新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门概况**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门概况**

**一、主要职能**

镇党委主要职责:

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三)领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(四)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七)完成县委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责:

(一)执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三)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。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七)完成县人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门无下属预算单位，下设11个处室，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、伽师县巴仁镇农业（畜牧业）发展服务中心、伽师县巴仁镇文化广电旅游服务中心、伽师县巴仁镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、伽师县巴仁镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、伽师县巴仁镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、伽师县巴仁镇综治中心（网格化服务中心）。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门编制数66，实有人数293人，其中：在职260人，增加35人；退休33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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | 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） | 3689.63 | 201 一般公共服务支出 | 2862.59 |
| 一般公共预算 | 3689.63 | 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 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 369.10 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 185.71 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 272.23 |
|  |  | 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 | 3689.63 | 支 出 总 计 | 3689.63 |

**表二**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | | | | 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** | **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 | 2862.59 | 2862.59 |  |  |  | |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2862.59 | 2862.59 |  |  |  | |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2862.59 | 2862.59 |  |  |  | |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 369.10 | 369.10 |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 369.10 | 369.10 |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 |  |  |  | |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.91 | 340.91 |  |  |  | |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 185.71 | 185.71 |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 185.71 | 185.71 |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 158.63 | 158.63 |  |  |  | |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.08 | 27.08 |  |  |  | |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 272.23 | 272.23 |  |  |  | |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 272.23 | 272.23 |  |  |  | |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 272.23 | 272.23 |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3689.63 | 3689.63 |  |  |  | |  |  |  |

**表三**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | | 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 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 369.10 | 369.10 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 369.10 | 369.10 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.91 | 340.91 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 185.71 | 185.71 |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 185.71 | 185.71 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 158.63 | 158.63 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.08 | 27.08 |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 272.23 | 272.23 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 272.23 | 272.23 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 272.23 | 272.23 |  | |
|  |  |  | 合计 | 3689.63 | 3689.63 |  | |

**表四**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | 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） | 3689.63 | 201 一般公共服务支出 | 2862.59 | 2862.59 |  | |  |
| 一般公共预算 | 3689.63 | 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 |  |  |  | |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 369.10 | 369.10 |  | |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 185.71 | 185.71 |  | |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  | |  |
|  |  | 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 | 272.23 | 272.23 |  | |  |
|  |  | 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 | 3689.63 | 支 出 总 计 | 3689.63 | 3689.63 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五**  **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | | 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 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2862.59 | 2862.59 |  | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 369.10 | 369.10 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 369.10 | 369.10 |  | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 28.19 | 28.19 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340.91 | 340.91 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 185.71 | 185.71 |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 185.71 | 185.71 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 158.63 | 158.63 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.08 | 27.08 |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 272.23 | 272.23 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 272.23 | 272.23 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 272.23 | 272.23 |  | |
|  |  |  | 合计 | 3689.63 | 3689.63 |  | |

**表六**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | 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 | 3582.24 | 3582.24 |  | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 934.64 | 934.64 |  | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1152.22 | 1152.22 |  | |
| 301 | 03 | 奖金 | 268.87 | 268.87 |  | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 288.48 | 288.48 |  | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.91 | 340.91 |  | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 158.63 | 158.63 |  | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 27.08 | 27.08 |  | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.49 | 16.49 |  | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 272.23 | 272.23 |  | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 122.67 | 122.67 |  | |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 64.96 |  | 64.96 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 26.66 |  | 26.66 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 32.82 |  | 32.82 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.68 |  | 1.68 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.80 |  | 3.80 | |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 42.43 | 42.43 |  | |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.19 | 28.19 |  | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.18 | 14.18 |  | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 |  | |
|  |  | 合计 | 3689.63 | 3624.67 | 64.96 | |

**表七**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | 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：未用一般公共预算安排项目支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | 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** |
| 5.48 |  | 3.80 |  | 3.80 | 1.68 |

**表九**

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府 | | | | | | 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：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。**

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3689.63万元。

收入预算包括：一般公共预算3689.63万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2862.59万元、社会保障和就业支出369.10万元、卫生健康支出185.71万元、住房保障支出272.23万元。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门收入预算3689.63万元，其中：

一般公共预算3689.63万元，占100.00%，比上年预算增加824.00万元，增长28.75%，主要原因是：新增在职人员35人，工资标准调增，人员工资福利增加，人员正常调资，提高津补贴绩效。

政府性基金预算未安排。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年支出预算3689.63万元，其中：

基本支出3689.63万元，占100.00%，比上年预算增加824.00万元，增长28.75%，主要原因是：新增在职人员35人，工资标准调增，人员工资福利增加，人员正常调资，提高津补贴绩效。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排项目支出。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门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3689.63万元。

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3689.63万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2862.59万元，主要用于：保障人员工资，保障单位的正常运行；社会保障和就业支出369.10万元，主要用于：在职人员的养老保险，其他社会保障支出，及退休人员工资；卫生健康支出185.71万元，主要用于：基本医疗保险，公务员医疗保险，大病医疗保险；住房保障支出272.23万元，主要用于：住房公积金缴费支出。。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计3689.63万元，其中：

基本支出3689.63万元，比上年预算数增加824.00万元，增长28.75%。主要原因是：新增在职人员35人，工资标准调增，人员工资福利增加，人员正常调资，提高津补贴绩效。

项目支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我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2862.59万元，占77.58%。

2.社会保障和就业支出369.10万元，占10.00%。

3.卫生健康支出185.71万元，占5.03%。

4.住房保障支出272.23万元，占7.38%。

**（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2862.59万元，比上年预算增加975.55万元，增长51.70%。主要原因是：新增在职人员35人，工资标准调增，人员工资福利增加，人员正常调资，提高津补贴绩效。

2.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28.19万元，比上年预算增加28.19万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年离退休人员离退休费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

3.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340.91万元，比上年预算增加66.05万元，增长24.03%。主要原因是：新增在职人员35人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4.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158.63万元，比上年预算增加158.63万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

5.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27.08万元，比上年预算增加27.08万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

6.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272.23万元，比上年预算增加51.81万元，增长23.50%。主要原因是：新增在职人员35人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出3689.63万元，其中：

1、人员经费3624.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费64.96万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为5.48万元，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3.80万元，公务接待费1.68万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.16万元，增长3.01%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较去年无增减变化；公务接待费增加0.16万元，增长10.53%，主要原因是：我单位公务接待会议次数增加，接待人数增加，公务接待费增加。

**九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇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63.28万元，比上年预算增加4.45万元，增长7.56%。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇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27672.90平方米，价值1957.42万元。

2.车辆25辆，价值182.56万元；其中：一般公务用车7辆，价值67.37万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆18辆，价值115.19万元。

3.办公家具价值765.00万元。

4.其他资产价值2839.28万元。

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99台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** |  | | | **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 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指市本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县巴仁镇人民政府

2022年05月07日