

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县库拉木勒克乡人民政府

2022年预算公开

目录

第一部分 且末县库拉木勒克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县库拉木勒克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 年且末县库拉木勒克乡人民政府预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

五、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共
预 算当年拨款情况说明

六、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共
预 算基本支出情况说明

七、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年项目支出
情 况说明

八、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共
预 算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 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 且末县库拉木勒克乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 基本情况：库拉木勒克乡名称为维吾尔语，译为汉语是“巨石”。该乡 1955 年为三区(阿羌区)库拉木勒克乡；1958 年改为阿羌牧业公社 1 大队；1984 年 9 月成立库拉木勒克公社；1984 年 11 月改为库拉木勒克乡，隶属于阿羌区委，2005 年 8 月阿羌区委撤销，直接隶属县人民政府管辖。该乡位于且末县城东南部 50 公里处，距库尔勒市 810 公里，东与县吐拉牧场接壤，南与西藏相望，西与阿羌乡相邻，北与国道 315 线为界。平均海拔 2800 米，7 月份平均气温为 40℃，极端最高气温为 40℃，极端最低气温为-30℃，年降水量 180 毫米。全乡行政总面积 1.491 平方公里，其中：耕地面积 5965.3 万亩，草场面积 57 万亩，森林面积 0.47 万亩。G315 国道穿越乡境。乡下辖 5 个行政村，均系维吾尔族，总人口 567 户 1948 人。

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

且末县库拉木勒克乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：且末县库拉木勒克乡政府、且末县库拉木勒克乡党委、且末县库拉木勒克乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县库拉木勒克乡文体广电旅游服务中心、且末县库拉木勒克乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县库拉木勒克乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县库拉木勒克乡社会保障（民政）服务中心、且末县库拉木勒克乡村镇规划建设发展中心、且末县库拉木勒克乡综合行政执法队、且末县库拉木勒克乡综治中心。

且末县库拉木勒克乡人民政府编制数 47，实有人数 72 人，其中：在职 64 人，较上年增加 2 人；退休 8 人，较上年无变动；离休 0 人，较上年无变动。

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：且末县库拉木勒克乡人民政府

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）	1114.67	201 一般公共服务支出	715.67
一般公共预算	1114.67	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	0.5116
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	154.441607
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	45.61
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	0.252176
		213 农林水支出	133.337352
		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	64.84
		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	1114.67	支出总计	1114.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县库拉木勒克乡人民政府

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项									
201			一般公共服务支出	715.67	715.67						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.67	715.67						
201	03	01	行政运行	715.67	715.67						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51						
207	01		文化和旅游	0.51	0.51						
207	01	02	一般行政管理事务	0.51	0.51						
208			社会保障和就业支出	154.44	154.44						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26						
208	01	50	事业运行	0.26	0.26						
208	05		行政事业单位养老支出	154.18	154.18						
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35						
210			卫生健康支出	45.61	45.61						
210	07		计划生育事务	1.06	1.06						
210	07	16	计划生育机构	1.06	1.06						
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55						
210	11	01	行政单位医疗	30.26	30.26						
210	11	02	事业单位医疗	14.29	14.29						
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	133.34	133.34						
213	01		农业农村	4.06	4.06						
213	01	04	事业运行	3.26	3.26						
213	01	10	执法监管	0.25	0.25						
213	01	24	农村合作经济	0.54	0.54						
213	07		农村综合改革	129.28	129.28						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	129.28	129.28						
221			住房保障支出	64.84	64.84						
221	02		住房改革支出	64.84	64.84						

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	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	64.84	64.84						
			合计	1,114.6 7	1,114.67						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府

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	715.67	715.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.67	
201	03	01	行政运行	715.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.51	
207	01		文化和旅游	0.51	
207	01	02	一般行政管理事务	0.51	
208			社会保障和就业支出	154.44	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	
208	01	50	事业运行	0.26	
208	05		行政事业单位养老支出	154.18	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	
210			卫生健康支出	45.61	
210	07		计划生育事务	1.06	
210	07	16	计划生育机构	1.06	
210	11		行政事业单位医疗	44.55	
210	11	01	行政单位医疗	30.26	
210	11	02	事业单位医疗	14.29	
212			城乡社区支出	0.25	
212	02		城乡社区规划与管理	0.25	
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.25	
213			农林水支出	133.34	
213	01		农业农村	4.06	
213	01	04	事业运行	3.26	
213	01	10	执法监管	0.25	
213	01	24	农村合作经济	0.54	
213	07		农村综合改革	129.28	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	129.28	
221			住房保障支出	64.84	
221	02		住房改革支出	64.84	
221	02	01	住房公积金	64.84	
			合计	1,114.67	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府

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）	1114.67	201 一般公共服务支出	715.674346	715.674346		
一般公共预算	1114.67	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（财政专户收入）		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	0.5116	0.5116		
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	154.441607	154.441607		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	45.607358	45.607358		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	0.252176	0.252176		
		213 农林水支出	133.337352	133.337352		
		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	64.842867	64.842867		
		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			
		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			
收 入 总 计	1,114.67	支 出 总 计	1114.667306	1,114.67	0.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 且末县库拉木勒克乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	715.67	715.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.67	715.67	
201	03	01	行政运行	715.67	715.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.51	0.51	
207	01		文化和旅游	0.51	0.51	
207	01	02	一般行政管理事务	0.51	0.51	
208			社会保障和就业支出	154.44	154.44	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.26	0.26	
208	01	50	事业运行	0.26	0.26	
208	05		行政事业单位养老支出	154.18	154.18	
208	05	01	行政单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
210			卫生健康支出	45.61	45.61	
210	07		计划生育事务	1.06	1.06	
210	07	16	计划生育机构	1.06	1.06	
210	11		行政事业单位医疗	44.55	44.55	
210	11	01	行政单位医疗	30.26	30.26	
210	11	02	事业单位医疗	14.29	14.29	
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	133.34	133.34	
213	01		农业农村	4.06	4.06	
213	01	04	事业运行	3.26	3.26	
213	01	10	执法监管	0.25	0.25	
213	01	24	农村合作经济	0.54	0.54	
213	07		农村综合改革	129.28	129.28	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	129.28	129.28	
221			住房保障支出	64.84	64.84	
221	02		住房改革支出	64.84	64.84	
221	02	01	住房公积金	64.84	64.84	
			合计	1,114.67	1,114.67	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	947.0700	947.0700	0.0000
301	01	基本工资	196.3284	196.3284	0.0000
301	02	津贴补贴	408.5140	408.5140	0.0000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.7093	98.7093	0.0000
301	09	职业年金缴费	49.3547	49.3547	0.0000
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44.5503	44.5503	0.0000
301	12	其他社会保障缴费	1.1006	1.1006	0.0000
301	13	住房公积金	64.8429	64.8429	0.0000
301	99	其他工资福利支出	83.6699	83.6699	0.0000
302		商品和服务支出	160.3331	0.0000	160.3331
302	01	办公费	22.0000	0.0000	22.0000
302	15	会议费	1.3451	0.0000	1.3451
302	16	培训费	2.5814	0.0000	2.5814
302	24	被装购置费	5.0000	0.0000	5.0000
302	28	工会经费	3.9266	0.0000	3.9266
302	99	其他商品和服务支出	125.4800	0.0000	125.4800
303		对个人和家庭的补助	6.9087	6.9087	0.0000
303	02	退休费	6.1167	6.1167	0.0000
303	05	生活补助	0.7920	0.7920	0.0000
		合计	1114.3119	953.9787	160.3331

表七:

项目支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府

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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	化解 YXZW-且末县库拉木勒克乡村干部周转宿舍建设项目	4.28						4.28				
			合计		4.28						4.28				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县库拉木勒克乡人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10.0		10.0		10.0	

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入且末县库拉木勒克乡人民政府预算管理。收支总预算 1114.67 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、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府收入预算 1114.67 万元，其中：

一般公共预算 1114.67 万元，占 100%，比上年 1107.85 万元增加 6.82 万元，增加 0.62%，主要原因是人员增加，人员工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县库拉木勒克乡人民政府单位 2022 年支出预算情况说明

基本支出 1110.38 万元，占 100%，比上年 1103.57 万元增加 6.81 万元，增加 0.62%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

项目支出 4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是新增项目支出。

四、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 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 1114.67 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 1114.67 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 715.67 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 0.51 万元，主要用于各站所职工工资及运转。社会保障和就业支出 154.44 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 45.61 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出；城乡社区支出 0.25 万元，主要用于城乡建设事务支出；农林水支出 133.34 万元，主要用于站所职工工资及村社区运转经费；住房保障支出 64.84 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1114.67 万元，其中：

基本支出 1114.67 万元，占 100%，比上年预算数 1103.57 增长 11.1 万元，增加 0.1%，主要原因是商品和服务支出、公用经费比上年增加。

项目支出 4.28 万元，比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是新增项目支出。

（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）715.67 万元，占 64.21%
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）0.51 万元，占 0.05%
3. 社会保障和就业支出（208 类）154.44 万元，占 13.86%
4. 卫生健康支出（210 类）45.61 万元，占 4.09%
5. 城乡社区支出（212 类）0.25 万元，占 0.02%
6. 农林水支出（213 类）133.34 万元，占 11.96%
7. 住房保障支出（221 类）64.84 万元，占 5.82%

（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）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：行政运行支出 715.67 万元，比上年预算数增加 57.56 万元，增长 8.74%，主要原因是：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. 文化体育与传媒支出（207 类）新闻出版广播影视（201

款) 广播(09 项): 群众文化 0.51 万元, 比上年预算数减少 18.21 万元, 减少 97.3%, 主要原因是: 人员减少, 人员工资调整。

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 0.26 万元, 比上年预算数增加 0.26 万元, 增长 100%, 主要原因是: 机构改革新增科目。

4. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位养老支出(05 款) 行政单位离退休(01 项): 行政单位离退休 6.12 万元, 比上年预算数增加 0.01 万元, 增加 0.16%, 主要原因是: 退休人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费(05 项): 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.71 万元, 比上年预算数减少 22.19 万元, 降低 18.35%, 主要原因是: 今年人员减少相应基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2022 年预算数为 49.35 万元, 比上年预算数增加 38.47 万元, 增长 77.95%, 主要原因是: 今年人员增加, 相应职业年金缴费支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出(210 类) 计划生育事务支出(07 款) 计划生育机构(16 项): 计划生育机构支出 1.06

万元，比上年预算数减少 8.87 万元，减少 89.36%，主要原因是：人员减少相应工资福利支出，对个人和家庭的补助减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：行政单位医疗支出 30.26 万元，比上年预算数减少 6.29 万元，减少 17.2%，主要原因：人员变动，行政单位医疗支出减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：事业单位医疗支出 14.29 万元，比上年预算数增加 3.63 万元，增加 34.03%，主要原因是：人员增加事业单位医疗增加。

10. 城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）：城乡社区支出 0.25 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，增加 100%，主要原因是：上年未纳入预算。

11. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）事业运行（04 项）3.26 万元，比上年预算数减少 127.69 万元，减少 97.51%，主要原因是：所人员变动导致经费变动。

12. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）执法监管（10 项）：2022 年预算数为 0.25 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

13. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）农村合作

经济（24 项）：2022 年预算数为 0.54 万元，比上年预算数增加 0.54 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

14. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）：2022 年预算数为 129.28 万元，比上年预算数增加 129.28 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：住房公积金支出 64.84 万元。比上年预算数减少 10.01 万元，减少 13.37%，主要原因是：人员减少、住房公积金支出减少。

六、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1114.31 万元，其中：

人员经费 953.98 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、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 160.33 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年项目支出情况说明

项目名称：涉密项目

预算安排规模：154.441607

项目承担单位：且末县库拉木勒克乡人民政府

资金来源：4.28 万元

资金执行时间：2022 年 10 月

八、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府 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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增减 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增减 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增减 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增减 0%。主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，增减 0%。主要原因是未安排预算。

九、关于且末县库拉木勒克乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府 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，且末县库拉木勒克乡人民政府本级及下属 2 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 1114.67 万元，比上年增加 11.1 万元，增长 1%，主要原因是商品和服务支出、公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县库拉木勒克乡人民政府，政府采购预算 22.48 万元，其中：政府采购货物预算 22.48 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，且末县库拉木勒克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7029 平方米，价值 414.59 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 3.3 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 1.99 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 1.31 万元；其他车辆 4 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 37.92 万元。
4. 其他资产价值 24.31 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

预算单位	且末县库拉木勒克乡人民政府			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

且末县库拉木勒克乡人民政府

2022 年 1 月 25 日