

库尔勒市塔什店镇人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市塔什店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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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 库尔勒市塔什店镇人民政府部门概况

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

库尔勒市塔什店镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室、6 个站所，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心。

库尔勒市塔什店镇人民政府单位编制数 70 人，实有人数 103 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 21 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：库尔勒市塔什店镇人民政府

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） | 1476.78 | 201 一般公共服务支出 | 885.38 |
| 一般公共预算 | 1476.78 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | 12.55 |
| 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 | 4.12 |
| 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 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 382.43 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 60.56 |
| | | 211 节能环保支出 | 75.81 |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 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 | 55.93 |
| | | 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 | 1476.78 | 支出总计 | 1476.78 |

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 | 885.38 | 885.38 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.07 | 809.07 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 809.07 | 809.07 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 11.65 | 11.65 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 11.65 | 11.65 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 58.18 | 58.18 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 58.18 | 58.18 | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 6.48 | 6.48 | | | | | | |
| 203 | | | 国防支出 | 12.55 | 12.55 | | | | | | |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 12.55 | 12.55 | | | | | | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 12.55 | 12.55 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.12 | 4.12 | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 4.12 | 4.12 | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 4.12 | 4.12 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 382.43 | 382.43 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.71 | 16.71 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 255.06 | 255.06 | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 255.06 | 255.06 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 60.56 | 60.56 | | | | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 20.62 | 20.62 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 20.62 | 20.62 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 33.89 | 33.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 75.81 | 75.81 | | | | | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 75.81 | 75.81 | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 75.81 | 75.81 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.93 | 55.93 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.93 | 55.93 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.93 | 55.93 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1476.78 | 1476.78 | | | | | | |

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 885.38 | 885.38 | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.07 | 809.07 | |
| 201 | 201 | 行政运行 | 809.07 | 809.07 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 11.65 | 11.65 | |
| 201 | 201 | 行政运行 | 11.65 | 11.65 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 58.18 | 58.18 | |
| 201 | 201 | 其他组织事务支出 | 58.18 | 58.18 | |
| 201 | 34 | 统战事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 201 | 201 | 其他统战事务支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 203 | | 国防支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 203 | 06 | 国防动员 | 12.55 | 12.55 | |
| 203 | 203 | 民兵 | 12.55 | 12.55 | |
| 205 | | 教育支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 4.12 | 4.12 | |
| 205 | 205 | 培训支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 382.43 | 382.43 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 | |
| 208 | 208 | 行政单位离退休 | 16.71 | 16.71 | |
| 208 | 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 | |
| 208 | 208 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 255.06 | 255.06 | |
| 208 | 208 | 公益性岗位补贴 | 255.06 | 255.06 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 60.56 | 60.56 | |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 20.62 | 20.62 | |
| 210 | 210 | 其他计划生育事务支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | |
| 210 | 210 | 行政单位医疗 | 33.89 | 33.89 | |
| 210 | 210 | 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 75.81 | 75.81 | |
| 211 | 01 | 环境保护管理事务 | 75.81 | 75.81 | |
| 211 | 211 | 其他环境保护管理事务支出 | 75.81 | 75.81 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 221 | 221 | 住房公积金 | 55.93 | 55.93 | |
| | | 合 计 | 1476.78 | 1476.78 | |

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 |
| 财政拨款（补助） | 1476.78 | 201 一般公共服务支出 | 885.38 | 885.38 | |
| 一般公共预算 | 1476.78 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | |
| | | 205 教育支出 | 4.12 | 4.12 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 382.43 | 382.43 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 60.56 | 60.56 | |
| | | 211 节能环保支出 | 75.81 | 75.81 | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | |
| | | 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 | 55.93 | 55.93 | |
| | | 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 | 1476.78 | 支出总计 | 1476.78 | 1476.78 | |

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 885.38 | 885.38 | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.07 | 809.07 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 809.07 | 809.07 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 11.65 | 11.65 | |
| 201 | 06 | 01 行政运行 | 11.65 | 11.65 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 58.18 | 58.18 | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 58.18 | 58.18 | |
| 201 | 34 | 统战事务 | 6.48 | 6.48 | |
| 201 | 34 | 99 其他统战事务支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 203 | | 国防支出 | 12.55 | 12.55 | |
| 203 | 06 | 国防动员 | 12.55 | 12.55 | |
| 203 | 06 | 07 民兵 | 12.55 | 12.55 | |
| 205 | | 教育支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 205 | 08 | 进修及培训 | 4.12 | 4.12 | |
| 205 | 08 | 03 培训支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 382.43 | 382.43 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 127.36 | 127.36 | |
| 208 | 05 | 01 行政单位离退休 | 16.71 | 16.71 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.37 | 73.37 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | |
| 208 | 07 | 就业补助 | 255.06 | 255.06 | |
| 208 | 07 | 05 公益性岗位补贴 | 255.06 | 255.06 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 60.56 | 60.56 | |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 20.62 | 20.62 | |
| 210 | 07 | 99 其他计划生育事务支出 | 20.62 | 20.62 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 33.89 | 33.89 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 6.05 | 6.05 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 75.81 | 75.81 | |
| 211 | 01 | 环境保护管理事务 | 75.81 | 75.81 | |
| 211 | 01 | 99 其他环境保护管理事务支出 | 75.81 | 75.81 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 55.93 | 55.93 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 55.93 | 55.93 | |
| | | 合 计 | 1476.78 | 1476.78 | |

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

单位：万元

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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：库尔勒市塔什店镇人民政府

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：库尔勒市塔什店镇人民政府

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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1476.78 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门收入预算 1476.78 万元，其中：

一般公共预算 1476.78 万元，占 100%，比上年预算减少 34.94 万元，下降 2.31%，主要原因是：人员减少，相关经费减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年支出预算 1476.78 万元，其中：

基本支出 1476.78 万元，占 100%，比上年预算增加 185.26 万元，增长 14.34%，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，预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 220.2 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排项目支出。

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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 1476.78 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 1476.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 885.38 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等；国防支出 12.55 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 4.12 万元，主要用于员工培训支出；社会保障和就业支出 382.43 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等；卫生健康支出 60.56 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等；节能环保支出 75.81 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；住房保障支出 55.93 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1476.78 万元，其中：

基本支出 1476.78 万元，比上年预算增加 185.26 万元，增长 14.34%。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，预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 220.2 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）885.38 万元，占 59.95%。

1. 国防支出（类）12.55 万元，占 0.85%。
2. 教育支出（类）4.12 万元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）382.43 万元，占 25.9%。
4. 卫生健康支出（类）60.56 万元，占 4.1%。
5. 节能环保支出（类）75.81 万元，占 5.13%。
6. 住房保障支出（类）55.93 万元，占 3.79%。

（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 809.07 万元，比上年预算增加 151.04 万元，增长 22.95%，主要原因是：人员工资正常晋升，相关费用增加，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 11.65 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 100%，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58.18万元，比上年预算减少111.38万元，下降65.69%，主要原因是：本年社区党建、网格经费未安排预算，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6.48万元，比上年预算减少8.64万元，下降57.14%，主要原因是：此项工作职能调整，导致预算减少。

5. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2022年预算数为12.55万元，比上年预算增加12.55万元，增长100%，主要原因是：本年度将常备民兵生活补助纳入年初部门预算，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4.12万元，比上年预算减少1.33万元，下降24.4%，主要原因是：本年人员减少，培训支出减少。

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16.71万元，比上年预算增加13.1万元，增长362.88%，主要原因是：本年新增退休人员医疗补助，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73.37万元，比上年预算增加0.82万元，增长1.13%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，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 37.29 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 2.81%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，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 255.06 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 3.27%，主要原因是：社保缴纳基数上调，预算增加。

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 20.62 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 28.39%，主要原因是：工资晋升及社保缴纳基数上调，预算增加。

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 33.89 万元，比上年预算减少 18.16 万元，下降 34.89%，主要原因是：将退休人员医疗费调入行政单位离退休科目，本科目预算减少。

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 6.05 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.82%，主要原因是：公务员人数减少，公务员医疗补助预算减少。

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 75.81 万元，

比上年预算增加 17.67 万元，增长 30.39%，主要原因是：人员调整及工资晋升，社保缴纳基数上调，预算增加。

15. 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 55.93 万元，比上年预算减少 12.72 万元，下降 18.53%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1476.78 万元，其中：

人员经费 1384 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 92.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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，库尔勒市塔什店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 92.78 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 1.09%。主要原因是本年取暖费增加，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市塔什店镇人民政府部门政府采购预算 34.4 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.4 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 10.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.19 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市塔什店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 6126.93 平方米，价值 581.96 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 105.7 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 78.1 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 80.32 万元。
4. 其他资产价值 395.43 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市塔什店镇人民政府 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额: | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目 标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | |
| | 社会效益指 标 | | | | | |
| | 生态效益指 标 | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（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。

库尔勒市塔什店镇人民政府

2022年2月12日