

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克  
自治县财政局 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门概况

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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县 财政局部门概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家财政政策，拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策；拟订县对镇的财政体制和财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
- 2、贯彻执行财政法律、法规，指导检查全县财政依法行政工作；拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并按  
规定报请批准后负责组织实施和监督执行。
- 3、负责编制全县和县本级政府预决算并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作；指导镇级预决算编制和支出经费标准制定，审核镇级预决算，制定县对镇财政管理体制、转移支付制度并组织实施，指导镇级财政管理工作。
- 4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。按规定管理彩票市场和彩票资金。
- 5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库资金管理工作。
- 6、贯彻执行税收法律、法规，协调监督税收政策的执行。
- 7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理制

县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

9、负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策；负责全县农业综合开发资金管理工作，参与项目管理工作；负责全县财源建设工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务。

11、贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务。

12、负责管理全县的会计工作，宣传贯彻《会计法》及相关会计制度，组织实施内部控制规范、会计信息化，监督和规范会计行为，管理全县会计人员，组织会计类技术资格考试。

13、拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

14、完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：预算股、综合股、文行股、国库股、社保股、农财股、扶贫股、行政办公室、工资统发中心、政府采购中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门编制数 14，实有人数 31 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局 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）	8185.68	201 一般公共服务支出	215.98
一般公共预算	6484.75	202 外交支出	
政府性基金预算	1700.93	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	45.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	22.55
		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	19.74
		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	1795.09
		232 债务付息支出	5996.92
		233 债务发行费用支出	89.45
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	8185.68	支出总计	8185.68

表 2

## 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局

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	215.98	215.98						
201	06		财政事务	215.98	215.98						
201	06	01	行政运行	133.86	133.86						
201	06	50	事业运行	82.12	82.12						
208			社会保障和就业支出	45.95	45.95						
208	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95						
208	05	01	行政单位离退休	22.84	22.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11						
210			卫生健康支出	22.55	22.55						
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55						
210	11	01	行政单位医疗	14.19	14.19						
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58						
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79						
221			住房保障支出	19.74	19.74						
221	02		住房改革支出	19.74	19.74						
221	02	01	住房公积金	19.74	19.74						
231			债务还本支出	1795.09	1795.09						
231	03		地方政府一般债务还本支出	1795.09	1795.09						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1795.09	1795.09						
232			债务付息支出	5996.92	4338.44	1658.48					
232	03		地方政府一般债务付息支出	4338.44	4338.44						



232	03	01	地方政府一般 债券付息支出	4338.44	4338.44						
232	04		地方政府专项 债务付息支出	1658.48		1658.48					
232	04	98	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	1658.48		1658.48					
233			债务发行费用 支出	89.45	47.00	42.45					
233	01		中央政府国内 债务发行费用 支出	42.45		42.45					
233	01			42.45		42.45					
233	03		地方政府一般 债务发行费用 支出	47.00	47.00						
233	03			47.00	47.00						
			合计	8185.68	6484.75	1700.93					

表 3

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喀什库干塔吉  
克自治县财政局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
233	01		42. 45		42. 45
233	03		47. 00		47. 00
201			一般公共服务支出	215. 98	215. 98
201	06		财政事务	215. 98	215. 98
201	06	01	行政运行	133. 86	133. 86
201	06	50	事业运行	82. 12	82. 12
208			社会保障和就业支出	45. 95	45. 95
208	05		行政事业单位养老支出	45. 95	45. 95
208	05	01	行政单位离退休	22. 84	22. 84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 11	23. 11
210			卫生健康支出	22. 55	22. 55
210	11		行政事业单位医疗	22. 55	22. 55
210	11	01	行政单位医疗	14. 19	14. 19
210	11	02	事业单位医疗	4. 58	4. 58
210	11	03	公务员医疗补助	3. 79	3. 79
221			住房保障支出	19. 74	19. 74
221	02		住房改革支出	19. 74	19. 74
221	02	01	住房公积金	19. 74	19. 74
231			债务还本支出	1795. 09	1795. 09
231	03		地方政府一般债务还本支出	1795. 09	1795. 09
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1795. 09	1795. 09
232			债务付息支出	5996. 92	5996. 92
232	03		地方政府一般债务付息支出	4338. 44	4338. 44
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4338. 44	4338. 44

232	04		地方政府专项债务付息支出	1658.48		1658.48
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1658.48		1658.48
233			债务发行费用支出	89.45		89.45
233	01		中央政府国内债务发行费用支出	42.45		42.45
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	47.00		47.00
			合计	8185.68	304.22	7881.46

表 4

## 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局

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）	8185.68	201 一般公共服务支出	215.98	215.98		
一般公共预算	6484.75	202 外交支出				
政府性基金预算	1700.93	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	45.95	45.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.55	22.55		
		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	19.74	19.74		
		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	1795.09	1795.09		
		232 债务付息支出	5996.92	4338.44	1658.48	
		233 债务发行费用支出	89.45	47.00	42.45	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8185.68	支 出 总 计	8185.68	6484.75	1700.93	

表 5

## 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塔什库尔干塔吉克自治县  
财政局

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				
233	03			47.00		47.00
201			一般公共服务支出	215.98	215.98	
201	06		财政事务	215.98	215.98	
201	06	01	行政运行	133.86	133.86	
201	06	50	事业运行	82.12	82.12	
208			社会保障和就业支出	45.95	45.95	
208	05		行政事业单位养老支出	45.95	45.95	
208	05	01	行政单位离退休	22.84	22.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
210			卫生健康支出	22.55	22.55	
210	11		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
210	11	01	行政单位医疗	14.19	14.19	
210	11	02	事业单位医疗	4.58	4.58	
210	11	03	公务员医疗补助	3.79	3.79	
221			住房保障支出	19.74	19.74	
221	02		住房改革支出	19.74	19.74	
221	02	01	住房公积金	19.74	19.74	
231			债务还本支出	1795.09		1795.09
231	03		地方政府一般债务还本支出	1795.09		1795.09
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1795.09		1795.09
232			债务付息支出	4338.44		4338.44
232	03		地方政府一般债务付息支出	4338.44		4338.44
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4338.44		4338.44
233			债务发行费用支出	47.00		47.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	47.00		47.00
			合计	6484.75	304.22	6180.53

表 6

## 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局

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	258.78	258.78	
301	01	基本工资	45.61	45.61	
301	02	津贴补贴	114.22	114.22	
301	03	奖金	16.80	16.80	
301	07	绩效工资	15.50	15.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.76	18.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	19.74	19.74	
302		商品和服务支出	20.30		20.30
302	01	办公费	3.90		3.90
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	25.15	25.15	
303	02	退休费	18.62	18.62	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
		合计	304.22	283.92	20.30

表 7

## 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塔什库尔干塔吉克自治  
县财政局

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													
231			债务还本支出		1795.09										
231	03		地方政府一般债务还本支出		1795.09										
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	一般债券还本项目	1795.09										
232			债务付息支出		4338.44				4338.44						
232	03		地方政府一般债务付息支出		4338.44				4338.44						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	一般债券付息项目	4338.44				4338.44						
233			债务发行费用支出		47.00				47.00						
233	03			塔什库尔干县2022年一般债券发行	47.00				47.00						

				登记服 务费											
233	03		地 方 政 府 一 般 债 务 发 行 费 用 支 出		47.00				47.00						
				合 计	6180.53				4385.44						



表 8

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塔什库尔干塔吉克自治县财政局

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	

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治县财政局      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				
233	01			42. 45		42. 45
232			债务付息支出	1658. 48		1658. 48
232	04		地方政府专项债务付息支出	1658. 48		1658. 48
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1658. 48		1658. 48
233			债务发行费用支出	42. 45		42. 45
233	01		中央政府国内债务发行费用支出	42. 45		42. 45
			合 计	1700. 93		1700. 93

### 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8185.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6484.75 万元、政府性基金预算 1700.93 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 215.98 万元、社会保障和就业支出 45.95 万元、卫生健康支出 22.55 万元、住房保障支出 19.74 万元、债务还本支出 1795.09 万元、债务付息支出 5996.92 万元、债务发行费用支出 89.45 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门收入预算 8185.68 万元，其中：

一般公共预算 6484.75 万元，占 79.22%，比上年预算增加 6232.30 万元，增长 2468.73%，主要原因是：在职人员增加 1 人，相应人员的工资福利支出增加，一般债券还本项目，一般债券付息项目，塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费项目。

政府性基金预算 1700.93 万元，占 20.78%，比上年预算增加 1700.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他

地方自行试点项目收益专项债券付息支出和中央政府国内债务发行费用支出。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年支出预算 8185.68 万元，其中：

基本支出 304.22 万元，占 3.72%，比上年预算增加 51.77 万元，增长 20.51%，主要原因是：在职人员增加 1 人，同时工资标准调增，相应人员的工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 7881.46 万元，占 96.28%，比上年预算增加 7881.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增一般债券还本项目，一般债券付息项目，塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费项目和其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和中央政府国内债务发行费用支出政府性基金项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 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 8185.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6484.75 万元、政府性基金预算拨款 1700.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 215.98 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保

障和就业支出 45.95 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 22.55 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 19.74 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；债务还本支出 1795.09 万元，主要用于：一般债券还本项目；债务付息支出 4338.44 万元，主要用于：一般债券付息项目；债务发行费用支出 47.00 万元，主要用于：塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费项目。

政府性基金预算拨款 1700.93 万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和中央政府国内债务发行费用支出

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 6484.75 万元，其中：

基本支出 304.22 万元，比上年预算数增加 51.77 万元，增长 20.51%。主要原因是：在职人员增加 1 人，同时工资标准调增，相应人员的工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 6180.53 万元，比上年预算数增加 6180.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增一般债券还本项目，一般债券付息项目，塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出 215.98 万元，占 3.33%。
2. 社会保障和就业支出 45.95 万元，占 0.71%。
3. 卫生健康支出 22.55 万元，占 0.35%。
4. 住房保障支出 19.74 万元，占 0.30%。
5. 债务还本支出 1795.09 万元，占 27.68%。
6. 债务付息支出 4338.44 万元，占 66.90%。
7. 债务发行费用支出 47.00 万元，占 0.72%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

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 47.00 万元，比上年预算增加 47.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位新增了塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费项目。

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 133.86 万元，比上年预算增加 27.83 万元，增长 17.21%。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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 82.12 万元，比上年预算增加 28.35 万元，增长 52.72%。主要原因是：在职人员增加 1 人，同时工资标准调增，相应人员的工资福利支出增加，预算数相应增加。

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 22.84 万元，

比上年预算增加 22.84 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。

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 23.11 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 16.35%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，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 14.19 万元，比上年预算增加 14.19 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。

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 4.58 万元，比上年预算增加 4.58 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事业单位医疗，预算数增加。

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 3.79 万元，比上年预算增加 3.79 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。

9. 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19.74万元,比上年预算增加2.61万元,增长15.26%。主要原因是:新增在职人员1人,同时工资标准调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

10. 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1795.09万元,比上年预算增加1795.09万元,增长100.00%。主要原因是:我单位新增了一般债券还本项目。

11. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2022年预算数为4338.44万元,比上年预算增加4338.44万元,增长100.00%。主要原因是:我单位新增了一般债券付息项目,预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门2022年一般公共预算基本支出304.22万元,其中:

1、人员经费283.92万元,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、退休费、生活补助、其他对个人



和家庭的补助。

2、公用经费 20.30 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：一般债券还本项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔财预〔2022〕2 号

预算安排规模：1795.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局

资金分配情况：依据项目实施进度发放

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

（二）项目名称：一般债券付息项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔财预〔2022〕2 号

预算安排规模：4338.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局

资金分配情况：依据项目实施进度发放

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

（三）项目名称：塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔财预〔2022〕2号

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局

资金分配情况：依据项目实施进度发放

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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门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”经费比上年增加0.00万元，增长0.00%，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2.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年公务用车运行维护费无增减变动；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塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门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塔什库尔干塔吉克自治县财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 1700.93 万元。与上年相比增长 1700.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出和中央政府国内债务发行费用支出。其中：

1、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 1658.48 万元，比上年预算数增加 1658.48 万元，增长 100%，主要是用于：新增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出项目。

2、债务发行费用支出（类）中央政府国内债务发行费用支出（款）（项）2022 年预算数为 42.45 万元，比上年预算数增加 42.45 万元，增长 100%，主要是用于：新增中央政府国内债务发行费用支出项目。

## **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塔什库尔干塔吉克自治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 18.08 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 19.66%。主要原因是：我单位本年办公经费增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县财政局部门政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采

购货物预算 0.40 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 0.40 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 7290.00 平方米，价值 380.05 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 34.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 34.55 万元。

3. 办公家具价值 554.46 万元。

4. 其他资产价值 170.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 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 5 个，涉及预算金额 7881.46 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塔什库尔干塔吉克自治县财政局			项目名称	专项债务付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1658.48	其中: 财政 拨款	0.00	其他资金	1658.48
项目总体 目标	保障项目资金到位, 确保地方政府债券还债任务顺利实施, 地方政府专项债券付息筹集资金 1658.48 万元, 100%完成年度还款计划。					
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	债券付息项目(个)			≥1 个	
	质量指标	付息任务完成率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022.12.31	
	成本指标	付息偿债资金(=万元)			=1658.48 万元	
效益指标	经济效益 指标	确保地方政府债券还债, 为政府性公共服务提供保障			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益付息对象满意度(≥%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县财政局			项目名称	一般还本项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1795.09	其中: 财政 拨款	1795.09	其他资金	0.00
项目总体 目标	保障项目资金到位, 确保地方政府债券还债任务顺利实施, 地方政府一般债券还本筹集资金 1795.09 万元, 100%完成年度还款计划。					
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	债券还本项目(个)			=1 个	
	质量指标	还本任务完成率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间(年)			=1 年	
	成本指标	还本偿债资金(≤万元)			≤1795.09 万元	
效益指标	社会效益 指标	确保地方政府债券还债, 为政府性公共服务提供保障			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益还本对象满意度(≥%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县财政局			项目名称	塔什库尔干县 2022 年一般债券发行登记服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47.00	其中:财政拨款	47.00	其他资金	0.00
项目总体目标	使用资金 47 万元,对 2022 年自治区发行转贷我县的地方政府一般债券发行费及登记服务费及时足额上缴。					
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	债券发行数量(批)		≥1		
	质量指标	国库集中支付率(%)		100%		
		发行费规范使用(%)		100%		
	时效指标	发行完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率(%)		100%		
效益指标	社会效益指标	有效防范化解政府债务风险。		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度(%)		≥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塔什库尔干塔吉克自治县财政局			项目名称	一般债券付息项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4338.44	其中: 财政 拨款	4338.44	其他资金	0.00
项目总体 目标	保障项目资金到位, 确保地方政府债券还债任务顺利实施, 地方政府一般债券付息筹集资金 4338.44 万元, 100%完成年度还款计划。					
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	债券付息项目(个)			≥1 个	
	质量指标	付息任务完成率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022.12.31	
	成本指标	付息偿债资金(=万元)			=4338.44 万元	
效益指标	社会效益 指标	确保地方政府债券还债, 为政府性公共服务提供保障			有效保障	
满意度指 标	满意度指 标	受益付息对象满意度(≥%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县财政局			项目名称	2022 年专项债券发行费登记服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.45	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.45
项目总体目标	使用资金 42.45 万元，对 2022 年自治区发行转贷我县的地方政府专项债券发行费及登记服务费及时足额上缴。					
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	债券发行数量（批）		≥1		
	质量指标	国库集中支付率（%）		100%		
		发行费规范使用（%）		100%		
	时效指标	发行完成时间		2022 年 12 月		
		资金支付及时率（%）		100%		
效益指标	经济效益指标	有效防范化解政府债务风险		有效		
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度（%）		≥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塔什库尔干塔吉克自治县财政  
局

2022 年 04 月 06 日