

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县英吾斯塘乡人民政府

2022 年预算公开

目 录

第一部分 英吾斯塘乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年英吾斯塘乡人民政府预算公开表

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 年英吾斯塘乡人民政府预算情况说明

一、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于英吾斯塘乡人民政府2022 年收入预算情况说明
三、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于英吾斯塘乡人民政府2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于英吾斯塘乡人民政府2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于英吾斯塘乡人民政府 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 英吾斯塘乡人民政府概况

一、主要职能

基本概况：英吾斯塘乡名称为维吾尔语，译为汉语是“新渠”的意思，该乡位于且末县城西面 9 公里处，行政区域面积 10634 平方千米，村级阵地 7 个，总面积 15618 平方米。下辖 7 个村、7 个村党总支，32 个党支部，28 个村民小组、28 个村民小组党支部，4 个其他党支部。总户数 2049 户，总人口 6346 人（其中：汉族 215 户 600 人，占 9.36%，维吾尔族 1834 户 5746 人，占 90.55%，回族 2 人，占 0.03%，藏族 4 人，占 0.06%）。

单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、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、综合治理等行政工作；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

且末县英吾斯塘乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：且末县英吾斯塘乡政府、且末县英吾斯塘乡党委、且末县英吾斯塘乡人民团体、且末县英吾斯塘乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县英吾斯塘乡文体广电旅游服务中心、且末县英吾斯塘乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县英吾斯塘乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县英吾斯塘乡社会保障（民政）服务中心、且末县英吾斯塘乡村镇规划建设发展中心、且末县英吾斯塘乡市场监督管理站、且末县英吾斯塘乡综合行政执法队。

英吾斯塘乡人民政府编制数 65，实有人数 147 人，其中：在职 126 人，减少 10 人；退休 21 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：英吾斯塘乡人民政府

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）	2161.52	201 一般公共服务支出	1478.59
一般公共预算	2161.52	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	
教育收费（财政专户）		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	1.47
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	287.79
		210 卫生健康支出	95.89
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	0.25
		213 农林水支出	183.44
		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	114.09
		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	2161.52	支出总计	2161.52

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：英吾斯塘乡人民政府

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	政府性基金预算	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	1478.59	1478.59						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.59	1478.59						
201	03	01	行政运行	1478.59	1478.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47						
207	01		文化和旅游	1.47	1.47						
207	01	02	一般行政管理事务	1.47	1.47						
208			社会保障和就业支出	287.79	287.79						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52						
208	01	50	事业运行	0.52	0.52						
208	05		行政事业单位养老支出	287.27	287.27						
208	05	01	行政单位离退休	17.53	17.53						
208	05	02	事业单位离退休	10.04	10.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13						
208	05	06	社会福利事业单位	86.57	86.57						
210			卫生健康支出	95.89	95.89						
210	07		计划生育事务	1.47	1.47						
210	07	16	计划生育机构	1.47	1.47						
210	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42						
210	11	01	行政单位医疗	47.21	47.21						
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89						
210	11	03	公务员医疗补助	16.32	16.32						
212			城乡社区支出	0.25	0.25						
212	02		城乡社区规划与管理	0.25	0.25						
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.25	0.25						
213			农林水支出	183.44	183.44						
213	01		农业农村	183.44	183.44						
213	01	04	事业运行	5.87	5.87						
213	01	10	执法监管	0.75	0.75						
213	01	24	农村合作经济	1.82	1.82						
213	07		农村综合改革	175	175						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175	175						
221			住房保障支出	114.09	114.09						
221	02		住房改革支出	114.09	114.09						
221	02	01	住房公积金	114.09	114.09						
			合计	2161.52	2161.52						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 英吾斯塘乡人民政府

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			一般公共服务支出	1478.59	1478.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.59	1478.59
201	03	01	行政运行	1478.59	1478.59
207			文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47
207	01		文化和旅游	1.47	1.47
207	01	02	一般行政管理事务	1.47	1.47
208			社会保障和就业支出	287.79	287.79
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52
208	01	50	事业运行	0.52	0.52
208	05		行政事业单位养老支出	287.27	287.27
208	05	01	行政单位离退休	17.53	17.53
208	05	02	事业单位离退休	10.04	10.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.13	173.13
208	05	06	社会福利事业单位	86.57	86.57
210			卫生健康支出	95.89	95.89
210	07		计划生育事务	1.47	1.47
210	07	16	计划生育机构	1.47	1.47
210	11		行政事业单位医疗	94.42	94.42
210	11	01	行政单位医疗	47.21	47.21
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89
210	11	03	公务员医疗补助	16.32	16.32
212			城乡社区支出	0.25	0.25
212	02		城乡社区规划与管理	0.25	0.25
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.25	0.25
213			农林水支出	183.44	183.44
213	01		农业农村	183.44	183.44
213	01	04	事业运行	5.87	5.87
213	01	10	执法监管	0.75	0.75
213	01	24	农村合作经济	1.82	1.82
213	07		农村综合改革	175	175
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175	175
221			住房保障支出	114.09	114.09
221	02		住房改革支出	114.09	114.09
221	02	01	住房公积金	114.09	114.09
			合计	2161.52	2161.52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:英吾斯塘乡人民政府

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）	2161.52	201 一般公共服务支出	1478.59	1478.59		
一般公共预算	2161.52	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	1.47	1.47		
		208 社会保障和就业支出	287.79	287.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.89	95.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	0.25	0.25		
		213 农林水支出	183.44	183.44		
		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	114.09	114.09		
		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	2161.52	支 出 总 计	2161.52	2161.52		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：英吾斯塘乡人民政府

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
类	款	项			
201			1478.59	1478.59	
			一般公共服务支出		
201	03		1478.59	1478.59	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	1478.59	1478.59	
			行政运行		
207			1.47	1.47	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		1.47	1.47	
			文化和旅游		
207	01	02	1.47	1.47	
			一般行政管理事务		
208			260.27	260.27	
			社会保障和就业支出		
208	01		0.52	0.52	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	50	0.52	0.52	
			事业运行		
208	05		287.27	287.27	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	17.53	17.53	
			行政单位离退休		
208	05	02	10.04	10.04	
			事业单位离退休		
208	05	05	173.13	173.13	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	86.57	86.57	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			95.89	95.89	
			卫生健康支出		
210	07		1.47	1.47	
			计划生育事务		
210	07	16	1.47	1.47	
			计划生育机构		
210	11		94.42	94.42	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	47.21	47.21	
			行政单位医疗		
210	11	02	30.89	30.89	
			事业单位医疗		
210	11	03	16.32	16.32	
			公务员医疗补助		
213			183.44	183.44	
			农林水支出		
213	01		8.44	8.44	
			农业农村		
213	01	04	264.36	5.87	
			事业运行		
213	01	10	0.75	0.75	
			执法监管		
213	01	24	1.82	1.82	
			农村合作经济		
213	07		175	175	
			农村综合改革		
213	07	05	175	175	
			对村民委员会和村党支部的补助		
221			114.09	114.09	
			住房保障支出		
221	02		114.09	114.09	
			住房改革支出		
221	02	01	114.09	114.09	
			住房公积金		
			2161.52	2161.52	
			合计		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：英吾斯塘乡人民政府

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			1894.33	1894.33	
301	01	基本工资	363.41	363.41	
301	02	津贴补贴	697.52	697.52	
301	03	奖金	173.13	173.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.57	86.57	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	78.1	78.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	114.09	114.09	
301	13	住房公积金	362.72	362.72	
301	99	其他工资福利支出	363.41	363.41	
302			236.74		236.74
302	01	办公费	37.73		37.73
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	0		0
302	06	电费	4.2		4.2
302	07	邮电费	10		10
302	11	差旅费	5.74		5.74
302	13	维修(护)费	176.08		176.08
302	15	会议费	236.74		236.74
302	26	劳务费	37.73		37.73
302	28	工会经费	3		3
302	29	福利费	0		0
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	10		10
303			30.45	30.45	
303	02	退休费	27.57	27.57	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	2161.52	1924.78	236.74

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：且末县英吾斯塘乡人民政府 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：英吾斯塘乡人民政府

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	
12.50		12.50		12.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，英吾斯塘乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入英吾斯塘乡人民政府部门预算管理。收支总预算 2161.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入资金。

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、社会保险和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于英吾斯塘乡人民政府2022 年收入预算情况说明

英吾斯塘乡人民政府部门收入预算 2161.52 万元，其中：一般公共预算 2161.52 万元，占 100%，比上年 1028.84 万元增加 1132.68 万元，增加 1.1%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年支出预算 2161.52 万元，其中：基本支出 2161.52 万元，占 100%，比上年

增加 441.22 万元，增加 25.65%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出。

四、关于英吾斯塘乡人民政府 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 2161.52 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 2161.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1478.59 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。文化旅游体育与传媒支出 1.47 万元，占 0.06%；主要用于站所基本工资及运转支出。社会保障和就业支出 287.79 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 95.89 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出 0.25 万元，主要用于站所基本工资及运转支出。农林水支出 183.44 万元，主要用于村社区运转经费及村级食堂经费支出。住房保障支出 114.09 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于英吾斯塘乡人民政府 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

且末县英吾斯塘乡人民政府一般公共预算拨款合计 2161.52 万元，其中：

基本支出 2161.52 万元，比上年执行数减少 378.89 万元，降低 14.91%，主要原因是：社会保障和就业支出预算过少，工作津贴、村干部工资、联防队员补助、安居富民房补助项目等不在预算之内。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（201 类）1478.59 万元，占 68.41%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）1.47 万元，占 0.06%；
- 3、社会保障和就业支出（208 类）287.79 万元，占 13.31%；
- 4、卫生健康支出 95.89（210 类）万元，占 4.44%；
- 5、城乡社区支出（212 类）0.25 万元，占 0.01%；
- 6、农林水支出（213 类）264.36 万元，占 14%；
- 7、住房保障支出（221 类）114.09 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：行政运行支出 1478.59 万元，比上年执行数增加 465.16 万元，增长 45.90%，主要原因是：人员增加，工资福利支出、对个人和家庭的补助

增加；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（207 01 款）群众文化（2070102 项）：一般行政管理事务 1.47 万元，比上年执行数增加 1.47 万元，增长 100%，主要原因是：上年度决算数没有此款项。

3. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（20801 款）事业运行（2080150 项）：事业运行支出 0.52 万元，比上年执行数增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年度决算数没有此款项。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）行政单位离退休（2080501 项）：行政单位离退休支出 17.53 万元，比上年执行数增加 6.14 万元，增长 53.91%，主要原因是：行政退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）事业单位离退休（2080502 项）：事业单位离退休支出 10.04 万元，比上年执行数增加 2.23 万元，增加 28.55%，主要原因是：事业退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费（208050

5 项)： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.13 万元， 比上年 执行数增加 30.8 万元， 增长 21.64%， 主要原因是： 今年人员增加， 相应基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）： 机关事业单位职业年金缴费支出 86.57 万元， 比上年执行数 增加 75.09 万元， 增长 654.09%， 主要原因是： 今年人员增加， 相应职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（21007 款） 计划生育机构（2100716 项）： 计划生育机构支出 1.47 万元， 比上年执行数增加 47.96 万元， 增长 32.63%， 主要原因是： 工资上涨， 相应工资福利支出上涨。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）： 行政单位医疗支出 47.21 万元， 比上年执行数增加 9.59 万元， 增长 20.31%， 主要原因： 人员增加， 医疗支出增加。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗 2101102 项）： 事业单位医疗支出 30.89 万元， 比上年执行数增加 1.82 万元， 增长 6.26%， 主要原因是： 人员增加事业单位医疗增加。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）：公务员医疗补助支出 16.32 万元，比上年执行数减少 2.02 万元，下降 11.01%，主要原因是：人员调出，公务员减少相应支出减少。

12. 城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（21202 款）城乡社区规划与管理（2120201 项）：城乡社区规划与管理支出 0.25 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：上年度的公用经费是各站所合至乡政府一起，没有单独的款项，决算没有此款项。

13. 农林水支出（213 类）农业支出（21301 款）事业运行（2130104 项）：事业运行支出 5.87 万元，比上年执行数减少 268.49 万元，下降 4573.94%，主要原因是：上年度决算数是此款项的工资支出，预算数是此款项的公用经费。

14. 农林水支出（213 类）农业支出（21301 款）执法监管（2130110 项）：执法监管支出 0.75 万元，比上年执行数增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：执法大队新招录人员，上年度决算没有此款项。

15. 农林水支出（213 类）农业支出（21301 款）农村合作经济（2130124 项）：农村合作经济支出 1.82 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增长 100%，主要原

因是：上年度 的公用经费是各站所合至乡政府一起，没有单独的款项，决算没有此款项。

16. 农林水支出（213 类）农村综合改革（21307 款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705 项）：对村民委员会和村党支部的补助支出 175 元，比上年执行数增加 302.1 万元，增长 172.63%，主要原因是：此款项目上年执行数包括了装大村集体经济的项目，预算数只包含村级公务费，不包括项目。

17. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）：住房公积金支出 114.09 万元。比上年执行数增加 11.97 万元，增长了 10.49%，主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，公积金缴纳减少。

六、关于英吾斯塘乡人民政府2022 年一般公共预算基本支出情况说明

英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 2161.52 万元，其中：

人员经费 1894.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇 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 236.74 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务用车维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于英吾斯塘乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，增加 19.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年执行数增加 2 万元，增加 19.05%，主要原因是公务用车增加，车辆维修费增加，燃料费增加，垃圾车和吸污车使用次数增加，支付往年车辆维修费；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

英吾斯塘乡人民政府部门 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，英吾斯塘乡政府本级及下属 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 236.74 万元，比上年预算增加 75.55 万元，增长 47%。主要原因是人员增加，办公设备和商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，英吾斯塘乡人民政府部门及下属单位政府采购预算 5.74 万元，其中：政府采购货物预算 4.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 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，英吾斯塘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 8120.86 平方米，价值 841.32 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 121.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 7.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；小型载客汽车 1 辆，价值 6.94 万元；其他车辆 8 辆，价值 107.74 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1569.87 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 年英吾斯塘乡人民政府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（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，本年度实行绩效管理的项目 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	英吾斯塘乡人民政府			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: 英吾斯塘乡人民政府部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、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。

英吾斯塘乡人民政府

2022 年 1 月 25 日