

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县阿热勒镇人民政府

2022 年预算公开说明

目录

第一部分 且末县阿热勒镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县阿热勒镇人民政府预算公开表

- 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 年且末县阿热勒镇人民政府预算情况说明

- 一、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县阿热勒镇人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年项目支出情况说明

八、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公 ” 经费预算情况说明

九、关于且末县阿热勒镇人民政府 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 且末县阿热勒镇人民政府概况

一、主要职能

“阿热勒”译为汉语意为“岛屿”。1962年5月从且末县第一人民公社分离出来成立阿热勒公社。1969年5月改为东方红公社，1980年恢复阿热勒公社，1984年11月改名为阿热勒乡，2018年6月撤乡建镇。该镇位于且末县城以东3.5公里处，距库尔勒市763.5公里，东、南方面与塔格拉克沙漠相连，西与车尔臣河为界，北与治沙站毗邻。全镇行政总面积52平方公里，下辖3个行政村，8个村民小组。

全镇总人口742户2597人，由汉、维、回等6个民族构成，其中：其中汉族231户786人，占30.27%，维吾尔族503户1787人，占68.81%，其他民族8户24人，占0.92%。全镇耕地面积3.57万亩，2021年人均纯收入18749.3元，较上年增收692.3元。

共有基层党组织5个（党委1个、党支部4个），党员203名（干部党员52名、农牧民党员136名、非公企业4人、离休干部党员11名、男党员136名、女党员67名）。

辖区内有学校1所、幼儿园1所、卫生院1所、清真寺1处等重点部位、重要场所、人员密集场所、基层政权单位、重点生产经营单位15家，商店、饭馆、修理店、铁匠铺等小场所25处。

单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和 营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和
社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、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、综合治理等行政工作；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县阿热勒镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个 处室，分别是：且末县阿热勒镇政府、且末县阿热勒镇党委、且末县阿热勒镇农村合作经济（统计）发展中心、且末县阿热勒镇 文体广电旅游服务中心、且末县阿热勒镇人口和计划生育生殖健康服务站、且末县阿热勒镇农业（畜牧业）发展服务中心

、且末县阿热勒镇社会保障（民政）服务中心、且末县阿热勒镇村镇规划建设发展中心、且末县阿热勒镇市场监督管理站、且末县阿热勒镇综合行政执法队、且末县阿热勒镇综治中心。且末县阿热勒镇人民政府编制数 76，实有人数 76 人，其中：在职 76 人，减少 6 人；退休 6 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：且末县阿热勒镇人民政府

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）	1540.71	201 一般公共服务支出	1070.42
一般公共预算	1540.71	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	1.56
教育收费（财政专户）		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	4.7
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	214.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	77.08
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	0.25
		213 农林水支出	84.23
		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	88.44
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1540.71	支 出 合 计	1540.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县阿热勒镇人民政府

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 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	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	1070.42	1070.42						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42	1070.42						
201	03	01	行政运行	1070.42	1070.42						
204			公共安全支出	1.56	1.56						
204	99		其他公共安全支出	1.56	1.56						
204	99	99	其他公共安全支出	1.56	1.56						
207			文化旅游体育与传媒支出	4.7	4.7						
207	01		文化和旅游	4.7	4.7						
207	01	02	一般行政管理事务	4.7	4.7						
208			社会保障和就业支出	214.04	214.04						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77						
208	01	50	事业运行	0.77	0.77						
208	05		行政事业单位养老支出	213.26	213.26						
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31						
208	05	02	事业单位离退休	1.6	1.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57						
208	05	06	社会福利事业单位	66.78	66.78						
210			卫生健康支出	77.08	77.08						
210	07		计划生育事务	3.26	3.26						

210	07	16	计划生育机构	3.26	3.26						
210	11		行政事业单位医疗	73.82	73.82						
210	11	01	行政单位医疗	38.89	38.89						
210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29						
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64						
212			城乡社区支出	0.25	0.25						
212	02		城乡社区规划与管理	0.25	0.25						
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.25	0.25						
213			农林水支出	84.23	84.23						
213	01		农业农村	9.23	9.23						
213	01	04	事业运行	3.94	3.94						
213	01	10	执法监管	0.53	0.53						
213	01	24	农村合作经济	4.75	4.75						
213	07		农村综合改革	75	75						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	75	75						
221			住房保障支出	88.44	88.44						
221	02		住房改革支出	88.44	88.44						
221	02	01	住房公积金	88.44	88.44						
合计				1540.71	1540.71						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿热勒镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1070.42	1070.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1070.42	1070.42	
201	03	01	行政运行	1070.42	1070.42	
204			公共安全支出	1.56	1.56	
204	99		其他公共安全支出	1.56	1.56	
204	99	99	其他公共安全支出	1.56	1.56	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.7	4.7	
207	01		文化和旅游	4.7	4.7	
207	01	02	一般行政管理事务	4.7	4.7	
208			社会保障和就业支出	214.04	214.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.77	0.77	
208	01	50	事业运行	0.77	0.77	
208	05		行政事业单位养老支出	213.26	213.26	
208	05	01	行政单位离退休	11.31	11.31	
208	05	02	事业单位离退休	1.6	1.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.78	66.78	
210			卫生健康支出	77.08	77.08	
210	07		计划生育事务	3.26	3.26	
210	07	16	计划生育机构	3.26	3.26	
210	11		行政事业单位医疗	73.82	73.82	
210	11	01	行政单位医疗	38.89	38.89	
210	11	02	事业单位医疗	21.29	21.29	
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
212			城乡社区支出	0.25	0.25	
212	02		城乡社区规划与管理	0.25	0.25	
212	02	01	城乡社区规划与管理	0.25	0.25	
213			农林水支出	84.23	84.23	
213	01		农业农村	9.23	9.23	
213	01	04	事业运行	3.94	3.94	
213	01	10	执法监管	0.53	0.53	
213	01	24	农村合作经济	4.75	4.75	
213	07		农村综合改革	75	75	

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	75	75	
221			住房保障支出	88.44	88.44	
221	02		住房改革支出	88.44	88.44	
221	02	01	住房公积金	88.44	88.44	
			合计	1540.71	1540.71	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 且末县阿热勒镇人民政府

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）	1540.71	201 一般公共服务支出	1070.42	1070.42		
一般公共预算	1540.71	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	1.56	1.56		
教育收费（财政专		205 教育支出	0.00	0.00		
事业收入		206 科学技术支出	0.00	0.00		
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70		
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	214.04	214.04		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	77.08	77.08		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.25	0.25		
		213 农林水支出	84.23	84.23		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	88.44	88.44		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1540.71	支 出 总 计	1540.71	1540.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇人民政府 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1070.42	1070.42	
201	03		1070.42	1070.42	
201	03	01	1070.42	1070.42	
204			1.56	1.56	
204	99		1.56	1.56	
204	99	99	1.56	1.56	
207			4.7	4.7	
207	01		4.7	4.7	
207	01	02	4.7	4.7	
208			214.04	214.04	
208	01		0.77	0.77	
208	01	50	0.77	0.77	
208	05		213.26	213.26	
208	05	01	11.31	11.31	
208	05	02	1.6	1.6	
208	05	05	133.57	133.57	
208	05	06	66.78	66.78	
210			77.08	77.08	
210	07		3.26	3.26	
210	07	16	3.26	3.26	
210	11		73.82	73.82	
210	11	01	38.89	38.89	
210	11	02	21.29	21.29	
210	11	03	13.64	13.64	
212			0.25	0.25	
212	02		0.25	0.25	
212	02	01	0.25	0.25	
213			84.23	84.23	
213	01		9.23	9.23	
213	01	04	3.94	3.94	
213	01	10	0.53	0.53	
213	01	24	4.75	4.75	
213	07		75	75	
213	07	05	75	75	

221			住房保障支出	88.44	88.44	
221	02		住房改革支出	88.44	88.44	
221	02	01	住房公积金	88.44	88.44	
			合计	1540.71	1540.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿热勒镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1404.83	1404.83	
301	01	基本工资	280.93	280.93	
301	02	津贴补贴	537.53	537.53	
301	03	奖金	11.70	11.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133.57	133.57	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	66.78	66.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.22	60.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.64	13.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	88.44	88.44	
301	99	其他工资福利支出	209.74	209.74	
302		商品和服务支出	119.66		119.66
302	01	办公费	28.4		28.4
302		会议费	1.91		1.91
302	02	被装购置费	100000		100000
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	13	维修(护)费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	28	工会经费	3.5		3.5
302	99	其他商品和服务支出	75.84		75.84
303		对个人和家庭的生活补助	16.22	16.22	
303	02	退休费	12.91	12.91	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
		合计	1540.71	1421.05	119.66

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县阿热勒镇人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10		10		10	

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿热勒镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入且末县阿热勒镇人民政府预算管理。收支总预算 1540.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、公共安全支出。

二、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

且末县阿热勒镇人民政府收入预算 1540.71 万元，其

中：

一般公共预算 1070.42 万元，占 69.48%，比上年 1276.68 万元增加 264.03 万元，增加 20.68%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县阿热勒镇人民政府单位 2022 年支出预算情况说明

且末县阿热勒镇人民政府单位 2022 年支出预算

1540.71 万元，其中：

基本支出 1540.71 万元，占 100%，比上年增加 264.03 万元，

增加 20.68%，主要原因是人员增加导致相关经费增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是

无项目支出。

四、关于且末县阿热勒镇人民政府 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 1540.71 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 1540.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1070.41 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。文化旅游体育与传媒支出 4.7 万元，主要用于站所人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 214.04 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 77.08 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出 0.25 万元，主要用于站所人员支出。农林水支出 84.23

万元，主要用于村社区运转经费及村级食堂经费。住房保障支出 88.44 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

且末县阿热勒镇人民政府单位 2022 年一般公共预算拨

款合计 1540.71 万元，其中：

基本支出 1540.71 万元，比上年预算数减少 141.39 万元，增加 20.68%，主要原因是：社会保障和就业支出预算过少，工作津贴、村干部工资、联防队员补助、安居富民房补助项目等不在预算之内。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0% 主要原因是：未安排项目预算。

（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）1070.42 万元，占 69.48%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）4.7 万元，占 0.31%；
- 3、社会保障和就业支出（208 类）214.04 万元，占 13.89%；
- 4、卫生健康支出（210 类）77.08 万元，占 5%；
- 5、城乡社区支出（212 类）0.25 万元，占 0.01%；
- 6、农林水支出（213 类）84.23 万元，占 5.47%；
- 7、住房保障支出（221 类）88.44 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（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 1070.42 万元，比上年预算数增加 373.63 万元，增长 34.9%，主要原因是：人员增加相应经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）群众文化（02 项）：— 2022 年预算数为 4.7 万元，比上年预算数减少 21.92 万元，减少 466.38%，主要原因是：站所人员减少，导致经费变少。

3. 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 0.77 万元，比上年预算数增加 0.77 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

4. 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 11.31 万元，比上年预算数减少 0.72 万元，减少 6.37%，主要原因是：行政退休人员减少。

5. 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 1.6 万元，比

上年预算数减少 0.42 万元，减少 26.25%，主要原因是：事业退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2022 年预算数为 133.57 万元，比上年预算数增加 24.5 万元，增长 18.34%，主要原因是：今年人员增加，相应基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 66.78 万元，比上年预算数增加 42.8 万元，增长 64.09%，主要原因是：今年人员增加，相应职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）：2022 年预算数为 3.26 万元，比上年预算数减少 16.34 万元，减少 501.23%，主要原因是：项目减少。

9. 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 38.89 万元，比上年预算数减少 5.8 万元，减少 14.91%，主要原因：人员减少，医疗支出减少。

10. 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 21.29 万元，比上年预算数增加 4.17 万元，增长 19.59%，主要原因是：人员增加事业单位医疗增加。

11. 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 13.64 万元，比上年预算数减少 1.77 万元，下降 12.98%，主要原因是：公务员增加相应支出增加。

12. 城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）：2022 年预算数为 0.25 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：上年未纳入预算。

13. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 3.94 万元，比上年预算数减少 181.78 万元，减少 4613.71%，主要原因是：站所人员变动导致经费变动。

14. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）执法监管（10 项）：2022 年预算数为 0.53 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

15. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）农村合作经济（24 项）：2022 年预算数为 4.75 万元，比上年预算数增加 4.75 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

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 75 元，比上年预算数减少 126.79 万元，减少 169.05%，主要原因是：站所人员变动导致经费变动。

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 88.44 万元。比上年预算数减少 2.07 万元，减少 2.34%，主要原因是：人员减少导致住房公积金支出减少。

六、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1540.71 万元，其中：人员经费 1421.05 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 119.66 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年项目支出情况说明

2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县阿热勒镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是没有出国（境）费产生；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是公务用车未增加，车辆维修费未增加，燃料费未增加，垃圾车和吸污车使用次数未增加；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是没有产生公务接待费。

九、关于且末县阿热勒镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿热勒镇人民政府 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，阿热勒镇政府本级 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1540.71 万元，比上年预算增加 119.74 万元，增长 7.77%。主要原因是人员增加，办公设备和商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县阿热勒镇人民政府及下属单位政府采购预算 24.88 万元，其中：政府采购货物预算 24.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县阿热勒镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5654.7 平方米，价值 831.19 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 90.56 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；小型辆，价值万元；其他车辆 7 辆，价值 90.56 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 44.98 万元。

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

2022 年阿热勒镇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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	且末县阿热勒镇			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

且末县阿热勒镇人民政府

2022 年 1 月 25 日