

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县阿羌镇人民政府

2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县阿羌镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县阿羌镇人民政府预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年且末县阿羌镇人民政府预算情况说明

- 一、关于且末县阿羌镇人民政府2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算当年 拨款情况说明
- 六、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算基本 支出情况说明
- 七、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年项目支出情况说明

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

九、关于且末县阿羌镇人民政府 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 且末县阿羌镇政府单位概况

一、主要职能

（一）2016年1月撤乡建镇，其前身是阿羌区委（阿羌区委包括牧区三镇两场，且末县阿羌镇政府、库拉木勒克乡、奥依牙依拉克镇、吐拉牧场、昆其布拉克牧场）。位于且末县城西南106公里处，距库尔勒市866公里，东与库拉木拉克镇相连，西连昆其布拉克牧场，南与西藏自治区相望，北与英吾斯塘镇毗邻。平均海拔3100米，7月份平均气温为36℃，极端最高气温为40℃，极端最低气温为-20℃，年降水量157毫米。全镇行政总面积1.4万平方公里，其中：耕地面积12383亩，草场面积168.9万亩。镇下辖4个行政村、5个村民小组，均由维吾尔族构成，总人口384户1512人，劳动力719人。

2011年以来，按照县委、县人民政府的总体部署，我们采取“整村推进、集中定居”的模式，在萨尔瓦墩（距离县城21公里）实施定居兴牧工程，按照“一套房、一座圈、一块地、一群畜、一片园”的“五个一”标准规划建设团结、和谐、幸福三个住宅小区。目前，一期、二期工程已全面完工，镇办公楼、学校、卫生院、客运站、派出所等配套服务设施均已建成，已达到了牧民入住的条件。

经过积极宣传和动员，截至目前，已搬迁至萨尔瓦墩280户1167人，占65%，剩余人口将陆续搬迁。

【党建工作】领导班子情况。镇党政班子成员9人，其中：党

委班子成员7人，包括书记1人，副书记3人（含镇长），党委委员3人；政府班子成员4人，包括镇长1人，副镇长3人。组织建设情况。镇党委下辖党支部7个，其中：村党支部6个，机关党支部1个，共有党员264名（其中：牧民党员191名），

【经济社会】经济发展。镇境内主要山脉为昆仑山和阿尔金山，各种矿产资源丰富，如铜、锌、铁、黄金、玉石等，主要河流14条，湖14个。境内野生动物有黄羊、青羊、狼、雪鸡、牦牛、骆驼等。全镇以牧业经济为主，社会工作：社会管理综合治理办公室有7人（主任1人，副主任2人，干事4人），镇联防队员30人，村治保主任6人，联户长64人。近年来，全镇社会大局和谐稳定。

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、执行且末县阿羌镇政府的经济和社会发展规划、预算，管理镇政府区域内的经济、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：

且末县阿羌镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室， 分别是：且末县阿羌镇政府党委，政府，财政所，文体广电服务中心，计生办，社会保障服务中心，且末县阿羌镇政府农业服务中心，市场监督管理所。

且末县阿羌镇政府编制数 87 人，实有人数 121 人，其中：在职 121 人，增加 0 人，退休 14 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇人民政府

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）	1326.40	201 一般公共服务支出	880.24
一般公共预算	1326.40	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.00
事业收入		206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	0.79
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	169.33
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	55.05
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	155.97
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	65.02
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1326.40	支 出 总 计	1326.40

表二：

收入总体情况表

填报部门：且末县阿羌镇人民政府

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	880.24	880.24						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.24	880.24						
201	03	01	行政运行	880.24	880.24						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79						
207	01		文化和旅游	0.79	0.79						
207	01	02	一般行政管理事务	0.79	0.79						
208			社会保障和就业支出	169.33	169.33						
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	168.82	168.82						
208	05	01	行政单位离退休	16.83	16.83						
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66						
210			卫生健康支出	55.05	55.05						
210	07		计划生育事务	0.62	0.62						
210	07	16	计划生育机构	0.62	0.62						
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43						
210	11	01	行政单位医疗	28.82	28.82						
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05						
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57						
213			农林水支出	155.97	155.97						

213	01		农业农村	5.97	5.97						
213	01	04	事业运行	4.00	4.00						
213	01	10	执法监管	0.61	0.61						
213	01	24	农村合作经济	1.35	1.35						
213	07		农村综合改革	150.00	150.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00						
221			住房保障支出	65.02	65.02						
221	02		住房改革支出	65.02	65.02						
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02						
			合计	1,326.40	1326.40						

表三：

支出总体情况表

编制部门：

且末县阿羌镇人民政府

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	880.24	880.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.24	880.24	
201	03	01	行政运行	880.24	880.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79	
207	01		文化和旅游	0.79	0.79	
207	01	02	一般行政管理事务	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	169.33	169.33	
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	168.82	168.82	
208	05	01	行政单位离退休	16.83	16.83	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
210			卫生健康支出	55.05	55.05	
210	07		计划生育事务	0.62	0.62	
210	07	16	计划生育机构	0.62	0.62	
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.82	28.82	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
213			农林水支出	155.97	155.97	
213	01		农业农村	5.97	5.97	
213	01	04	事业运行	4.00	4.00	

213	01	10	执法监管	0.61	0.61	
213	01	24	农村合作经济	1.35	1.35	
213	07		农村综合改革	150.00	150.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00	
221			住房保障支出	65.02	65.02	
221	02		住房改革支出	65.02	65.02	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	
			合计	1,326.40	1326.40	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇人民政府

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）	1326.40	201 一般公共服务支出	880.24	880.24		
一般公共预算	1326.40	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	0.00	0.00		
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	0.79	0.79		
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	169.33	169.33		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	55.05	55.05		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	155.97	155.97		
		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	65.02	65.02		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1326.40	支 出 总 计	1326.40	1326.40		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	880.24	880.24	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.24	880.24	
201	03	01	行政运行	880.24	880.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.79	0.79	
207	01		文化和旅游	0.79	0.79	
207	01	02	一般行政管理事务	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	169.33	169.33	
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	168.82	168.82	
208	05	01	行政单位离退休	16.83	16.83	
208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.66	49.66	
210			卫生健康支出	55.05	55.05	
210	07		计划生育事务	0.62	0.62	
210	07	16	计划生育机构	0.62	0.62	
210	11		行政事业单位医疗	54.43	54.43	
210	11	01	行政单位医疗	28.82	28.82	
210	11	02	事业单位医疗	16.05	16.05	
210	11	03	公务员医疗补助	9.57	9.57	
213			农林水支出	155.97	155.97	
213	01		农业农村	5.97	5.97	
213	01	04	事业运行	4.00	4.00	
213	01	10	执法监管	0.61	0.61	
213	01	24	农村合作经济	1.35	1.35	
213	07		农村综合改革	150.00	150.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00	
221			住房保障支出	65.02	65.02	
221	02		住房改革支出	65.02	65.02	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	
			合计	1,326.40	1326.40	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇人民政府

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	1110.88	1110.88	0.00
301	01	基本工资	196.50	196.50	0.00
301	02	津贴补贴	412.17	412.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	99.33	0.00
301	09	职业年金缴费	49.66	49.66	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
301	13	住房公积金	65.02	65.02	0.00
301	99	其他工资福利支出	233.08	233.08	0.00
302		商品和服务支出	190.76	0.00	190.76
302	01	办公费	22.00	0.00	22.00
302	15	会议费	1.49	0.00	1.49
302	16	培训费	2.44	0.00	2.44
302	28	工会经费	3.93	0.00	3.93
302	31	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
302	99	其他商品和服务支出	150.90	0.00	150.90
303		对个人和家庭的补助	25.40	25.40	0.00
303	02	退休费	19.83	19.83	0.00
303	05	生活补助	5.57	5.57	0.00
		合计	1327.04	1136.28	190.76

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县阿羌镇人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10	0	10	10		

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：且末县阿羌镇人民政府 2022 年度没有安排政府性基金预算， 此表为空。

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县阿羌镇人民政府收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿羌镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入且末县阿羌镇人民政府预算管理。

收支总预算 1326.40 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、文化体育与传媒支出、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、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

且末县阿羌镇人民政府收入预算 1326.40 万元，其中：一般公共预算 1326.40 万元，占 100%，比上年预算数增加 155.24 万元，增加 13.25%，主要原因是：人员增加导致金经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

且末县阿羌镇人民政府 2022 年支出预算 1326.40 万元，其中：

基本支出 1326.40 万元，占 100%，比上年增加 123.97 万元，增加 10.31%，主要原因是：人员增加导致金经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出未安排。

四、关于且末县阿羌镇人民政府 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 1326.40 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 1326.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 880.24 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费等支出。文化体育与传媒支出 0.79 万元，主要用于站所的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 169.33 万元、医疗卫生与计划生育支出 55.05 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 155.97 万元，主要用于保障村级运转支出以及村级食堂支出。住房保障支出 65.02 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算

当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款拨款合计 1202.43 万元，其中：

基本支出 1326.40 万元，比上年预算数增加 123.97 万元，增长 10.31%。主要原因是：工资调整，人员增加。

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：未安排项目支出。

（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）880.24 万元，占 66.36%。
2. 文化体育与传媒支出（207 类）0.79 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）169.33 万元、占 12.77%。
4. 卫生健康支出（210 类）55.05 万元，占 4.15%。
5. 农林水支出（213 类）155.97 万元，占 11.76%。
6. 住房保障支出（221 类）65.02 万元，占 4.9 %。

（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 880.24 万元，比上年预算数增加 243.42 万元，增长 28.91%，主要原因是：人员增加工资调整。

2. 文化体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政事务管理（02 项）：2022 年预算数为 0.79 万元，比上年预算数减少 26.73 万元，减少 97.09%，主要原因是：人员变动导致经费变动。

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 0.51 万元，比上年预算数减少 9.09 万元，减少 94.68%，主要原因是：调整工资。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 16.8 元，比上年预算数增加 7.2 万元，增长 75%，主要原因是：调整工资。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：调整工资。

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 99.33 万元，比上年预算数减少 27.32 万元，减少 21.57%，主要原因是：调整工资。

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 49.32 元，比上年预算数增加 37.93 万元，增长 333%，主要原因是：调整工资。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务支出（07 款）计划生育机构（16 项）：2022 年预算数为 55.05 万元，比上年预算数减少 31.93 万元，增长 36.71%。，主要原因是：人员在增加同时医疗保险调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（07 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 28.81 万元，比上年预算数减少 7.91 万元，增长 21.54%，主要原因是：人员在增加同时医疗保险调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（07 款）事业单位医疗（02 项）：2022 年预算数为 16.04 万元，比上年预算数增加 1.6 万元，增长 11.08%。主要原因是：人员在增加同时医疗保险调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（07 款）公务员医疗（03 项）：2022 年预算数为 55.05 万元，比上年预算数减少 1.12 万元，增长 10.47%。主要原因是：人员在增加同时医疗保险调整。

12. 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 5.97 万元，比上年预算数减少 135.48 万元，

减少 95.79%，主要原因是：本年度项目预算安排少。

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 3.99 万元，比上年预算数减少 137.46 万元，减少 97.17%，主要原因是：本年度有预算安排比去年减少。

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 0.61 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，减少 100%，主要原因是：本年度有预算安排。

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 1.35 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，减少 100%，主要原因是：机构改革，财政所变更为经济合作社科目有所调整。

16. 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 65.02 万元。比上年预算数减少 13.35 万元，减少 17.03%，主要原因是：人员减少，工资调整。

六、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1326.40 万元， 其中：

人员经费 1073.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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

金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 190.76 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年项目支出情况

说明

且末县阿羌镇人民政府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、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

且末县阿羌镇人民政府 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 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，增减 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增减 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增减 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增减 0%。主要原因是无变化；公务接待费增加 0 万元，增减 0%。

主要原因是未安排预算。

九、关于且末县阿羌镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿羌镇人民政府 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，且末县阿羌镇政府本级及下属 0 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 190.76 万元，比上年预算增加 61.78 万元，增长 47.89 %。主要原因是：本单位增加机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县阿羌镇人民政府政府采购预算 22.9 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.9 万元。

2022 年底本面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，且末县阿羌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 8900 平方米，价值 521.45 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 115.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 23.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 88.92 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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

(2022 年)

预算单位	且末县阿羌镇人民政府			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					
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：支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州本级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。

且末县阿羌镇人民政府

2022 年 1 月 25 日