支出	99.48	99.48	
213			农林水支出	401.7	401.7	
213	01		农业农村	401.7	401.7	
213	213	04	事业运行	401.7	401.7	
221			住房保障支出	59.55	59.55	
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	
221	221	01	住房公积金	59.55	59.55	
			合 计	2133.88	2128.88	5

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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）	2133.88	201 一般公共服务支出	895.93	895.93		
一般公共预算	2133.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	19.45	19.45		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	3.68	3.68		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	43.78	43.78		
		208 社会保障和就业支出	504.89	504.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.41	105.41		
		211 节能环保支出	99.48	99.48		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	401.7	401.7		
		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	59.55	59.55		
		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	2133.88	支出总计	2133.88	2133.88		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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	895.93	895.93	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	475.66	475.66	
201	03	01	行政运行	475.66	475.66	
201	06		财政事务	102.25	102.25	
201	06	01	行政运行	102.25	102.25	
201	32		组织事务	292.1	292.1	
201	32	99	其他组织事务支出	292.1	292.1	
201	34		统战事务	25.92	25.92	
201	34	99	其他统战事务支出	25.92	25.92	
203			国防支出	19.45	19.45	
203	06		国防动员	19.45	19.45	
203	06	07	民兵	19.45	19.45	
205			教育支出	3.68	3.68	
205	08		进修及培训	3.68	3.68	
205	08	03	培训支出	3.68	3.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.78	43.78	
207	01		文化和旅游	43.78	43.78	
207	01	99	其他文化支出	43.78	43.78	
208			社会保障和就业支出	504.89	499.89	5
208	05		行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33	
208	05	02	事业单位离退休	8.27	8.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.4	79.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
208	07		就业补助	350.67	350.67	
208	07	05	公益性岗位补贴	350.67	350.67	
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	105.41	105.41	
210	07		计划生育事务	43.37	43.37	
210	07	99	其他计划生育事务支出	43.37	43.37	
210	11		行政事业单位医疗	62.04	62.04	
210	11	01	行政单位医疗	31.5	31.5	
210	11	02	事业单位医疗	22.26	22.26	
210	11	03	公务员医疗补助	8.28	8.28	
211			节能环保支出	99.48	99.48	
211	01		环境保护管理事务	99.48	99.48	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	99.48	99.48	
213			农林水支出	401.7	401.7	
213	01		农业农村	401.7	401.7	
213	01	04	事业运行	401.7	401.7	
221			住房保障支出	59.55	59.55	
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	
221	02	01	住房公积金	59.55	59.55	
			合计	2133.88	2128.88	5



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市托布力其乡人民政府

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 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：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	
19.20		19.20		19.20	

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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				

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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2133.88万元。

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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门收入预算2133.88万元，其中：

一般公共预算2133.88万元，占100%，比上年预算增加109.66万元，增长5.42%，主要原因是：职工工资调整，本年社区人员工资纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年支出预算2133.88万元，其中：

基本支出2128.88万元，占 99.77%，比上年预算增加474.9万元，增长 28.71%，主要原因是：职工工资调整，新建社区人员工资、社保等相关费用纳入预算。

项目支出5万元，占0.23%，比上年预算减少365.24万元，下降98.65%，主要原因是：本年村级运转经费、村民小组运行经费、社区运行经费、食堂经费、管委会经费等项目资金未纳入预算。

#### **四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门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2133.88万元。

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2133.88万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出895.93万元，主要用于职工工资、工伤保险、失业保险及日常公用经费；国防支出19.45万元，主要用于民兵工资及社保；教育支出3.68万元，主要用于职工培训费；文化旅游体育与传媒支出 43.78 万元，主要用于文体中心人员工资、工伤保险、失业保险及日常公用经费；社会保障和就业支出504.89万元，主要用于职工社保及公益性岗位人员工资，社保；卫生健康支出105.41万元，主要用于职工医疗保险及计划生育办公室人员工资、工伤保险、失业保险、日常公用经费；节能环保支出99.48万元，主要用于乡村规划中心人员工资、工伤保险、失业保险及日常公用经费；农林水支出401.7万

元，主要用于农业发展中心人员工资、工伤保险、失业保险、日常公用经费；住房保障支出59.55万元，主要用于人员住房公积金缴费。

## **五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门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**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计2133.88万元，其中：

基本支出2128.88万元，比上年预算增加474.9万元，增长28.71%。主要原因是：职工工资调整，新建社区人员工资纳入预算。

项目支出5万元，比上年预算减少365.24万元，下降98.65%。主要原因是：本年村级运转经费、村民小组运行经费、社区运行经费、食堂经费、管委会经费等项目资金未纳入预算。

### **（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)895.93万元，占41.99%。
2. 国防支出(类)19.45万元，占0.91%。
3. 教育支出(类)3.68万元，占0.17%。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)43.78万元，占2.05%。
5. 社会保障和就业支出(类)504.89万元，占23.66%。
6. 卫生健康支出(类)105.41万元，占4.94%。
7. 节能环保支出(类)99.48万元，占4.66%。
8. 农林水支出(类)401.7万元，占18.82%。

9. 住房保障支出(类)59.55万元,占2.79%。

### **(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475.66万元,比上年预算减少152.72万元,下降24.3%,主要原因是:本年村干部工资、村民小组工资调整至其他组织事务支出科目。

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102.25万元,比上年预算增加8.84万元,增长9.46%,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292.1万元,比上年预算增加133.34万元,增长83.99%,主要原因是:本年村干部工资、村民小组工资调入其他组织事务支出科目。

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25.92万元,比上年预算减少11.48万元,下降30.7%,主要原因是:本年管委会人员减少,相关补助减少。

5. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2022年预算数为19.45万元,比上年预算增加19.45万元,增长100%,主要原因是:本年新增功能科目,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3.68万元,比上年预算减少3.29万元,下降47.2%,主要原因是:本年计划培训次数减少,培训支出减少。

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43.78万元, 比上年预算增加10.62万元, 增长32.03%, 主要原因是: 人员工资调整, 相关经费增加。

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2.33万元, 比上年预算增加2.33万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增科目, 将行政退休人员补助在本科目核算, 预算较上年增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2022年预算数为8.27万元, 比上年预算增加8.27万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增科目, 将事业退休人员补助在本科目核算, 预算较上年增加。

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79.4万元, 比上年预算减少28.46万元, 下降26.39%, 主要原因是: 在职人员减少, 相关经费减少, 预算减少。

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59.23万元, 比上年预算增加5.3万元, 增长9.83%, 主要原因是: 职工工资上调, 职业年金缴费基数增加, 预算增加。

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350.67万元, 比上年预算增加235.23万元, 增长203.77%, 主要原因是: 本年社区人员工资及社保纳入预算, 预算较上年增加。

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，比上年预算减少3万元，下降 37.5%，主要原因是：本年缩小农村福利院经费。

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43.37万元，比上年预算增加8.26万元，增长23.53%，主要原因是：人员工资增长，相关经费增加，预算增加。

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31.5万元，比上年预算减少6.29万元，下降 16.64%，主要原因是：行政人员减少，行政单位医疗基数减少，预算减少。

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22.26万元，比上年预算增加2.44万元，增长12.31%，主要原因是：职工工资上调，医疗缴费基数增加，预算增加。

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8.28万元，比上年预算增加0.53万元，增长 6.84%，主要原因是：职工工资上调，医疗补助缴费基数增加，预算增加。

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99.48万元，比上年预算增加22.21万元，增长28.74%，主要原因是：在职人员工资调整，相关经费增加，预算增加。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为401.7万元，比上年预算增加133.98万元，增50.04%

，主要原因是：在职人员工资增长，相关经费增加，预算增加。

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59.55万元，比上年预算减少23.9万元，下降28.64%，主要原因是：缴纳住房公积金人数减少，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出2128.88万元，其中：

人员经费2032.32万元，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96.55万元，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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：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：库尔勒市托布力其人民政府

资金分配情况：托布力其乡幸福大院项目5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市托布力其乡人民政府部门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，库尔勒市托布力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

96.55万元，比上年预算减少2.96万元，下降2.97%。主要原因是本年广告制作费减少，机关运行经费预算较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，库尔勒市托布力其乡人民政府部门政府采购预算37.2万元，其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算3万元，政府采购服务预算15万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.7万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，库尔勒市托布力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9252.69平方米，价值1048.18万元。
2. 车辆14辆，价值125.82万元；其中：一般公务用车14辆，价值125.82万元；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116.69万元。
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5万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市托布力其乡人民政府			<b>项目名称</b>	部门专项—幸福大院 运转经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目 标</b>	目标 1: 有利于健全农村养老服务体系; 目标 2: 有利于促进转移就业; 目标 3: 有利于体现党和政府的关心关爱 目标 4: 进一步做好群众工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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%		

## **(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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2022年2月12日