

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县阿克萨来乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县阿克萨来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 年轮台县阿克萨来乡人民政府部门预算公开表

- 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 年轮台县阿克萨来乡人民政府部门预算情况说明

一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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 轮台县阿克萨来乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 落实国家政策，严格依法行政发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与乡镇公共服务设施建设规划，推动乡镇健康有序可持续发展。

(三) 组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

(四) 实施综合管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实乡镇内相关行政事物常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

(五) 维护安全稳定。承担乡(镇)平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(六) 领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置及人员情况

轮台县阿克萨来乡人民政府部门下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站、村镇规划建设发展中心、网格化和群众服务中心、社会保障服务中心。

轮台县阿克萨来乡人民政府部门编制数 72,实有人数 130 人，其中：在职人 119，减少 16 人； 退休 11 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：轮台县阿克萨来乡人民政府

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）	1,782.30	201 一般公共服务支出	1,174.81
一般公共预算	1,782.30	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	45.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	36.72
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.44
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	244.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	167.16
		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	59.20
		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	1,782.30	支出总计	1,782.30

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	政府性基金预算	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	1174.81	1174.81						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.09	1074.09						
201	03	01	行政运行	690.41	690.41						
201	03	50	事业运行	383.68	383.68						
201	32		组织事务	100.72	100.72						
201	32	99	其他组织事务支出	100.72	100.72						
203			国防支出	45.00	45.00						
203	06		国防动员	45.00	45.00						
203	06	07	民兵	45.00	45.00						
204			公共安全支出	36.72	36.72						
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72						
204	99	99	其它公共安全支出	36.72	36.72						
205			教育支出	3.44	3.44						
205	08		进修及培训	3.44	3.44						
205	08	03	培训支出	3.44	3.44						
208			社会保障和就业支出	244.38	244.38						
208	05		行政事业单位养老支出	131.08	131.08						
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99						
208	07		就业补助	113.30	113.30						
208	07	04	社会保险补贴	31.95	31.95						
208	07	05	公益性岗位补贴	81.35	81.35						
210			卫生健康支出	51.59	51.59						
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59						
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60						
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73						
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26						
213			农林水支出	167.16	167.16						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.36	15.36						
213	05	01	行政运行	15.36	15.36						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	政府性基金预算	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									
213	07		农村综合改革	151.80	151.80						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.80	151.80						
221			住房保障支出	59.20	59.20						
221	02		住房改革支出	59.20	59.20						
221	02	01	住房公积金	59.20	59.20						
			合计	1782.30	1782.30						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1174.81	1174.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.09	1074.09	
201	03	01	行政运行	690.41	690.41	
201	03	50	事业运行	383.68	383.68	
201	32		组织事务	100.72	100.72	
201	32	99	其他组织事务支出	100.72	100.72	
203			国防支出	45.00	45.00	
203	06		国防动员	45.00	45.00	
203	06	07	民兵	45.00	45.00	
204			公共安全支出	36.72	36.72	
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72	
204	99	99	其它公共安全支出	36.72	36.72	
205			教育支出	3.44	3.44	
205	08		进修及培训	3.44	3.44	
205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
208			社会保障和就业支出	244.38	244.38	
208	05		行政事业单位养老支出	131.08	131.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
208	07		就业补助	113.30	113.30	
208	07	04	社会保险补贴	31.95	31.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	81.35	81.35	
210			卫生健康支出	51.59	51.59	
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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				
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26	
213			农林水支出	167.16	167.16	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.36	15.36	
213	05	01	行政运行	15.36	15.36	
213	07		农村综合改革	151.80	151.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.80	151.80	
221			住房保障支出	59.20	59.20	
221	02		住房改革支出	59.20	59.20	
221	02	01	住房公积金	59.20	59.20	
			合计	1782.30	1782.30	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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）	1782.30	201 一般公共服务支出	1174.81	1174.81		
一般公共预算	1782.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	45.00	45.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	36.72	36.72		
		205 教育支出	3.44	3.44		
		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	244.38	244.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.59	51.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	167.16	167.16		
		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	59.20	59.20		
		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	1782.30	支出总计	1782.30	1782.30		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1174.81	1174.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.09	1074.09	
201	03	01	行政运行	690.41	690.41	
201	03	50	事业运行	383.68	383.68	
201	32		组织事务	100.72	100.72	
201	32	99	其他组织事务支出	100.72	100.72	
203			国防支出	45.00	45.00	
203	06		国防动员	45.00	45.00	
203	06	07	民兵	45.00	45.00	
204			公共安全支出	36.72	36.72	
204	99		其他公共安全支出	36.72	36.72	
204	99	99	其它公共安全支出	36.72	36.72	
205			教育支出	3.44	3.44	
205	08		进修及培训	3.44	3.44	
205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
208			社会保障和就业支出	244.38	244.38	
208	05		行政事业单位养老支出	131.08	131.08	
208	05	01	行政单位离退休	8.11	8.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
208	07		就业补助	113.30	113.30	
208	07	04	社会保险补贴	31.95	31.95	
208	07	05	公益性岗位补贴	81.35	81.35	
210			卫生健康支出	51.59	51.59	
210	11		行政事业单位医疗	51.59	51.59	
210	11	01	行政单位医疗	22.60	22.60	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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				
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	
210	11	03	公务员医疗补助	9.26	9.26	
213			农林水支出	167.16	167.16	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.36	15.36	
213	05	01	行政运行	15.36	15.36	
213	07		农村综合改革	151.80	151.80	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.80	151.80	
221			住房保障支出	59.20	59.20	
221	02		住房改革支出	59.20	59.20	
221	02	01	住房公积金	59.20	59.20	
			合计	1782.30	1782.30	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1215.96	1215.96	
301	01	基本工资	301.83	301.83	
301	02	津贴补贴	253.75	253.75	
301	03	奖金	132.84	132.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	81.98	
301	09	职业年金缴费	40.99	40.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.26	9.26	
301	12	其他社会保障缴费	11.58	11.58	
301	13	住房公积金	59.20	59.20	
301	99	其他工资福利支出	282.20	282.20	
302		商品和服务支出	203.88		203.88
302	01	办公费	3.48		3.48
302	05	水费	3.48		3.48
302	06	电费	4.64		4.64
302	07	邮电费	2.32		2.32
302	08	取暖费	37.66		37.66
302	11	差旅费	2.32		2.32
302	16	培训费	3.44		3.44
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	10.24		10.24
302	29	福利费	9.23		9.23
302	31	公务用车运行维护费	6.98		6.98
302	99	其他商品和服务支出	119.62		119.62
303		对个人和家庭的补助	362.46	362.46	
303	02	退休费	8.11	8.11	
303	05	生活补助	354.35	354.35	
		合 计	1782.30	1578.42	203.88

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县阿克萨来乡人民政府

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	
7.45		6.98		6.98	0.47

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县阿克萨来乡人民政府部门预算管理。收支总预算 1782.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门收入预算 1782.3 万元，其中：

一般公共预算 1782.3 万元，占 100%，比上年预算增加 35.03 万元，增长 2.00%，主要原因是行政人员增加 9 人，人员工资、社保、公积金缴费基数政策性上调，总体经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年支出预算 1782.3

万元，其中：

基本支出 1782.3 万元，占 100%，比上年预算增加 35.03 万元，增长 2.00%，主要原因是行政人员增加 9 人，人员工资、社保、公积金缴费基数政策性上调，总体经费支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排项目支出预算。

四、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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 1782.3 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 1782.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1174.81 万元，主要用于：人员工资及保障单位基本运转。国防支出 45 万元，主要用于：发放民兵工资。公共安全支出 36.72 万元，主要用于：公安事务管理和公共安全方面的支出。教育支出 3.44 万元，主要用于：干部职工培训教育。社会保障和就业支出 244.38 万元，主要用于：在职人员的社会保障费用缴纳。卫生健康支出 51.59 万元，主要用于：在职及退休人员的医疗卫生费用缴纳。农林水支出 167.16 万元，主要用于：单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。住房保障支出 59.2 万元，主要用于：在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1782.3 万元，其中：

基本支出 1782.3 万元，比上年预算增加 35.03 万元，增长 2.00%。主要原因是：行政人员增加 9 人，人员工资政策性上调，总体经费支出增加。

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：本单位未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类) 1174.81 万元，占 65.92%。
2. 国防支出（203 类）45 万元，占 2.52%。
3. 公共安全支出（204 类）36.72 万元，占 2.06%。
4. 教育支出（205 类）3.44 万元，占 0.19%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）244.38 万元，占 13.71%。
6. 卫生健康支出（210 类）51.59 万元，占 2.89%。
7. 农林水支出（213 类）167.16 万元，占 9.38%。
8. 住房保障支出（221 类）59.2 万元，占 3.32%。

(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(201 类)政府办公厅（室）及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 690.41 万元，比上年预算增加 233.03 万元，增长 50.95%，主要原因是：行政人员增加 9 人，人员工资、津贴补贴政策上调，总体经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项): 2022年预算数为383.68万元,比上年预算增加125.34万元,增长48.52%,主要原因是:在编事业人员工资、津贴补贴政策性上调,预算增加。

3. 一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项): 2022年预算数为100.72万元,比上年预算增加54.89万元,增长119.77%,主要原因是:本年新增驻村及驻寺管委会人员生活补助预算支出54万元。

4. 国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项): 2022年预算数为45万元,比上年预算增加7.2万元,增长19.05%,主要原因是:民兵人数增加,预算增加。

5. 公共安全支出(204类)其他公共安全支出(99款)其它公共安全支出(99项): 2022年预算数为36.72万元,比上年预算减少1.2万元,下降3.16%,主要原因是:负责公安事务管理和公共安全的联户长人数减少,预算减少。

6. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项): 2022年预算数为3.44万元,比上年预算减少0.19万元,下降5.23%,主要原因是:本年行政及事业人员减少8人,培训费相应减少。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项): 2022年预算数为8.11万元,比上年预算增加0.93万元,增长12.95%,主要原因是:事业离退休调整科目至行政离退休。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022年预算数为81.98万元,比上年预算增加0.89万元,增长1.10%,主要原因是:养老保险基数政策性上调,经费支出增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 2022年预算数为40.99万元,比上年预算增加0.46万元,增长1.13%,主要原因是:职业年金缴费基数政策性上调,预算增加。

10. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)社会保险补贴(04项): 2022年预算数为31.95万元,比上年预算减少7.36万元,下降18.72%,主要原因是:公益性岗位人员辞职,预算支出减少。

11. 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)公益性岗位补贴(05项): 2022年预算数为81.35万元,比上年预算减少17.17万元,下降17.43%,主要原因是:公益性岗位人员辞职,预算支出减少。

12. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为22.6万元,比上年预算增加3.92万元,增长20.99%,主要原因是:行政人员增加9人,医疗缴费基数政策性上调,预算增加。

13. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为19.73万元,比上年预算减少4.05万元,下降17.03%,主要原因是:事业岗人员

医疗保险费用，本年预算调整至行政运行科目核算。

14. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2022年预算数为9.26万元，比上年预算增加1.56万元，增长20.26%，主要原因是：行政人员增加9人，公务员医疗缴费基数政策性上调，预算增加。

15. 农林水支出(213类)巩固脱贫衔接乡村振兴(05款)行政运行(01项)：2022年预算数为15.36万元，比上年预算减少30.72万元，下降66.67%，主要原因是：村级乡村振兴专干人员人数每个村减少2人，共计减少8人，补助资金减少。

16. 农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项)：2022年预算数为151.8万元，比上年预算减少33.54万元，下降18.10%，主要原因是：村民委员会和村党支部的补助政策性调整。

17. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2022年预算数为59.2万元，比上年预算增加0.8万元，增长1.37%，主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

六、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1782.3万元，其中：

人员经费1578.42万元，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、

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。

公用经费 203.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.45 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 6.98 万元，公务接待费 0.47 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6.93 万元，增长 1332.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 6.98 万元，增长 100%，主要原因是车辆增加 2 辆，车辆运行维护费用增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 9.62%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出，预算减少。

九、关于轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县阿克萨来乡人民政府部门 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，轮台县阿克萨来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 203.88 万元，比上年增加 23.41 万元，增长 12.97%。主要原因是行政人员增加 9 人，日常运转经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，轮台县阿克萨来乡人民政府部门政府采购预算 10.46 万元，其中：政府采购货物预算 3.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.98 万元。

2022 年度本轮台县阿克萨来乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，轮台县阿克萨来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 2576 平方米，价值 308 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 94.09 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 70.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 2 辆，价值 23.92 万元。

3. 办公家具价值 11 万元。

4. 其他资产价值 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 年轮台县阿克萨来乡人民政府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：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	轮台县阿克萨来乡人民政府			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: 轮台县阿克萨来乡人民政府部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县本级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。

六、“三公”经费：指轮台县本级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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

轮台县阿克萨来乡人民政府
2022年1月10日