

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌镇人民政府**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌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 年若羌镇人民政府部门预算情况说明

- 一、关于若羌镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌镇人民政府部门 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 若羌镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

若羌县若羌镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会一生态文明建设等各项工作和基层社会治理;乡镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)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,对乡镇人民武装工作实行统一管理。

(二)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、创业创新;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,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

（三）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。

（四）实施公共管理。推进政务、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。

（五）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;强化民主法制宣传教育、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。

（六）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。

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

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设。健全居民自治平台,组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

（九）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。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）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。

（十二）完成若羌县党委、若羌县人民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，若羌镇人民政府部门的预算包括：若羌县若羌镇人民政府本级预算及下属5家预算单位在内的汇总预算。

若羌县若羌镇人民政府部门本级下设9个科室，分别是：党政办、统战民综办、民政办、安监办、妇联、团委、计生办、文化站、创建办。

本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入若羌县若羌镇人民政府2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县若羌镇文化广电旅游服务中心
2. 若羌县若羌镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
3. 若羌县若羌镇经济统计发展中心（财政所）
4. 若羌县若羌镇综治中心（网格化和群众服务中心）
5. 若羌县若羌镇综合行政执法大队

若羌镇人民政府部门编制数 56 人，实有人数 141 人，其中：在职 106 人，增加 3 人； 退休 35 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）	2,665.98	201 一般公共服务支出	1,888.54
一般公共预算	2,441.88	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	
单位其他资金收入	224.10	208 社会保障和就业支出	281.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	121.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	242.50
		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	132.61
		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	2,665.98	支出总计	2,665.98

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	1888.54	1664.44						224.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.08	1484.98						224.10
201	03	01	行政运行	1128.04	1128.04						
201	03	50	事业运行	311.94	311.94						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.10	45.00						224.10
201	06		财政事务	14.66	14.66						
201	06	50	事业运行	14.66	14.66						
201	36		其他共产党事务支出	157.69	157.69						
201	36	50	事业运行	152.69	152.69						
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00	5.00						
201	38		市场监督管理事务	7.11	7.11						
201	38	50	事业运行	7.11	7.11						
208			社会保障和就业支出	281.11	281.11						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.35	23.35						
208	01	50	事业运行	23.35	23.35						
208	05		行政事业单位养老支出	257.76	257.76						
208	05	01	行政单位离退休	31.19	31.19						
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.63	148.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32						
210			卫生健康支出	121.22	121.22						
210	11		行政事业单位医疗	121.22	121.22						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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									
210	11	01	行政单位医疗	65.34	65.34						
210	11	02	事业单位医疗	29.54	29.54						
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34						
213			农林水支出	242.50	242.50						
213	07		农村综合改革	242.50	242.50						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.50	242.50						
221			住房保障支出	132.61	132.61						
221	02		住房改革支出	132.61	132.61						
221	02	01	住房公积金	132.61	132.61						
			合计	2665.98	2441.88						224.10

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	1888.54	1614.44	274.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1709.08	1439.98	269.10
201	03	01	行政运行	1128.04	1128.04	
201	03	50	事业运行	311.94	311.94	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	269.10		269.10
201	06		财政事务	14.66	14.66	
201	06	50	事业运行	14.66	14.66	
201	36		其他共产党事务支出	157.69	152.69	5.00
201	36	50	事业运行	152.69	152.69	
201	36	99	其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	38		市场监督管理事务	7.11	7.11	
201	38	50	事业运行	7.11	7.11	
208			社会保障和就业支出	281.11	281.11	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.35	23.35	
208	01	50	事业运行	23.35	23.35	
208	05		行政事业单位养老支出	257.76	257.76	
208	05	01	行政单位离退休	31.19	31.19	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.63	148.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.32	74.32	
210			卫生健康支出	121.22	121.22	
210	11		行政事业单位医疗	121.22	121.22	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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				
210	11	01	行政单位医疗	65.34	65.34	
210	11	02	事业单位医疗	29.54	29.54	
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34	
213			农林水支出	242.50	242.50	
213	07		农村综合改革	242.50	242.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.50	242.50	
221			住房保障支出	132.61	132.61	
221	02		住房改革支出	132.61	132.61	
221	02	01	住房公积金	132.61	132.61	
			合计	2665.98	2391.88	274.10

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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）	2441.88	201 一般公共服务支出	1664.44	1664.44		
一般公共预算	2441.88	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				
		208 社会保障和就业支出	281.11	281.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.22	121.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	242.50	242.50		
		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	132.61	132.61		
		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	2441.88	支出总计	2441.88	2441.88		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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			1664.44	1614.44	50.00
201	03		1484.98	1439.98	45.00
201	03	01	1128.04	1128.04	
201	03	50	311.94	311.94	
201	03	99	45.00		45.00
201	06		14.66	14.66	
201	06	50	14.66	14.66	
201	36		157.69	152.69	5.00
201	36	50	152.69	152.69	
201	36	99	5.00		5.00
201	38		7.11	7.11	
201	38	50	7.11	7.11	
208			281.11	281.11	
208	01		23.35	23.35	
208	01	50	23.35	23.35	
208	05		257.76	257.76	
208	05	01	31.19	31.19	
208	05	02	3.62	3.62	
208	05	05	148.63	148.63	
208	05	06	74.32	74.32	
210			121.22	121.22	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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				
210	11		行政事业单位医疗	121.22	121.22	
210	11	01	行政单位医疗	65.34	65.34	
210	11	02	事业单位医疗	29.54	29.54	
210	11	03	公务员医疗补助	26.34	26.34	
213			农林水支出	242.50	242.50	
213	07		农村综合改革	242.50	242.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	242.50	242.50	
221			住房保障支出	132.61	132.61	
221	02		住房改革支出	132.61	132.61	
221	02	01	住房公积金	132.61	132.61	
			合计	2441.88	2391.88	50.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	1751.35	1751.35	
301	01	基本工资	322.99	322.99	
301	02	津贴补贴	415.68	415.68	
301	03	奖金	214.20	214.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.63	148.63	
301	09	职业年金缴费	74.32	74.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	94.88	94.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.34	26.34	
301	12	其他社会保障缴费	41.12	41.12	
301	13	住房公积金	132.61	132.61	
301	99	其他工资福利支出	280.58	280.58	
302		商品和服务支出	195.30		195.30
302	01	办公费	48.07		48.07
302	02	印刷费	31.00		31.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	08	取暖费	36.96		36.96
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	4.76		4.76
302	17	公务接待费	2.35		2.35
302	28	工会经费	6.33		6.33
302	29	福利费	5.69		5.69
302	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	99	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	202.73	202.73	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	34.81	34.81	
303	05	生活补助	167.92	167.92	
399		其他支出	242.50		242.50
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	242.50		242.50
		合 计	2391.88	1954.08	437.80



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌镇人民政府

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	
4.28		1.93		1.93	2.35



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌镇人民政府部门预算管理。收支总预算 2665.98 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、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、关于若羌镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌镇人民政府部门收入预算 2665.98 万元，其中：

一般公共预算 2441.88 万元，占 91.59%，比上年预算增加 184.47 万元，增长 8.17%，主要原因是 1、本年度较上年度人员增加 3 人；2、访惠聚人员补助较上年增长；3、本年度我镇干部较上年预算度变动较大，追加工龄、转正增加基层补贴较多，且工资津贴补贴调标。

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 224.1 万元，占 8.41%，比上年预算增加 224.10 万元，增长 100%，主要原因上年度我镇新增楼兰社区综合服务设施建设项目，为中央预算资金。

#### 三、关于若羌镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说

明

若羌镇人民政府部门 2022 年支出预算 2665.98 万元，其中：

基本支出 2391.88 万元，占 89.72%，比上年预算增加 488.08 万元，增长 25.64%，主要原因是 1、本年度较上年度人员增加 3 人；2、访惠聚人员补助较上年增长；3、本年度我镇干部较上年预算度变动较大，追加工龄、转正增加基层补贴较多，且工资津贴补贴调标。

项目支出 274.1 万元，占 10.28%，比上年预算减少 79.51 万元，下降 22.49%，主要原因是本年度我镇减少基层阵地建设项目用于支付以前年度工程尾款及质保金。

#### 四、关于若羌镇人民政府部门 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 2441.88 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 2441.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1664.44 万元，主要用于：工资和商品服务支出。社会保障和就业支出 281.11 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 121.22 万元，主要用于：人员医疗补助支出。农林水支出 242.5 万元，主要用于：我镇 5 个社区及访惠聚工作队办公经费及为民办实事经费支出等。住房保障支出 132.61 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

## 五、关于若羌镇人民政府部门 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

若羌镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2441.88 万元，其中：

基本支出 2391.88 万元，比上年预算增加 488.08 万元，增长 25.64%。主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；2、访惠聚人员补助较上年增长；3、本年度我镇干部较上年预算度变动较大，追加工龄、转正增加基层补贴较多，且工资津贴补贴调标。

项目支出 50 万元，比上年预算减少 303.61 万元，下降 85.86%。主要原因是：本年度我镇减少基层阵地建设项目用于支付以前年度工程尾款及质保金。

### (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)1664.44 万元，占 68.16%。
2. 社会保障和就业支出(208类)281.11 万元，占 11.51%。
3. 卫生健康支出(210类)121.22 万元，占 4.96%。
4. 农林水支出(213类)242.5 万元，占 9.93%。
5. 住房保障支出(221类)132.61 万元，占 5.43%。

### (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1128.04万元，比上年预算增加234.62万元，增长26.26%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加3人；2、本年度我镇干部

较上年预算度变动较大，追加工龄、转正增加基层补贴较多，且工资津贴补贴调标。

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311.94万元, 比上年预算增加90.91万元, 增长41.13%, 主要原因是: 1、事业编制本年度的正常调资; 2、基层工作岗人员较上年预算度变动较大, 人员调资调标准。

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45万元, 比上年预算增加45万元, 增长100%, 主要原因是: 新增部分项目支出纳入预算。

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14.66万元, 比上年预算减少4.7万元, 下降24.28%, 主要原因是: 本年预算科目调整, 财政所预算减少。

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152.69万元, 比上年预算增加152.69万元, 增长100%, 主要原因是: 根据编制调整, 站所合并, 新增科目, 人员类和运转类经费增加。

6. 一般公共服务支出(201类)其他共产党事务支出(36款)其他共产党事务支出(99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: 新增基层党建工作经费支出纳入预算。

7. 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7.11万元, 比上年预算减少14.4万元, 下降66.95%, 主要原因是: 涉及站所人员较上年减少1人, 人员类经费和运转类经费预算减少。

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23.35万元, 比上年预算增加23.35万元, 增长100%, 主要原因是: 根据编制调整, 站所合并, 新增科目, 人员类和运转类经费增加。

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31.19万元, 比上年预算减少55.63万元, 下降64.08%, 主要原因是: 本年预算科目调整, 行政离退休预算减少。

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3.62万元, 比上年预算增加3.62万元, 增长100%, 主要原因是: 1、本年度事业退休较上年度人员增加3人。

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148.63万元, 比上年预算增加22.71万元, 增长18.04%, 主要原因是: 1、本年度较上年度人员增加3人; 本年度社保基数调整。

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74.32万元, 比上年预算增加14.46万元, 增长

24.16%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；本年度社保基数调整。

13. 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 65.34 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 17.31%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；本年度社保基数调整。

14. 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 29.54 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 69.58%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；本年度社保基数调整。

15. 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 26.34 万元，比上年预算增加 9.34 万元，增长 54.94%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；本年度社保基数调整。

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 242.5 万元，比上年预算增加 70 万元，增长 40.58%，主要原因是：访惠聚为民办实事经费列入本科目。

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 132.61 万元，比上年预算增加 38.19 万元，增长 40.45%，主要原因是：1、本年度较上年度人员增加 3 人；本年度住房公积金基数调整。

**六、关于若羌镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

若羌镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 2391.88 万元，其中：

人员经费 1954.08 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 437.8 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：基层组织建设专项经费

设立的政策依据：若羌县委贯彻落实《自治区党委关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》实施方案（若党办发【2019】37号）

预算安排规模：基层组织建设专项经费

项目承担单位：若羌镇人民政府

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## **八、关于若羌镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

若羌镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经

费数为 4.28 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 1.93 万元，公务接待费 2.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.23%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.42%，主要原因是严格落实中央八项规定，缩减公务接待费用。

## **九、关于若羌镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌镇人民政府部门 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，若羌镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 437.8 万元，比上年增加 255.80 万元，增长 140.55%。主要原因是因业务工作需要，日常公用经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，若羌镇人民政府部门政府采购预算 10.14 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.14 万元。

2022 年度本若羌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 10.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.14 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌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 9433.09 平方米，价值 1779.09 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 24.04 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 3 辆，价值 24.04 万元。

3. 办公家具价值 168.81 万元。

4. 其他资产价值 491.83 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 50 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>	若羌镇人民政府			<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:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>认真贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会等会议精神,按照依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆总体要求落实好各项工作。具体目标如下: 1、落实基层党建工作机制,加强基层党组织建设,夯实基层基础,做好管辖区5个社区的党组织管理工作。2、通过宣传进小区、进街边的方式将二十大等会议精神及党的优惠惠民政策送到居民身边,让居民全方面真正了解党和政府的关怀,做到感党恩,听党话,跟党走,保证辖区五个社区不少于5次的宣传。3、组织和配合相关部门开展乡镇环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境,确保本年度人居环境社区改善不少于1个。</p>					
<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>		
产出指标	数量指标	完成社区党组织管理		=5 个		
		政府采购次数		=2 次		
		二十大宣传活动场次		>=5 场		
		改造人居环境社区数量		>=1 个		
	质量指标	社区党群干部党务知识知晓率		>=85%		
		采购物品质量合格率		>=95%		
		二十大政策宣传覆盖率		>=85%		
		人居环境整治验收合格率		>=90%		
	时效指标	物品采购及时率		>=95%		
		二十大宣传按期完成率		>=95%		
	成本指标	人居环境社区改造费用		<=18 万元		
		二十大宣传经费		<=6 万元		
社区党建工作经费		<=5 万元				
物品采购经费		<=21 万元				
效益指标	经济效益指标	推动乡镇经济社会持续稳定发展		有效推进		
	社会效益指标	服务群众水平		有效提升		

	生态效益指标	辖区居民生产生活环境	有效改善
	可持续影响指标	公共服务能力	持续提高
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%
		辖区居民满意度	≥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。

若羌镇人民政府  
2022年1月27日