新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局 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财政局部门概况

- 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门 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财政局部门概况

一、主要职能

- (一)贯彻执行上级财税方针政策。拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。
- (二)起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性 文件,并监督执行。
- (三)负责管理县本级各项财政收支。负责编制年度县本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常务委员会报告全县年度财政预算、执行和决算等情况。负责组织县本级预决算公开。
- (四)根据全县国民经济和社会发展计划及财政预算安排,提出地方税收收入计划。根据国家授权,提出税种增减、税目税率调整、税收优惠的建议。 牵头组织实施税收保障平台相关工作。
- (五)负责地方政府非税收入管理,拟订全县政府非税收入管理有关制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 承担彩票管理的有关工作,按规定管理彩票资金。
- (六)组织拟订和实施全县财政国库管理制度、集中收付制度,负责县级 国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟定全县政府采购制度并监 督管理。
- (七)依法拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担上级转贷国际金融组织,外国政府贷(赠)款相关工作。

- (八)负责县政府向县人大常委会报告国有资产情况相关工作,贯彻执行上级颁布的国有资产管理的方针、政策和法律法规。负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。
- (九)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本 经营预算制度和办法,收取县属企业国有资本收益。负责县本级企业国有资本 经营预决算管理。
- (十)负责审核并汇总编制县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订全县社会保障资金(基金)的财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。
- (十一)负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央及省、市和县政府投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度。
- (十二)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。依法管理资产评估有关工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

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财政局部门无下属预算单位,下设 22 个处室,分别是: 预算股、国库股、办公室、财务室、综合股、行政政法股、教科文、金财办、农财股、农综股、经建股、扶贫股、社保股、监督检查股、会计股、国库集中支付中心、金融发展中心、采购中心、采购办、乡镇财政服务中心、工资办、评审股。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门编制数 65, 实有人数 103 人, 其中:在职 81 人,增加 0 人;退休 22 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财政局

收入		支 出				
项目	预算数	功能分类	预算数			
财政拨款(补助)	24097. 72	201 一般公共服务支出	916. 78			
一般公共预算	20463. 88	202 外交支出				
政府性基金预算	3633. 84	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	129.63			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73. 78			
		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	88. 73			
		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	11660.00			
		232 债务付息支出	11124.00			
		233 债务发行费用支出	104.80			
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	24097.72	支出总计	24097.72			

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财政局

	功能分割							财政		事业	单位
类	科目编码 款	吗 项 	- 功能分类 科目名称	总计	一般公共	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	专户 (教 育收 费)	事业	单位 经营 收入	其他 资金 收入
201			一般公共服务支 出	916. 78	916. 78						
201	06		财政事务	916. 78	916. 78						
201	06	01	行政运行	916. 78	916. 78						
208			社会保障和就业 支出	129. 63	129. 63						
208	05		行政事业单位养 老支出	129. 63	129. 63						
208	05	01	行政单位离退休	18. 63	18. 63						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	111.00	111.00						
210			卫生健康支出	73. 78	73. 78						
210	11		行政事业单位医 疗	73. 78	73. 78						
210	11	01	行政单位医疗	58. 33	58. 33						
210	11	03	公务员医疗补助	15. 46	15. 46						
221			住房保障支出	88. 73	88. 73						
221	02		住房改革支出	88. 73	88. 73						
221	02	01	住房公积金	88. 73	88. 73						
231			债务还本支出	11660.00	11660.00						
231	03		地方政府一般债 务还本支出	11660.00	11660.00						
231	03	01	地方政府一般债 券还本支出	11600.00	11600.00						
231	03	03	地方政府向国际 组织借款还本支 出	60.00	60. 00						
232			债务付息支出	11124.00	7574. 00	3550. 00					
232	03		地方政府一般债 务付息支出	7574. 00	7574. 00						

	力能分割		5小日在区哈什地区 					财政			7: /1/r
类	計目編码 款	吗	功能分类 科目名称	总计	一般公共	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	专户 (教 育收 费)	事业	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资 收入
232	03	01	地方政府一般债 券付息支出	7554. 00	7554. 00						
232	03	03	地方政府向国际 组织借款付息支 出	20.00	20. 00						
232	04		地方政府专项债 务付息支出	3550.00		3550.00					
232	04	33	棚户区改造专项 债券付息支出	1248.00		1248. 00					
232	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券付息支出	2302.00		2302. 00					
233			债务发行费用支 出	104.80	20. 96	83. 84					
233	03		地方政府一般债 务发行费用支出	20. 96	20. 96						
233	03]地		20. 96	20. 96						
233	04		地方政府专项债 务发行费用支出	83. 84		83. 84					
233	04	98	其他地方自行试 点项目收益专项 债券发行费用支 出	83. 84		83. 84					
			合计	24097.72	20463. 88	3633. 84					

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财政局

			项目	支出预算						
	功能分為科目编码		功能分类	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	科目名称							
233	03]地		20. 96		20. 96				
201			一般公共服务支出	916. 78	916. 78					
201	06		财政事务	916. 78	916. 78					
201	06	01	行政运行	916. 78	916. 78					
208			社会保障和就业支出	129. 63	129. 63					
208	05		行政事业单位养老支出	129. 63	129. 63					
208	05	01	行政单位离退休	18. 63	18. 63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00					
210			卫生健康支出	73. 78	73. 78					
210	11		行政事业单位医疗	73. 78	73. 78					
210	11	01	行政单位医疗	58. 33	58. 33					
210	11	03	公务员医疗补助	15. 46	15. 46					
221			住房保障支出	88. 73	88. 73					
221	02		住房改革支出	88. 73	88. 73					
221	02	01	住房公积金	88. 73	88. 73					
231			债务还本支出	11660.00		11660.00				
231	03		地方政府一般债务还本支出	11660.00		11660.00				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	11600.00		11600.00				
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本支出	60. 00		60.00				
232			债务付息支出	11124. 00		11124.00				
232	03		地方政府一般债务付息支出	7574. 00		7574. 00				
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7554. 00		7554. 00				
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息支出	20.00		20.00				
232	04		地方政府专项债务付息支出	3550. 00		3550.00				
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1248. 00		1248. 00				
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息 支出	2302. 00		2302.00				
233			债务发行费用支出	104.80		104.80				

			项目	支出预算					
	功能分类 科目编码		功能分类	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	科目名称						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	20. 96		20. 96			
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	83. 84		83. 84			
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	83. 84		83. 84			
			合计	24097.72	1208. 92	22888.80			

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财政局

财政拨款收	tλ		财政拨款支	出		
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	24097. 72	201 一般公共服务支出	916. 78	916. 78		
一般公共预算	20463. 88	202 外交支出				
政府性基金预算	3633. 84	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				
		208 社会保障和就业支出	129.63	129. 63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73. 78	73. 78		
		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				
		221 住房保障支出	88. 73	88. 73		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	11660.00	11660.00		
		232 债务付息支出	11124.00	7574. 00	3550. 00	
		233 债务发行费用支出	104.80	20. 96	83. 84	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	24097. 72	支出总计	24097.72	20463.88	3633. 84	

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财政局

			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								
233	03]地		20. 96		20. 96				
201			一般公共服务支出	916. 78	916. 78					
201	06		财政事务	916. 78	916. 78					
201	06	01	行政运行	916. 78	916. 78					
208			社会保障和就业支出	129. 63	129.63					
208	05		行政事业单位养老支出	129. 63	129. 63					
208	05	01	行政单位离退休	18. 63	18. 63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.00	111.00					
210			卫生健康支出	73. 78	73. 78					
210	11		行政事业单位医疗	73. 78	73. 78					
210	11	01	行政单位医疗	58. 33	58. 33					
210	11	03	公务员医疗补助	15. 46	15. 46					
221			住房保障支出	88. 73	88. 73					
221	02		住房改革支出	88. 73	88. 73					
221	02	01	住房公积金	88. 73	88. 73					
231			债务还本支出	11660. 00		11660.00				
231	03		地方政府一般债务还本支出	11660. 00		11660.00				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	11600. 00		11600.00				
231	03	03	地方政府向国际组织借款还本 支出	60.00		60. 00				
232			债务付息支出	7574. 00		7574. 00				
232	03		地方政府一般债务付息支出	7574. 00		7574. 00				
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	7554. 00		7554. 00				
232	03	03	地方政府向国际组织借款付息 支出	20.00		20. 00				
233			债务发行费用支出	20. 96		20. 96				
233	03		地方政府一般债务发行费用支 出	20. 96		20. 96				
			合计	20463. 88	1208. 92	19254. 96				

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财政局

		项目		般公共预算基本支出	
	类科目编 冯	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	1164. 87	1164. 87	
301	01	基本工资	303. 11	303. 11	
301	02	津贴补贴	428. 34	428. 34	
301	03	奖金	84. 59	84. 59	
301	07	绩效工资	21. 22	21. 22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	58. 33	58. 33	
301	11	公务员医疗补助缴费	15. 46	15. 46	
301	12	其他社会保障缴费	4. 31	4. 31	
301	13	住房公积金	88. 73	88. 73	
301	99	其他工资福利支出	49. 80	49. 80	
302		商品和服务支出	23. 12		23. 12
302	01	办公费	13. 81		13.81
302	17	公务接待费	1. 47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	7.84		7.84
303		对个人和家庭的补助	20. 93	20. 93	
303	02	退休费	18. 63	18. 63	
303	05	生活补助	2.30	2. 30	
		合计	1208. 92	1185. 80	23. 12

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财政局

科	目编	码					₩ □	对个	债务	资本		对企		对社	
类	款	项	科目	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	商和务出	人和 家庭 的补 助	利息 及 费 用支 出	性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	会保 障基 金补 助	其他 支出
231			债务 还本 支出		11660										
231	03		地政一债还支		11660										
231	03	01	地方府般券本出	伽县政2022年般券金本目	11600										
231	03	03	地政向际织款本出方府国组借还支	伽县政2022年际发金本出目师财局22国农基还支项	60. 00										
232			债务 付息 支出		7574. 00				7574. 00						

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财政局

科	目编	码					商品	对个	债务	资本		对企		对社	
类	款	项	科目	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服务支出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	会保養金补助	其他 支出
232	03		地方 政府 份 (付) 支出		7574. 00				7574. 00						
232	03	01	地方 府 一 债券 付 支出	伽 县 政 2022 年 般 券 金 息 目	7554. 00				7554. 00						
232	03	03	地政向际织款息出	伽县政2022年际发金贷息出目师财局22国农基还付支项	20. 00				20. 00						
233			债务 发 费 支		20. 96				20. 96						
233	03		地方 政府 一般		20. 96				20. 96						

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财政局

单位: 万元

科	目 编	码					商品	对个	债务	资本		对企		对社	
类	款	项	科目	项目 名称	项目 支出 合计	工资 福利 支出	和服 务支 出	人和 家庭 的补 助	利息 及费 用支 出	性支 出(基 本建 设)	资本 性支 出	业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	会保養金补助	其他 支出
			债务 发行 费用 支出												
233	03	〕地		伽县政202年增般券行登服费目师财局22新一债发及记务项	20. 96				20. 96						
				合计	19254 . 96				7594. 96						

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财政局

	因公出国(境)	公	务用车购置及运行	· 费		
合计	费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	公务接待费	
9.31		7.84		7.84	1.47	

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财政局

	项 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			社外八米利日女 杨	All	基本支出	蛋白土山		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基 华又田	项目支出		
232			债务付息支出	3550.00		3550. 00		
232	04		地方政府专项债务付息支出	3550.00		3550. 00		
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	1248. 00		1248. 00		
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项	2302.00		2302. 00		
232			债券付息支出					
233			债务发行费用支出	83. 84		83. 84		
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	83. 84		83. 84		
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项	83. 84		83. 84		
۷۵۵			债券发行费用支出	00.04				
			合计	3633. 84		3633. 84		

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财政局部门 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财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24097.72 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局部门收入预算 24097.72 万元,其中:

一般公共预算 20463.88 万元,占 84.92%,比上年预算增加 3305.11 万元,增长 19.26%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算 3633.84 万元,占 15.08%,比上年预算增加 1647.50 万元,增长 82.94%,主要原因是:本年度新增债券资金纳入年初预算,年初预算增加 新增债券本金及发行登记费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局部门 2022 年支出预算 24097.72

万元, 其中:

基本支出 1208.92 万元,占 5.02%,比上年预算增加 65.11 万元,增长 5.69%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 22888.80 万元,占 94.98%,比上年预算增加 4817.50 万元,增长 26.66%,主要原因是:本年度新增债券资金纳入年初预算,年初预算增加新增债券本金及发行登记费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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 24097.72 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 20463.88 万元、政府性基金预算拨款 3633.84 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 916.78 万元,主要用于:发放在职人员工资福利支出、基本公用经费及项目支出;社会保障和就业支出 129.63 万元,主要用于:缴纳在职人员基本养老保险及行政事业单位离退休人员的退休费;卫生健康支出 73.78 万元,主要用于:缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助;住房保障支出 88.73 万元,主要用于:缴纳单位在职人员住房公积金;债务还本支出 11660.00 万元,主要用于:偿还新增债券还本金支出;债务付息支出 7574.00 万元,主要用于:偿还新增债券付息支出;债务发行费用支出 20.96 万元,主要用于:偿还新增债券发行登记费支出。

政府性基金预算拨款 3633.84 万元, 主要用于: 偿还伽师县财政局 2022 年 专项债券资金付息项目 2302 万元、伽师县财政局 2022 年棚户区改造专项债券 付息项目 1248 万元、伽师县财政局 2022 新增专项债券发行及登记服务费 83.84 万元项目 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 20463.88 万元,其中:

基本支出 1208.92 万元,比上年预算数增加 65.11 万元,增长 5.69%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 19254.96 万元,比上年预算数增加 3240.00 万元,增长 20.23%。主要原因是:本年度新增债券资金纳入年初预算,年初预算增加新增债券本金及发行登记费项目。

(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)916.78万元,占4.48%。
- 2. 社会保障和就业支出(类)129.63万元,占0.63%。
- 3. 卫生健康支出(类)73.78万元,占0.36%。
- 4. 住房保障支出(类)88.73万元,占0.43%。
- 5. 债务还本支出(类)11660.00万元,占56.98%。
- 6. 债务付息支出(类) 7574.00万元,占 37.01%。
- 7. 债务发行费用支出(类) 20.96 万元, 占 0.10%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)(项) 2022年预算数为20.96万元,比上年预算增加20.96万元,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年债券 发行登记费纳入2310301科目,2022年调整至债务发行费用支出(类)地方政 府一般债务发行费用支出(款)(项)支出,预算数相应增加。

- 2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为916.78万元,比上年预算减少33.82万元,下降3.56%。主要原因是:根据预算编制要求,2022年将职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款,主款科目预算数减少。
- 3. 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18.63万元,比上年预算增加18.63万元,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。
- 4. 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111.00万元,比上年预算增加3.88万元,增长3.62%。主要原因是:工资标准调增,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。
- 5. 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58.33万元,比上年预算增加58.33万元,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。
- 6. 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15.46万元,比上年预算增加15.46万元,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。
- 7. 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88.73万元,比上年预算增加2.64万元,增长3.07%。主要原因是:工资标准调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。
 - 8. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债

券还本支出(项)2022年预算数为11600.00万元,比上年预算增加4114.71万元,增长54.97%。主要原因是: 我单位2022年债券还本支出项目资金增加,预算数相应增加。

- 9. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)2022年预算数为60.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是: 我单位2022年国际农发基金本金项目资金相较于2021年无增减变动。
- 10.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2022年预算数为7554.00万元,比上年预算减少18.67万元,下降0.25%。主要原因是: 我单位2022年债券偿还付息项目资金减少,预算数相应减少。
- 11.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)2022年预算数为20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是: 我单位2022年国际农发基金付息项目资金相较于2021年无增减变动。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局部门 2022 年一般公共预算基本支出 1208.92 万元, 其中:

- 1、人员经费 1185.80 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。
- 2、公用经费23.12万元,主要包括:办公费、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财政局部门 2022 年一般公共预 算项目支出情况说明

(一)项目名称: 伽师县财政局 2022 年国际农发基金还本付息支出项目设立政策依据: 伽财预【2022】001号,关于拨付伽师县 2022年国际农发基金还本付息支出项目预算的通知

预算安排规模: 80.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况:按年分配,共计80.00万元

资金执行时间: 2022年1月至2022年12月

(二)项目名称: 伽师县财政局 2022 年一般债券发行费、托管登记费及还本付息项目

设立政策依据: 伽财预【2022】001号,关于拨付伽师县一般债券发行费、 托管登记费及还本付息项目预算的通知

预算安排规模: 19174.96 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局

资金分配情况:按年分配,共计19174.96万元

资金执行时间: 2022年1月至2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局部门 2022 年一般公共预算"三公" 经费数为 9.31 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 7.84 万元,公务接待费 1.47 万元。

2022年一般公共预算"三公"经费比上年减少 0.03 万元,下降 0.28%,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:公务用车运行费相较于上年无变化;公务接待费减少 0.03 万元,下降 1.77%,主要原因是:2022 年厉行节约,压减公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门 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财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 3633.84 万元。与上年相比增长 1647.50 万元,增长 82.94%。主要原因是:本年度增加伽师县财政局 2022 年专项债券资金付息项目 2302 万元、伽师县财政局 2022 年棚户区改造专项债券付息项目 1248 万元、伽师县财政局 2022 新增专项债券发行及登记服务费 83.84 万元项目。其中:

- 1、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)棚户区改造专项债券付息支出(项)2022年预算数为1248.00万元,比上年预算数增加1248.00万元,增长100%,主要是用于:伽师县财政局2022年新增一般债券发行及登记服务费项目20.96万元、伽师县财政局2022年新增一般债券发行及登记服务费项目20.96万元、伽师县财政局2022年一般债券资金还本项目11600.00万元等项目增加。
- 2、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)2022年预算数为2302.00万元,比上年预算数增加413.66万元,增长21.91%,主要是用于: 伽师县财政局2022年新增一般债券发行及登记服务费项目20.96万元、伽师县财政局2022年新增一般债券发行及登记服务费项目20.96万元、伽师县财政局2022年一般债券资金还本项目11600.00万元等项目预算数比上年增加413.66万元。
 - 3、债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)其他地

方自行试点项目收益专项债券发行费用支出(项)2022年预算数为83.84万元, 比上年预算数减少14.16万元,下降14.45%,主要是用于:本年度债务发行费 用支出预算数有调整。

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财政局本级及下属 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 23.12 万元,比上年预算减少5.76 万元,下降 21.01%。主要原因是: 2022年 厉行节约,压减机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年,新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门政府采购预算 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 2021 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局部门及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 600.00 平方米,价值 90.15 万元。
- 2. 车辆 2 辆, 价值 48. 50 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 48. 50 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0. 00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0. 00 万元。
 - 3. 办公家具价值 114. 30 万元。
 - 4. 其他资产价值 784. 63 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 0 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 3个,涉及预算金额 22888.80 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财 政局			项目名称	伽师县财政局 2022 年国 际农发基金还贷项目		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	80.00	其中: 财政 拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体 目标	该项目为年初预算批复项目,下达预算资金80万元,主要用于加大农业农村生产投资,改善农业农村生产环境;盐碱地改造、设施灌溉、农业水渠的建设等项目的还贷资金,此项目需还本付息2次,其中:国际农发基金还贷本金65万元,还贷付息15万元。有效保障国际农发基金及时拨付以及保障及时还贷。						
一级指标	二级指标	三级指标 指标值(包含数字) 描述)					
	数量指标	还才	x付息次数(2	=2			
	质量指标	资金到位率(%)			=100%		
		资金使用合规率(%)			=100%		
产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%		
		项目完成时限			2022年12月		
	成本指标	偿还本金费用 (万元)			<=65		
)4X/T-1H/II	偿还利息费用(万元)			<=15		
效益指标	社会效益 指标	有效防	范化解政府债	有效化解			
双血1百亿	可持续影 响指标	债务	务偿还年限 (>=5			
满意度指	满意度指 标	受益	单位满意度(>=95%			
— 标 	受益工作人员满意度(%)				>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

新疆维吾尔	自治区喀什地区伽	伽师县财政局 2022 年一般 债券发行费、托管登记费及 还本付息项目					
年度资金总额:	19174.96	其中:财政拨 款	19174.96	其他资金	0.00		
该项目为年初	员目为年初预算批复项目,下达预算资金 19174.96 万元,旨在支付本年地方政府一般任						
券发行费托管	券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用,可保障一般债券利息及时偿还,提高						
地方政府信誉	度、保障办理新生	增一般债券、再	融资债券发行及	登记费及时上统	改、保障 2022		
	年	F地方政府债券	工作顺利开展。				
一级坞坛	三级指标			指标值(包含数字及文字描			
级指M				述)			
数量指标	偿还发行、登记托管费次数(次)			>=3			
	还	本付息次数(次	>=12				
质量指标	债券贸	资金使用合规率	=100%				
时效指标	项目完成时限			=2022	年 12 月		
	债券3	个月内支出比例	=100%				
	债	券发行年限(年	>=10				
武士 北持	偿还发行、登记托管费成本(万元)			<=20.96			
八人十八日小	还才	付息成本(万)	<=19154				
社会效益指	有效防范化解政府债务风险			有效防范			
标							
可持续影响	拉长到期地方政府债券还本期限,有效缓解财 政压力			长期有效			
指标							
满意度指标	财政部门对下达资金效益的满意度(%)			>=95%			
	年度额: 该券方政 指标 标	年度资金总额: 19174.96 该项目为年初预算批复项目, 券发行费托管登记费及以前年 地方政府信誉度、保障办理新艺 全 二级指标 偿还发行 质量指标 债券资 时效指标 债券资 成本指标 偿还发行、还有效的 社会效益指标 有效的 可持续影响指标 拉长到期地方政府	 额: 割174.96 款 该项目为年初预算批复项目,下达预算资金 15 券发行费托管登记费及以前年度债券还本付息地方政府信誉度、保障办理新增一般债券、再年地方政府债券 二级指标 三级指标 数量指标 偿还发行、登记托管费次还本付息次数(次质量指标 债券资金使用合规率项目完成时限时效指标 债券3个月内支出比例债券发行年限(年偿还发行、登记托管费成还本付息成本(万定本付息成本(万定本付息成本(万定本付息成本(万定本付息成本(万定本付息成本) 社会效益指标 有效防范化解政府债券还本期的方政所债券还本期的政压力 		新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局 项目名称 债券发行费、还本付年度资金总 额: 19174.96 其中:财政拨 19174.96 其他资金 款 19174.96 其他资金 款 19174.96 其他资金 款 19174.96 其他资金 款 19174.96 万元,旨在支付本年地方 发行费托管登记费及以前年度债券还本付息费用,可保障一般债券利息及时 上级 年地方政府债誉度、保障办理新增一般债券、再融资债券发行及登记费及时上级 年地方政府债券工作顺利开展。		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县财政局 项目名称				伽师县财政局 2022 年专项 债券发行费、托管登记费及 付息项目			
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	3633.84	其中:财政拨 款	3633.84	其他资金	0.00		
	该项目为年初	可预算批复项目,下达预算资金3633.84万元,旨在支付本年地方政府专项债券						
项目总体目	发行费托管登记费及以前年度专项债券付息费用,可保障专项债券利息及时偿还,提高地							
标	方政府信誉度	方政府信誉度;保障办理新增专项债券、再融资债券发行及登记费及时上缴;保障 2022 年						
		地	方政府专项债券	工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描			
9又1日4小	纵恒你 				述)			
	数量指标	偿还发行、登记托管费次数(次)			>=6			
		付	息偿还次数(次	>=8				
	质量指标	债券资	资金使用合规率	=10	00%			
产出指标	时效指标	债券3个月内支出比例(%)			=100%			
)山1目7小		债	券发行时间(年	>=10				
			项目完成时限	2022年12月				
	成本指标	偿还发行、登记托管费成本(万元)			<=83.84			
		付息还本费用 (万元)			<=3550			
效益指标	社会效益指 有效防范化解政府债务风险			有效				
	标	性体 4.7.人担 <i>供</i> 4.7.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						
	可持续影响	持续为公众提供政府性公共服务,有效缓解财			长期			
洪 李 庄 松 4二	指标	政压力			>-050/			
满意度指标	满意度指标	财政部门对下达资金效益的满意度(%) >=95%						

(五) 其他需说明的事项

伽师县财政局 2022 年新增一般债券发行及登记服务费项目、伽师县财政局 2022 年一般债券资金付息项目、伽师县财政局 2022 年一般债券资金还本项目、伽师县财政局 2022 年国际农发基金还本支出项目、伽师县财政局 2022 年国际农发基金还贷付息支出项目资金用途一致、服务对象一致。因此项目支出绩效目标表一起做。

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财政局 2022年05月05日