

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县阔什萨特玛乡人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县阔什萨特玛乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县阔什萨特玛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 年且末县阔什萨特玛乡人民政府预算情况说明

一、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年收入预

算情况说明 三、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府

2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府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 且末县阔什萨特玛乡人民政府部门概况

一、主要职能

且末县阔什萨特玛乡部门是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农

村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾

纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县阔什萨特玛乡部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：阔什萨特玛乡党委，阔什萨特玛乡政府，阔什萨特玛乡规划建设中心，阔什萨特玛乡人民团体，阔什萨特玛乡市场监督管理站，阔什萨特玛乡财政所，阔什萨特玛乡

农业服务中心，阔什萨特玛乡计生办，阔什萨特玛乡文体广电服务中心，阔什萨特玛乡社会保障服务中心等。

且末县阔什萨特玛乡部门编制数 87，实有人数 106 人，其中： 在职 96 人，增加 2 人； 退休 10 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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）	1489.55	201 一般公共服务支出	1036.60
一般公共预算	1489.55	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0
事业收入		206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0.54
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	196.62
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	66.96
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0.52
		213 农林水支出	107.57
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	80.74
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债安排的支出	0
收入总计		支出总计	1489.55

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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	财政专户收入（教育费）	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1036.6	1036.6						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.6	1036.6						
201	03	01	行政运行	1036.6	1036.6						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54						
207	01		文化和旅游	0.54	0.54						
207	01	02	一般行政管理事务	0.54	0.54						
208			社会保障和就业支出	196.62	196.62						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51						
208	01	50	事业运行	0.51	0.51						
208	05		行政事业单位养老支出	196.11	196.11						
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77						
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12						
210			卫生健康支出	66.96	66.96						
210	07		计划生育事务	0.93	0.93						
210	07	16	计划生育机构	0.93	0.93						
210	11		行政事业单位医疗	66.03	66.03						
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72						
210	11	02	事业单位医疗	26.4	26.4						
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04						
212			城乡社区支出	0.52	0.52						
212	02		城乡社区规划与管理	0.52	0.52						
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.52	0.52						
213			农林水支出	107.57	107.57						
213	01		农业农村	7.57	7.57						
213	01	04	事业运行	5.71	5.71						
213	01	10	执法监管	0.51	0.51						
213	01	24	农村合作经济	1.36	1.36						
213	07		农村综合改革	100	100						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100	100						
221			住房保障支出	80.74	80.74						
221	02		住房改革支出	80.74	80.74						
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74						
			合计	1489.55	1489.55						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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			1,036.60	1,036.60	
201	03		1,036.60	1,036.60	
201	03	01	1,036.60	1,036.60	
207			0.54	0.54	
207	01		0.54	0.54	
207	01	02	0.54	0.54	
208			196.62	196.62	
208	01		0.51	0.51	
208	01	50	0.51	0.51	
208	05		196.11	196.11	
208	05	01	9.77	9.77	
208	05	02	2.98	2.98	
208	05	05	122.24	122.24	
208	05	06	61.12	61.12	
210			66.96	66.96	
210	07		0.93	0.93	
210	07	16	0.93	0.93	
210	11		66.03	66.03	
210	11	01	28.72	28.72	
210	11	02	26.40	26.40	
210	11	03	10.87	10.87	
210	11	99	0.04	0.04	
212			0.52	0.52	
212	02		0.52	0.52	
212	02	01	0.52	0.52	
213			107.57	107.57	

213	01		农业农村	7.57	7.57	
213	01	04	事业运行	5.71	5.71	
213	01	10	执法监管	0.51	0.51	
213	01	24	农村合作经济	1.36	1.36	
213	07		农村综合改革	100.00	100.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	100.00	100.00	
221			住房保障支出	80.74	80.74	
221	02		住房改革支出	80.74	80.74	
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74	
			合计	1,489.55	1489.55	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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）	1489.55	201 一般公共服务支出	1036.6	1036.6		
一般公共预算	1489.55	202 外交支出	0	0		
政府性基金预算		203 国防支出	0	0		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0	0		
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0	0		
事业收入		206 科学技术支出	0	0		
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54		
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	196.62	196.62		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	66.96	66.96		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	0.52	0.52		
		213 农林水支出	107.57	107.57		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		221 住房保障支出	80.74	80.74		
		222 粮油物资储备支出	0	0		
		223 国有资本经营预算支出	0	0		
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		227 预备费	0	0		
		229 其他支出	0	0		
		230 转移性支出	0	0		
		231 债务还本支出	0	0		
		232 债务付息支出	0	0		
		233 债务发行费用支出	0	0		
收入总计	1,489.55	支出总计	1489.55	1,489.55	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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	1,036.60	1,036.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,036.60	1,036.60	
201	03	01	行政运行	1,036.60	1,036.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	
207	01		文化和旅游	0.54	0.54	
207	01	02	一般行政管理事务	0.54	0.54	
208			社会保障和就业支出	196.62	196.62	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	
208	01	50	事业运行	0.51	0.51	
208	05		行政事业单位养老支出	196.11	196.11	
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.98	2.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	122.24	122.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	61.12	61.12	
210			卫生健康支出	66.96	66.96	
210	07		计划生育事务	0.93	0.93	
210	07	16	计划生育机构	0.93	0.93	
210	11		行政事业单位医疗	66.03	66.03	
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	
210	11	02	事业单位医疗	26.40	26.40	
210	11	03	公务员医疗补助	10.87	10.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
212			城乡社区支出	0.52	0.52	
212	02		城乡社区规划与管理	0.52	0.52	
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.52	0.52	
213			农林水支出	107.57	107.57	
213	01		农业农村	7.57	7.57	

213	01	04	事业运行	5.71	5.71	
213	01	10	执法监管	0.51	0.51	
213	01	24	农村合作经济	1.36	1.36	
213	07		农村综合改革	100.00	100.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00	
221			住房保障支出	80.74	80.74	
221	02		住房改革支出	80.74	80.74	
221	02	01	住房公积金	80.74	80.74	
			合计	1489.55	1489.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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	1334.37	1334.37	0
301	01	基本工资	252.02	252.02	0
301	02	津贴补贴	497.06	497.06	0
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	122.24	122.24	0
301	09	职业年金缴费	61.12	61.12	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87	0
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0
301	13	住房公积金	80.74	80.74	0
301	14	医疗费	0.04	0.04	0
301	99	其他工资福利支出	253.27	253.27	0
302		商品和服务支出	140.12	0	140.12
302	01	办公费	24.6	0	24.6
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	24	被装购置费	10	0	10
302	28	工会经费	5.04	0	5.04
302	99	其他商品和服务支出	100.48	0	100.48
303		对个人和家庭的补助	15.06	15.06	0
303	02	退休费	12.75	12.75	0
303	05	生活补助	2.3	2.3	0
		合计	1489.55	1349.43	140.12

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县阔什萨特玛乡人民政府

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	
10.00		10.00		10.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县阔什萨特玛乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阔什萨特玛乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入且末县阔什萨特玛乡人民政府部门预算管理。收支总预算 1489.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年收入预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门收入预算 1489.55 万元，其中：一般公共服务支出 1489.55 万元，占 100%，与上年增加 390.67 万元，增加 60.48%。主要原因是：人员变动导致经费变动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年支出预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年支出预算 1489.55 万元，其中：

一般公共预算基本支出 1489.55 万元，占 100%，比上年增加 164.31 万元，增加 60.48%。主要原因是人员调整，基本预算支出有所增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是上年和本年未安排项目预算。

四、关于且末县阔什萨特玛乡部门 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 1489.55 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 1489.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1036.6 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 0.54 万元，主要用于群众文化和人员经费。社会保障和就业支出 196.62 万元，主要用于行政单位离退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、社会福利事业支出。卫生健康支出 66.96 万元，主要用于计划生育卫生健康支出。城乡社区支出 0.52 万元，主要用于站所经费。农林水支出 107.57 万元，主要用于农业农村农林水基本运行经费保障。住房保障支出 80.74 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1489.55 万元，其中：

基本支出 1489.55 万元，比上年预算 1325.24 万元相比增加 164.31 万元，增加 12.39%。主要原因是：人员调整，运转经费增加。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：上年和本年度均未安排项目预算。

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：未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1036.6 万元，占 69.59%。

2. 文化体育与传媒（207 类）0.54 万元，占 0.03%。

3. 社会保障与就业（208 类）196.62 万元，占 13.19%。

4. 卫生健康支出（210 类）66.96 万元，占 4.49%。 5.

城乡社区支出（212 类）0.52 万元，占 0.03%。

6. 农林水支出（213 类）107.57 万元，占 7.22%。

7. 住房保障支出（221 类）80.74 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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 1036.6 万元，比上年执行数 536.26 万元相比增加 500.34 万元，增加 93.3%，主要原因是：今年预算将党委、人民团体此功能科目下。

2. 文化体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务（02 项）：2022 年预算数为 0.54 万元，比上年执行数 0 万元相比增加 0.54 万元，增加 100%，主要原因是：今年预算新增 2070102 功能科目。

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（01 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 0.51 万元，比上年执行数 0 万元相比增加 0.51 万元，增加 100%，主要原因是：今年预算新增 2080150 功能科目。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 9.77 万元，比上年执行数 4 万元相比增加 5.77 万元，增加 144.25%，主要原因是：今年新增 3 名行政退休人员，财政预算安排有所增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 2.98 万元，比上年执行数 1.47 万元相比增加 1.51 万元，增加 102.72%，主要原因是：今年新增 2 名事业编退休人员，财政预算安排有所增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 122.24 万元，比上年执行数 146.67 万元相比减

少 24.43 万元，减少 16.66%，主要原因是：人员调整，财政预算安排有所减少。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 61.12 万元，比上年执行数 13.2 万元相比增加 47.92 万元，增长 363.03%，主要原因是：人员调整，今年职业年金财政预算安排有所增加。

8. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）：2022 年预算数为 0.93 万元，比上年执行数 27.23 万元相比减少 26.3 万元，减少 96.58%，主要原因是：今年计生办有人员调出，财政预算减少。

9. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 28.72 万元，比上年执行数 36.74 万元相比减少 8.02 万元，减少 21.83%，主要原因是：财政预算安排有所减少。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 26.4 万元，比上年执行数 22.39 万元相比增加 4.01 万元，增加 17.9%，主要原因是：人员变动，财政预算安排增加。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 10.87 万元，

比上年执行数 10.62 万元相比增加 0.25 万元，增加 2.35%，主要原因是：人员调整，财政预算安排有所增加。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 5.71 万元，比上年执行数 21.19 万元相比减少 15.48 万元，减少 73.05%，主要原因是：今年农业服务中心财政预算经费减少。

13. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 80.74 万元，比上年执行数 90.89 万元相比减少 10.15 万元，减少 11.17%，主要原因是：人员调整，住房公积金财政预算安排减少。

六、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年一般公共预算基本支出 1489.55 万元， 其中：

人员经费 1349.43 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费万元、生活补助。

公用经费 140.12 万元，主要包括：办公费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年项目支出情况说明

且末县阔什萨特玛乡 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、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 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 7 万元，增加 233.33%，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，增长 0%，未安排预算；公务用车运行费增加 7 万元，增长 233.33%，主要原因是财政预算安排增加；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县阔什萨特玛乡部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阔什萨特玛乡部门 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，且末县阔什萨特玛乡本级及下属 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 140.12 万元，比上年预算增加 25.05 万元，增加 20.86%。主要原因是财政预算安排的办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，且末县阔什萨特玛乡部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 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，且末县阔什萨特玛乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1763.98 平方米，价值 182.66 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 27.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.41 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 633.29 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 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

2022 年度，本年度实行预算绩效管理的项目 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	且末县阔什萨特玛乡人民政府			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：且末县阔什萨特玛乡人民政府部门 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。

且末县阔什萨特玛乡人民政府

2022 年 1 月 25 日