

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡

人民政府概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9、保护各种经济组织的合法权益。

10、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府编制数 72，实有人数 116 人，其中：在职 103 人，减少 2 人；退休 13 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 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）	1636.00	201 一般公共服务支出	1177.86
一般公共预算	1636.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	242.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	87.73
		211 节能环保支出	
		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	127.48
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1636.00	支 出 合 计	1636.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1177.86	1177.86						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1177.86	1177.86						
201	03	01	行政运行	1177.86	1177.86						
208			社会保障和就业支出	242.93	242.93						
208	05		行政事业单位养老支出	242.93	242.93						
208	05	01	行政单位离退休	9.62	9.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77						
210			卫生健康支出	87.73	87.73						
210	11		行政事业单位医疗	87.73	87.73						
210	11	01	行政单位医疗	70.82	70.82						
210	11	03	公务员医疗补助	16.91	16.91						
221			住房保障支出	127.48	127.48						
221	02		住房改革支出	127.48	127.48						
221	02	01	住房公积金	127.48	127.48						
			合计	1636.00	1636.00						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1177.86	1177.86	
201	03		1177.86	1177.86	
201	03	01	1177.86	1177.86	
208			242.93	242.93	
208	05		242.93	242.93	
208	05	01	9.62	9.62	
208	05	05	155.54	155.54	
208	05	06	77.77	77.77	
210			87.73	87.73	
210	11		87.73	87.73	
210	11	01	70.82	70.82	
210	11	03	16.91	16.91	
221			127.48	127.48	
221	02		127.48	127.48	
221	02	01	127.48	127.48	
			1636.00	1636.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 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）	1636.00	201 一般公共服务支出	1177.86	1177.86		
一般公共预算	1636.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	242.93	242.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.73	87.73		
		211 节能环保支出				
		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	127.48	127.48		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1636.00	支出总计	1636.00	1636.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1177.86	1177.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1177.86	1177.86	
201	03	01	行政运行	1177.86	1177.86	
208			社会保障和就业支出	242.93	242.93	
208	05		行政事业单位养老支出	242.93	242.93	
208	05	01	行政单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.54	155.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	
210			卫生健康支出	87.73	87.73	
210	11		行政事业单位医疗	87.73	87.73	
210	11	01	行政单位医疗	70.82	70.82	
210	11	03	公务员医疗补助	16.91	16.91	
221			住房保障支出	127.48	127.48	
221	02		住房改革支出	127.48	127.48	
221	02	01	住房公积金	127.48	127.48	
			合计	1636.00	1636.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	1575.01	1575.01	
301	01	基本工资	338.09	338.09	
301	02	津贴补贴	698.34	698.34	
301	03	奖金	30.81	30.81	
301	07	绩效工资	51.79	51.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	155.54	
301	09	职业年金缴费	77.77	77.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.82	70.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
301	13	住房公积金	127.48	127.48	
301	99	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302		商品和服务支出	42.15		42.15
302	01	办公费	4.50		4.50
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	6.00		6.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	11.35		11.35
303		对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
303	02	退休费	9.62	9.62	
303	05	生活补助	9.22	9.22	
		合计	1636.00	1593.85	42.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

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	
11.00		11.00		11.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1636.00 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门收入预算 1636.00 万元，其中：

一般公共预算 1636.00 万元，占 100%，比上年预算增加 139.16 万元，增长 9.3%，主要原因是：人员工资调整，相应经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门 2022 年支出预算 1636.00 万元，其中：

基本支出 1636.00 万元，占 100%，比上年预算增加 139.16 万元，增长 9.30%，主要原因是：人员工资调整，相应经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年项目支出 0.00 万元，预算未做安排。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 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 1636.00 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 1636.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1177.86 万元，主要用于本单位在职 103 人，退休 13 人，1-12 月份工资福利支出及日常运转经费的支出。

社会保障和就业支出 242.93 万元，主要用于本单位在职 103 人，退休 13 人的社保缴费支出。

、卫生健康支出 87.73 万元，主要用于本单位在职 103 人，退休 13 人的医疗缴费支出。

住房保障支出 127.48 万元，主要用于本单位在职 103 人的住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1636.00 万元，其中：基本支出 1636.00 万元，比上年预算增加 139.16 万元，增长 9.3%。主要原因是：人员工资调整，相应经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

（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）1177.86 万元，占 72%；
- 2、社会保障和就业支出（类）242.93 万元，占 14.85%；
- 3、卫生健康支出（类）87.73 万元，占 5.36%；
- 4、住房保障支出（类）127.48 万元，占 7.79%。

（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 1177.86 万元，比上年预算增加 166.30 万元，增长 16.44%，主要原因是：人员工资调整，相应经费增加。

2、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 9.62 万元，比上年预算增加 9.62 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政单位离退休在主款项中列支，2022 年单独列支。

3、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

155.54 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 5.6%，主要原因是：社保基数增加。

4、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 77.77 万元，比上年预算增加 77.77 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政单位职业年金在主款项中列支，2022 年单独列支。

5、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 70.82 万元，比上年预算增加 70.82 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政单位医疗保险在主款项中列支，2022 年单独列支。

6、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 16.91 万元，比上年预算增加 16.91 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年行政公务员医疗保险在主款项中列支，2022 年单独列支。

7、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 127.48 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 4.98%，主要原因是：公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1636.00 万元，其中：

人员经费 1593.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 42.15 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 11.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比没有变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫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 42.15 万元，比上年预算减少 0.70 万元，下降 1.63%。主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府部门政府采购预算 15.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 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 15.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫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 9682.44 平方米，价值 1773.82 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 41.53 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 8.83 万元。
3. 办公家具价值 67.74 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 2 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	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府			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:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府 2022 年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县霍什拉甫乡人民政府

2022年4月15日