

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县铁干里克镇人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县铁干里克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 年若羌县铁干里克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 年若羌县铁干里克镇人民政府部门预算情况说明

一、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 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 若羌县铁干里克镇人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 若羌县铁干里克镇人民政府部门主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

2、统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

3、组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切

相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

4、实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。

8、保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

9、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

10、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

11、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

12、完成若羌县党委、若羌县人民政府交办的其他事项。

（二）农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（三）文体广电旅游服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（四）社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（五）农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报账工作；履行统计职责。

（六）村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（七）综治中心（网格化和群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责“两结对两固定”工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪、特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施；负责升国旗、居民夜校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体。

（八）若羌县铁干里克镇设铁干里克镇综合行政执法大队，主要职责是负责本辖区内综合行政执法工作；依法依规相对集中行使乡村集镇管理、住房建设、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、应急管理、安全生产、农业农村、文化旅游等方面的行政执法权；负责执法信息报送；配合县级执法部门

开展联合执法、专业执法，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（九）人口和计划生育生殖健康服务站和镇卫生院合署办公，核定事业编制 1 名，经费形式为全额预算管理。主要承担全镇人口计划生育制度，流动人口计划生育管理，计划生育统计和督促，建立健全各类工作台账，指导村级计划生育工作；负责承办镇党委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县铁干里克镇人民政府部门的预算包括：若羌县铁干里克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。

若羌县铁干里克镇人民政府部门（单位）本级下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入若羌县铁干里克镇人民政府部门（单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农业（畜牧业）发展服务中心
2. 文体广电旅游服务中心
3. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
4. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
5. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

6. 综治中心（网格化和群众服务中心）

7. 铁干里克镇综合行政执法大队

8. 人口和计划生育生殖健康服务站

若羌县铁干里克镇人民政府部门编制数 69，实有人数 156 人，其中：在职 131 人，增加 5 人；退休 25 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：若羌县铁干里克镇人民政府

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）	3,519.04	201 一般公共服务支出	2,228.55
一般公共预算	3,080.65	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	29.43
单位其他资金收入	438.39	208 社会保障和就业支出	379.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	175.69
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	7.03
		213 农林水支出	548.33
		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	150.76
		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	3,519.04	支出总计	3,519.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县铁千里克镇人民政府

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	2228.55	1790.16						438.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2177.91	1739.52						438.39
201	03	01	行政运行	1483.12	1483.12						
201	03	50	事业运行	235.65	235.65						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.14	20.75						438.39
201	06		财政事务	43.50	43.50						
201	06	50	事业运行	43.50	43.50						
201	38		市场监督管理事务	7.14	7.14						
201	38	50	事业运行	7.14	7.14						
207			文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43						
207	01		文化和旅游	29.43	29.43						
207	01	09	群众文化	29.43	29.43						
208			社会保障和就业支出	379.25	379.25						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.17	34.17						
208	01	50	事业运行	34.17	34.17						
208	02		民政管理事务	19.00	19.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	19.00	19.00						
208	05		行政事业单位养老支出	300.23	300.23						
208	05	01	行政单位离退休	10.82	10.82						
208	05	02	事业单位离退休	15.26	15.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.77	182.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县铁千里克镇人民政府

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	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.85	23.85						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.85	23.85						
208	28		退役军人管理事务	2.00	2.00						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	175.69	175.69						
210	07		计划生育事务	51.49	51.49						
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.49	51.49						
210	11		行政事业单位医疗	124.20	124.20						
210	11	01	行政单位医疗	60.54	60.54						
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84						
210	11	03	公务员医疗补助	28.74	28.74						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08						
212			城乡社区支出	7.03	7.03						
212	01		城乡社区管理事务	7.03	7.03						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.03	7.03						
213			农林水支出	548.33	548.33						
213	01		农业农村	195.68	195.68						
213	01	04	事业运行	195.68	195.68						
213	02		林业和草原	12.65	12.65						
213	02	17	防沙治沙	12.65	12.65						
213	07		农村综合改革	340.00	340.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	340.00						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县铁千里克镇人民政府

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			住房保障支出	150.76	150.76						
221	02		住房改革支出	150.76	150.76						
221	02	01	住房公积金	150.76	150.76						
			合计	3519.04	3080.65						438.39

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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	2228.55	1769.41	459.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2177.91	1718.77	459.14
201	03	01	行政运行	1483.12	1483.12	
201	03	50	事业运行	235.65	235.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.14		459.14
201	06		财政事务	43.50	43.50	
201	06	50	事业运行	43.50	43.50	
201	38		市场监督管理事务	7.14	7.14	
201	38	50	事业运行	7.14	7.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.43	29.43	
207	01		文化和旅游	29.43	29.43	
207	01	09	群众文化	29.43	29.43	
208			社会保障和就业支出	379.25	358.25	21.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	34.17	34.17	
208	01	50	事业运行	34.17	34.17	
208	02		民政管理事务	19.00		19.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	19.00		19.00
208	05		行政事业单位养老支出	300.23	300.23	
208	05	01	行政单位离退休	10.82	10.82	
208	05	02	事业单位离退休	15.26	15.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.77	182.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.85	23.85	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.85	23.85	
208	28		退役军人管理事务	2.00		2.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	175.69	175.69	
210	07		计划生育事务	51.49	51.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.49	51.49	
210	11		行政事业单位医疗	124.20	124.20	
210	11	01	行政单位医疗	60.54	60.54	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	03	公务员医疗补助	28.74	28.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	
212			城乡社区支出	7.03	7.03	
212	01		城乡社区管理事务	7.03	7.03	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.03	7.03	
213			农林水支出	548.33	535.68	12.65
213	01		农业农村	195.68	195.68	
213	01	04	事业运行	195.68	195.68	
213	02		林业和草原	12.65		12.65
213	02	17	防沙治沙	12.65		12.65
213	07		农村综合改革	340.00	340.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	340.00	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁千里克镇人民政府

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			住房保障支出	150.76	150.76	
221	02		住房改革支出	150.76	150.76	
221	02	01	住房公积金	150.76	150.76	
			合计	3519.04	3026.25	492.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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）	3080.65	201 一般公共服务支出	1790.16	1790.16		
一般公共预算	3080.65	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	29.43	29.43		
		208 社会保障和就业支出	379.25	379.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	175.69	175.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7.03	7.03		
		213 农林水支出	548.33	548.33		
		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	150.76	150.76		
		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	3080.65	支出总计	3080.65	3080.65		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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			1790.16	1769.41	20.75
201	03		1739.52	1718.77	20.75
201	03	01	1483.12	1483.12	
201	03	50	235.65	235.65	
201	03	99	20.75		20.75
201	06		43.50	43.50	
201	06	50	43.50	43.50	
201	38		7.14	7.14	
201	38	50	7.14	7.14	
207			29.43	29.43	
207	01		29.43	29.43	
207	01	09	29.43	29.43	
208			379.25	358.25	21.00
208	01		34.17	34.17	
208	01	50	34.17	34.17	
208	02		19.00		19.00
208	02	99	19.00		19.00
208	05		300.23	300.23	
208	05	01	10.82	10.82	
208	05	02	15.26	15.26	
208	05	05	182.77	182.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.38	91.38	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	23.85	23.85	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	23.85	23.85	
208	28		退役军人管理事务	2.00		2.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	175.69	175.69	
210	07		计划生育事务	51.49	51.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	51.49	51.49	
210	11		行政事业单位医疗	124.20	124.20	
210	11	01	行政单位医疗	60.54	60.54	
210	11	02	事业单位医疗	19.84	19.84	
210	11	03	公务员医疗补助	28.74	28.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.08	15.08	
212			城乡社区支出	7.03	7.03	
212	01		城乡社区管理事务	7.03	7.03	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.03	7.03	
213			农林水支出	548.33	535.68	12.65
213	01		农业农村	195.68	195.68	
213	01	04	事业运行	195.68	195.68	
213	02		林业和草原	12.65		12.65
213	02	17	防沙治沙	12.65		12.65

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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		农村综合改革	340.00	340.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	340.00	
221			住房保障支出	150.76	150.76	
221	02		住房改革支出	150.76	150.76	
221	02	01	住房公积金	150.76	150.76	
			合计	3080.65	3026.25	54.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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	1881.97	1881.97	
301	01	基本工资	428.60	428.60	
301	02	津贴补贴	418.76	418.76	
301	03	奖金	262.93	262.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.77	182.77	
301	09	职业年金缴费	91.38	91.38	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	102.13	102.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.74	28.74	
301	12	其他社会保障缴费	21.59	21.59	
301	13	住房公积金	150.76	150.76	
301	99	其他工资福利支出	194.31	194.31	
302		商品和服务支出	204.87		204.87
302	01	办公费	100.59		100.59
302	02	印刷费	13.00		13.00
302	16	培训费	6.30		6.30
302	17	公务接待费	0.56		0.56
302	28	工会经费	8.41		8.41
302	29	福利费	7.56		7.56
302	31	公务用车运行维护费	17.45		17.45
302	99	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303		对个人和家庭的补助	599.41	599.41	
303	02	退休费	26.08	26.08	
303	05	生活补助	549.48	549.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.85	23.85	
399		其他支出	340.00		340.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	340.00		340.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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				
		合 计	3026.25	2481.38	544.87

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县铁干里克镇人民政府

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	
18.01		17.45		17.45	0.56

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县铁干里克镇人民政府部门预算管理。收支总预算 3519.04 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。

二、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县铁干里克镇人民政府部门收入预算 3519.04 万元，其中：

一般公共预算 3080.65 万元，占 87.54%，比上年预算增加 321.84 万元，增长 11.67%，主要原因是人员工资增长。

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 438.39 万元，占 12.46%，比上年预算增加 438.39 万元，增长 100%，主要原因是增加古力巴格社区及物流园社区综合服务设施建设项目款项。

三、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年支出预算 3519.04 万元，其中：

基本支出 3026.25 万元，占 86.00%，比上年预算增加 298.59 万元，增长 10.95%，主要原因是人员工资增长。

项目支出 492.79 万元，占 14.00%，比上年预算增加 461.64 万元，增长 1481.99%，主要原因是增加古力巴格社区及物流园社区综合服务设施建设项目款项。

四、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 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 3080.65 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 3080.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1790.16 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 29.43 万元，主要用于：乡镇文化站支出。社会保障和就业支出 379.25 万元，主要用于：社保缴费支出。卫生健康支出 175.69 万元，主要用于：医疗保障缴费。城乡社区支出 7.03 万元，主要用于：其他村镇规划管理事务支出。农林水支出 548.33 万元，主要用于：农业生产发展支出。住房保障支出 150.76 万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。

五、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 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

若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3080.65 万元，其中：

基本支出 3026.25 万元，比上年预算增加 298.59 万元，增长 10.95%。主要原因是：人员工资待遇增加。

项目支出 54.4 万元，比上年预算增加 23.25 万元，增长 74.64%。主要原因是：春季植树造林经费、幸福大院工作经费及生活补助经费列项目支出。

(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)1790.16万元,占58.11%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)29.43万元,占0.96%。
3. 社会保障和就业支出(208类)379.25万元,占12.31%。
4. 卫生健康支出(210类)175.69万元,占5.70%。
5. 城乡社区支出(212类)7.03万元,占0.23%。
6. 农林水支出(213类)548.33万元,占17.80%。
7. 住房保障支出(221类)150.76万元,占4.89%。

(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1483.12万元,比上年预算增加456.39万元,增长44.45%,主要原因是:行政人员工资增加,相应经费增加。

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235.65万元,比上年预算增加123.95万元,增长110.97%,主要原因是:事业人员工资增加,相应经费增加。

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20.75万元,比上年预算增加15.74万元,增长314.17%,主要原因是:春季植树造林经费、幸福大院工作经费及生活补助经费列项目支出。

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43.5万元,比上年预算减少12.58万元,下降22.43%,主要原因是:人员减少1人,相应经费减少。

5. 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7.14万元,比上年预算减少9.21万元,下降56.33%,主要原因是:人员减少1人,相应经费减少。

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29.43万元,比上年预算减少0.66万元,下降2.19%,主要原因是:社保及公积金缴存数增加。

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34.17万元,比上年预算增加34.17万元,增长100%,主要原因是:上年度未在该类、款、项填列。

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19万元, 比上年预算增加19万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度未在该类、款、项填列。

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10.82万元, 比上年预算减少10.1万元, 下降48.28%, 主要原因是: 工资中南疆补贴减半。

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15.26万元, 比上年预算增加15.26万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度未在该类、款、项填列。

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182.77万元, 比上年预算增加28.22万元, 增长18.26%, 主要原因是: 个人基本养老保险缴费增长。

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91.38万元, 比上年预算增加16.96万元, 增长22.79%, 主要原因是: 个人职业年金缴费增长。

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23.85万元, 比上年预算增加23.85万元, 增长100%, 主要原因是: 上年度未在该类、款、

项填列。

14. 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项): 2022年预算数为2万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是:上年度未在该类、款、项填列。

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51.49万元,比上年预算增加1.3万元,增长2.59%,主要原因是:工资增长,相应经费增加。

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60.54万元,比上年预算增加12.03万元,增长24.80%,主要原因是:工资增长,相应医疗保险增加。

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19.84万元,比上年预算减少11.04万元,下降35.75%,主要原因是:若羌县铁干里克镇农业(畜牧业)发展服务中心部分金额列210类11款99项。

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28.74万元,比上年预算增加12.88万元,增长81.21%,主要原因是:人员增加及工资增长,相应公务员医疗增加。

19. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2022年预算数为15.08

万元，比上年预算增加 15.08 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未在该类、款、项填列。

20. 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 7.03 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未在该类、款、项填列。

21. 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 195.68 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 3.24%，主要原因是：人员工资增加，相应经费增加。

22. 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 12.65 万元，比上年预算增加 12.65 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无此类、款、项支出预算。

23. 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 340 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 5.92%，主要原因是：村干部减少，相应经费减少。

24. 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 150.76 万元，比上年预算增加 34.86 万元，增长 30.08%，主要原因是：个人住房公积金缴存增加。

六、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 3026.25 万元，其中：

人员经费 2481.38 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 544.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层建设经费

设立的政策依据：根据若羌县人民政府办公室文件若政办发【2021】1 号关于印发《若羌县幸福大院管理运行实施方案》的通知、贯彻落实《中共中央组织部印发《关于试行乡镇党代会代表年会制的意见》的通知》（组通字（2013）24 号）。

预算安排规模：54.4 万元

项目承担单位：若羌县铁干里克镇人民政府

资金分配情况：1、春季植树造林经费 126488 元。2、幸福互助院经费 50000 元。3、退役军人服务站工作经费 20000 元。4、档案室标准化规范化建设经费 75000 元。5、脱贫攻坚期档案数字化项目 102512 元。6、幸福大院工作

经费及生活补助经费 140000 元。7、中国共产党铁干里克镇第二届代表大会第三次会议经费 30000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

八、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.01 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 17.45 万元，公务接待费 0.56 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.41 万元，下降 15.92%，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 2.00 万元，下降 10.28%，主要原因是疫情及乡镇治理工作需要；公务接待费减少 1.41 万元，下降 71.57%，主要原因是减少公务接待事务，自助餐接待，减少公务接待费。

九、关于若羌县铁干里克镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县铁干里克镇人民政府部门 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，若羌县铁干里克镇人民政府本级及下属 1 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544.87万元，比上年增加4.89万元，增长0.01%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，若羌县铁干里克镇人民政府部门政府采购预算17.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.45万元。

2022年度本若羌县铁干里克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17.45万元，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，若羌县铁干里克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1524.7平方米，价值306.41万元。
2. 车辆9辆，价值109.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值109.33万元。
3. 办公家具价值84.39万元。
4. 其他资产价值197.94万元。

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年若羌县铁干里克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 1 个，涉及预算金额 54.4 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	若羌县铁干里克镇人民政府			项目名称	基层组织建设专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54.4	其中: 财政拨款	54.4	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>根据 2022 年工作安排, 我镇需完成乡镇建设项目 54.4 万元, 其中:</p> <p>1、春季绿化造林工程费用 12.65 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 50 亩。</p> <p>2、幸福互助院打造资金 5 万元, 用于购置电视机、沙发、按摩椅各一套, 大大改善辖区老年人业余活动质量。</p> <p>3、退役军人服务站工作及宣传费用 2 万元, 充分体现党对退役军人的关心关爱, 提升辖区青年从军报效国家热情, 提升退役军人政策宣传覆盖率。</p> <p>4、档案室设备购置费用 7.5 万元, 勇于档案室升级改造, 大大提升本镇档案标准化规范化管理。</p> <p>5、脱贫攻坚期档案数字化设备购置 10.25 万元, 用于提升脱贫攻坚项目档案管护质量。</p> <p>6、幸福大院工作经费及生活补助经费 14 万元, 用于保障幸福大院正常运转及生活补助, 提升幸福大院入住老人的满意率。</p> <p>7、中国共产党铁干里克镇第二届代表大会第三次会议经费 3 万元, 用于购置参会人员工作证、公文包、文件印刷及宣传横幅等开支, 确保会议高质量开展, 达到会议要求, 完成会议既定任务。</p>					
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		≥50 亩		
		退役军人政策宣传次数		≥4 次		
		幸福大院服务人数		≥9 人		
		购置设备数量		≥3 套		
		铁干里克镇第二届代表大会第三次会议人数		≥80 人		
	质量指标	造林绿化覆盖率		≥95%		
		政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		≥95%		
		设备验收合格率		≥95%		
		退役军人政策宣传覆盖率		≥95%		
		幸福大院人员满意率		≥95%		
		铁干里克镇第二届代表大会第三次会议出勤率		≥95%		
	时效指标	造林完成时限		2022 年 10 月 31 日前		
设备采购完成时间		2022 年 10 月 31 日前				

		铁干里克镇第二届代表大会第三次会议按期完成率	≥95%
		退役军人政策宣传按时完成率	≥95%
		幸福大院服务完成时限	2022年12月31日前
	成本指标	成本指标	≤2万元
		幸福大院工作经费及生活补助经费成本控制	≤14万元
		设备采购成本控制数	≤22.75万元
		中国共产党铁干里克镇第二届代表大会第三次会议经费成本控制	≤3万元
效益指标	经济效益指标	乡镇经济持续发展	持续提高
		设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提高入住老人幸福感	≥95%
		增强辖区青年参军积极性	不断增强
		新增林木成活率	≥95%
	增加绿化面积，改善辖区范围内生态环境	逐步改善	
可持续影响指标	公共服务能力	持续提升	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥95%
		使用人员满意度	≥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。

若羌县铁干里克镇人民政府

2022年1月27日