

奇台县坎尔孜乡人民政府
2022年预算公开

目 录

第一部分 奇台县坎尔孜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、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门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 奇台县坎尔孜乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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；

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；

6. 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；

7. 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

奇台县坎尔孜乡人民政府单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民中心）农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

奇台县坎尔孜乡人民政府单位编制数53人,实有人数69人,其中:在职49人,增加0人;退休20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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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）	723.60	201 一般公共服务支出	274.20
一般公共预算	723.60	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	67.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	59.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	272.62
		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	50.00
		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	723.60	支出总计	723.60

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	274.19	274.19						
201	02		政协事务	27.38	27.38						
201	02	01	行政运行	27.38	27.38						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.89	152.89						
201	03	01	行政运行	152.89	152.89						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	93.92	93.92						
201	31	01	行政运行	93.92	93.92						
208			社会保障和就业支出	67.74	67.74						
208	05		行政事业单位养老支出	67.74	67.74						
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90						
210			卫生健康支出	59.05	59.05						
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05						
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26						
210	11	02	事业单位医疗	25.08	25.08						
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37						
213			农林水支出	272.62	272.62						
213	01		农业农村	272.62	272.62						
213	01	04	事业运行	272.62	272.62						
221			住房保障支出	50.00	50.00						
221	02		住房改革支出	50.00	50.00						
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00						
			合计	723.60	723.60						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	274.19	274.19	
201	02		政协事务	27.38	27.38	
201	02	01	行政运行	27.38	27.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.89	152.89	
201	03	01	行政运行	152.89	152.89	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	93.92	93.92	
201	31	01	行政运行	93.92	93.92	
208			社会保障和就业支出	67.74	67.74	
208	05		行政事业单位养老支出	67.74	67.74	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
210			卫生健康支出	59.05	59.05	
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26	
210	11	02	事业单位医疗	25.08	25.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213			农林水支出	272.62	272.62	
213	01		农业农村	272.62	272.62	
213	01	04	事业运行	272.62	272.62	
221			住房保障支出	50.00	50.00	
221	02		住房改革支出	50.00	50.00	
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00	
			合计	723.60	723.60	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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）	723.60	201 一般公共服务支出	274.20	274.20		
一般公共预算	723.60	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	67.74	67.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.04	59.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	272.62	272.62		
		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	50.00	50.00		
		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	723.60	支出总计	723.60	723.60		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	274.19	274.19	
201	02		政协事务	27.38	27.38	
201	02	01	行政运行	27.38	27.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	152.89	152.89	
201	03	01	行政运行	152.89	152.89	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	93.92	93.92	
201	31	01	行政运行	93.92	93.92	
208			社会保障和就业支出	67.74	67.74	
208	05		行政事业单位养老支出	67.74	67.74	
208	05	01	行政单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	
210			卫生健康支出	59.05	59.05	
210	11		行政事业单位医疗	59.05	59.05	
210	11	01	行政单位医疗	23.26	23.26	
210	11	02	事业单位医疗	25.08	25.08	
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213			农林水支出	272.62	272.62	
213	01		农业农村	272.62	272.62	
213	01	04	事业运行	272.62	272.62	
221			住房保障支出	50.00	50.00	
221	02		住房改革支出	50.00	50.00	
221	02	01	住房公积金	50.00	50.00	
			合计	723.60	723.60	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	699.39	699.39	
301	01	基本工资	191.00	191.00	
301	02	津贴补贴	138.36	138.36	
301	03	奖金	94.91	94.91	
301	07	绩效工资	71.37	71.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.90	65.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.34	48.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	50.00	50.00	
301	99	其他工资福利支出	27.38	27.38	
302		商品和服务支出	20.40		20.40
302	01	办公费	4.81		4.81
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	5.04		5.04
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.81	3.81	
303	02	退休费	2.77	2.77	
303	05	生活补助	1.04	1.04	
		合计	723.60	703.20	20.40

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	
2.00		2.00		2.00	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算723.60万元。

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、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门收入预算723.60万元，其中：一般公共预算723.60万元，占100%，比上年预算减少391.64万元，下降35.12%，主要原因是人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年支出预算723.60万元，其中：

基本支出723.60万元，占100.00%，比上年预算减少391.64

万元，下降35.12%，主要原因是人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，与上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门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723.60万元。

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723.60万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出274.20万元，主要用于单位日常办公经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出67.74万元，主要用于缴纳机关干部的社会保险、失业保险、工伤保险等社会保障支出。

卫生健康支出59.04万元，主要用于缴纳机关干部医疗保险、公务员医疗补助、大病等卫生健康支出。

农林水支出272.62万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出50.00万元，主要用于缴纳机关干部住房公积金支出。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算

算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计723.60万元，其中：基本支出723.60万元，比上年预算减少391.64万元，下降35.12%。主要原因是：人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）274.20万元，占37.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.74万元，占9.36%。
3. 卫生健康支出（类）59.04万元，占8.16%。
4. 农林水支出（类）272.62万元，占37.68%。
5. 住房保障支出（类）50.00万元，占6.91%。

（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)政协事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为27.38万元，比上年预算增加27.38万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度9月-11月村干部报酬未及时发放到位，导致预算增加；

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为152.89万元，比上年预算减少40.31万元，下降20.86%，主要原因是：人员工资、津贴

等调整，相应的人员经费预算减少；

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93.92万元，比上年预算减少13.76万元，下降12.78%，主要原因是：人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少；

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1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100.00%，主要原因是：本年退休人员取暖补助费用增加；

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65.90万元，比上年预算减少55.49万元，下降45.71%，主要原因是：人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少；

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23.26万元，比上年预算增加0.65万元，增长2.87%，主要原因是：本年机关干部医疗保险缴费增加；

7. 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25.08万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.71%，主要原因是：人员工资、津贴等调整，相应的人员经费预算减少；

8. 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10.34万元，比上年预算增加10.34万

元，增长100.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费增加；

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2022年预算数为0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是：本年大病等卫生健康支出增加；

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022年预算数为272.62万元，比上年预算减少313.71万元，下降53.5%，主要原因是：人员的调动及编外人员的减少，导致开支减少；

11. 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50.00万元，比上年预算减少8.77万元，下降14.92%，主要原因是：人员的公积金缴费基数降低，预算减少。

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出723.60万元，其中：

人员经费703.20万元，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、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。

公用经费20.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.01万元，下降60.08%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少3.01万元，下降60.08%，主要原因是本年车辆运行费、燃油费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府部门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，奇台县坎尔孜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20.40万元，比上年预算减少0.80万元，减少3.77%。主要原因是人员调出辞职，导致经费开支减少，单位办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，奇台县坎尔孜乡人民政府部门政府采购预算13.65万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.74万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.65万元，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，奇台县坎尔孜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3,065.80平方米，价值1,038.13万元。

2. 车辆6辆，价值57.47万元；其中：一般公务用车6辆，价值57.47万元；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47.52万元。

4. 其他资产价值78.16万元。

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，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0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

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					
效益指标	成本指标					
	经济效益指标					
社会效益指标	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

无其他需说明事项。

第四部分 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。

奇台县坎尔孜乡人民政府

2022年02月13日