

新疆巴州尉犁县古勒巴格乡人民政府 2022 年部门

预算公开

目 录

第一部分 尉犁县古勒巴格乡人民政府部门概况

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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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 尉犁县古勒巴格乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事

业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、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；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法制建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

尉犁县古勒巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、尉犁县古勒巴格乡农业（畜牧业）发展服务中心、尉犁县古勒巴格乡文体广电旅游服务中心、尉犁县古勒巴格乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服

务站)、尉犁县古勒巴格乡计生生育生殖健康服务站、尉犁县古勒巴格乡综治中心(群众服务中心)、尉犁县古勒巴格乡综合行政执法大队、尉犁县古勒巴格乡党委、尉犁县古勒巴格乡武装部、尉犁县古勒巴格乡村镇规划建设发展中心(环境保护工作站)。

尉犁县古勒巴格乡人民政府单位编制数 79, 实有人数 81 人, 其中: 在职 68 人, 减少 10 人; 退休 13 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：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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）	1260.66	201 一般公共服务支出	693.86
一般公共预算	1260.66	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	28.70
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	150.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	91.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	191.10
		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	42.19
		221 住房保障支出	63.51
		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	1260.66	支出总计	1260.66

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	693.86	693.86						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.5	432.5						
201	03	01	行政运行	432.5	432.5						
201	06		财政事务	91.84	91.84						
201	06	50	事业运行	91.84	91.84						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70.18	70.18						
201	31	01	行政运行	70.18	70.18						
201	36		其他共产党事务支出	39.82	39.82						
201	36	50	事业运行	39.82	39.82						
201	38		市场监督管理事务	48.29	48.29						
201	38	50	事业运行	48.29	48.29						
201	99		其他一般公共服务支出	11.21	11.21						
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.21	11.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	28.7	28.7						
207	01		文化和旅游	28.7	28.7						
207	01	09	群众文化	28.7	28.7						
208			社会保障和就业支出	150.23	150.23						
208	05		行政事业单位养老支出	130.2	130.2						
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06						
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87						
208	28		退役军人管理事务	20.03	20.03						
208	28	50	事业运行	20.03	20.03						
210			卫生健康支出	91.07	91.07						
210	07		计划生育事务	42.25	42.25						
210	07	99	其他计划生育事务支出	42.25	42.25						
210	11		行政事业单位医疗	48.83	48.83						
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55						
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78						
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49						
213			农林水支出	191.1	191.1						
213	01		农业农村	191.1	191.1						
213	01	04	事业运行	191.1	191.1						
220			自然资源海洋气象等支出	42.19	42.19						
220	01		自然资源事务	42.19	42.19						
220	01	50	事业运行	42.19	42.19						
221			住房保障支出	63.51	63.51						
221	02		住房改革支出	63.51	63.51						
221	02	01	住房公积金	63.51	63.51						
			合 计	1260.66	1260.66						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	693.86	693.86	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	432.50	432.50	
201	03	01	行政运行	432.50	432.50	
201	06		财政事务	91.84	91.84	
201	06	50	事业运行	91.84	91.84	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.18	70.18	
201	31	01	行政运行	70.18	70.18	
201	36		其他共产党事务支出	39.82	39.82	
201	36	50	事业运行	39.82	39.82	
201	38		市场监督管理事务	48.29	48.29	
201	38	50	事业运行	48.29	48.29	
201	99		其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.70	28.70	
207	01		文化和旅游	28.70	28.70	
207	01	09	群众文化	28.70	28.70	
208			社会保障和就业支出	150.23	150.23	
208	05		行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	
208	28		退役军人管理事务	20.03	20.03	
208	28	50	事业运行	20.03	20.03	
210			卫生健康支出	91.07	91.07	
210	07		计划生育事务	42.25	42.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	42.25	42.25	
210	11		行政事业单位医疗	48.83	48.83	
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55	
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
213			农林水支出	191.10	191.10	
213	01		农业农村	191.10	191.10	
213	01	04	事业运行	191.10	191.10	
220			自然资源海洋气象等支出	42.19	42.19	
220	01		自然资源事务	42.19	42.19	
220	01	50	事业运行	42.19	42.19	
221			住房保障支出	63.51	63.51	
221	02		住房改革支出	63.51	63.51	
221	02	01	住房公积金	63.51	63.51	
			合 计	1260.66	1260.66	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县古勒巴格乡人民政府

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)	1260.66	201 一般公共服务支出	693.86	693.86		
一般公共预算	1260.66	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	28.70	28.70		
		208 社会保障和就业支出	150.23	150.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.07	91.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	191.10	191.10		
		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	42.19	42.19		
		221 住房保障支出	63.51	63.51		
		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	1260.66	支出总计	1260.66	1260.66		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	693.86	693.86	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	432.50	432.50	
201	03	01	行政运行	432.50	432.50	
201	06		财政事务	91.84	91.84	
201	06	50	事业运行	91.84	91.84	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.18	70.18	
201	31	01	行政运行	70.18	70.18	
201	36		其他共产党事务支出	39.82	39.82	
201	36	50	事业运行	39.82	39.82	
201	38		市场监督管理事务	48.29	48.29	
201	38	50	事业运行	48.29	48.29	
201	99		其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.21	11.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.70	28.70	
207	01		文化和旅游	28.70	28.70	
207	01	09	群众文化	28.70	28.70	
208			社会保障和就业支出	150.23	150.23	
208	05		行政事业单位养老支出	130.20	130.20	
208	05	01	行政单位离退休	2.06	2.06	
208	05	02	事业单位离退休	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	
208	28		退役军人管理事务	20.03	20.03	
208	28	50	事业运行	20.03	20.03	
210			卫生健康支出	91.07	91.07	
210	07		计划生育事务	42.25	42.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	42.25	42.25	
210	11		行政事业单位医疗	48.83	48.83	
210	11	01	行政单位医疗	14.55	14.55	
210	11	02	事业单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	
213			农林水支出	191.10	191.10	
213	01		农业农村	191.10	191.10	
213	01	04	事业运行	191.10	191.10	
220			自然资源海洋气象等支出	42.19	42.19	
220	01		自然资源事务	42.19	42.19	
220	01	50	事业运行	42.19	42.19	
221			住房保障支出	63.51	63.51	
221	02		住房改革支出	63.51	63.51	
221	02	01	住房公积金	63.51	63.51	
			合计	1260.66	1260.66	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	1187.19	1187.19	
301	01	基本工资	232.52	232.52	
301	02	津贴补贴	277.94	277.94	
301	03	奖金	124.78	124.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	83.75	
301	09	职业年金缴费	41.87	41.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.28	35.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	18.67	18.67	
301	13	住房公积金	63.51	63.51	
301	14	医疗费	1.70	1.70	
301	99	其他工资福利支出	301.68	301.68	
302		商品和服务支出	58.51		58.51
302	01	办公费	9.22		9.22
302	05	水费	0.77		0.77
302	06	电费	6.65		6.65
302	07	邮电费	2.82		2.82
302	08	取暖费	13.50		13.50
302	11	差旅费	1.94		1.94
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	29	福利费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	9.37		9.37
303		对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
303	02	退休费	1.17	1.17	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	07	医疗费补助	6.35	6.35	
303	09	奖励金	3.41	3.41	
		合计	1260.66	1202.16	58.51

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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													
				合计											

备注: 2022年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	
5.40		5.40		5.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：2022年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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1260.66 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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门收入预算 1260.66 万元，其中：

一般公共预算 1260.66 万元，占 100%，比上年预算增加 2.7 万元，增长 0.21%，主要原因是人员工资、社保、医保、住房公积金缴费基数调整，人员经费及公用经费等预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年支出预算 1260.66 万元，其中：

基本支出 1260.66 万元，占 100%，比上年预算增加 2.7 万元，增长 0.21%，主要原因是：人员工资、社保、医保、住房公积金缴费基数调整，人员经费及公用经费等预算增加。

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：2022 年本单位未安排项目支出。

四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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 1260.66 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 1260.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 693.86 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出；文化旅游体育与传媒支出 28.7 万元，主要用于文化和旅游活动开展支出；社会保障和就业支出 150.23 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 91.07 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；农林水支出 191.1 万元，主要用于农业农村、林业的相关支出；自然资源海洋气象等支出 42.19

万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出 63.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1260.66 万元，其中：

基本支出 1260.66 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 0.21%。主要原因是：人员工资、社保、医保、住房公积金缴费基数调整，人员经费及公用经费等预算增加。

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：2022 年本单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）693.86 万元，占 55.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）28.7 万元，占 2.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）150.23 万元，占 11.92%。
4. 卫生健康支出（类）91.07 万元，占 7.22%。
5. 农林水支出（类）191.1 万元，占 15.16%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）42.19 万元，占 3.35%。
7. 住房保障支出（类）63.51 万元，占 5.04%。

（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 432.5 万元，比上年预算减少 127.5 万元，下降 22.77%，主要原因是：部

分行政编人员调出，人员工资、津贴补贴、福利费等人员经费及公用经费等预算减少。

2. 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91.84万元,比上年预算增加28.66万元,增长45.36%,主要原因是:人员工资缴费基数调整,人员经费及公用经费等预算增加。

3. 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70.18万元,比上年预算增加36.48万元,增长108.25%,主要原因是:人员工资缴费基数调整,人员经费及公用经费等预算增加。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 2022年预算数为39.82万元,比上年预算增加39.82万元,增长100%,主要原因是:2022年机构改革新增站所相应的工资,津贴补贴、福利费等增加。

5. 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48.29万元,比上年预算增加39万元,增长419.81%,主要原因是:人员工资缴费基数调整,人员经费及公用经费等预算增加。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2022年预算数为11.21万元,比上年预算增加0.32万元,增长2.94%,主要原因是:人员正常晋升薪级工资、高定工资,津贴补贴、福利费等增加,以及给三支一扶发放生活补贴。

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28.7万元，比上年预算增加8.96万元，增长45.39%，主要原因是：人员正常晋升薪级工资、高定工资，津贴补贴、福利费等增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为2.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年与上年相比无变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为2.52万元，比上年预算减少0.67万元，下降21%，主要原因是：退休人员基本工资基数调整，预算减少。

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83.75万元，比上年预算减少8.5万元，下降9.21%，主要原因是：部分人员调离，基层岗人员辞职，养老保险缴费预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为41.87万元，比上年预算减少4.25万元，下降9.22%，主要原因是：部分人员调离，基层岗人员辞职，预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为20.03万元，比上年预算

增加 20.03 万元，增长 100%，主要原因是：人员正常晋升，基本工资调整，津贴补贴、福利费等增加。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022 年预算数为 42.25 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 25.19%，主要原因是：人员医保缴费基数调增，增加预算。

14. 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 14.55 万元，比上年预算增加 8.56 万元，增长 142.9%，主要原因是：人员医保缴费基数调增，增加预算。

15. 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 28.78 万元，比上年预算减少 11.09 万元，下降 27.82%，主要原因是：部分行政事业人员调离、基层岗人员辞职，事业人员医疗保险预算减少。

16. 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 5.49 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 35.41%，主要原因是：部分行政人员调离，行政人员公务员医疗补助预算减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 191.1 万元，比上年预算增加 13.95 万元，增长 7.87%，主要原因是：人员正常晋升，基本工资调整，津贴补贴、福利费等增加。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 42.19 万元，比上年预算

增加 10.23 万元，增长 32.01%，主要原因是：人员正常晋升，基本工资调整，津贴补贴、福利费等增加。

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 63.51 万元，比上年预算减少 6.73 万元，下降 9.58%，主要原因是：部分人员调离，基层岗人员辞职，住房公积金预算减少。

六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1260.66 万元，其中：

人员经费 1202.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费 58.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.4 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 5.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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，尉犁县古勒巴格乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 58.51 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 2.78%。主要原因是部分人员调离，基层岗人员辞职，预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，尉犁县古勒巴格乡人民政府部门政府采购预算33.93万元，其中：政府采购货物预算28.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.16万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.33万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33.33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁县古勒巴格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9835.3平方米，价值1163.37万元。
2. 车辆11辆，价值86.22万元；其中：一般公务用车11辆，价值135.34万元；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50.34万元。
4. 其他资产价值333.93万元。

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）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县古勒巴格乡人民政府			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: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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。

尉犁县古勒巴格乡人民政府

2022年2月10日