

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人
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麦盖提县央塔克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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 保障本单位行政、事业编职工，离退休职工工资福利及财政负担社保部分支出。

2. 保障本单位的日常运转，执行本级及上级国家行政机关的决定和命令，执行全乡的社会和经济发展规划、预算。

3. 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

4. 保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人的合法所有财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。

5. 完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门编制数 136，实有人数 156 人，其中：在职 135 人，减少 5 人；退休 21 人，减少 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麦盖提县央塔克乡人民政府

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）	3123.92	201 一般公共服务支出	2238.07
一般公共预算	3123.92	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	225.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	115.89
		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	167.29
		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	377.00
		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	3123.92	支 出 总 计	3123.92

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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	国有资产经营预算	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	2238.07	2238.07						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1937.77	1937.77						
201	03	01	行政运行	1927.77	1927.77						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
201	99		其他一般公共服务支出	300.30	300.30						
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.30	300.30						
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67						
208	05		行政事业单位养老支出	225.67	225.67						
208	05	01	行政单位离退休	15.95	15.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.72	209.72						
210			卫生健康支出	115.89	115.89						
210	11		行政事业单位医疗	115.89	115.89						
210	11	01	行政单位医疗	96.96	96.96						
210	11	03	公务员医疗补助	18.93	18.93						
221			住房保障支出	167.29	167.29						
221	02		住房改革支出	167.29	167.29						
221	02	01	住房公积金	167.29	167.29						
229			其他支出	377.00	377.00						
229	99		其他支出	377.00	377.00						
229	99	99	其他支出	377.00	377.00						

			合计	3123.92	3123.92						
--	--	--	----	---------	---------	--	--	--	--	--	--

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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	2238.07	1723.97	514.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1937.77	1723.97	213.80
201	03	01	行政运行	1927.77	1723.97	203.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	99		其他一般公共服务支出	300.30		300.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.30		300.30
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67	
208	05		行政事业单位养老支出	225.67	225.67	
208	05	01	行政单位离退休	15.95	15.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.72	209.72	
210			卫生健康支出	115.89	115.89	
210	11		行政事业单位医疗	115.89	115.89	
210	11	01	行政单位医疗	96.96	96.96	
210	11	03	公务员医疗补助	18.93	18.93	
221			住房保障支出	167.29	167.29	
221	02		住房改革支出	167.29	167.29	
221	02	01	住房公积金	167.29	167.29	
229			其他支出	377.00		377.00
229	99		其他支出	377.00		377.00
229	99	99	其他支出	377.00		377.00
			合计	3123.92	2232.82	891.10

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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）	3123.92	201 一般公共服务支出	2238.07	2238.07		
一般公共预算	3123.92	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				
		208 社会保障和就业支出	225.67	225.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	115.89	115.89		
		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	167.29	167.29		
		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	377.00	377.00		
		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	3123.92	支出总计	3123.92	3123.92		

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2238.07	1723.97	514.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1937.77	1723.97	213.80
201	03	01	行政运行	1927.77	1723.97	203.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	99		其他一般公共服务支出	300.30		300.30
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.30		300.30
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67	
208	05		行政事业单位养老支出	225.67	225.67	
208	05	01	行政单位离退休	15.95	15.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.72	209.72	
210			卫生健康支出	115.89	115.89	
210	11		行政事业单位医疗	115.89	115.89	
210	11	01	行政单位医疗	96.96	96.96	
210	11	03	公务员医疗补助	18.93	18.93	
221			住房保障支出	167.29	167.29	
221	02		住房改革支出	167.29	167.29	
221	02	01	住房公积金	167.29	167.29	
229			其他支出	377.00		377.00
229	99		其他支出	377.00		377.00
229	99	99	其他支出	377.00		377.00
			合计	3123.92	2232.82	891.10

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麦盖提县央塔克乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2149.83	2149.83	
301	01	基本工资	558.17	558.17	
301	02	津贴补贴	781.36	781.36	
301	03	奖金	125.51	125.51	
301	07	绩效工资	160.51	160.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.72	209.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	96.96	96.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.93	18.93	
301	12	其他社会保障缴费	17.73	17.73	
301	13	住房公积金	167.29	167.29	
301	99	其他工资福利支出	13.63	13.63	
302		商品和服务支出	61.07		61.07
302	01	办公费	39.50		39.50
302	08	取暖费	17.57		17.57
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	21.92	21.92	
303	02	退休费	15.95	15.95	
303	05	生活补助	5.98	5.98	
		合计	2232.82	2171.75	61.07

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		514.10		203.80			300.30	10.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		213.80		203.80				10.00				
201	03	01	行政运行	业务活动经费	203.80		203.80								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇干部周转宿舍建设项目	10.00						10.00				
201	99		其他一般公共服务支出		300.30					300.30					

201	99	99	其他 一般 公共 服务 支出	麦盖 提县 央塔 克乡 2021 年乡 镇干 部周 转宿 舍建 设项 目资 金	300.30					300.30					
229			其他 支出		377.00					377.00					
229	99		其他 支出		377.00					377.00					
229	99	99	其他 支出	麦盖 提县 央塔 克乡 2021 年村 级组 织活 动场 所建 设项 目	377.00					377.00					
				合计	891.10		203.80			677.30	10.00				

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
14.00		14.00		14.00	

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麦盖提县央塔克乡人民政府

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：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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3123.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3123.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2238.07 万元、社会保障和就业支出 225.67 万元、卫生健康支出 115.89 万元、住房保障支出 167.29 万元、其他支出 377.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门收入预算 3123.92 万元，其中：

一般公共预算 3123.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 927.97 万元，增长 42.26%，主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加，新增业务活动经费项目，结转项目麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目、麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金、乡镇干部周转宿舍建设项目。

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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年支出预

算 3123.92 万元，其中：

基本支出 2232.82 万元，占 71.47%，比上年预算增加 36.87 万元，增长 1.68%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 891.10 万元，占 28.53%，比上年预算增加 891.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增业务活动经费项目支出（203.80 万），结转项目麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目（377 万），结转项目麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金（300.3 万），乡镇干部周转宿舍建设项目（10 万）。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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 3123.92 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 3123.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2238.07 万元，主要用于：工资福利支出、运转经费支出及项目支出；社会保障和就业支出 225.67 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险及退休费；卫生健康支出 115.89 万元，主要用于：机关事业单位基本医疗缴费；住房保障支出 167.29 万元，主要用于：机关事业单位住房公积金；其他支出 377.00 万元，主要用于：央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府 2022 年一般公共预

算拨款合计 3123.92 万元，其中：

基本支出 2232.82 万元，比上年预算数增加 36.87 万元，增长 1.68%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 891.10 万元，比上年预算数增加 891.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增业务活动经费项目支出（203.80 万），结转项目麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目（377 万），结转项目麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金（300.3 万），乡镇干部周转宿舍建设项目（10 万）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 2238.07 万元，占 71.64%。
2. 社会保障和就业支出 225.67 万元，占 7.22%。
3. 卫生健康支出 115.89 万元，占 3.71%。
4. 住房保障支出 167.29 万元，占 5.36%。
5. 其他支出 377.00 万元，占 12.07%。

（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 1927.77 万元，比上年预算增加 86.51 万元，增长 4.70%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资产生人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增乡镇干部周转宿舍建设项目。

3. 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 300.30 万元，比上年预算增加 300.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增结转项目：麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部

周转宿舍建设项目资金。

4. 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15.95万元,比上年预算增加15.95万元,增长100.00%。主要原因是:上年度离退休人员经费使用行政运行科目,本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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209.72万元,比上年预算增加13.13万元,增长6.68%。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。

6. 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96.96万元,比上年预算增加96.96万元,增长100.00%。主要原因是:上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目,本年调整至行政单位医疗科目。

7. 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18.93万元,比上年预算增加18.93万元,增长100.00%。主要原因是:上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目,本年调整至公务员医疗补助科目。

8. 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167.29万元,比上年预算增加9.19万元,增长5.81%。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。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为377.00万元,比上年预算增加377.00万元,增长100.00%。主要原因是:新增央塔克乡2021年村级组织活动场所建设项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门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麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 2232.82 万元，其中：

1、人员经费 2171.75 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 61.07 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目

设立政策依据：《关于拨付麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目资金的通知》（麦财建字〔2021〕53 号）

预算安排规模：377.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府

资金分配情况：按照项目实施进度分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金

设立政策依据：《关于拨付麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转房宿舍建设项目资金的通知》（麦财建字〔2021〕45 号）

预算安排规模：300.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府

资金分配情况：按照项目实施进度分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：乡镇干部周转宿舍建设项目

设立政策依据：麦国土资发【2016】130号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府

资金分配情况：按照项目实施进度分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(四) 项目名称：业务活动经费

设立政策依据：麦财预[2021]22号

预算安排规模：203.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府

资金分配情况：运转经费按资金进度分配，临时工工资按月发放

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为14.00万元，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14.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加10.00万元，增长250.00%，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10.00万元，增长250.00%，主要原因是：车辆老化，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门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麦盖提县央塔克乡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麦盖提县央塔克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61.07万元，比上年预算减少103.63万元，下降62.92%。主要原因是：我单位本年部分公用经费调整至项目支出。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府部门政府采购预算99.20万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.20万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额49.20万元。

（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麦盖提县央塔克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3160.33平方米，价值728.07万元。

2. 车辆7辆，价值74.96万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车4辆，价值40.36万元；其他车辆3辆，价值34.60万元。

3. 办公家具价值40.17万元。

4. 其他资产价值242.46万元。

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 4 个，涉及预算金额 891.10 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	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县央塔克乡人民政府			项目名称	麦盖提县央塔克乡 2021 年村级组织活动场所建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	377.00	其中:财政拨款	377.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 377 万元,用于在麦盖提县央塔克乡 4 个村建设办公场所,其中:红旗村建设办公场所面积 350 平方米、一农场村建设办公场所面积 350 平方米、三八村建设办公场所面积 400 平方米、精干村建设办公场所面积 350 平方米。项目的实施提升工作人员服务能力,提高工作人员工作积极性,确保各项各业务工作及时,高质量完成。					
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	工程涉及行政村数量(个)		≥4		
		红旗村建设办公场所面积(平方米)		≥350		
		一农场村建设办公场所面积(平方米)		≥350		
		三八村建设办公场所面积(平方米)		≥400		
		精干村建设办公场所面积(平方米)		≥350		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 1 月		
		项目按计划完工时间		2022 年 10 月		
资金支付及时率		=100%				
成本指标	组织活动场所建设成本(万元)		≤377			
效益指标	社会效益指标	持续提高业务保障能力		好		
		提高工作人员工作积极性		好		
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)		≥50		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

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麦盖提县央塔克乡人民政府			项目名称	麦盖提县央塔克乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.30	其中:财政拨款	300.30	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 300.3 万元,用于为 33 名在央塔克乡人民政府工作的干部建设 33 套周转房宿舍,共计 1155 平方米 项目的实施,确保乡镇干部住上温暖舒适的“暖心房”,切实提升基层干部幸福感,改善基层干部生活质量。					
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	新建周转房数量(套)			≥33	
		新建周转房总面积(平方米)			≥1155	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 1 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 8 月	
	成本指标	新建周转房成本(万元)			≤300.3	
效益指标	社会效益指标	改善基层干部生活质量			好	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)			≥50	
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度			≥95%	
		社会群众满意度			≥95%	

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麦盖提县央塔克乡人民政府			项目名称	乡镇干部周转宿舍建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本年度计划投资 10 万元,主要用于化解以前年度债务,有效化解我单位存量债务,守住不发生系统性、区域性风险底线,有效提高风险防范意识,建立和完善我单位债务监督体系,把化解债务工作措施落实到位。					
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	化解债务项目数量(个)			≥1	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		债务化解覆盖率			=100%	
	时效指标	债务化解完成时间			2022 年 2 月	
		资金支付及时率			=100%	
	债务化解完成率			=100%		
	成本指标	以前年度债务化解金额(万元)			≤10	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力			好	
	可持续影响指标	持续提高风险防范意识			好	
满意度指标	满意度指标	施工方满意度			≥95%	
		社会公众满意度			≥95%	

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麦盖提县央塔克乡人民政府			项目名称	业务活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	203.80	其中:财政拨款	203.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 203.8 万元,主要用于发放 6 名临时工工资,保障 164 名工作人员日常办公经费及 12 辆公务用车运行维护费、购置办公耗材等费用,项目的实施有效提升社会公众服务能力,保障单位日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放工资临时工人数(人)			≥6	
		保障办公人员数量(人)			≥164	
		购置办公耗材次数(次)			≥12	
		公务保障用车数量(辆)			≥7	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		购置办公用品合格率			=100%	
	时效指标	项目开始时间			2022 年 1 月	
		项目结束时间			2022 年 12 月	
		公用经费支付及时率			=100%	
	成本指标	临时工人均工资(人/月/元)			≤3125	
人均运转经费数(人/万元)			≤1.1055			
效益指标	社会效益指标	有效提升社会公众服务能力			=100%	
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

（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麦盖提县央塔克乡人民政府

2022年3月5日