

新疆伊犁州特克斯县喀拉托海镇
(含二级单位)
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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 特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）概况

一、主要职能

党委：实行行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

政府：维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量，实行卫生健康。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行政行政处罚权，以镇镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经

济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城镇发展、加快推进城镇一体化工作总体部署和目标。

综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）的部门预算包括：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）本级下设 5 个科室，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。

本单位中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县喀拉托海镇委员会
2. 特克斯县喀拉托海镇人民政府
3. 喀拉托海镇综合行政执法队
4. 喀拉托海镇综治中心（网格化服务中心）喀拉托海镇农业（畜牧业）发展中心。

5. 喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县县喀拉托海镇财政所）
6. 喀拉托海镇卫生健康服务站
7. 喀拉托海镇文体广电旅游服务中心
8. 喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
9. 喀拉托海镇村镇规划建设发展中心（生态环境服务站）
10. 特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）编制数 148，实有
人数 201 人，其中：在职 135 人，增加 3 人；退休 66 人，
增加 2 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：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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）	2236.29	201 一般公共服务支出	702.94
一般公共预算	2236.29	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	92.12
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	256.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	175.26
		211 节能环保支出	
		212 城镇社区支出	113.98
		213 农林水支出	774.14
		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	121.11
		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	2236.29	支出合计	2236.29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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	702.94	702.94						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	287.35	287.35						
201	03	01	行政运行	152.96	152.96						
201	03	50	事业运行	134.39	134.39						
201	06		财政事务	98.06	98.06						
201	06	50	事业运行	98.06	98.06						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.20	122.20						
201	31	01	行政运行	122.20	122.20						
201	32		组织事务	109.95	109.95						
201	32	99	其他组织事务支出	109.95	109.95						
201	38		市场监督管理事务	85.38	85.38						
201	38	50	事业运行	85.38	85.38						
207			文化旅游体育与传媒支出	92.12	92.12						
207	01		文化和旅游	92.12	92.12						
207	01	09	群众文化	82.22	82.22						
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.90	9.90						
208			社会保障和就业支出	256.73	256.73						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	95.25	95.25						
208	01	99	其他人力资源和社会保障	95.25	95.25						

			管理事务支出								
208	05		行政事业单位养老支出	161.48	161.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48						
210			卫生健康支出	175.26	175.26						
210	07		卫生健康事务	85.14	85.14						
210	07	99	其他卫生健康事务支出	85.14	85.14						
210	11		行政事业单位医疗	90.12	90.12						
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37						
210	11	02	事业单位医疗	55.15	55.15						
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16						
212			城镇社区支出	113.98	113.98						
212	01		城镇社区管理事务	113.98	113.98						
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	113.98	113.98						
213			农林水支出	774.14	774.14						
213	01		农业农村	264.12	264.12						
213	01	04	事业运行	264.12	264.12						
213	07		农村综合改革	510.02	510.02						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	510.02	510.02						
221			住房保障支出	121.11	121.11						
221	02		住房改革支出	121.11	121.11						
221	02	01	住房公积金	121.11	121.11						
			合计	2236.29	2236.29						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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	702.94	592.99	109.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	287.35	287.35	
201	03	01	行政运行	152.96	152.96	
201	03	50	事业运行	134.39	134.39	
201	06		财政事务	98.06	98.06	
201	06	50	事业运行	98.06	98.06	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.20	122.20	
201	31	01	行政运行	122.20	122.20	
201	32		组织事务	109.95		109.95
201	32	99	其他组织事务支出	109.95		109.95
201	38		市场监督管理事务	85.38	85.38	
201	38	50	事业运行	85.38	85.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	92.12	92.12	
207	01		文化和旅游	92.12	92.12	
207	01	09	群众文化	82.22	82.22	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.90	9.90	
208			社会保障和就业支出	256.73	256.73	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	95.25	95.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.25	95.25	
208	05		行政事业单位养老支出	161.48	161.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	
210			卫生健康支出	175.26	175.26	
210	07		卫生健康事务	85.14	85.14	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	85.14	85.14	

210	11		行政事业单位医疗	90.12	90.12	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	55.15	55.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
212			城镇社区支出	113.98	113.98	
212	01		城镇社区管理事务	113.98	113.98	
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	113.98	113.98	
213			农林水支出	774.14	264.12	510.02
213	01		农业农村	264.12	264.12	
213	01	04	事业运行	264.12	264.12	
213	07		农村综合改革	510.02		510.02
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	510.02		510.02
221			住房保障支出	121.11	121.11	
221	02		住房改革支出	121.11	121.11	
221	02	01	住房公积金	121.11	121.11	
			合计	2236.29	1616.31	619.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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）	2236.29	201 一般公共服务支出	702.94	702.94		
一般公共预算	2236.29	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	92.12	92.12		
		208 社会保障和就业支出	256.73	256.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.26	175.26		
		211 节能环保支出				
		212 城镇社区支出	113.98	113.98		
		213 农林水支出	774.14	774.14		
		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	121.11	121.11		
		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	2236.29	支出总计	2236.29	2236.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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	702.94	592.99	109.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	287.35	287.35	
201	03	01	行政运行	152.96	152.96	
201	03	50	事业运行	134.39	134.39	
201	06		财政事务	98.06	98.06	
201	06	50	事业运行	98.06	98.06	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.20	122.20	
201	31	01	行政运行	122.20	122.20	
201	32		组织事务	109.95		109.95
201	32	99	其他组织事务支出	109.95		109.95
201	38		市场监督管理事务	85.38	85.38	
201	38	50	事业运行	85.38	85.38	
207			文化旅游体育与传媒支出	92.12	92.12	
207	01		文化和旅游	92.12	92.12	
207	01	09	群众文化	82.22	82.22	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.90	9.90	
208			社会保障和就业支出	256.73	256.73	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	95.25	95.25	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.25	95.25	
208	05		行政事业单位养老支出	161.48	161.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.48	161.48	
210			卫生健康支出	175.26	175.26	

210	07		卫生健康事务	85.14	85.14	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	85.14	85.14	
210	11		行政事业单位医疗	90.12	90.12	
210	11	01	行政单位医疗	25.37	25.37	
210	11	02	事业单位医疗	55.15	55.15	
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	5.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
212			城镇社区支出	113.98	113.98	
212	01		城镇社区管理事务	113.98	113.98	
212	01	99	其他城镇社区管理事务支出	113.98	113.98	
213			农林水支出	774.14	264.12	510.02
213	01		农业农村	264.12	264.12	
213	01	04	事业运行	264.12	264.12	
213	07		农村综合改革	510.02		510.02
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	510.02		510.02
221			住房保障支出	121.11	121.11	
221	02		住房改革支出	121.11	121.11	
221	02	01	住房公积金	121.11	121.11	
			合计	2236.29	1616.31	619.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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	1470.27	1470.27	
301	01	基本工资	448.54	448.54	
301	02	津贴补贴	606.00	606.00	
301	03	奖金	37.38	37.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.48	161.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.52	80.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
301	12	其他社会保障缴费	9.82	9.82	
301	13	住房公积金	121.11	121.11	
302		商品和服务支出	132.30		132.30
302	01	办公费	62.55		62.55
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	10.01		10.01
302	07	邮电费	10.01		10.01
302	08	取暖费	25.02		25.02
302	11	差旅费	12.51		12.51
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
303	02	退休费	9.13	9.13	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	1616.31	1484.01	132.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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														
201			一般公共服务支出		109.95		18.69	91.26								
201	32		组织事务		109.95		18.69	91.26								
201	32	99	其他组织事务支出	“为民办实事”人员补助、“为民办实事”工作费、三老四类人员补助	109.95		18.69	91.26								
213			农林水支出		510.02	351.98	99.00		351.98							59.05
213	07		农村综合改革		510.02	351.98	99.00		351.98							59.05
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村社区运转经费、村社区人员支出	510.02	351.98	99.00		351.98							59.05
				合计	619.97	351.98	117.69	91.26	351.98							59.05

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

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	
7.2		7.2		7.2	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位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、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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 2236.29 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、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、城镇社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门收入预算 2236.29 万元，其中：

一般公共预算 2236.29 万元，占 100%，比上年预算增加 640.11 万元，增长 40.1%，主要原因是：一是人员增加，人员工资正常升级，二是年初将 F 人员补助、F 经费、三老四类人员补助、村干部工资、村级运转经费纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门 2022 年支出预算 2236.29 万元，其中：

基本支出 1616.31 万元，占 72.28%，比上年预算增加 20.14 万元，增长 1.26%，主要原因是：人员变动及人员工资正常升级、社保，住房公积金基数增加。

项目支出 619.97 万元，占 27.72%，比上年预算增加 619.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增“为民办实事”人员补助 58.33 万元，主要用于 F 工作人员每月生活补助；“为民办实事”经费 18.69 万元，主要用于 F 工作队公用经费支出；三老四类人员补助 32.92 万元、主要用于农村老干部、老党员、老模范及四类人员每月生活补助；村干部工资 411.02 万元，主要用于村干部、大学生村干部、村民小组长及双薪人员工资，村干部社会保障缴费支出；村级运转经费 99 万元，主要用于村级公用经费。

四、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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 2236.29 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 2236.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 702.94 万元，主要用于人员工资、日常办公经费。文化旅游体育与传媒支出 92.12 万元，主要用于用于文化支出。社会保障和就业支出 256.73 万元，主要用于在职职工社保缴费。卫生健康支出 175.26 万元，主要用于在职职工医疗及卫生方面支出。城镇社区支出 113.98 万元，主要用于社区支出。农林水支出 774.14 万元，主要用于林业、水利支出。住房保障支出 121.11 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2236.29 万元，其中：基本支出 1616.31 万元，比上年预算增加 20.14 万元，增长 1.26%。主要原因是：人员变动及人员工资正常升级、社保，住房公积金基数增加。

项目支出 619.97 万元，比上年预算增加 619.97 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增“为民办实事”人员补助 58.33 万元，主要用于 F 工作人员每月生活补助；“为民办实事”经费 18.69 万元，主要用于 F 工作队公用经费支出；三老四类人员补助 32.92 万元、主要用于农村老干部、老党员、老模范及四类人员每月生活补助；村干部工资 411.02

万元，主要用于村干部、大学生村干部、村民小组长及双薪人员工资，村干部社会保障缴费支出；村级运转经费 99 万元，主要用于村级公用经费。

(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)：702.94 万元，占 31.43%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)：92.12 万元，占 4.12%；
- 3、社会保障和就业支出(类)：256.73 万元，占 11.48%；
- 4、卫生健康支出(类)：175.26 万元，占 7.84%；
- 5、城镇社区支出(类)：113.98 万元，占 5.1%；
- 6、农林水支出(类)：774.14 万元，占 34.62%；
- 7、住房保障支出(类)：121.11 万元，占 5.42%；

(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 152.96 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 3.64%，主要原因是：一是人员调入调出，二是公用经费压缩。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2022 年预算数为 134.39 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 3.57%，主要原因是：人员变动及人员工资正常升级。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2022年预算数为98.06万元,比上年预算减少5.38万元,下降5.2%,主要原因是:日常公用经费压缩。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为122.20万元,比上年预算增加14.17万元,增长13.12%,主要原因是:人员变动及人员工资正常升级。

5、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109.95万元,比上年预算增加109.95万元,增长100%,主要原因是:2022年新增“为民办实事”人员补助、“为民办实事”工作经费、三老四类人员补助等项目预算。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为85.38万元,比上年预算增加3.21万元,增长3.89%,主要原因是:执法大人员工资正常晋升。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为82.22万元,比上年预算减少7.30万元,下降8.15%,主要原因是:一是文体广电服务中心日常公用经费压缩,二是人员变动。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):2022年预算数为9.90万元,比上年预算增加9.90万元,增长100%,主要原因是:本年度安排文

化体育旅游项目支出、上年度未安排文化体育旅游项目支出预算。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022年预算数为95.25万元,比上年预算减少20.05万元,下降17.39%,主要原因是:人员调动、社保基数减少。

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161.48万元,比上年预算增加9.31万元,增长6.12%,主要原因是:人员工资正常晋升,养老保险缴费基数增加。

11、卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康事务支出(项):2022年预算数为85.14万元,比上年预算减少4.88万元,下降5.42%,主要原因是:计生办人退休1人、工资减少,社保基数减少。

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25.37万元,比上年预算增加0.65万元,增长2.63%,主要原因是:人员工资正常升级、医疗基数增加。

13、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55.15万元,比上年预算减少0.43万元,下降0.76%,主要原因是:大病医疗科目更换因此数据减少。

14、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5.44万元,比上年预算增加5.44万元,增长100%,主要原因是:科目更换因此数据增加。

15、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4.16万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.24%,主要原因是:人员工资正常升级、医疗基数增加。

16、城镇社区支出(类)城镇社区管理事务(款)其他城镇社区管理事务支出(项):2022年预算数为113.98万元,比上年预算减少5.34万元,下降4.48%,主要原因是:日常公用经费压缩。

17、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为264.12万元,比上年预算增加14.99万元,增长6.01%,主要原因是:2022年项目纳入预算因此数据增加。

18、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510.02万元,比上年预算增加510.02万元,增长100%,主要原因是:2022年村干部、村民小组长、大学生村官工资及社保纳入预算内因此数据增加。

19、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121.11万元,比上年预算增加6.98

万元，增长 6.12%，主要原因是：： 人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加。

六、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门 2022 年一般公共预算基本支出 1616.31 万元，其中：

人员经费 1484.01 万元，主要包括：基本工资 448.54 万元、津贴补贴 606 万元、奖金 37.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 80.52 万元、公务员医疗补助缴费 5.44 万元、其他社会保障缴费 9.82 万元、住房公积金 121.11 万元、退休费 9.13 万元、生活补助 4.61 万元。

公用经费 132.3 万元，主要包括：办公费 62.55 万元、水费 5 万元、电费 10.01 万元、邮电费 10.01 万元、取暖费 25.02 万元、差旅费 12.51 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元。

七、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：“为民办实事”工作费

设立的政策依据：伊州党办厅〔2017〕4 号《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）的通知》》、新民办发〔2018〕

5号《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：18.69万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：18.69万元用于F工作队公用经费支出

执行时间：2022年1月-2022年12月

项目名称：“为民办实事”人员补助

设立的政策依据：伊州党办厅〔2017〕4号《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）的通知》》、新民办发〔2018〕5号《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：58.33万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：58.33万元用于F工作队每月生活补助

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：F60人

补贴标准：F人员3030元/月/人*60人。

补贴范围：州级及县级派驻F人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：通过下派 F 人员，帮助群众抓生产、促经济，切实帮群众提高家庭收入。

项目名称：三老四类人员补助

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40号《自治区农村老干部老党员老模范老军人管理办法》、伊州党组字〔2012〕10号《州直农村“四类”人员管理办法（试行）》。

预算安排规模：32.92万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：32.92万元用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：县级资金

补贴人数：三老四类人员44人

补贴标准：三老人员975元*32人、995元/人*20人，四类人员975元*12人

补贴范围：符合国家规定的三老四类人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：符合国家规定的三老四类人员，帮助困难群众提高家庭收入。

项目名称：村社区人员支出

设立的政策依据：伊州党建办〔2019〕3号《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》、伊州党组〔2020〕3号《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》、新党办发〔2020〕32号《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》

预算安排规模：411.02万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：：411.02万元用于村干部、大学生村干部、村民小组长工资、社会保障缴费支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：县本级资金

补贴人数：村正职22、双薪酬5、副职55、在村工作者18、小组长33

补贴标准：村干部正职22人*4641.43元/月，村干部副职55人*4053.46元/月，双薪酬5*3030元/月，在村工作者（大学生村干部）18人*2698.09元/月，村民小组长30人*900元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村干部、村民小组长、村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部，帮助群众抓生产、促经济，切实帮群众提高家庭收入。

项目名称：村社区运转经费

设立的政策依据：伊州党建办〔2019〕3号《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》

预算安排规模：99万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：99万用于村级公用经费支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少4.80万元，下降66.67%，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未安排预算。公务用车运

行费减少 4.80 万元，下降 66.67%，主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。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未安排预算。

九、关于特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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，特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）本级及下属 2 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 132.30 万元，比上年预算减少 62.10 万元，下降 31.94%。主要原因是：镇机构改革，人员变动，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）部门政府采购预算 48.29 万元，其中：政府采购货物预算 42.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.6 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 48.29 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）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 260 平方米，价值 46.54 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 99.91 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 81.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5 个，涉及预算金额 619.96 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）			项目名称	“为民办实事”工作费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.69	其中: 财政拨款	18.69	其他资金	
项目总体目标	<p>确保“为民办实事”驻村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办实事、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、镇村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进镇村治理体系和治理能力现代化。</p>					
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	为民办实事村（社区）数量		=9 个		
		县派工作队数量		=9 个		
		县派第一书记为民办实事人数		=9 人		
	质量指标	资金有效利用率		=100%		
	时效指标	为民办实事工作按时完成率		=100%		
	成本指标	县派第一书记为民办实事人均费用		≤1.5 万元/人		
		县派工作队费用		≤2 万元		
		为民办实事费用		≤15 万元		
	社会效益指标	提高工作队员为民服务能力和水平		有效提升		
		增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力		效果显著		
满意度指标	满意度指标	工作队员满意度		≥98%		
		村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）			项目名称	“为民办实事”人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.33	其中: 财政拨款	58.33	其他资金	
项目总体目标	通过补贴发放，稳定驻村干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。					
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	县派“为民办实事”驻村工作人员人数		=60 人		
		发放人员补贴次数		=12 次		
	质量指标	发放补贴准确率		=100%		
	时效指标	发放补贴及时性		=100%		
	成本指标	每次发放补贴资金数		≤18.18 万元		
	社会效益指标	提高村干部为民服务水平		有所提升		
满意度指标	满意度指标	驻村工作人员满意度		≥98%		
		村民满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）			项目名称	村社区运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99	其中: 财政拨款	99	其他资金	
项目总体目标	确保村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项工作，实现有钱办事、有人干事，持续提升服务群众能力和水平，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、镇村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进镇村治理体系和治理能力现代化。					
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	拨付村级数量		=9 个		
		拨付次数		=4 次		
	质量指标	拨付资金准确率		=100%		
	时效指标	拨付资金及时性		=100%		
	成本指标	每次拨付村级资金数		≤24.75 万元		
	社会效益指标	增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力		有效增强		
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度		≥95%		
		村民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）			项目名称	村社区人员支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	411.02	其中: 财政拨款	411.02	其他资金	
项目总体目标	通过补贴发放, 稳定村干部队伍, 确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作, 解决村干部后顾之忧, 确保自治区党委政策惠及基层, 群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策, 实现社会大局的稳定, 不断提高村干部为民服务水平, 全面提升人居生活幸福感。					
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	村“两委”干部工作报酬补助发放人数		=77 人		
		在村工作者工作报酬发放人数		=18 人		
		村民小组长工作报酬发放人数		33 人		
		双薪酬、享受基层补贴发放人数		=5 人		
		进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数		=21 人		
		工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放人数		=11 人		
		农牧民村党支部书记缴纳基本养老保险人数		=4 人		
		村干部任职期间缴纳人身意外保险人数		=82 人		
		村党支部书记县级以上医院体检人数		=9 人		
		发放人员报酬 (补贴) 及养老保险次数		=12 次		
	发放人员体检 (人身保险) 次数		=1 次			
	质量指标	发放资金准确率		=100%		
	时效指标	发放资金及时性		=100%		
成本指标	每次发放报酬 (补贴) 及养老保险资金数		≤44.41 万元			
	每次发放体检 (人身保险) 资金数		≤0.36 万元			
效益指标	社会效益指标	提高村干部为民服务水平		有效提高		
		提升人居生活幸福感		有效提升		
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）			项目名称	三老四类人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.92	其中: 财政拨款	32.92	其他资金	
项目总体目标	按月足额发放三老四类人员生活补贴, 及时发放自然减员三老四类人员一次性抚恤金, 确保党中央和各级党委对三老四类人员的关心关爱。					
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	三老四类人员生活补贴发放人数		=42 人		
		发放人员补贴次数		=12 次		
	质量指标	发放资金准确率		=100%		
	时效指标	生活补贴资金发放及时性		=100%		
	成本指标	每次发放三老四类人员生活补贴资金数		≤8.23 万元		
	社会效益指标	促进基层各项工作开展		有效提升		
满意度指标	满意度指标	三老四类人员满意度		≥95%		

（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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、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。

特克斯县喀拉托海镇（含二级单位）

2022年3月15日