

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴
格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府概况

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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府
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恰尔巴格乡人民政府
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恰尔巴格乡人民政府
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恰尔巴格乡 人民政府概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

3、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

4、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。

5、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服

务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7、承办县委、政府交办的其他工作。

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恰尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办、扶贫办、安居办、民政办、党政办、统战办、武装部、稳定办、农办、项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府编制数 77，实有人数 130 人，其中：在职 111 人，增加 25 人；退休 19 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府 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）	1699.78	201 一般公共服务支出	1196.66
一般公共预算	1699.78	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	274.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	95.15
		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	133.47
		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	1699.78	支出合计	1699.78

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恰尔巴格乡人民政府 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	1196.66	1196.66						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.66	1196.66						
201	03	01	行政运行	1196.66	1196.66						
208			社会保障和就业支出	274.51	274.51						
208	05		行政事业单位养老支出	274.51	274.51						
208	05	01	行政单位离退休	29.96	29.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.52	81.52						
210			卫生健康支出	95.15	95.15						
210	11		行政事业单位医疗	95.15	95.15						
210	11	01	行政单位医疗	77.56	77.56						
210	11	03	公务员医疗补助	17.59	17.59						
221			住房保障支出	133.47	133.47						
221	02		住房改革支出	133.47	133.47						
221	02	01	住房公积金	133.47	133.47						
			合计	1699.78	1699.78						

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恰尔巴格乡人民政府

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			1196.66	1196.66	
201	03		1196.66	1196.66	
201	03	01	1196.66	1196.66	
208			274.51	274.51	
208	05		274.51	274.51	
208	05	01	29.96	29.96	
208	05	05	163.03	163.03	
208	05	06	81.52	81.52	
210			95.15	95.15	
210	11		95.15	95.15	
210	11	01	77.56	77.56	
210	11	03	17.59	17.59	
221			133.47	133.47	
221	02		133.47	133.47	
221	02	01	133.47	133.47	
			1699.78	1699.78	

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恰尔巴格乡人民政府 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）	1699.78	201 一般公共服务支出	1196.66	1196.66		
一般公共预算	1699.78	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	274.51	274.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.15	95.15		
		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	133.47	133.47		
		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	1699.78	支 出 总 计	1699.78	1699.78		

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恰尔巴格乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1196.66	1196.66		一般公共服务支出
201	03		1196.66	1196.66		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1196.66	1196.66		行政运行
208			274.51	274.51		社会保障和就业支出
208	05		274.51	274.51		行政事业单位养老支出
208	05	01	29.96	29.96		行政单位离退休
208	05	05	163.03	163.03		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	81.52	81.52		机关事业单位职业年金缴费支出
210			95.15	95.15		卫生健康支出
210	11		95.15	95.15		行政事业单位医疗
210	11	01	77.56	77.56		行政单位医疗
210	11	03	17.59	17.59		公务员医疗补助
221			133.47	133.47		住房保障支出
221	02		133.47	133.47		住房改革支出
221	02	01	133.47	133.47		住房公积金
			1699.78	1699.78		合计

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恰尔巴格乡人民政府

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	1626.08	1626.08	
301	01	基本工资	361.14	361.14	
301	02	津贴补贴	682.52	682.52	
301	03	奖金	32.89	32.89	
301	07	绩效工资	68.32	68.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.03	163.03	
301	09	职业年金缴费	81.52	81.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.56	77.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
301	13	住房公积金	133.47	133.47	
301	99	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302		商品和服务支出	37.4		37.4
302	01	办公费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
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	13.42		13.42
303		对个人和家庭的补助	36.3	36.3	
303	02	退休费	29.96	29.96	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
		合计	1699.78	1662.38	37.40

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恰尔巴格乡人民政府

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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府

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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1699.78 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、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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门收入预算 1699.78 万元，其中：

一般公共预算 1699.78 万元，占 100%，比上年预算增加 169.98 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员增加，工资普调晋级。

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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门 2022 年支出预算 1699.78 万元，其中：

基本支出 1699.78 万元，占 100%，比上年预算增加 169.98 万元，增长 11.11%，主要原因是：人员增加，工资普调晋级。

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 年未安排项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府 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 1699.78 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 1699.78 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 1196.66 万元，主要用于人员工资和社保缴费，单位运转经费。

社会保障和就业支出 274.51 万元，主要用于人员职业年金和养老保险缴费。

卫生健康支出 95.15 万元，主要用于人员医疗保险支出。

住房保障支出 133.47 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1699.78 万元，其中：

基本支出 1699.78 万元，比上年预算增加 169.98 万元，增长 11.11%。主要原因是：人员增加，工资普调晋级。

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）1196.66 万元，占 70.4%；
- 2、社会保障和就业支出（类）274.51 万元，占 16.15%；
- 3、卫生健康支出（类）95.15 万元，占 5.6%；
- 4、住房保障支出（类）133.47 万元，占 7.85%。

（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 1196.66 万元，比上年预算增加 275.26 万元，增长 29.87%，主要原因是：人员增加，工资普调晋级。

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 29.96 万元，比上年预算增加 29.96 万元，增长 100%，主要原因是：上年在主款中列支，本年单独款项列支预算。

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 163.03 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 7.53%，主要原因是：人员增加，工资普调晋，社保增加。

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 81.52 万元,比上年预算增加 81.52 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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 77.56 万元,比上年预算增加 77.56 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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 17.59 万元,比上年预算增加 17.59 万元,增长 100%,主要原因是:上年在主款中列支,本年单独款项列支预算。

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 133.47 万元,比上年预算增加 8.72 万元,增长 6.99%,主要原因是:人员增加,工资普调晋,住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1699.78 万元,其中:

人员经费 1662.38 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 37.4 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府部门 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:与上年相比无变化。

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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格乡人民政府 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恰尔巴格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 37.40 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 1.63%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府部门政府采购预算 14 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.90 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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恰尔巴格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 9060.40 平方米，价值 1356.19 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 43.8 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 43.8 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 30.64 万元。
4. 其他资产价值 269 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	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰尔巴格乡人民政府			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恰尔巴格乡人民政府 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
莎车县恰尔巴格乡人民政府

2022年4月15日