

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县策大雅乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台县策大雅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 年轮台县策大雅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 年轮台县策大雅乡人民政府部门预算情况

说明

- 一、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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 轮台县策大雅乡人民政府部门概况

一、主要职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构的调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

制定并组织实施工村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

按经济组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

完成上级政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

轮台县策大雅乡人民政府部门无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：政府办公室、人口和计生健康服务站、文体广电服

务中心、财经核算中心、农业发展服务中心、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。

轮台县策大雅乡人民政府部门编制数 57，实有人数 79 人，其中：在职 70 人，减少 5 人；退休 9 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：轮台县策大雅乡人民政府

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）	1,912.16	201 一般公共服务支出	1,248.07
一般公共预算	1,912.16	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	54.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	60.72
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.39
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	236.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	198.89
		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	59.67
		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	1,912.16	支出总计	1,912.16

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1248.07	1248.07						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.74	1128.74						
201	03	01	行政运行	591.06	591.06						
201	03	50	事业运行	537.68	537.68						
201	32		组织事务	119.33	119.33						
201	32	99	其他组织事务支出	119.33	119.33						
203			国防支出	54.00	54.00						
203	06		国防动员	54.00	54.00						
203	06	07	民兵	54.00	54.00						
204			公共安全支出	60.72	60.72						
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72						
204	99	99	其它公共安全支出	60.72	60.72						
205			教育支出	3.39	3.39						
205	08		进修及培训	3.39	3.39						
205	08	03	培训支出	3.39	3.39						
208			社会保障和就业支出	236.07	236.07						
208	05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17						
208	05	01	行政单位离退休	9.31	9.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29						
208	07		就业补助	102.90	102.90						
208	07	04	社会保险补贴	28.96	28.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	73.94	73.94						
210			卫生健康支出	51.35	51.35						
210	11		行政事业单位医疗	51.35	51.35						
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99						
210	11	02	事业单位医疗	18.89	18.89						
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47						
213			农林水支出	198.89	198.89						
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：轮台县策大雅乡人民政府

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	183.53	183.53						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.53	183.53						
221			住房保障支出	59.67	59.67						
221	02		住房改革支出	59.67	59.67						
221	02	01	住房公积金	59.67	59.67						
			合计	1912.16	1912.16						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1248.07	1248.07	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.74	1128.74	
201	03	01	行政运行	591.06	591.06	
201	03	50	事业运行	537.68	537.68	
201	32		组织事务	119.33	119.33	
201	32	99	其他组织事务支出	119.33	119.33	
203			国防支出	54.00	54.00	
203	06		国防动员	54.00	54.00	
203	06	07	民兵	54.00	54.00	
204			公共安全支出	60.72	60.72	
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	
204	99	99	其它公共安全支出	60.72	60.72	
205			教育支出	3.39	3.39	
205	08		进修及培训	3.39	3.39	
205	08	03	培训支出	3.39	3.39	
208			社会保障和就业支出	236.07	236.07	
208	05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
208	07		就业补助	102.90	102.90	
208	07	04	社会保险补贴	28.96	28.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	73.94	73.94	
210			卫生健康支出	51.35	51.35	
210	11		行政事业单位医疗	51.35	51.35	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
210	11	01	22.99	22.99	
210	11	02	18.89	18.89	
210	11	03	9.47	9.47	
213			198.89	198.89	
213	05		15.36	15.36	
213	05	01	15.36	15.36	
213	07		183.53	183.53	
213	07	05	183.53	183.53	
221			59.67	59.67	
221	02		59.67	59.67	
221	02	01	59.67	59.67	
		合计	1912.16	1912.16	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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）	1912.16	201 一般公共服务支出	1248.07	1248.07		
一般公共预算	1912.16	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	54.00	54.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	60.72	60.72		
		205 教育支出	3.39	3.39		
		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	236.07	236.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.35	51.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	198.89	198.89		
		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	59.67	59.67		
		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	1912.16	支出总计	1912.16	1912.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1248.07	1248.07	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.74	1128.74	
201	03	01	行政运行	591.06	591.06	
201	03	50	事业运行	537.68	537.68	
201	32		组织事务	119.33	119.33	
201	32	99	其他组织事务支出	119.33	119.33	
203			国防支出	54.00	54.00	
203	06		国防动员	54.00	54.00	
203	06	07	民兵	54.00	54.00	
204			公共安全支出	60.72	60.72	
204	99		其他公共安全支出	60.72	60.72	
204	99	99	其它公共安全支出	60.72	60.72	
205			教育支出	3.39	3.39	
205	08		进修及培训	3.39	3.39	
205	08	03	培训支出	3.39	3.39	
208			社会保障和就业支出	236.07	236.07	
208	05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17	
208	05	01	行政单位离退休	9.31	9.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.57	82.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.29	41.29	
208	07		就业补助	102.90	102.90	
208	07	04	社会保险补贴	28.96	28.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	73.94	73.94	
210			卫生健康支出	51.35	51.35	
210	11		行政事业单位医疗	51.35	51.35	
210	11	01	行政单位医疗	22.99	22.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	18.89	18.89	
210	11	03	公务员医疗补助	9.47	9.47	
213			农林水支出	198.89	198.89	
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	183.53	183.53	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	183.53	183.53	
221			住房保障支出	59.67	59.67	
221	02		住房改革支出	59.67	59.67	
221	02	01	住房公积金	59.67	59.67	
			合计	1912.16	1912.16	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	1237.74	1237.74	
301	01	基本工资	300.39	300.39	
301	02	津贴补贴	260.07	260.07	
301	03	奖金	135.85	135.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.57	82.57	
301	09	职业年金缴费	41.29	41.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.88	41.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
301	12	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
301	13	住房公积金	59.67	59.67	
301	99	其他工资福利支出	294.76	294.76	
302		商品和服务支出	230.23		230.23
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	18.56		18.56
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.39		3.39
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	10.32		10.32
302	29	福利费	9.29		9.29
302	31	公务用车运行维护费	11.73		11.73
302	99	其他商品和服务支出	162.54		162.54
303		对个人和家庭的补助	444.19	444.19	
303	02	退休费	9.31	9.31	
303	05	生活补助	434.88	434.88	
		合 计	1912.16	1681.93	230.23

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县策大雅乡人民政府

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	
12.13		11.73		11.73	0.40

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县策大雅乡人民政府部门预算管理。收支总预算 1912.16 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门收入预算 1912.16 万元，其中：

一般公共预算 1912.16 万元，占 100%，比上年预算增加 92.36 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调增，社保、医保、住房公积金缴费基数上调。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年支出预算 1912.16 万元，其中：

基本支出 1912.16 万元，占 100%，比上年预算增加 92.36 万元，增长 5.08%，主要原因是工资调增，社保、医保、住房公积金缴费基数上调。

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 2022 年度未安排项目支出。

四、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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 1912.16 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 1912.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1248.07 万元，主要用于：行政运行、事业运行与其他组织事务支出。国防支出 54 万元，主要用于：民兵工资。公共安全支出 60.72 万元，主要用于：辖区情报信息搜集与联户平安稳定工作。教育支出 3.39 万元，主要用于：培训支出。社会保障和就业支出 236.07 万元，主要用于：行政离退休费、保险人员补贴机关职业年金以及其他民政管理事务支出。卫生健康支出 51.35 万元，主要用于：行政医疗、事业医疗、公务员医疗、计划生育机构补助等。农林水支出 198.89 万元，主要用于：村级干部人员经费以及其他活动补助。住房保障支出 59.67 万元，主要用于：机关人员住房公积金补助。

五、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 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

轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1912.16 万元，其中：

基本支出 1912.16 万元，比上年预算增加 92.36 万元，增长 5.08%。主要原因是：工资调增，社保、医保、住房公积金缴费基数上调。

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：2022 年度未安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类) 1248.07 万元，占 65.27%。
2. 国防支出（203 类）54 万元，占 2.82%。
3. 公共安全支出（204 类）60.72 万元，占 3.18%。
4. 教育支出（205 类）3.39 万元，占 0.18%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）236.07 万元，占 12.35%。
6. 卫生健康支出（210 类）51.35 万元，占 2.69%。
7. 农林水支出（213 类）198.89 万元，占 10.40%。
8. 住房保障支出（221 类）59.67 万元，占 3.12%。

(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 591.06 万元，比上年预算增加 58.63 万元，增长 11.01%，主要原因是：工资调增，社保基数上调。

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537.68万元,比上年预算增加496.15万元,增长1194.68%,主要原因是:其他公共安全支出综治中心水费,电费调整,工资调增。

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119.33万元,比上年预算增加77万元,增长181.90%,主要原因是:三老人员,工作队人员工资调增。

4. 国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项):2022年预算数为54万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:民兵共30人与上年相比无变化。

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60.72万元,比上年预算减少64.13万元,下降51.37%,主要原因是:联户长人员253与上年相比无变化,综治中心水费,电费等调至事业运行。

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3.39万元,比上年预算减少0.15万元,下降4.24%,主要原因是:培训人员减少4人。

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9.31万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:退休人员上年相比无变化。

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82.57万元,比上年预算增加2.85万元,
增长3.58%,主要原因是:社保、医保、缴费基数上调。

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41.29万元,比上年预算增加1.43万元,增长3.59%,主要原因是:年金增加缴费基数上调。

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28.96万元,比上年预算减少9.65万元,下降24.99%,主要原因是:公益性岗位,临聘人员减少,社保相应减少。

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73.94万元,比上年预算减少22.99万元,下降23.72%,主要原因是:公益性岗位,临聘人员减少,工资相应减少。

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22.99万元,比上年预算增加1.98万元,增长9.42%,主要原因是:社保、医保、缴费基数上调。

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18.89万元,比上年预算减少0.64万元,下降3.28%,主要原因是:事业人员减少4人。

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9.47万元,比上年预算增加0.85万元,增长9.86%,主要原因是:社保缴费基数上调。

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:乡村振兴资金减少。

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183.53万元,比上年预算减少29.23万元,下降13.74%,主要原因是:妇女小组长减少18人,与上年对比相应减少。

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59.67万元,比上年预算增加2.24万元,增长3.90%,主要原因是:住房公积金缴费基数上调。

六、关于轮台县策大雅乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1912.16万元,其中:

人员经费1681.93万元,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 230.23 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 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、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.13 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 11.73 万元，公务接待费 0.40 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 11.69 万元，增长 2656.82%，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 11.73 万元，增长 100%，上年未安排预算，本年安排预算；公务接待费减少 0.04 万元，下降 9.09%，主要原因是严格控制公务接待。

九、关于轮台县策大雅乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县策大雅乡人民政府部门 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，轮台县策大雅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230.23万元，比上年增加29.17万元，增长14.51%。主要原因是办公费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022年，轮台县策大雅乡人民政府部门政府采购预算8.62万元，其中：政府采购货物预算1.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.73万元。

2022年度本轮台县策大雅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8.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，轮台县策大雅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3,818.80平方米，价值265.76万元。
 2. 车辆6辆，价值70.50万元；其中：一般公务用车6辆，价值70.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值31.44万元。
 4. 其他资产价值111.56万元。
- 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 年轮台县策大雅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	轮台县策大雅乡人民政府			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：轮台县策大雅乡人民政府部门 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。

轮台县策大雅乡人民政府
2022年1月10日