

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县塔提让镇人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 塔提让镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年塔提让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 年塔提让镇人民政府预算情况说明

- 一、关于塔提让镇人民政府2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔提让镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于塔提让镇人民政府2022 年支出预算情况说明
- 四、关于塔提让镇人民政府2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔提让镇人民政府2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于塔提让镇人民政府2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于塔提让镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔提让镇人民政府2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔提让镇人民政府 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 塔提让镇人民政府部门概况

一、主要职能

- 1、保证将党的路线、方针、政策贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、保证教育和管理职能。
- 4、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。
- 4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。
- 5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
- 6、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各部门的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、严打黑恶势力，维护社会稳定。
- 9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

且末县塔提让镇人民政府部门的部门无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：塔提让镇政府，塔提让镇党委，塔提让镇 人民团体，塔提让镇财政所，塔提让镇文体广电服务中心，塔提 让镇计生办，社会保障服务中心，塔提让镇农业服务中心，塔提 让镇规划建设中心。

且末县塔提让镇人民政府部门编制数 84 人，实有人数 104 人，其中：在职 104 人，减少 4 人；退休 6 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：塔提让镇人民政府

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）	1457.66	201 一般公共服务支出	977.82
一般公共预算	1457.66	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	
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	0.64
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	194.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	71.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	0.25
		213 农林水支出	131.56
		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	81.75
		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	1457.66	支出总计	1457.66

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：塔提让镇人民政府

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	977.82	977.82						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	977.82	977.82						
201	03	01	行政运行	977.82	977.82						
207			文化旅游体育与传 媒支出	0.64	0.64						
207	01		文化和旅游	0.64	0.64						
207	01	02	一般行政管理事务	0.64	0.64						
208			社会保障和就业支 出	194.50	194.50						
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	0.51	0.51						
208	01	50	事业运行	0.51	0.51						
208	05		行政事业单位养老 支出	193.99	193.99						
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00						
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	123.79	123.79						
208	05	06	社会福利事业单位	61.90	61.90						
210			卫生健康支出	71.14	71.14						
210	07		计划生育事务	3.58	3.58						
210	07	16	计划生育机构	3.58	3.58						
210	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56						
210	11	01	行政单位医疗	34.30	34.30						
210	11	02	事业单位医疗	21.58	21.58						
210	11	03	公务员医疗补助	11.68	11.68						
212			城乡社区支出	0.25	0.25						
	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	131.56	131.56						
213	01		农业农村	6.56	6.56						
213	01	04	事业运行	5.24	5.24						
213	01	10	执法监管	0.25	0.25						
213	01	24	农村合作经济	1.06	1.06						
213	07		农村综合改革	125.00	125.00						
213	07	05	对村民委员会和村 党支部的补助	125.00	125.00						
221			住房保障支出	81.75	81.75						
221	02		住房改革支出	81.75	81.75						
221	02	01	住房公积金	81.75	81.75						
			合计	1457.66	1457.66						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：塔提让镇人民政府

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	977.82	977.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	977.82	977.82	
201	03	01	行政运行	977.82	977.82	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64	
207	01		文化和旅游	0.64	0.64	
207	01	02	一般行政管理事务	0.64	0.64	
208			社会保障和就业支出	194.50	194.50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.51	0.51	
208	01	50	事业运行	0.51	0.51	
208	05		行政事业单位养老支出	193.99	193.99	
208	05	01	行政单位离退休	4.00	4.00	
208	05	02	事业单位离退休	4.30	4.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.79	123.79	
208	05	06	社会福利事业单位	61.90	61.90	
210	1		卫生健康支出	71.14	71.14	
210	07		计划生育事务	3.58	3.58	
210	07	16	计划生育机构	3.58	3.58	
210	11		行政事业单位医疗	67.56	67.56	
210	11	01	行政单位医疗	34.30	34.30	
210	11	02	事业单位医疗	21.58	21.58	
210	11	03	公务员医疗补助	11.68	11.68	
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	131.56	131.56	
213	01		农业农村	6.56	6.56	
213	01	04	事业运行	5.24	5.24	
213	01	10	执法监管	0.25	0.25	
213	01	24	农村合作经济	1.06	1.06	
213	07		农村综合改革	125.00	125.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	125.00	125.00	
221			住房保障支出	81.75	81.75	
221	02		住房改革支出	81.75	81.75	
221	02	01	住房公积金	81.75	81.75	
			合计	1457.66	1457.66	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔提让镇人民政府

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）	1457.66	201 一般公共服务支出	977.82	977.82		
一般公共预算	1457.66	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	0.642	0.64		
		208 社会保障和就业支出	194.50	194.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.14	71.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	0.25	0.25		
		213 农林水支出	131.56	131.56		
		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	81.75	81.75		
		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	1457.66	支 出 总 计	1457.66	1457.66		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：塔提让镇人民政府

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			977.82	977.82	
			一般公共服务支出		
201	03		977.82	977.82	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	977.82	977.82	
			行政运行		
207			0.64	0.64	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		0.64	0.64	
			文化和旅游		
207	01	02	0.64	0.64	
			一般行政管理事务		
208			194.50	194.50	
			社会保障和就业支出		
208	01		0.51	0.51	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	50	0.51	0.51	
			事业运行		
208	05		193.99	193.99	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	4.00	4.00	
			行政单位离退休		
208	05	02	4.30	4.30	
			事业单位离退休		
208	05	05	123.79	123.79	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	61.90	61.90	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			71.14	71.14	
			卫生健康支出		
210	07		3.58	3.58	
			计划生育事务		
210	07	16	3.58	3.58	
			计划生育机构		
210	11		67.56	67.56	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	34.30	34.30	
			行政单位医疗		
210	11	02	21.58	21.58	
			事业单位医疗		
210	11	03	11.68	11.68	
			公务员医疗补助		
213			0.25	0.25	
			农林水支出		
213	01		0.25	0.25	
			农业农村		
213	01	04	0.25	0.25	
			事业运行		
213	01	10	131.56	131.56	
			执法监管		
213	01	24	6.56	6.56	
			农村合作经济		
213	07		5.24	5.24	
			农村综合改革		
213	07	05	0.25	0.25	
			对村民委员会和村党支部的补助		
221			1.06	1.06	
			住房保障支出		
221	02		125.00	125.00	
			住房改革支出		
221	02	01	125.00	125.00	
			住房公积金		
			合计	1457.66	1457.66

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：塔提让镇人民政府

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			1289.71	1289.71	
301	01	基本工资	255.52	255.52	
301	02	津贴补贴	511.96	511.96	
301	03	奖金	2.72	2.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.25	125.25	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	62.63	62.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.54	56.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	82.70	82.70	
301	99	其他工资福利支出	179.20	179.20	
302			174.94		174.94
302	01	办公费	28.67		28.67
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	15	会议费	2.18		2.18
302	26	培训费	2.93		2.93
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
302	99	其他商品和服务支出	125.42		125.42
303		对个人家庭生活补助	12.14	12.14	
303	02	退休费	8.3	8.3	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		合 计	1476.80	1301.85	174.94

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：塔提让镇人民政府 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	
12.50		12.50		12.50	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于塔提让镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔提让镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入且末县塔提让镇人民政府部门预算管理。收支总预算 1457.66 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、关于塔提让镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

塔提让镇人民政府部门收入预算 1457.66 万元，其中：

一般公共预算 1457.66 万元，占 100%，比上年 1385.22 万元增加 72.44 万元，增加 5.22%，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、关于塔提让镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

塔提让镇人民政府部门 2022 年支出预算 1457.66 万元，其中：

基本支出 1457.66 万元，占 100%，比上年增加 72.44 万元，增加 5.22%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

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、关于塔提让镇人民政府 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 1457.66 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 1457.66 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 977.82 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 0.64 万元，主要用于保文化站人员经费、公用经费正常运转。社会保障和就业支出 194.50 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。城乡社区支出 0.25 万元，主要用于村镇规划工资、日常公用经费正常运转。中心农林水支出 131.56 万元，村社区运转经费及村级食堂运转经费。医疗卫生健康支出 71.14 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 81.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于塔提让镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

塔提让镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1457.66 万元，其中：

基本支出 1457.66 万元，比上年执行数增加 72.44 万元，增加 5.22%，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）977.82 万元，占 67.08%；

2、文化旅游体育与传媒支出（207 类）0.64 万元，占 0.04%；

3、社会保障和就业支出（208 类）194.50 万元，占 13.34%；

4、卫生健康支出（210 类）71.14 万元，占 4.88%；

5、城乡社区支出（212 类）0.25 万元，占 0.02%

6、农林水支出（213 类）131.56 万元，占 9.03%

7、住房保障支出（221 类）81.75 万元，占 5.61%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：行政运行支出

977.82万元，比上年执行数增加 421.85 万元，增加 43.14%，主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（02 项）：一般行政管理事务 0.64 万元，比上年执行数增加 0.64 万元，增加 100%，主要原因是：人员工资增加。

3. 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）：行政单位离退休支出 4 万元，比上年执行数增加 1.78 万元，增加 44.50%，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。

4. 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）：事业单位离退休支出 4.3 万元，比上年执行数增加 4.3 万元，增加 100%，主要原因是：今年人员相应基本养老保险缴费支出增加。

5. 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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.79 万元，

比上年执行数减少 36.12 万元，增加 22.59%，主要原因是：机关事业单位人员增加，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：机关事业单位职业年金缴费支出 61.90 万元，比上年执行数减少 47.51 万元，减少 330.16%，主要原因是：今年人员减少，相应基本养老保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）：计划生育机构支出 3.58 万元，比上年执行数增加 24.37 万元，减少 14.52%，主要原因是：人员减少，相应工资福利支出，对个人和家庭的补助减少。

8. 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）：行政单位医疗支出 34.3 万元，比上年执行数增加 3.70 万元，增加 10.79%，主要原因：人员增加，医疗支出增加。

9. 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）：事业单位医疗支出 21.58 万元，比上年执行数增加 6.31 万元，增加 29.24%，主要原因是：人员增加事业单位医疗增加。

10. 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）：公务员医疗补助支出 11.68 万元， 比上年执行数增加 1.37 万元，上升 11.73%，主要原因是：公务员人员增加，公务员医疗补增加。

11. 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）：城乡社区规划与管理支出 0.25 万元， 比上年执行数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。

12. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）事业运行（04 项）：事业运行支出 5.24 万元， 比上年执行数减少 236.10 万元，减少 97.83%，主要原因是：工资福利支出，对个人和家庭的补助减少。

13. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）执法监管（10 项）：执法监管支出 0.25 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年增加综合执法大队站所。

14. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）农村合作经济（24 项）：农村合作经济支出 1.06 万元， 比上年执行数增加 1.06 万元，增长 100%，主要原因是：工资福利支出，对个人和家庭的补助增加。

15. 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）：对村民委员会和村党支部的补助支出 125 万元，比上年执行数增加 50 万元，增加 40%，主要原因是：冬季采暖使用电费较多，所以增加。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：住房公积金支出 81.75 万元。比上年执行数增加 4.44 万元增加 5.74%，主要原因是：人员增加、住房公积金支出增加。

六、关于塔提让镇人民政府2022 年一般公共预算基本支出情况说明

塔提让镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1457.66 万元，其中：

人员经费 1289.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 174.94 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务车维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于塔提让镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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、关于塔提让镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔提让镇人民政府部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，增加 19.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年执行数增加 2 万元，增加 19.05%，主要原因是公务用车增加，车辆维修费增加，燃料费增加，垃圾车和吸污车使用次数增加，支付往年车辆维修费；公务接待费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于塔提让镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

塔提让镇人民政府部门 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，塔提让镇政府本级及下属 3 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1457.66 万元，比上年预算增加 72.44 万元，增长 5.23%。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，塔提让镇乡人民政府及下属单位政府采购预算 21.33 万元，其中：政府采购货物预算 13.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.5 万元。

2022 年度本部门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，塔提让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 8077.17 平方米，价值 1186.26 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.72 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；轿车 2 辆，价值 11.52 万元；越野车 1 辆，价值 15.20 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.89 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 187.58 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 年塔提让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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	塔提让镇人民政府			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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、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，是轮台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：指轮台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。

塔提让镇人民政府

2022 年 1 月 25 日