

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县罗布泊镇人民政府**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县罗布泊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 年若羌县罗布泊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 年若羌县罗布泊镇人民政府部门预算情况 说明

一、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 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 若羌县罗布泊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。执行本级人民代表大会的决议。

(二) 对罗布泊镇的重大问题进行决策，研究制定本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 领导本辖区的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作，负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

(四) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(五) 保护各种经济组织的合法权益；

(六) 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；

(七) 完成县委、县政府和罗布泊管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县罗布泊镇人民政府部门的预算包括：若羌县罗布泊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。

若羌县罗布泊镇政府本级下设 4 个科室，分别是：综合办、社会事务办、规划建设环保办、经济发展办

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，纳入若羌县罗布泊镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县罗布泊镇文体广电服务中心
2. 若羌县罗布泊镇社会保障（民政）服务中心
3. 若羌县罗布泊镇社区事业服务中心
4. 若羌县罗布泊镇财政所
5. 若羌县罗布泊镇人口和计划生育生殖健康服务站
6. 若羌县罗布泊镇综治中心
7. 若羌县罗布泊镇村镇规划建设发展中心
8. 若羌县罗布泊镇市场监督管理所

若羌县罗布泊镇人民政府部门编制数 26 人，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，增加 4 人；退休 0 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：若羌县罗布泊镇人民政府

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）	1,265.35	201 一般公共服务支出	603.09
一般公共预算	1,265.35	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	21.54
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	139.10
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	315.20
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	16.29
		213 农林水支出	122.00
		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	48.13
		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	1,265.35	支出总计	1,265.35

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	603.09	603.09						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03						
201	03	01	行政运行	345.59	345.59						
201	03	50	事业运行	79.44	79.44						
201	06		财政事务	41.56	41.56						
201	06	50	事业运行	41.56	41.56						
201	32		组织事务	28.00	28.00						
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00						
201	36		其他共产党事务支出	65.48	65.48						
201	36	50	事业运行	65.48	65.48						
201	38		市场监督管理事务	43.02	43.02						
201	38	50	事业运行	43.02	43.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.54	21.54						
207	01		文化和旅游	21.54	21.54						
207	01	09	群众文化	21.54	21.54						
208			社会保障和就业支出	139.10	139.10						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.34	42.34						
208	01	50	事业运行	42.34	42.34						
208	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61						
208	28		退役军人管理事务	4.00	4.00						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00						
210			卫生健康支出	315.20	315.20						
210	07		计划生育事务	49.78	49.78						
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.78	49.78						
210	11		行政事业单位医疗	255.42	255.42						
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71						
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31						
210	11	03	公务员医疗补助	226.40	226.40						
210	99		其他卫生健康支出	10.00	10.00						
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00	10.00						
212			城乡社区支出	16.29	16.29						
212	01		城乡社区管理事务	16.29	16.29						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16.29	16.29						
213			农林水支出	122.00	122.00						
213	07		农村综合改革	122.00	122.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	42.00	42.00						
221			住房保障支出	48.13	48.13						
221	02		住房改革支出	48.13	48.13						
221	02	01	住房公积金	48.13	48.13						
			合计	1265.35	1265.35						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	603.09	603.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03	
201	03	01	行政运行	345.59	345.59	
201	03	50	事业运行	79.44	79.44	
201	06		财政事务	41.56	41.56	
201	06	50	事业运行	41.56	41.56	
201	32		组织事务	28.00	28.00	
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
201	36		其他共产党事务支出	65.48	65.48	
201	36	50	事业运行	65.48	65.48	
201	38		市场监督管理事务	43.02	43.02	
201	38	50	事业运行	43.02	43.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.54	21.54	
207	01		文化和旅游	21.54	21.54	
207	01	09	群众文化	21.54	21.54	
208			社会保障和就业支出	139.10	135.10	4.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.34	42.34	
208	01	50	事业运行	42.34	42.34	
208	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	
208	28		退役军人管理事务	4.00		4.00

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210			卫生健康支出	315.20	305.20	10.00
210	07		计划生育事务	49.78	49.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.78	49.78	
210	11		行政事业单位医疗	255.42	255.42	
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	226.40	226.40	
210	99		其他卫生健康支出	10.00		10.00
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	16.29	16.29	
212	01		城乡社区管理事务	16.29	16.29	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16.29	16.29	
213			农林水支出	122.00	80.00	42.00
213	07		农村综合改革	122.00	80.00	42.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00
221			住房保障支出	48.13	48.13	
221	02		住房改革支出	48.13	48.13	
221	02	01	住房公积金	48.13	48.13	
			合计	1265.35	1209.35	56.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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）	1265.35	201 一般公共服务支出	603.09	603.09		
一般公共预算	1265.35	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	21.54	21.54		
		208 社会保障和就业支出	139.10	139.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	315.20	315.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	16.29	16.29		
		213 农林水支出	122.00	122.00		
		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	48.13	48.13		
		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	1265.35	支出总计	1265.35	1265.35		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	603.09	603.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	425.03	425.03	
201	03	01	行政运行	345.59	345.59	
201	03	50	事业运行	79.44	79.44	
201	06		财政事务	41.56	41.56	
201	06	50	事业运行	41.56	41.56	
201	32		组织事务	28.00	28.00	
201	32	99	其他组织事务支出	28.00	28.00	
201	36		其他共产党事务支出	65.48	65.48	
201	36	50	事业运行	65.48	65.48	
201	38		市场监督管理事务	43.02	43.02	
201	38	50	事业运行	43.02	43.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.54	21.54	
207	01		文化和旅游	21.54	21.54	
207	01	09	群众文化	21.54	21.54	
208			社会保障和就业支出	139.10	135.10	4.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	42.34	42.34	
208	01	50	事业运行	42.34	42.34	
208	05		行政事业单位养老支出	92.76	92.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.15	64.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.61	28.61	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	28		退役军人管理事务	4.00		4.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210			卫生健康支出	315.20	305.20	10.00
210	07		计划生育事务	49.78	49.78	
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.78	49.78	
210	11		行政事业单位医疗	255.42	255.42	
210	11	01	行政单位医疗	17.71	17.71	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	226.40	226.40	
210	99		其他卫生健康支出	10.00		10.00
210	99	99	其他卫生健康支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	16.29	16.29	
212	01		城乡社区管理事务	16.29	16.29	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16.29	16.29	
213			农林水支出	122.00	80.00	42.00
213	07		农村综合改革	122.00	80.00	42.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	42.00		42.00
221			住房保障支出	48.13	48.13	
221	02		住房改革支出	48.13	48.13	
221	02	01	住房公积金	48.13	48.13	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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				功能分类科目名称
			合计	1265.35	1209.35	56.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	1010.48	1010.48	
301	01	基本工资	126.71	126.71	
301	02	津贴补贴	144.10	144.10	
301	03	奖金	65.10	65.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
301	09	职业年金缴费	28.61	28.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	226.40	226.40	
301	12	其他社会保障缴费	215.49	215.49	
301	13	住房公积金	48.13	48.13	
301	99	其他工资福利支出	69.69	69.69	
302		商品和服务支出	113.71		113.71
302	01	办公费	22.10		22.10
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	16	培训费	1.86		1.86
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	2.23		2.23
302	31	公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	34.00		34.00
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	05	生活补助	5.16	5.16	
399		其他支出	80.00		80.00
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00		80.00
		合 计	1209.35	1015.64	193.71



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县罗布泊镇人民政府

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	
17.23		17.00		17.00	0.23



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县罗布泊镇人民政府部门预算管理。收支总预算 1265.35 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、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府部门收入预算 1265.35 万元，其中：

一般公共预算 1265.35 万元，占 100%，比上年预算增加 652.45 万元，增长 106.45%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年支出预算 1265.35 万元，其中：

基本支出 1209.35 万元，占 95.57%，比上年预算增加 603.72 万元，增长 99.68%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 56 万元，占 4.43%，比上年预算增加 48.73 万元，增长 670.29%，主要原因是增加了雅丹村办公经费。

#### **四、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 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 1265.35 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 1265.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 603.09 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费。文化旅游体育与传媒支出 21.54 万元，主要用于：人员经费和日常公用经费。社会保障和就业支出 139.1 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。卫生健康支出 315.2 万元，主要用于：单位人员社保。城乡社区支出 16.29 万元，主要用于：城乡社区支出。农林水支出 122 万元，主要用于：食堂运转经费和基层组织建设经费。住房保障支出 48.13 万元，主要用于：单位人员住房公积金。

#### **五、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 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**

若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨

款合计 1265.35 万元，其中：

基本支出 1209.35 万元，比上年预算增加 603.72 万元，增长 99.68%。主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 56 万元，比上年预算增加 48.73 万元，增长 670.29%。主要原因是：增加了雅丹村办公经费。

## **(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)603.09 万元，占 47.66%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207类)21.54 万元，占 1.70%。
3. 社会保障和就业支出(208类)139.1 万元，占 10.99%。
4. 卫生健康支出(210类)315.2 万元，占 24.91%。
5. 城乡社区支出(212类)16.29 万元，占 1.29%。
6. 农林水支出(213类)122 万元，占 9.64%。
7. 住房保障支出(221类)48.13 万元，占 3.80%。

## **(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345.59万元，比上年预算增加91.2万元，增长35.85%，主要原因是：人员，导致人员经费增加。

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79.44万元，比上年预算增加69.96万元，增长737.97%，主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

3. 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41.56万元,比上年预算增加23.33万元,增长127.98%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(201类)组织事务(32款)其他组织事务支出(99项): 2022年预算数为28万元,比上年预算减少8.07万元,下降22.37%,主要原因是:压缩了经费开支。

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65.48万元,比上年预算增加65.48万元,增长100%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

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43.02万元,比上年预算增加43.02万元,增长100%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

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21.54万元,比上年预算增加21.54万元,增长100%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

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42.34万元,比上年预算增加42.34万元,增长100%,主要原因是:人员增加,导致人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022

年预算数为 64.15 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 36.87%，主要原因是：人员增加，导致人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 28.61 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 3.67%，主要原因是：人员变动，导致经费变动。

11. 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 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：增加了退役军人事务管理支出。

12. 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 49.78 万元，比上年预算增加 31.52 万元，增长 172.62%，主要原因是：增加了站所的人员经费和日常公用经费。

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 17.71 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 28.52%，主要原因是：人员社保基数增加，导致人员经费增加。

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 11.31 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 50%，主要原因是：人员社保基数增加，导致人员经费增加。

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 226.4 万元，比上

年预算增加 220.34 万元，增长 3635.97%，主要原因是：人员及人员社保基数增加，导致人员经费增加。

16. 卫生健康支出(210 类)其他卫生健康支出(99 款)其他卫生健康支出(99 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：增加了疫情隔离点改造支出。

17. 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 16.29 万元，比上年预算减少 17.42 万元，下降 51.68%，主要原因是：压缩了经费开支。

18. 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 80 万元，比上年预算增加 22 万元，增长 37.93%，主要原因是：增加了食堂运转经费。

19. 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 42 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是：增加了雅丹村办公运转经费。

20. 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 48.13 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 36.89%，主要原因是：人员增加，导致住房公积金增加。

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

若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1209.35 万元，其中：

人员经费 1015.64 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、生活补助。

公用经费 193.71 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、关于若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：基层组织建设专项经费

设立的政策依据：根据《巴州集中医学观察点工作指南》、《关于罗布泊镇成立红卫村和雅丹村的通知》、《中华人民共和国退役军人保障法》

预算安排规模：560000 元

项目承担单位：若羌县罗布泊镇人民政府

资金分配情况：退役军人服务保障支出 4 万元、集中医学观察点支出 10 万元、雅丹村办公经费 42 万元。

资金执行时间：2022 年全年

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

若羌县罗布泊镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 17.23 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 17.00 万元，公务接待费 0.23 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6.17 万元，下降 26.37%，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 6.40 万元，下降 27.35%，主要原因是压缩了三公经费开支；公务接待费增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是业务需要。

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

若羌县罗布泊镇人民政府部门 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，若羌县罗布泊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 193.71 万元，比上年增加 101.57 万元，增长 110.23%。主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，若羌县罗布泊镇人民政府部门政府采购预算

12.00 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 10 万元。

2022 年度本若羌县罗布泊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 12.00 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，若羌县罗布泊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 518.83 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 0.4 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 6 辆，价值 0.4 万元。

3. 办公家具价值 48.90 万元。

4. 其他资产价值 50.02 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 年若羌县罗布泊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 56 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	若羌县罗布泊镇人民政府			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:	56	其中:财政拨款	56	其他资金	
项目总体目标	<p>根据2022年工作安排,我单位项目支出56万元,其中:</p> <p>1、退役军人服务保障支出4万元,用于组织开展拥军互助、节日慰问工作。负责烈士褒扬、纪念活动等工作,承担英雄烈士保护工作,协调扶持随军随调家属就业创业。</p> <p>2、集中医学观察点支出4万元,用于进一步规范罗布泊镇疫情防控工作集中医学观察点,在国投哈密实业有限责任公司提供的一处四层30间楼房进行改造,做为集中医学观察点。</p> <p>3、雅丹村办公经费35万元,为保障雅丹村干部正常工作和生活,确保雅丹村委会正常运转,切实履行职责、发挥作用。</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	退役军人政策宣传次数		≥3次		
	数量指标	雅丹村物资采购数		≥3次		
	数量指标	集中医学观察点服务人数		≥1人		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
	质量指标	退役军人政策宣传覆盖率		≥95%		
	质量指标	设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前		
	时效指标	设备采购完成时间		2022年10月31日前		
	时效指标	退役军人政策宣传按时完成率		≥95%		
	成本指标	基层组织建设专项经费		≤56万元		
效益指标	经济效益指标	辖区矿产资源保护能力		进一步提高		
	社会效益指标	确保辖区疫情防控措施落实		逐步完善		
	可持续影响指标	建立了较完备的资源环境保护体系		为提高环境保护发挥重要作用		
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。

若羌县罗布泊镇人民政府

2022年1月27日