

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县吾塔木乡人民政府**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县吾塔木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 年若羌县吾塔木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 年若羌县吾塔木乡人民政府部门预算情况 说明

一、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 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 若羌县吾塔木乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受乡党委的领导，执行乡人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县吾塔木乡人民政府部门的预算包括：吾塔木乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

吾塔木乡人民政府部门（单位）本级下设 5 个科室，分别是：党政办、党建办、民亲办、后勤办、宣传办。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入若羌县吾塔木乡人民政府部门（单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县吾塔木乡人口和计划生育生殖健康服务站
2. 若羌县吾塔木乡文体广电服务中心
3. 若羌县吾塔木乡农业（畜牧业）发展服务中心
4. 羌县吾塔木乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
5. 若羌县吾塔木乡社会保障（民政）服务中心
6. 若羌县吾塔木乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
7. 若羌县吾塔木乡综合执法大队
8. 若羌县吾塔木乡村镇综治中心

若羌县吾塔木乡人民政府部门编制数 66，实有人数 129 人，其中：在职 129 人，增加 3 人； 退休 3 人，增加 3 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：若羌县吾塔木乡人民政府

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）	2,764.35	201 一般公共服务支出	1,681.97
一般公共预算	2,764.35	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	17.37
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	348.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	142.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	29.98
		213 农林水支出	411.30
		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	132.88
		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	2,764.35	支出总计	2,764.35

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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	1681.97	1681.97						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.88	1576.88						
201	03	01	行政运行	1481.33	1481.33						
201	03	50	事业运行	76.35	76.35						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20						
201	06		财政事务	58.05	58.05						
201	06	50	事业运行	58.05	58.05						
201	36		其他共产党事务支出	47.04	47.04						
201	36	50	事业运行	47.04	47.04						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.37	17.37						
207	01		文化和旅游	17.37	17.37						
207	01	09	群众文化	17.37	17.37						
208			社会保障和就业支出	348.75	348.75						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.29	38.29						
208	01	50	事业运行	38.29	38.29						
208	02		民政管理事务	8.60	8.60						
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.60	8.60						
208	05		行政事业单位养老支出	278.54	278.54						
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05						
208	05	02	事业单位离退休	10.83	10.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.32	23.32						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.32	23.32						
210			卫生健康支出	142.10	142.10						
210	04		公共卫生	5.00	5.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
210	07		计划生育事务	32.25	32.25						
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.25	32.25						
210	11		行政事业单位医疗	104.85	104.85						
210	11	01	行政单位医疗	55.53	55.53						
210	11	02	事业单位医疗	28.61	28.61						
210	11	03	公务员医疗补助	20.71	20.71						
212			城乡社区支出	29.98	29.98						
212	01		城乡社区管理事务	29.98	29.98						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.98	29.98						
213			农林水支出	411.30	411.30						
213	01		农业农村	138.30	138.30						
213	01	04	事业运行	138.30	138.30						
213	02		林业和草原	20.00	20.00						
213	02	17	防沙治沙	20.00	20.00						
213	07		农村综合改革	253.00	253.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	253.00						
221			住房保障支出	132.88	132.88						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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									
221	02		住房改革支出	132.88	132.88						
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88						
			合计	2764.35	2764.35						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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	1681.97	1662.77	19.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.88	1557.68	19.20
201	03	01	行政运行	1481.33	1481.33	
201	03	50	事业运行	76.35	76.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20		19.20
201	06		财政事务	58.05	58.05	
201	06	50	事业运行	58.05	58.05	
201	36		其他共产党事务支出	47.04	47.04	
201	36	50	事业运行	47.04	47.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.37	17.37	
207	01		文化和旅游	17.37	17.37	
207	01	09	群众文化	17.37	17.37	
208			社会保障和就业支出	348.75	340.15	8.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.29	38.29	
208	01	50	事业运行	38.29	38.29	
208	02		民政管理事务	8.60		8.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.60		8.60
208	05		行政事业单位养老支出	278.54	278.54	
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05	
208	05	02	事业单位离退休	10.83	10.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.77	169.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	142.10	137.10	5.00
210	04		公共卫生	5.00		5.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
210	07		计划生育事务	32.25	32.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.25	32.25	
210	11		行政事业单位医疗	104.85	104.85	
210	11	01	行政单位医疗	55.53	55.53	
210	11	02	事业单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	20.71	20.71	
212			城乡社区支出	29.98	29.98	
212	01		城乡社区管理事务	29.98	29.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.98	29.98	
213			农林水支出	411.30	381.30	30.00
213	01		农业农村	138.30	138.30	
213	01	04	事业运行	138.30	138.30	
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	17	防沙治沙	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	253.00	243.00	10.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	243.00	10.00
221			住房保障支出	132.88	132.88	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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				
221	02		住房改革支出	132.88	132.88	
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88	
			合计	2764.35	2701.55	62.80

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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）	2764.35	201 一般公共服务支出	1681.97	1681.97		
一般公共预算	2764.35	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	17.37	17.37		
		208 社会保障和就业支出	348.75	348.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.10	142.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	29.98	29.98		
		213 农林水支出	411.30	411.30		
		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	132.88	132.88		
		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	2764.35	支出总计	2764.35	2764.35		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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	1681.97	1662.77	19.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.88	1557.68	19.20
201	03	01	行政运行	1481.33	1481.33	
201	03	50	事业运行	76.35	76.35	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	19.20		19.20
201	06		财政事务	58.05	58.05	
201	06	50	事业运行	58.05	58.05	
201	36		其他共产党事务支出	47.04	47.04	
201	36	50	事业运行	47.04	47.04	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.37	17.37	
207	01		文化和旅游	17.37	17.37	
207	01	09	群众文化	17.37	17.37	
208			社会保障和就业支出	348.75	340.15	8.60
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.29	38.29	
208	01	50	事业运行	38.29	38.29	
208	02		民政管理事务	8.60		8.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.60		8.60
208	05		行政事业单位养老支出	278.54	278.54	
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05	
208	05	02	事业单位离退休	10.83	10.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	169.77	169.77	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.32	23.32	
210			卫生健康支出	142.10	137.10	5.00
210	04		公共卫生	5.00		5.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
210	07		计划生育事务	32.25	32.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.25	32.25	
210	11		行政事业单位医疗	104.85	104.85	
210	11	01	行政单位医疗	55.53	55.53	
210	11	02	事业单位医疗	28.61	28.61	
210	11	03	公务员医疗补助	20.71	20.71	
212			城乡社区支出	29.98	29.98	
212	01		城乡社区管理事务	29.98	29.98	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	29.98	29.98	
213			农林水支出	411.30	381.30	30.00
213	01		农业农村	138.30	138.30	
213	01	04	事业运行	138.30	138.30	
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	17	防沙治沙	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	253.00	243.00	10.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	243.00	10.00
221			住房保障支出	132.88	132.88	
221	02		住房改革支出	132.88	132.88	
221	02	01	住房公积金	132.88	132.88	
			合计	2764.35	2701.55	62.80

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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	1679.96	1679.96	
301	01	基本工资	393.44	393.44	
301	02	津贴补贴	396.77	396.77	
301	03	奖金	247.26	247.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.77	169.77	
301	09	职业年金缴费	84.89	84.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.82	86.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.71	20.71	
301	12	其他社会保障缴费	33.75	33.75	
301	13	住房公积金	132.88	132.88	
301	99	其他工资福利支出	113.67	113.67	
302		商品和服务支出	206.56		206.56
302	01	办公费	69.10		69.10
302	02	印刷费	9.00		9.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	45.00		45.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.79		5.79
302	28	工会经费	7.73		7.73
302	29	福利费	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303		对个人和家庭的补助	572.03	572.03	
303	02	退休费	23.88	23.88	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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				
303	05	生活补助	524.83	524.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.32	23.32	
399		其他支出	243.00		243.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	243.00		243.00
		合 计	2701.55	2251.99	449.56



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县吾塔木乡人民政府

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	
7.00		7.00		7.00	



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县吾塔木乡人民政府部门预算管理。收支总预算 2764.35 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、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。

#### 二、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县吾塔木乡人民政府部门收入预算 2764.35 万元，其中：

一般公共预算 2764.35 万元，占 100%，比上年预算增加 506.45 万元，增长 22.43%，主要原因是新增部分项目纳入预算支出；2、本年度增人增资；3、“访惠聚”工作队补助较上年增长幅度就较大。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年支出预算 2764.35

万元，其中：

基本支出 2701.55 万元，占 97.73%，比上年预算增加 464.74 万元，增长 20.78%，主要原因是 1、本年增人增资；2、“访惠聚”工作队补助较上年增长幅度就较大。

项目支出 62.8 万元，占 2.27%，比上年预算增加 26.57 万元，增长 73.34%，主要原因是主要原因是新增项目纳入预算支出。

#### **四、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 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 2764.35 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 2764.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1681.97 万元，主要用于：主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品服务支出等。文化旅游体育与传媒支出 17.37 万元，主要用于：要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品服务支出等。社会保障和就业支出 348.75 万元，主要用于：要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员津补贴、在职人员养老保险等、其他商品服务支出等。医疗卫生健康

支出 142.1 万元，主要用于：要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员津补贴、在职人员养老保险等、其他商品服务支出等。城乡社区支出 29.98 万元，主要用于：主要用于工资和其他商品服务支出。农林水支出 411.3 万元，主要用于：主要用于基本工资、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品服务支出等。住房保障支出 132.88 万元，主要用于：主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 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

若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2764.35 万元，其中：

基本支出 2701.55 万元，比上年预算增加 464.74 万元，增长 20.78%。主要原因是：1、本年增人增资；2、“访惠聚”工作队补助较上年增长幅度就较大。

项目支出 62.8 万元，比上年预算增加 41.71 万元，增长 197.77%。主要原因是：主要原因是新增部分项目纳入预算支出。

### （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)1681.97万元,占60.85%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)17.37万元,占

0.63%。

3. 社会保障和就业支出（208类）348.75万元，占12.62%。

4. 卫生健康支出（210类）142.1万元，占5.14%。

5. 城乡社区支出（212类）29.98万元，占1.08%。

6. 农林水支出（213类）411.3万元，占14.88%。

7. 住房保障支出（221类）132.88万元，占4.81%。

### **（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1481.33万元,比上年预算增加681.04万元,增长85.10%,主要原因是:1、本年增人增资;2、“访惠聚”工作队补助较上年增长幅度就较大3、新增部分项目纳入预算支出导致该项支出增加。

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76.35万元,比上年预算增加32.45万元,增长73.92%,主要原因是:村级服务人员工资、其他社会保障纳入预算导致该项支出增加。

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19.2万元,比上年预算增加19.2万元,增长100%,主要原因是:新增部分项目(宣传工作)纳入预算支出导致该项支出增加。

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58.05万元,比上年预算增加19.03万元,增长48.77%,主要原因是:预算中未按上年度提取车辆运行及供暖费用导致该项支出增加。

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47.04万元,比上年预算增加47.04万元,增长100%,主要原因是:将村镇综治中心支出调整入该科目中,导致增加单独设立科目导致该项支出增加。

6. 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17.37万元,比上年预算减少2.85万元,下降14.09%,主要原因是:人员退休,工资等预算减少导致该项支出减少。

7. 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38.29万元,比上年预算增加38.29万元,增长100%,主要原因是:将村镇综治中心支出调整入该科目中,导致增加单独设立科目导致该项支出增加。

8. 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8.6万元,比上年预算增加8.6万元,增长100%,主要原因是:将社保民政中心支出调整入该科目中,导致增加单独设立科目导致该项支出增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为13.05万元,比上年预算增加2.15万元,增长19.72%,主要原因是:退休人员年度社保基数上调导致该项支出增加。

10. 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10.83万元,比上年预算增加10.83万元,增长100%,主要原因是:事业退休人员增加,退休人员年度社保基数上调导致该项支出增加。

11. 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169.77万元,比上年预算增加49.42万元,增长41.06%,主要原因是:退休人员年度社保基数上调导致该项支出增加。

12. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为84.89万元,比上年预算增加16.77万元,增长24.62%,主要原因是:事业退休人员增加,退休人员年度社保基数上调导致该项支出增加。

13. 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23.32万元,比上年预算增加23.32万元,增长100%,主要原因是:将职工基本养老保险基金的补助调整入该科目中,导致增加单独设立科目导致该项支出增加。

14. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)突发公共卫生事件应急处理(10项): 2022年预算数为5万元, 比上年预算增加5万元, 增长100%, 主要原因是: 新增部分项目(疫情防控)纳入预算支出导致该项支出增加。

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32.25万元, 比上年预算减少12.33万元, 下降27.66%, 主要原因是: 人员退休、工资、社保等支出减少导致该项支出减少。

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55.53万元, 比上年预算增加22.76万元, 增长69.45%, 主要原因是: 增人增资、社保基数上调导致该项支出增加。

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28.61万元, 比上年预算增加6.16万元, 增长27.44%, 主要原因是: 增人增资、社保基数上调导致该项支出增加。

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20.71万元, 比上年预算增加3.89万元, 增长23.13%, 主要原因是: 增人增资、社保基数上调导致该项支出增加。

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29.98万元, 比上年预算减少23.74万元, 下降44.19%, 主要原因是: 人员调出导致人员工资等预算减少。

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138.3万元, 比上年预算减少40.24万元, 下降22.54%, 主要原因是: 人员退休、调出, 导致人员工资等预算减少导致该项支出减少。

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20万元, 比上年预算增加20万元, 增长100%, 主要原因是: 新增部分项目(防沙治沙)纳入预算支出导致该项支出增加。

22. 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253万元, 比上年预算增加65万元, 增长34.57%, 主要原因是: 村干部待遇提高村干部工资增加导致该项支出增加。

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132.88万元, 比上年预算增加42.62万元, 增长47.22%, 主要原因是: 人员基本工资上涨, 公积金基数上调导致该项支出增加。

## **六、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌县吾塔木乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出2701.55万元, 其中:

人员经费2251.99万元, 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 449.56 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、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、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层组织建设专项经费

设立的政策依据：根据 2022 年工作安排，我乡需完成乡镇建设项目。

预算安排规模：62.8 万元

项目承担单位：若羌县吾塔木乡人民政府

资金分配情况：1、幸福大院工作经费及生活补助 8.6 万元，用于关心关爱老人，提高幸福大院设施建设，优化服务质量。2、疫情防控工作经费 5 万元，用于做好疫情防控、惠民政策等宣传工作，确保宣传率、群众知晓率在 95%以上；3、春季绿化造林工程费用 20 万元，用于持续做好美丽乡村建设，辖区绿化，计划全年新增造林绿化面积不低于 100 亩；4、脱贫攻坚工作档案数字化档案制作成本 10 万元，用于做好脱贫攻坚向乡村振兴转型工作，完善脱贫攻坚档案制作；5、村级为民办实事经费 10 万元，用于做好群众工作，设立为民办实事项目，实实在在为群众做好事、办实事。6、政策宣传工作经费 9.2 万元，用于印刷相关宣传材料，更好的宣传政策。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## 八、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县吾塔木乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为7.00万元，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7.00万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.00万元，下降30%，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3.00万元，下降30%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

## 九、关于若羌县吾塔木乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县吾塔木乡人民政府部门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，若羌县吾塔木乡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449.56

万元，比上年增加 247.76 万元，增长 122.78%。主要原因是人员增加，新增项目导致机关运行经费支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县吾塔木乡人民政府部门政府采购预算 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.00 万元。

2022 年度本若羌县吾塔木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 9.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌县吾塔木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 2196.7 平方米，价值 150.93 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 51.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.84 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 16.63 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.78 万元。
3. 办公家具价值 227.85 万元。
4. 其他资产价值 4.8 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 年若羌县吾塔木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，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 1 个，涉及预算金额 62.8 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)

<b>预算单位</b>	若羌县吾塔木乡人民政府			<b>项目名称</b>	基层组织建设专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	62.8	其中: 财政拨款	62.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据 2022 年工作安排，我乡需完成乡镇建设项目 62.8 万元，其中：1、幸福大院工作经费及生活补助 8.6 万元，用于关心关爱老人，提高幸福大院设施建设，优化服务质量。2、疫情防控工作经费 5 万元，用于做好疫情防控、惠民政策等宣传工作，确保宣传率、群众知晓率在 95%以上；3、春季绿化造林工程费用 20 万元，用于持续做好美丽乡村建设，辖区绿化，计划全年新增造林绿化面积不低于 100 亩；4、脱贫攻坚工作档案数字化档案制作成本 10 万元，用于做好脱贫攻坚向乡村振兴转型工作，完善脱贫攻坚档案制作；5、村级为民办实事经费 10 万元，用于做好群众工作，设立为民办实事项目，实实在在为群众做好事、办实事。6、政策宣传工作经费 9.2 万元，用于印刷相关宣传材料，更好的宣传政策。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	幸福大院服务人数		≥6 人		
		疫情防控常识宣传次数		≥48 次		
		新增造林绿化面积		≥100 亩		
		惠民政策入户宣传次数		≥95%		
		编印脱贫攻坚项目档案		≥53 本		
		为民办实事项目申报件数		≥1 件		
	<b>质量指标</b>	幸福大院人员满意率		=95%		
		造林绿化成活率		≥90%		
		脱贫攻坚项目档案验收合格率		=100%		
		为民办实事项目验收合格率		=100%		
		惠民政策宣传覆盖率		=100%		
		疫情防控常识宣传覆盖率		=100%		

	时效指标	造林绿化完成时限	2022年10月30日之前
		为民办实事项目按时完成率	=100%
		惠民政策宣传按时完成率	=100%
		脱贫攻坚项目档案印制完成时限	2022年9月30日之前
		疫情防控常识宣传按时完成率	=100%
	成本指标	幸福大院工作经费及生活补助	≤8.60万元
		疫情防控工作经费	≤5万元
		春季绿化造林工程费用	≤20万元
		政策宣传工作经费	≤9.20万元
		脱贫攻坚工作档案数字化档案制作成本	≤10万元
		村级为民办实事经费	≤10万元
效益指标	经济效益指标	乡镇经济持续发展	持续提高
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥95%
		提高数字化档案规范程度	≥90%
	可持续影响指标	公共服务能力	持续提高
干部工作能力		持续提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

**(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。

若羌县吾塔木乡人民政府

2022年1月27日