

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县瓦石峡镇人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县瓦石峡镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县瓦石峡镇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 年若羌县瓦石峡镇人民政府部门预算情况 说明

一、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 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 若羌县瓦石峡镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级党组织的决议、指示。负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，抓好干部的培训和管理工作的

(二) 研究拟定全镇农业和农村经济发展规划，指导全镇农业生产。编制实施农业技术推广计划，负责辖区内各项农业新技术、新品种的引进、示范、培训、推广和应用工作，做好产前、产中、产后服务。编制农田水利基本建设规划，指导全镇水利工作，做好计划用水、节约用水工作，促进水利事业发展。承担镇防汛抗旱的日常工作，组织指导全镇防汛抗旱的具体措施。制定全镇畜牧业发展规划，指导辖区内畜牧业生产，做好动物防疫预防控制和扑灭，加强畜产品质量安全管理。负责农业机械推广，组织协调各项农机管理工作，落实农机补贴等各项优惠政策，提高全镇农业机械化水平。制定实施林业发展规划，指导全镇林业生产，开展绿化造林工作，加强辖区内林业资源、野生动物保护及护林防火工作。监督国家减轻农民负担的各项政策规定执行情况，落实强农惠农政策，做好“一事一议”财政奖补工作。

（三）负责宣传宪法、法律、法规和国家政策，维护社区居民的合法权益，教育社区居民遵纪守法，履行依法应尽的义务；做好公共事务和公益事业；调解民事纠纷，协助镇政府做好维护辖区社会稳定和安全生产工作；协助镇政府做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育、敬老爱幼等工作；组织居民积极参与社区的各项自治活动。

（四）承担文化、宣传、体育、广播电视、远程电教等方面的服务工作。

（五）负责做好拥军优属、救灾扶贫、殡葬、地名、勘界、社会福利、农村五保户供养、养老保险等工作；宣传国家有关劳动和社会保障工作的各项政策法规，搞好劳务输出，为农村剩余劳动力转移、下岗失业人员提供服务。

（六）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；负责非税收入的征收管理；负责管理农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保险。

（七）承担宣传咨询、技术服务、人员培训、药具发放等工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县瓦石峡镇人民政府部门的预算包括：若羌县瓦石峡镇人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县瓦石峡镇人民政府部门（单位）本级下设 9 个科室，分别是：党政办、计生办、党建办、安全生产办、武装部、民亲办、宣传办、扶贫办、综治办。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 8 家，纳入若羌县瓦石峡镇人民政府部门（单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县瓦石峡镇农业（畜牧业）发展服务中心
2. 若羌县瓦石峡镇文体广电服务中心
3. 若羌县瓦石峡镇人口和计划生育生殖健康服务站
4. 若羌县瓦石峡镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）
5. 若羌县瓦石峡镇社会保障（民政）服务中心
6. 若羌县瓦石峡镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
7. 若羌县瓦石峡镇综治中心
8. 若羌县瓦石峡镇综合行政执法队

若羌县瓦石峡镇人民政府部门编制数 26，实有人数 100 人，其中：在职 84 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 4 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：若羌县瓦石峡镇人民政府

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）	3,696.61	201 一般公共服务支出	2,432.99
一般公共预算	3,003.97	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	52.86
单位其他资金收入	692.64	208 社会保障和就业支出	392.22
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	178.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	32.97
		213 农林水支出	422.78
		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	158.83
		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	25.00
		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	3,696.61	支出总计	3,696.61

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	2432.99	1740.35						692.64
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2288.45	1595.81						692.64
201	03	01	行政运行	1503.18	1503.18						
201	03	50	事业运行	82.23	82.23						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.04	10.40						692.64
201	06		财政事务	41.23	41.23						
201	06	50	事业运行	41.23	41.23						
201	36		其他共产党事务支出	88.66	88.66						
201	36	50	事业运行	88.66	88.66						
201	38		市场监督管理事务	14.65	14.65						
201	38	50	事业运行	14.65	14.65						
207			文化旅游体育与传媒支出	52.86	52.86						
207	01		文化和旅游	52.86	52.86						
207	01	09	群众文化	52.86	52.86						
208			社会保障和就业支出	392.22	392.22						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.91	39.91						
208	01	50	事业运行	39.91	39.91						
208	02		民政管理事务	4.80	4.80						
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.80	4.80						
208	05		行政事业单位养老支出	317.47	317.47						
208	05	01	行政单位离退休	9.15	9.15						
208	05	02	事业单位离退休	2.75	2.75						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.63	204.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30.04	30.04						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.04	30.04						
210			卫生健康支出	178.96	178.96						
210	07		计划生育事务	51.61	51.61						
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.61	51.61						
210	11		行政事业单位医疗	127.35	127.35						
210	11	01	行政单位医疗	60.72	60.72						
210	11	02	事业单位医疗	46.30	46.30						
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33						
212			城乡社区支出	32.97	32.97						
212	01		城乡社区管理事务	32.97	32.97						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.97	32.97						
213			农林水支出	422.78	422.78						
213	01		农业农村	115.28	115.28						
213	01	04	事业运行	115.28	115.28						
213	02		林业和草原	10.00	10.00						
213	02	17	防沙治沙	10.00	10.00						
213	07		农村综合改革	297.50	297.50						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	297.50	297.50						
221			住房保障支出	158.83	158.83						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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									
221	02		住房改革支出	158.83	158.83						
221	02	01	住房公积金	158.83	158.83						
224			灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00						
224	01		应急管理事务	25.00	25.00						
224	01	09	应急管理	25.00	25.00						
			合计	3696.61	3003.97						692.64

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	2432.99	1729.95	703.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2288.45	1585.41	703.04
201	03	01	行政运行	1503.18	1503.18	
201	03	50	事业运行	82.23	82.23	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	703.04		703.04
201	06		财政事务	41.23	41.23	
201	06	50	事业运行	41.23	41.23	
201	36		其他共产党事务支出	88.66	88.66	
201	36	50	事业运行	88.66	88.66	
201	38		市场监督管理事务	14.65	14.65	
201	38	50	事业运行	14.65	14.65	
207			文化旅游体育与传媒支出	52.86	52.86	
207	01		文化和旅游	52.86	52.86	
207	01	09	群众文化	52.86	52.86	
208			社会保障和就业支出	392.22	387.42	4.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.91	39.91	
208	01	50	事业运行	39.91	39.91	
208	02		民政管理事务	4.80		4.80
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.80		4.80
208	05		行政事业单位养老支出	317.47	317.47	
208	05	01	行政单位离退休	9.15	9.15	
208	05	02	事业单位离退休	2.75	2.75	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.63	204.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30.04	30.04	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.04	30.04	
210			卫生健康支出	178.96	178.96	
210	07		计划生育事务	51.61	51.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.61	51.61	
210	11		行政事业单位医疗	127.35	127.35	
210	11	01	行政单位医疗	60.72	60.72	
210	11	02	事业单位医疗	46.30	46.30	
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
212			城乡社区支出	32.97	32.97	
212	01		城乡社区管理事务	32.97	32.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.97	32.97	
213			农林水支出	422.78	412.78	10.00
213	01		农业农村	115.28	115.28	
213	01	04	事业运行	115.28	115.28	
213	02		林业和草原	10.00		10.00
213	02	17	防沙治沙	10.00		10.00
213	07		农村综合改革	297.50	297.50	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	297.50	297.50	
221			住房保障支出	158.83	158.83	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
221	02		住房改革支出	158.83	158.83	
221	02	01	住房公积金	158.83	158.83	
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
224	01		应急管理事务	25.00		25.00
224	01	09	应急管理	25.00		25.00
			合计	3696.61	2953.77	742.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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）	3003.97	201 一般公共服务支出	1740.35	1740.35		
一般公共预算	3003.97	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	52.86	52.86		
		208 社会保障和就业支出	392.22	392.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.96	178.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	32.97	32.97		
		213 农林水支出	422.78	422.78		
		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	158.83	158.83		
		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	25.00	25.00		
		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	3003.97	支出总计	3003.97	3003.97		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1740.35	1729.95	10.40
201	03		1595.81	1585.41	10.40
201	03	01	1503.18	1503.18	
201	03	50	82.23	82.23	
201	03	99	10.40		10.40
201	06		41.23	41.23	
201	06	50	41.23	41.23	
201	36		88.66	88.66	
201	36	50	88.66	88.66	
201	38		14.65	14.65	
201	38	50	14.65	14.65	
207			52.86	52.86	
207	01		52.86	52.86	
207	01	09	52.86	52.86	
208			392.22	387.42	4.80
208	01		39.91	39.91	
208	01	50	39.91	39.91	
208	02		4.80		4.80
208	02	99	4.80		4.80
208	05		317.47	317.47	
208	05	01	9.15	9.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
208	05	02	事业单位离退休	2.75	2.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.63	204.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	30.04	30.04	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30.04	30.04	
210			卫生健康支出	178.96	178.96	
210	07		计划生育事务	51.61	51.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.61	51.61	
210	11		行政事业单位医疗	127.35	127.35	
210	11	01	行政单位医疗	60.72	60.72	
210	11	02	事业单位医疗	46.30	46.30	
210	11	03	公务员医疗补助	20.33	20.33	
212			城乡社区支出	32.97	32.97	
212	01		城乡社区管理事务	32.97	32.97	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	32.97	32.97	
213			农林水支出	422.78	412.78	10.00
213	01		农业农村	115.28	115.28	
213	01	04	事业运行	115.28	115.28	
213	02		林业和草原	10.00		10.00
213	02	17	防沙治沙	10.00		10.00
213	07		农村综合改革	297.50	297.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	297.50	297.50	
221			住房保障支出	158.83	158.83	
221	02		住房改革支出	158.83	158.83	
221	02	01	住房公积金	158.83	158.83	
224			灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
224	01		应急管理事务	25.00		25.00
224	01	09	应急管理	25.00		25.00
			合计	3003.97	2953.77	50.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	1910.67	1910.67	
301	01	基本工资	446.20	446.20	
301	02	津贴补贴	452.06	452.06	
301	03	奖金	282.63	282.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.91	201.91	
301	09	职业年金缴费	100.94	100.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.88	99.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	
301	12	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
301	13	住房公积金	158.83	158.83	
301	99	其他工资福利支出	134.51	134.51	
302		商品和服务支出	278.09		278.09
302	01	办公费	87.10		87.10
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	5.10		5.10
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	41.00		41.00
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	16	培训费	6.47		6.47
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	8.64		8.64
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	91.00		91.00
303		对个人和家庭的补助	467.51	467.51	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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				
303	02	退休费	11.90	11.90	
303	05	生活补助	425.57	425.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.04	30.04	
399		其他支出	297.50		297.50
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	297.50		297.50
		合 计	2953.77	2378.18	575.59

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县瓦石峡镇人民政府

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	
12.40		11.00		11.00	1.40

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县瓦石峡镇人民政府部门预算管理。收支总预算 3696.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府部门收入预算 3696.61 万元，其中：

一般公共预算 3003.97 万元，占 81.26%，比上年预算增加 36.24 万元，增长 1.22%，主要原因是社保、住房公积金基数调整，费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 692.64 万元，占 18.74%，比上年预算增加 692.64 万元，增长 100%，主要原因是上年专项资金结余。

三、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年支出预

算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年支出预算 3696.61 万元，其中：

基本支出 2953.77 万元，占 79.90%，比上年预算增加 109.22 万元，增长 3.84%，主要原因是社保、公积金基数、工资调整，费用增加。

项目支出 742.84 万元，占 20.10%，比上年预算增加 619.66 万元，增长 503.05%，主要原因是上年专项资金结余。

四、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 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 3003.97 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 3003.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1740.35 万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出。文化旅游体育与传媒支出 52.86 万元，主要用于：机关站所、各村开展各项文体活动。社会保障和就业支出 392.22 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险等。卫生健康支出 178.96 万元，主要用于：单位人员医疗补助支出。城乡社区支出 32.97 万元，主要用于：城乡社区事务、人员管理支出。农林水支出 422.78 万元，主要用于：农业、水利、乡村振兴、村级费用等支出。住房保障支出 158.83 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 25 万元，

主要用于:应对突发自然灾害及其他紧急情况的支出。

五、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 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

若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3003.97 万元，其中：

基本支出 2953.77 万元，比上年预算增加 109.22 万元，增长 3.84%。主要原因是：社保、公积金基础调整，费用增加。

项目支出 50.2 万元，比上年预算减少 72.98 万元，下降 59.25%。主要原因是：控制项目支出预算安排。

(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)1740.35 万元,占 57.93%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)52.86 万元,占 1.76%。
3. 社会保障和就业支出(208类)392.22 万元,占 13.06%。
4. 卫生健康支出(210类)178.96 万元,占 5.96%。
5. 城乡社区支出(212类)32.97 万元,占 1.10%。
6. 农林水支出(213类)422.78 万元,占 14.07%。
7. 住房保障支出(221类)158.83 万元,占 5.29%。
8. 灾害防治及应急管理支出(224类)25 万元,占 0.83%。

(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1503.18万元,比上年预算增加523.03万元,增长53.36%,主要原因是:基数调整,费用增加。

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82.23万元,比上年预算减少20.18万元,下降19.71%,主要原因是:事业编制人员4人退休,1人调出。

3. 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项):2022年预算数为10.4万元,比上年预算增加10.4万元,增长100%,主要原因是:新增业务工作经费。

4. 一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):2022年预算数为41.23万元,比上年预算减少5.23万元,下降11.26%,主要原因是:1人调出,人员经费减少。

5. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)事业运行(50项):2022年预算数为88.66万元,比上年预算增加88.66万元,增长100%,主要原因是:预算科目调整,另设编外人员费用。

6. 一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)事业运行(50项):2022年预算数为14.65万元,比上年预算增加14.65万元,增长100%,主要原因是:新增加站所,人员及运转类经费增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)

群众文化(09项): 2022年预算数为52.86万元, 比上年预算减少8.92万元, 下降14.44%, 主要原因是: 1人退休, 人员类和运转类经费减少。

8. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)事业运行(50项): 2022年预算数为39.91万元, 比上年预算增加39.91万元, 增长100%, 主要原因是: 因预算调整, 站所单独做预算。

9. 社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项): 2022年预算数为4.8万元, 比上年预算增加4.8万元, 增长100%, 主要原因是: 幸福大院工作经费预算由县民政局调整至我单位。

10. 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9.15万元, 比上年预算增加2.03万元, 增长28.51%, 主要原因是: 工资基数调整。

11. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项): 2022年预算数为2.75万元, 比上年预算增加0.67万元, 增长32.21%, 主要原因是: 退休人员增加4人。

12. 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204.63万元, 比上年预算减少33.29万元, 下降13.99%, 主要原因是: 4人退休, 人员减少。

13. 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100.94万元,比上年预算增加19.86万元,增长24.49%,主要原因是:社保基数调整,费用增加。

14. 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(01项):2022年预算数为30.04万元,比上年预算增加30.04万元,增长100%,主要原因是:养老基数调整,人员增加。

15. 卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):2022年预算数为51.61万元,比上年预算减少15.82万元,下降23.46%,主要原因是:基数调整,费用减少。

16. 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60.72万元,比上年预算减少1.97万元,下降3.14%,主要原因是:行政医疗基数调整。

17. 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46.3万元,比上年预算增加1.94万元,增长4.37%,主要原因是:基数调整,费用。

18. 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20.33万元,比上年预算增加1.64万元,增长8.77%,主要原因是:基数调整,人员费用增加。

19. 城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项): 2022年预算数为32.97万元,比上年预算增加5.98万元,增长22.16%,主要原因是:基数调整,人员费用增加。

20. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项): 2022年预算数为115.28万元,比上年预算减少14.46万元,下降11.15%,主要原因是:两人退休,人员及运转类费用减少。

21. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2022年预算数为10万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是:新增春季绿化经费。

22. 农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村集体经济组织的补助(06项): 2022年预算数为297.5万元,比上年预算增加297.5万元,增长100%,主要原因是:调整村集体补助经费科目。

23. 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158.83万元,比上年预算减少19.6万元,下降10.98%,主要原因是:4人退休,1人调出。

24. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)应急管理(09项): 2022年预算数为25万元,比上年预算增加25万元,增长100%,主要原因是:由基本支出调整至项目支出。

六、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门2022年一般公

共预算基本支出情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 2953.77 万元，其中：

人员经费 2378.18 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 575.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：应急管理资金

设立的政策依据：根据若党常【2018】8号《若羌县委十届52次常委会议纪要》，若党财【2018】6号《2018年若羌县委财经领导小组第6次会议纪要》。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2022 年

2、项目名称：业务工作经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：10.4 万元

资金执行时间：2022 年

3、项目名称：幸福大院补助经费

设立的政策依据：《关于印发〈若羌县幸福大院管理运行实施方案〉的通知》（若党办发【2021】1号）

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2022 年

4、项目名称：春季绿化项目

设立的政策依据：《春季绿化工作实施方案》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：若羌县瓦石峡镇人民政府

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.40 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 11.00 万元，公务接待费 1.40 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.01 万元，下降 7.53%，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；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 8.33%，主要原因是控制公务运行车辆支出；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.71%，主要原因是厉行节约，减少开支。

九、关于若羌县瓦石峡镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县瓦石峡镇人民政府部门 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，若羌县瓦石峡镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 575.59 万元，比上年增加 305.97 万元，增长 113.48%。主要原因是基数调整，人员费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年，若羌县瓦石峡镇人民政府部门政府采购预算 12.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2022 年度本若羌县瓦石峡镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.80 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，若羌县瓦石峡镇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 39105.49 平方米，价值 1148.11 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 92.66 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 28.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 63.94 万元。
3. 办公家具价值 93.73 万元。
4. 其他资产价值 659.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县瓦石峡镇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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 4 个，涉及预算金额 50.2 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	若羌县瓦石峡镇人民政府			项目名称	应急管理资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体 目标	充分利用社会的力量, 对辖区各部门定期进行检查, 对不合格的部门进行整改, 降低安全事故发生率, 通过该资金给辖区内所有一线人员提供良好的环境和爱心餐, 提高工作人员的工作积极性, 提升瓦石峡镇整体活跃气氛。					
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	开展及清理处置安全隐患排查次数			>=12 次	
	质量指标	辖区内平安建设覆盖率			>=95%	
	时效指标	应急响应及时率			>=95%	
	成本指标	拨付资金金额			<=25 万元	
效益指标	社会效益指标	辖区居民安全感增强			显著提高	
	可持续影响指标	推进营造平安和谐的生活环境			效果明显	
满意度指标	满意度指标	村镇居民对政府工作满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	若羌县瓦石峡镇人民政府			项目名称	春季绿化资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体 目标	保证绿化工作顺利开展, 弥补资金不足, 增加植树造林面积 400 亩, 加强土地、保护区、沙化土地封禁保护区能力建设, 降低自然灾害发生率, 改善辖区生态环境。					
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	新增造林绿化面积			=400 亩	
	质量指标	造林绿化成活率			≥90%	
	时效指标	春季植树造林完成时限			2022 年 4 月 30 日前	
	成本指标	春季绿化资金			≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	辖区生态环境			有效改善	
	生态效益指标	辖区防风治沙能力提高			显著提高	
	可持续影响指标	生态环境持续改善			有效改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县瓦石峡镇人民政府			项目名称	业务工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.4	其中: 财政拨款	10.4	其他资金	0
项目总体目标	落实以人为本的方针, 切实关心干部职工和辖区居民的生活, 改善办公条件, 充分调动工作人员积极性, 保障日常工作顺利开展, 提高为民服务效率。					
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	购置设备数量			=20 台	
	质量指标	设备验收合格率			>=98%	
		设备质量合格率			>=98%	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年10月31日前	
	成本指标	设备采购成本控制数			<=5000 元/台	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=95%	
	社会效益指标	为民服务能力提高			不断提高	
	可持续影响指标	为民服务效率			持续提高	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	若羌县瓦石峡镇人民政府			项目名称	幸福大院供养人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	其中: 财政拨款	4.8	其他资金	0
项目总体目标	保障孤寡、特困老人基本生活与照料支出, 保障老人基本生活, 增强孤寡、特困老人幸福感。					
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	幸福大院老人补助人数			=8 人	
	质量指标	幸福大院供养人员补助标准			=500 元/月	
	时效指标	幸福大院老人补助资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	幸福大院孤寡、特困老人补助资金			<=4.80 万元	
效益指标	社会效益指标	提高孤寡、特困老人幸福感			显著提高	
	可持续影响指标	不断完善孤寡、特困老人基本生活保障制度			不断完善	
满意度指标	满意度指标	幸福大院孤寡老人满意率			>=98%	

(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，是若羌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：指若羌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。

若羌县瓦石峡镇人民政府

2022年1月27日