

新疆伊犁州特克斯县阔克苏乡

( 含二级单位 )

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县阔克苏乡（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、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县阔克苏乡（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 特克斯县阔克苏乡（含二级单位）概况**

### **一、主要职能**

维持国家内部社会秩序、镇压叛国和危害社会安全的活动、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，通过政府活动，推进国家政权完善和民主政治发展，通过制定和运用财政税收政策和货币政策，对整个国民经济运行进行间接的、宏观的调控，通过政府管理、制定产业政策、计划指导、就业规划等方式对整个国民经济实行间接控制；同时，还要发挥社会中介组织和企业的力量，与政府一道共同承担提供公共产品的任务，为确保市场运行畅通、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。

### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，特克斯县阔克苏乡（含二级单位）的预算包括：特克斯县阔克苏乡（含二级单位）及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县阔克苏乡（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。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入特克斯县阔克苏乡（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、特克斯县阔克苏乡委员会
- 2、伊犁州特克斯县阔克苏乡人民政府
- 3、伊犁州特克斯县阔克苏乡综治中心（特克斯县阔克苏乡网格化服务中心）
- 4、特克斯县阔克苏乡综合行政执法队
- 5、特克斯县阔克苏乡文体广电旅游服务中心
- 6、特克斯县阔克苏乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县阔克苏乡退役军人服务站）
- 7、特克斯县阔克苏乡村镇规划建设发展中心（特克斯县阔克苏乡生态环境工作站）
- 8、特克斯县阔克苏乡农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县阔克苏乡财政所）
- 9、特克斯县阔克苏乡农业（畜牧业）发展服务中心
- 10、特克斯县阔克苏乡卫生健康服务站

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）编制数 121，实有人数 103 人，其中：在职 85 人，增加 2 人； 退休 18 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：特克斯县阔克苏乡（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）	1477.41	201 一般公共服务支出	434.04
一般公共预算	1477.41	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	55.89
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	179.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	89.66
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	43.46
		213 农林水支出	600.17
		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	74.78
		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	1477.41	支出合计	1477.41

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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	434.04	434.04						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	153.09	153.09						
201	03	01	行政运行	87.55	87.55						
201	03	50	事业运行	65.54	65.54						
201	06		财政事务	83.48	83.48						
201	06	50	事业运行	83.48	83.48						
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	84.62	84.62						
201	31	01	行政运行	84.62	84.62						
201	32		组织事务	68.60	68.60						
201	32	99	其他组织事务支出	68.60	68.60						
201	38		市场监督管理事务	44.25	44.25						
201	38	50	事业运行	44.25	44.25						
207			文化旅游体育与传媒支出	55.89	55.89						
207	01		文化和旅游	55.89	55.89						
207	01	09	群众文化	55.89	55.89						
208			社会保障和就业支出	179.42	179.42						
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	79.71	79.71						
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	79.71	79.71						
208	05		行政事业单位养老支出	99.71	99.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.71	99.71						



210			卫生健康支出	89.67	89.67						
210	07		卫生健康事务	41.92	41.92						
210	07	99	其他卫生健康事务支出	41.92	41.92						
210	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75						
210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83						
210	11	02	事业单位医疗	28.68	28.68						
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72						
212			城乡社区支出	43.46	43.46						
212	01		城乡社区管理事务	43.46	43.46						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.46	43.46						
213			农林水支出	600.17	600.17						
213	01		农业农村	175.64	175.64						
213	01	04	事业运行	175.64	175.64						
213	07		农村综合改革	424.53	424.53						
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	200.00	200.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	224.53	224.53						
221			住房保障支出	74.78	74.78						
221	02		住房改革支出	74.78	74.78						
221	02	01	住房公积金	74.78	74.78						
			合计	1477.41	1477.41						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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	434.04	365.44	68.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	153.09	153.09	
201	03	01	行政运行	87.55	87.55	
201	03	50	事业运行	65.54	65.54	
201	06		财政事务	83.48	83.48	
201	06	50	事业运行	83.48	83.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.62	84.62	
201	31	01	行政运行	84.62	84.62	
201	32		组织事务	68.60		68.60
201	32	99	其他组织事务支出	68.60		68.60
201	38		市场监督管理事务	44.25	44.25	
201	38	50	事业运行	44.25	44.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.89	55.89	
207	01		文化和旅游	55.89	55.89	
207	01	09	群众文化	55.89	55.89	
208			社会保障和就业支出	179.42	179.42	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	79.71	79.71	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.71	79.71	
208	05		行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
210			卫生健康支出	89.67	89.67	
210	07		卫生健康事务	41.92	41.92	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	41.92	41.92	
210	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75	

210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83	
210	11	02	事业单位医疗	28.68	28.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
212			城乡社区支出	43.46	43.46	
212	01		城乡社区管理事务	43.46	43.46	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.46	43.46	
213			农林水支出	600.17	175.64	424.53
213	01		农业农村	175.64	175.64	
213	01	04	事业运行	175.64	175.64	
213	07		农村综合改革	424.53		424.53
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	224.53		224.53
221			住房保障支出	74.78	74.78	
221	02		住房改革支出	74.78	74.78	
221	02	01	住房公积金	74.78	74.78	
			合计	1477.41	984.28	493.13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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）	1477.41	201 一般公共服务支出	434.04	434.04		
一般公共预算	1477.41	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	55.89	55.89		
		208 社会保障和就业支出	179.41	179.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.66	89.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	43.46	43.46		
		213 农林水支出	600.17	600.17		
		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	74.78	74.78		
		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	1477.41	支出总计	1477.41	1477.41		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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	434.04	365.44	68.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	153.09	153.09	
201	03	01	行政运行	87.55	87.55	
201	03	50	事业运行	65.54	65.54	
201	06		财政事务	83.48	83.48	
201	06	50	事业运行	83.48	83.48	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.62	84.62	
201	31	01	行政运行	84.62	84.62	
201	32		组织事务	68.60		68.60
201	32	99	其他组织事务支出	68.60		68.60
201	38		市场监督管理事务	44.25	44.25	
201	38	50	事业运行	44.25	44.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.89	55.89	
207	01		文化和旅游	55.89	55.89	
207	01	09	群众文化	55.89	55.89	
208			社会保障和就业支出	179.42	179.42	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	79.71	79.71	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.71	79.71	
208	05		行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
210			卫生健康支出	89.67	89.67	
210	07		卫生健康事务	41.92	41.92	

210	07	99	其他卫生健康事务支出	41.92	41.92	
210	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75	
210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83	
210	11	02	事业单位医疗	28.68	28.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
212			城乡社区支出	43.46	43.46	
212	01		城乡社区管理事务	43.46	43.46	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	43.46	43.46	
213			农林水支出	600.17	175.64	424.53
213	01		农业农村	175.64	175.64	
213	01	04	事业运行	175.64	175.64	
213	07		农村综合改革	424.53		424.53
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	224.53		224.53
221			住房保障支出	74.78	74.78	
221	02		住房改革支出	74.78	74.78	
221	02	01	住房公积金	74.78	74.78	
			合计	1477.41	984.28	493.13

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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	898.02	898.02	
301	01	基本工资	274.12	274.12	
301	02	津贴补贴	375.47	375.47	
301	03	奖金	22.84	22.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
301	13	住房公积金	74.78	74.78	
302		商品和服务支出	80.50		80.50
302	01	办公费	38.25		38.25
302	05	水费	3.06		3.06
302	06	电费	6.12		6.12
302	07	邮电费	6.12		6.12
302	08	取暖费	15.30		15.30
302	11	差旅费	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
303	02	退休费	2.88	2.88	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	984.28	903.78	80.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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		68.60		13.18	55.42							
201	32		组织事务		68.60		13.18	55.42							
201	32	99	其他组织事务支出	三老四类人员补助、“F”人员补助、村社区“F”经费	68.60		13.18	55.42							
213			农林水支出		424.53	347.53	77.00		347.53						
213	07		农村综合改革		424.53	347.53	77.00		347.53						
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	马场社区聘用人员工资	200.00	200.00			200.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村社区运转经费、村社区人员工资	224.53	147.53	77.00		147.53						
				合计	493.13	347.53	90.18	55.42	347.53						



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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	
4.00		4.00		4.00	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县阔克苏乡（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、关于特克斯县阔克苏乡（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，特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1477.41 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）收入预算 1477.41 万元，其中：

一般公共预算 1477.41 万元，占 100%，比上年预算增加 545.99 万元，增长 58.62%，主要原因是：人员工资调标，新增“访惠聚”补助及经费、村级运转经费及村级人员工资、三老四类补助、马场社区聘用人员补助等项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年支出预算情况说明

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年支出预算1477.41万元，其中：

基本支出984.28万元，占66.62%，比上年预算增加52.86万元，增长5.68%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

项目支出493.13万元，占33.38%，比上年预算增加493.13万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增“F”人员补助36.94万元，主要用于“F”工作队公用经费支出、“F”经费13.18万元，主要用于“F”工作队每月生活补助、三老四类补助18.48万元，主要用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出、村社区经费77万元，主要用于村社区公用经费支出、村社区人员支出147.53万元，主要用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、社会保障缴费支出、阔克苏乡马场社区聘用人员工资200万元，主要用于马场社区聘用人员工资、社会保障缴费支出。

### 四、关于特克斯县阔克苏乡（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1477.41万元。

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1477.41万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 434.04 万元，主要用于发放人员工资、公用经费。文化旅游体育与传媒支出 55.89 万元，主要用于发放人员工资、公用经费。社会保障和就业支出 179.41 万元，主要用于缴纳人员养老保、发放人员工资、公用经费。卫生健康支出 89.67 万元，主要用于缴纳人员医疗保险。城乡社区支出 43.46 万元，主要用于发放人员工资、公用经费。

农林水支出 600.17 万元，主要用于马场社区聘用人员工资发放人员工资及社会保障缴费支出、“F”补助经费、三老四类补助、公用经费。住房保障支出 74.78 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

## 五、关于特克斯县阔克苏乡（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

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年一般公共预算拨款合计 1477.41 万元，其中：基本支出 984.28 万元，比上年预算增加 52.86 万元，增长 5.68%。主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

项目支出 493.13 万元，比上年预算增加 493.13 万元，增长 100%。本年度新增“F”人员补助 36.94 万元，主要用于“F”工作队公用经费支出、“F”经费 13.18 万元，主要用于“F”工作队每月生活补助、三老四类补助 18.48 万元，

主要用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出、村社区经费 77 万元，主要用于村社区公用经费支出、村社区人员支出 147.53 万元，主要用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、社会保障缴费支出、阔克苏乡马场社区聘用人员工资 200 万元，主要用于马场社区聘用人员工资、社会保障缴费支出。

## **(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)：434.04 万元，占 29.38%;
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)：55.89 万元，占 3.78%;
- 3、社会保障和就业支出(类)：179.41 万元，占 12.14%;
- 4、卫生健康支出(类)：89.66 万元，占 6.07%;
- 5、城乡社区支出(类)：43.46 万元，占 2.94%;
- 6、农林水支出(类)：600.17 万元，占 40.62%;
- 7、住房保障支出(类)：74.78 万元，占 5.06%;

## **(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 87.55 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 2.6%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

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 65.54 万元，比

上年预算增加 11.52 万元，增长 21.35%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

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 83.48 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 30.44%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

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 84.62 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 7.36%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

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 68.60 万元，比上年预算增加 68.60 万元，增长 100%，主要原因是：“F”补助、“F”经费、三老四类补助。

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 44.25 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 2.53%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

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 55.89 万元，比上年预算增加 9.74 万元，增长 21.13%，主要原因是：人员工资增加，导

致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

8、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79.71万元，比上年预算增加10.66万元，增长15.45%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为99.71万元，比上年预算增加9.61万元，增长10.67%，主要原因是：人员工资增加，导致社保和住房缴费基数增加，年终绩效奖纳入每月工资发放。

10、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41.92万元，比上年预算减少7.97万元，下降15.98%，主要原因是：人员调出调整，人员工资减少，人员经费减少。

11、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12.83万元，比上年预算增加0.95万元，增长8%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

12、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28.68万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.52%，主要原因是：缴费基数减少。



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4.52万元,比上年预算增加4.52万元,增长100%,主要原因是:2021年在医疗保险中核算、本年调整到公务员医疗补助、导致预算增加。

14、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1.72万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.58%,主要原因是:四舍五入误差。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为43.46万元,比上年预算减少21.38万元,下降32.97%,人员调出减少,人员经费、人员工资减少。

16、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为175.64万元,比上年预算减少0.43万元,下降0.24%,主要原因是:机构涉改、人员变动、人员经费减少。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项):2022年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增马场社区聘用人员工资及社会保障缴费支出。

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224.53万元,比上年预算增加224.53万元,增长100%,主要原因是:本年新增村社区运转经费、村社区人员工资。

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74.78万元,比上年预算增加7.21万元,增长10.67%,主要原因是:人员工资增加,住房公积金基数增加。

## 六、关于特克斯县阔克苏乡(含二级单位)2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县阔克苏乡(含二级单位)2022年一般公共预算基本支出984.28万元,其中:

人员经费903.78万元,主要包括:基本工资274.12万元、津贴补贴375.47万元、奖金22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.5万元、公务员医疗补助缴费4.52万元、其他社会保障缴费5.08万元、住房公积金74.78万元、退休费2.88万元、生活补助2.88万元。

公用经费80.5万元,主要包括:办公费38.25万元、水费3.06万元、电费6.12万元、邮电费6.12万元、取暖费15.3万元、差旅费7.65万元、公务用车运行维护费4万元。

## 七、关于特克斯县阔克苏乡(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:三老四类补助

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

预算安排规模：18.48万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：18.48万元用于农村老党员、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

项目名称：“为民办实事”工作费

设立的政策依据：《2022年自治区“F”驻村工作经费》（伊州财预【2022】16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》（伊州党办厅（2017）4号）、《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新民办发〔2018〕5号。

预算安排规模：4.77万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：4.77万元用于F工作队公用经费支出。

资金执行时间：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：2022年自治区“F”驻村工作经费》（伊州财预【2022】16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》（伊州党办厅（2017）4号）、《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新民办发〔2018〕5号。

预算安排规模：36.94万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：36.94万元用于F工作队每月生活补助。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

项目名称：村社区运转经费

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

预算安排规模：33万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：33万用于村级公用经费支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

项目名称：村社区人员工资

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

生村干部管理办法（试行）》（伊州党组〔2020〕3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》（新党办发〔2020〕32号）

预算安排规模：147.53万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：147.53万元用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、社会保障缴费支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

项目名称：社区工作人员补助

设立的政策依据：财综改〔2018〕31号 伊州财农〔2021〕4号  
2021年地方国有农牧场农村税费改革转移支付补助资金；

预算安排规模：200万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：200万用于马场社区聘用人员的工资、社会保障缴费支出。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费数为4.00万元，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 4.00 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。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。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、关于特克斯县阔克苏乡（含二级单位）2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县阔克苏乡（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，特克斯县阔克苏乡（含二级单位）本级及下属 8 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.50 万元，比上年预算减少 35.30 万元，下降 30.48%。主要原因是：经费压减。

### **（二）政府采购情况**

2022年，特克斯县阔克苏乡（含二级单位）政府采购预算62.69万元，其中：政府采购货物预算62.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额35万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，特克斯县阔克苏乡（含二级单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋335平方米，价值30.26万元。
2. 车辆8辆，价值80.23万元；其中：一般公务用车8辆，价值80.23万元；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0万元。
4. 其他资产价值8万元。

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8个，涉及预算金额493.13万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	“为民办实事”工作费(本级)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.77	其中:财政拨款	4.77	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。					
<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	为民办实事村（社区）数量		=3个		
		县派工作队数量		=3个		
		县派第一书记为民办实事人数		=3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		≤0.4万元/人		
县派工作队费用		≤0.59万元				
效益指标	社会效益指标	为民办实事费用		≤2.98万元		
		提高工作队员为民服务能力和水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力		效果显著		
		工作队员满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	“为民办实事”县派人员补助(本级)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	36.94	其中: 财政拨款	36.94	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	县派“为民办实事”驻村工作人员人数		=38 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		≤3.07 万元		
效益指标	社会效益指标	提高驻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)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	村级支出（公用）（本级）	
<b>项目资金 （万元）</b>	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。					
<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	拨付村级数量			=3 个	
		拨付社区服务群众专项费用数量			=3 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			≤8.25 万元	
每次拨付社区服务群众专项资金数			≤11 万元			
效益指标	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)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	村社区人员支出（本级）	
<b>项目资金 （万元）</b>	年度资金总额：	147.52	其中：财政拨款	147.52	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	村“两委”干部工作报酬补助发放人数		=18 人		
		在村工作者工作报酬发放人数		=14 人		
		村民小组长工作报酬发放人数		=6 人		
		双薪酬、享受基层补贴发放人数		=1 人		
		进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数		=2 人		
		工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放人数		=3 人		
		农牧民村党支部书记缴纳基本养老保险人数		=1 人		
		发放人员报酬（补贴）及养老保险次数		=12 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		≤9.76 万元			
	每次发放体检（人身保险）资金数		≤2.53 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)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	三老四类人员(本级)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	18.48	其中: 财政拨款	18.48	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	三老人员生活补贴发放人数		=14人		
		四类人员生活补贴发放人数		=8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	每次发放三老人员生活补贴资金数		≤0.78万元		
每次发放四类人员生活补贴资金数		≤0.78万元				
效益指标	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%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	“为民办实事”工作费(本级)	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8.41	其中: 财政拨款	8.41	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<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、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。</p>					
<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	为民办实事村（社区）数量		=4 个		
		县派工作队数量		=4 个		
		县派第一书记为民办实事人数		=4 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		≤0.5 万元/人		
		县派工作队费用		≤1.05 万元		
为民办实事费用		≤5.25 万元				
效益指标	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)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	村级支出（公用）（本级）	
<b>项目资金 （万元）</b>	年度资金总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。					
<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	拨付村级数量		=4 个		
		拨付社区服务群众专项费用数量		=4 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		≤11 万元		
成本指标	每次拨付社区服务群众专项资金数		≤2.75 万元			
效益指标	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)

<b>预算单位</b>	特克斯县阔克苏乡（含二级单位）			<b>项目名称</b>	社区工作人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	349	其中：财政拨款	349	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为了提高工作人员的工作积极性，减轻企业办社会的负担，保障机构正常运转，完成日常工作任务。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助预算的收支，保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成。</p>					
<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	工作人员人数		=34人		
		工资发放次数		=12次		
	质量指标	工资及社保发放保障率		=100%		
	时效指标	工资及社保发放及时率		=100%		
	成本指标	工资及社保人均支付标准		≤4900元/月		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	工作人员的满意度		≥90%		

## （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。

特克斯县阔克苏乡（含二级单位）

2022年3月15日