

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县依吞布拉克镇人民政府**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县依吞布拉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 年若羌县依吞布拉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 年若羌县依吞布拉克镇人民政府部门预算情况说明

一、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 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 若羌县依吞布拉克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。

(二) 研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件；对依吞布拉克镇的重大问题进行决策。

(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) 负责服务矿产资源开发，保护地区生态地质环境等工作。

(五) 负责保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和其他行业、协会组织的合法权益。

(六) 负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，长期坚持落实“四知四清四掌握”工作机制，确保辖区持续和谐稳定。

(七) 完成县委、县政府及祁曼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，若羌县依吞布拉克镇人民政府部门的预算包括：若羌县依吞布拉克镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门本级下设 9 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、疫情防控办公室、综合治理办公室、流动人口办公室、安全生产办公室、项目办公室、财政所、后勤服务中心办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 若羌县依吞布拉克镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）
2. 若羌县依吞布拉克镇经济（统计）发展中心（财政所）
3. 若羌县依吞布拉克镇人口和计划生育生殖健康服务站
4. 若羌县依吞布拉克镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）
5. 若羌县依吞布拉克镇文体广电旅游服务中心
6. 若羌县依吞布拉克镇综合行政执法大队
7. 若羌县依吞布拉克镇综治中心（网格化和群众服务中心）

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门编制数 37，实有人数 59 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 1 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：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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）	1,075.25	201 一般公共服务支出	694.59
一般公共预算	1,075.25	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	17.63
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	127.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	116.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	7.99
		213 农林水支出	35.50
		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	55.28
		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	20.00
		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	1,075.25	支出总计	1,075.25

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	694.59	694.59						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	662.46	662.46						
201	03	01	行政运行	584.64	584.64						
201	03	50	事业运行	16.82	16.82						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00	61.00						
201	06		财政事务	16.15	16.15						
201	06	50	事业运行	16.15	16.15						
201	36		其他共产党事务支出	15.98	15.98						
201	36	50	事业运行	15.98	15.98						
207			文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63						
207	01		文化和旅游	17.63	17.63						
207	01	09	群众文化	17.63	17.63						
208			社会保障和就业支出	127.54	127.54						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.27	9.27						
208	01	50	事业运行	9.27	9.27						
208	05		行政事业单位养老支出	118.27	118.27						
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86						
210			卫生健康支出	116.72	116.72						
210	04		公共卫生	60.00	60.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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									
210	07		计划生育事务	8.49	8.49						
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.49	8.49						
210	11		行政事业单位医疗	48.23	48.23						
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91						
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82						
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
212			城乡社区支出	7.99	7.99						
212	01		城乡社区管理事务	7.99	7.99						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.99	7.99						
213			农林水支出	35.50	35.50						
213	07		农村综合改革	35.50	35.50						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50						
221			住房保障支出	55.28	55.28						
221	02		住房改革支出	55.28	55.28						
221	02	01	住房公积金	55.28	55.28						
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
224	01		应急管理事务	20.00	20.00						
224	01	09	应急管理	20.00	20.00						
			合计	1075.25	1075.25						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	694.59	633.59	61.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	662.46	601.46	61.00
201	03	01	行政运行	584.64	584.64	
201	03	50	事业运行	16.82	16.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00		61.00
201	06		财政事务	16.15	16.15	
201	06	50	事业运行	16.15	16.15	
201	36		其他共产党事务支出	15.98	15.98	
201	36	50	事业运行	15.98	15.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63	
207	01		文化和旅游	17.63	17.63	
207	01	09	群众文化	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	127.54	127.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.27	9.27	
208	01	50	事业运行	9.27	9.27	
208	05		行政事业单位养老支出	118.27	118.27	
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.71	73.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	
210			卫生健康支出	116.72	56.72	60.00
210	04		公共卫生	60.00		60.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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				
210	07		计划生育事务	8.49	8.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	
210	11		行政事业单位医疗	48.23	48.23	
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212			城乡社区支出	7.99	7.99	
212	01		城乡社区管理事务	7.99	7.99	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.99	7.99	
213			农林水支出	35.50	35.50	
213	07		农村综合改革	35.50	35.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50	
221			住房保障支出	55.28	55.28	
221	02		住房改革支出	55.28	55.28	
221	02	01	住房公积金	55.28	55.28	
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
224	01		应急管理事务	20.00		20.00
224	01	09	应急管理	20.00		20.00
			合计	1075.25	934.25	141.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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）	1075.25	201 一般公共服务支出	694.59	694.59		
一般公共预算	1075.25	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	17.63	17.63		
		208 社会保障和就业支出	127.54	127.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.72	116.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7.99	7.99		
		213 农林水支出	35.50	35.50		
		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	55.28	55.28		
		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	20.00	20.00		
		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	1075.25	支出总计	1075.25	1075.25		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	694.59	633.59	61.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	662.46	601.46	61.00
201	03	01	行政运行	584.64	584.64	
201	03	50	事业运行	16.82	16.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	61.00		61.00
201	06		财政事务	16.15	16.15	
201	06	50	事业运行	16.15	16.15	
201	36		其他共产党事务支出	15.98	15.98	
201	36	50	事业运行	15.98	15.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.63	17.63	
207	01		文化和旅游	17.63	17.63	
207	01	09	群众文化	17.63	17.63	
208			社会保障和就业支出	127.54	127.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.27	9.27	
208	01	50	事业运行	9.27	9.27	
208	05		行政事业单位养老支出	118.27	118.27	
208	05	01	行政单位离退休	7.70	7.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	73.71	73.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	
210			卫生健康支出	116.72	56.72	60.00
210	04		公共卫生	60.00		60.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
210	07		计划生育事务	8.49	8.49	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.49	8.49	
210	11		行政事业单位医疗	48.23	48.23	
210	11	01	行政单位医疗	29.91	29.91	
210	11	02	事业单位医疗	6.82	6.82	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212			城乡社区支出	7.99	7.99	
212	01		城乡社区管理事务	7.99	7.99	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7.99	7.99	
213			农林水支出	35.50	35.50	
213	07		农村综合改革	35.50	35.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50	
221			住房保障支出	55.28	55.28	
221	02		住房改革支出	55.28	55.28	
221	02	01	住房公积金	55.28	55.28	
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
224	01		应急管理事务	20.00		20.00
224	01	09	应急管理	20.00		20.00
			合计	1075.25	934.25	141.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	714.91	714.91	
301	01	基本工资	168.42	168.42	
301	02	津贴补贴	199.35	199.35	
301	03	奖金	106.82	106.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.71	73.71	
301	09	职业年金缴费	36.86	36.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.88	36.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	55.28	55.28	
301	99	其他工资福利支出	23.48	23.48	
302		商品和服务支出	148.66		148.66
302	01	办公费	34.30		34.30
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	26.37		26.37
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	2.47		2.47
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	29	福利费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	10.70		10.70
302	99	其他商品和服务支出	57.00		57.00
303		对个人和家庭的补助	35.18	35.18	
303	02	退休费	7.70	7.70	
303	05	生活补助	27.48	27.48	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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				
399		其他支出	35.50		35.50
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	35.50		35.50
		合 计	934.25	750.09	184.16



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县依吞布拉克镇人民政府

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	
11.25		10.70		10.70	0.55



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县依吞布拉克镇人民政府部门预算管理。收支总预算 1075.25 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门收入预算 1075.25 万元，其中：

一般公共预算 1075.25 万元，占 100%，比上年预算减少 272.25 万元，下降 20.20%，主要原因是疫情项目上年度支付到 60%，本年度未拨付项目经费，项目经费减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年支出预算

1075.25 万元，其中：

基本支出 934.25 万元，占 86.89%，比上年预算增加 148.09 万元，增长 18.84%，主要原因是基数调整，人员工资增加，经费增加。

项目支出 141 万元，占 13.11%，比上年预算减少 561.64 万元，下降 79.93%，主要原因是疫情项目上年度支付到 60%，本年度未拨付项目经费，项目经费减少，预算减少。

#### **四、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 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 1075.25 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 1075.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 694.59 万元，主要用于：工资和公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 17.63 万元，主要用于：文化、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。社会保障和就业支出 127.54 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 116.72 万元，主要用于：人员医疗补助支出。城乡社区支出 7.99 万元，主要用于：城乡社区事务支出。农林水支出 35.5 万元，主要用于：乡村振兴支出。住房保障支出 55.28 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 20 万元，主要用于：各类灾害防治救助支出。

#### **五、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 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

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1075.25 万元，其中：

基本支出 934.25 万元，比上年预算增加 148.09 万元，增长 18.84%。主要原因是：基数调整，人员工资增加，经费增加。

项目支出 141 万元，比上年预算减少 420.34 万元，下降 74.88%。主要原因是：疫情项目上年度支付到 60%，本年度未拨付项目经费，项目经费减少，预算减少。

### (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)694.59 万元，占 64.60%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)17.63 万元，占 1.64%。
3. 社会保障和就业支出(208 类)127.54 万元，占 11.86%。
4. 卫生健康支出(210 类)116.72 万元，占 10.86%。
5. 城乡社区支出(212 类)7.99 万元，占 0.74%。
6. 农林水支出(213 类)35.5 万元，占 3.30%。
7. 住房保障支出(221 类)55.28 万元，占 5.14%。
8. 灾害防治及应急管理支出(224 类)20 万元，占 1.86%。

### (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 584.64

万元，比上年预算增加 147.1 万元，增长 33.62%，主要原因是：工资调整，基数增加。

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 16.82 万元，比上年预算减少 25.51 万元，下降 60.26%，主要原因是：总人数不变，事业单位人员减少，预算减少。

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 61 万元，比上年预算增加 61 万元，增长 100%，主要原因是：上年度取暖费预算在管委会，本年度调整到依镇。

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 16.15 万元，比上年预算减少 22.97 万元，下降 58.72%，主要原因是：工作需要，年初预算增加。

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 15.98 万元，比上年预算增加 15.98 万元，增长 100%，主要原因是：根据编制要求调整站所，科目变更，经费增加。

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 17.63 万元，比上年预算增加 7.2 万元，增长 69.03%，主要原因是：工资调整，基数增加。

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9.27万元,比上年预算增加9.27万元,增长100%,主要原因是:站所人员调整,科目新增,经费增加。

8. 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7.7万元,比上年预算减少1.57万元,下降16.94%,主要原因是:工作需要,年初预算减少。

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73.71万元,比上年预算增加24.5万元,增长49.79%,主要原因是:工资调整,基数增加,养老保险增加。

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36.86万元,比上年预算增加5.67万元,增长18.18%,主要原因是:工资调整,基数增加,社保增加。

11. 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60万元,比上年预算增加12.66万元,增长26.74%,主要原因是:作需要,年初预算增加。

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8.49万元,比上年预算增加8.49万元,增长100%,主要原因是:作需要,年初预算增加。

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29.91万元, 比上年预算增加13.79万元, 增长85.55%, 主要原因是: 基数调整, 医疗保险增加。

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6.82万元, 比上年预算增加0.34万元, 增长5.25%, 主要原因是: 基数调整, 医疗保险增加。

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11.35万元, 比上年预算增加3.18万元, 增长38.92%, 主要原因是: 工作需要, 年初预算增加。

16. 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0.15万元, 比上年预算增加0.15万元, 增长100%, 主要原因是: 基数调整, 经费支出增加。

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7.99万元, 比上年预算减少1.23万元, 下降13.34%, 主要原因是: 工作需要, 年初预算减少。

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35.5万元, 比上年预算增加8.5万元, 增长31.48%, 主要原因是: 工作需要, 年初预算增加。

19. 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55.28万元, 比上年预算增加18.38万元, 增长49.81%, 主要原因是: 基数调整, 经费增加。

20. 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20万元, 比上年预算增加20万元, 增长100%, 主要原因是: 较上年无变动。

## 六、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出934.25万元, 其中:

人员经费750.09万元, 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184.16万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 基层组织建设专项经费

设立的政策依据: 财政部发布进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知(财办【2020】7号)、

安全生产目标管理考核实施意见、根据国务院《突发公共卫生事件应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 376 号）的相关规定

预算安排规模：141 万元

项目承担单位：若羌县依吞布拉克镇人民政府

资金分配情况：取暖费 61 万元、应急救援经费 20 万元、疫情防控经费 60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 八、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.25 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 10.70 万元，公务接待费 0.55 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.70 万元，增长 1945.45%，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 10.70 万元，增长 100%，主要原因是上年度在管委会预算，本年度单独进行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据工作内容，本年度不需要接待，无公务接待费。

## 九、关于若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县依吞布拉克镇人民政府部门 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，若羌县依吞布拉克镇人民政府本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 184.16 万元，比上年增加 79.09 万元，增长 75.27%。主要原因是因工作需要，日常保障经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县依吞布拉克镇人民政府部门政府采购预算 12.70 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 10.70 万元。

2022 年度本若羌县依吞布拉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 12.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌县依吞布拉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 9630.37 平方米，价值 1343.75 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.56 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.56 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 134.39 万元。

4. 其他资产价值 304.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 0，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台 0。

2022 年若羌县依吞布拉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 141 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>	若羌县依吞布拉克镇人民政府			<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:	141	其中:财政拨款	141	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1、为关心关爱干部职工,营造一个良好的工作生活环境为,保障依吞布拉克镇干部职工正常工作和生活,提高干部职工工作积极性,要求供暖达标,温度合格率要达到国家供暖标准的95%以上,干部舒心。2、为依法科学有序防控,坚决遏制疫情扩散,为切实保障人民群众健康,全年采购疫情防控物资不少于40次,保障疫情防控工作正常运转。3、为防范重大安全风险,推进应急管理体系和能力现代化建设,遏制较大事故生,防范自然灾害导致的重大人员伤亡,镇区全年应急救援不少于4次,救援响应率达到95%。					
<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	取暖人数		>=100人		
		疫情物资采购次数		>=40次		
		应急救援次数		>=4次		
		采暖温度合格率		>=95%		
	质量指标	疫情物资采购到货及时率		>=95%		
		应急救援响应率		>=95%		
		取暖时间		>=150天		
		疫情物资采购按时完成率		>=95%		
	时效指标	应急救援支付及时性		>=95%		
		取暖工作经费		<=61万元		
		疫情物资采购成本控制数		<=60万元		
		应急救援管理经费		<=20万元		
	成本指标	取暖人数		>=100人		
		疫情物资采购次数		>=40次		
		应急救援次数		>=4次		
		采暖温度合格率		>=95%		
效益指标	经济效益指标	物资采购利用率		>=95%		
	社会效益指标	提高疫情防控意识,严把进疆通道,切实保障人民利益		不断提高		
	可持续影响指标	应急救援技能提升情况		不断提升		
满意度指标	满意度指标	干部满意度		>=95%		
		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。

若羌县依吞布拉克镇人民政府

2022年1月27日