

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县塔中镇人民政府

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 塔中镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于塔中镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于塔中镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于塔中镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于塔中镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于塔中镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔中镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔中镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔中镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔中镇人民政府 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 塔中镇人民政府概况

一、主要职能

且末县塔中镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构。提高党员素质;加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖;宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规,加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一管理。

(二)统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;推进乡村振兴;规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;加强基础设施建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;为辖区内企业做好服务工作,优化投资环境、人才服务、创业创新;积极维护经济秩序,落实“放管服”改革各项举措,着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。

(三)组织公共服务。加强公共设施建设,开展就业和社会保障

等服务,发展科教文卫事业,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,着力解决群众生产生活中的问题;制订公共服务事项目录,加强公共服务体系建设。

(四)实施公共管理。推进政务、居务公开,抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作;负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作;负责辖区内统计工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作;强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶,维护社会秩序和社会稳定;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为镇发展服务。

(八)保障居民自治。指导居民委员会建设,健全居民自治平台,组织驻镇单位和居民参与村建设、管理。

(九)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、

选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(十)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县塔中镇人民武装部、人大、纪律检查委员会和工青妇等群团组织按相关法律、章程设置,在镇党委统一领导下开展工作。县监察委员会向镇派出监察办公室,与镇纪委合署办公。

且末县塔中镇核定机关行政编制 10 名,镇党委委员职数按照中央、自治区关于领导班子换届有关文件批复予以核定。

且末县塔中镇综合设置 5 个事业单位,隶属塔中镇管理,为公益一类事业单位,机构规格股级,经费实行全额预算管理。

且末县塔中镇核定事业编制 9 名。其中:文体广电旅游服务中心全额预算管理事业编制 1 名;社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)全额预算管理事业编制 1 名;经济(统计)发展中心(财政所)全额预算管理事业编制 1 名;村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)全额预算管理事业编制 1 名;综治中心(网格化和群众服务中心)全额预算管理事业编制 1 名;综合行政执法大队全额预算管理事业编制 4 名。且末县塔中镇人民政府编制数 19,实有人数 47 人,其中:在职 47 人,增加 5 人; 退休 5 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0

人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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）	867.645995	201 一般公共服务支出	630.346279
一般公共预算	867.645995	202 外交支出	0
政府性基金预算		203 国防支出	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.378842
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0
事业收入		206 科学技术支出	0
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1.65936
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	127.003864
		208 社会保障和就业支出	0.00
		210 卫生健康支出	45.780224
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	1.665258
		213 农林水支出	6.497184
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	52.314984
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
			0
收入总计	867.645995	支出总计	867.645995

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：且末县塔中镇人民政府

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	其他收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	620.242236	620.242236						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	620.242236	620.242236						
201	03	01	行政运行	620.242236	620.242236						
204			公共安全支出	2.378842	2.378842						
	99		其他公共安全支出	2.378842	2.378842						
204	99	99	其它公共安全支出	2.378842	2.378842						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.65936	1.65936						
	01		文化和旅游	1.65936	1.65936						
207	01	02	一般行政管理事务	1.65936	1.65936						
208			社会保障和就业支出	124.840615	124.840615						
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.304352	0.304352						
208	01	50	事业运行	0.304352	0.304352						
	05		行政事业单位养老支出	124.536263	124.536263						
208	05	01	行政单位离退休	9.549492	9.549492						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.657847	76.657847						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.328924	38.328924						
210			卫生健康支出	45.128276	45.128276						
	11		行政事业单位医疗	45.128276	45.128276						
210	11	01	行政单位医疗	29.951878	29.951878						
210	11	02	事业单位医疗	4.67793	4.67793						
210	11	03	公务员医疗补助	10.498468	10.498468						
212			城乡社区支出	1.665258	1.665258						
	02		城乡社区规划与管理	1.665258	1.665258						
212	02	01	城乡社区规划与管理	1.665258	1.665258						
213			农林水支出	6.497184	6.497184						
	01		农业农村	6.497184	6.497184						
213	01	04	事业运行	1.668	1.668						
213	01	10	执法监管	4.829184	4.829184						
221			住房保障支出	51.374364	51.374364						
	02		住房改革支出	51.374364	51.374364						
221	02	01	住房公积金	51.374364	51.374364						
			合计	853.786135	853.786135						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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	620.242236	620.242236	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	620.242236	620.242236	
201	03	01	行政运行	620.242236	620.242236	
204			公共安全支出	2.378842	2.378842	
	99		其他公共安全支出	2.378842	2.378842	
204	99	99	其它公共安全支出	2.378842	2.378842	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.65936	1.65936	
	01		文化和旅游	1.65936	1.65936	
207	01	02	一般行政管理事务	1.65936	1.65936	
208			社会保障和就业支出	124.840615	124.840615	
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.304352	0.304352	
208	01	50	事业运行	0.304352	0.304352	
	05		行政事业单位养老支出	124.536263	124.536263	
208	05	01	行政单位离退休	9.549492	9.549492	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.657847	76.657847	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.328924	38.328924	
210			卫生健康支出	45.128276	45.128276	
	11		行政事业单位医疗	45.128276	45.128276	
210	11	01	行政单位医疗	29.951878	29.951878	
210	11	02	事业单位医疗	4.67793	4.67793	
210	11	03	公务员医疗补助	10.498468	10.498468	
212			城乡社区支出	1.665258	1.665258	
	02		城乡社区规划与管理	1.665258	1.665258	
212	02	01	城乡社区规划与管理	1.665258	1.665258	
213			农林水支出	6.497184	6.497184	
	01		农业农村	6.497184	6.497184	
213	01	04	事业运行	1.668	1.668	
213	01	10	执法监管	4.829184	4.829184	
221			住房保障支出	51.374364	51.374364	
	02		住房改革支出	51.374364	51.374364	
221	02	01	住房公积金	51.374364	51.374364	
			合计	853.786135	853.786135	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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）	853.786135	201 一般公共服务支出	620.242236	620.242236		
一般公共预算	853.786135	202 外交支出	0	0		
政府性基金预算		203 国防支出	0	0		
国有资本经营预算		204 公共安全支出	2.378842	2.378842		
		205 教育支出	0	0		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传媒支出	1.65936	1.65936		
		208 社会保障和就业支出	124.840615	124.840615		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	45.128276	45.128276		
		211 节能环保支出	0	0		
		212 城乡社区支出	1.665258	1.665258		
		213 农林水支出	6.497184	6.497184		
		214 交通运输支出	0	0		
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		216 商业服务业等支出	0	0		
		217 金融支出	0	0		
		219 援助其他地区支出	0	0		
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		221 住房保障支出	51.374364	51.374364		
		222 粮油物资储备支出	0	0		
		223 国有资本经营预算支出	0	0		
		224 灾害防治及应急管理支出	0			
		227 预备费	0			
		229 其他支出	0			
		230 转移性支出	0			
		231 债务还本支出	0			
		232 债务付息支出	0			
		233 债务发行费用支出	0			
			0			
			0			
收 入 总 计	853.786135	支 出 总 计	853.786135	853.786135	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

单位：万元

编制部门：且末县塔中镇人民政府			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			620.242236	620.242236	
	03		620.242236	620.242236	
201	03	01	620.242236	620.242236	
204			2.378842	2.378842	
	99		2.378842	2.378842	
204	99	99	2.378842	2.378842	
207			1.65936	1.65936	
	01		1.65936	1.65936	
207	01	02	1.65936	1.65936	
208			124.840615	124.840615	
	01		0.304352	0.304352	
208	01	50	0.304352	0.304352	
	05		124.536263	124.536263	
208	05	01	9.549492	9.549492	
208	05	05	76.657847	76.657847	
208	05	06	38.328924	38.328924	
210			45.128276	45.128276	
	11		45.128276	45.128276	
210	11	01	29.951878	29.951878	
210	11	02	4.67793	4.67793	
210	11	03	10.498468	10.498468	
212			1.665258	1.665258	
	02		1.665258	1.665258	
212	02	01	1.665258	1.665258	
213			6.497184	6.497184	
	01		6.497184	6.497184	
213	01	04	1.668	1.668	
213	01	10	4.829184	4.829184	
221			51.374364	51.374364	
	02		51.374364	51.374364	
221	02	01	51.374364	51.374364	
			853.786135	853.786135	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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	829.173359	829.173359	0
301	01	基本工资	155.178	155.178	0
301	02	津贴补贴	323.388	323.388	0
301	03	奖金	67.6	67.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.100013	78.100013	0
301	09	职业年金缴费	39.050007	39.050007	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.281756	35.281756	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.498468	10.498468	0
301	12	其他社会保障缴费	0.652109	0.652109	0
301	13	住房公积金	52.314984	52.314984	0
301	99	其他工资福利支出	67.110022	67.110022	0
302		商品和服务支出	28.923144	0.00	28.923144
302	01	办公费	11.6000	0.00	11.6000
302	02	印刷费	8	0.00	8
302	08	取暖费	0.4260	0.00	0.4260
302	16	培训费	0.493584	0.00	0.493584
302	24	被装购置费	5	0.00	5
302	28	工会经费	3.103560	0.00	3.103560
302	99	其他商品和服务支出	0.3	0.00	0.3
303		对个人和家庭的补助	9.549492	9.549492	0.00
303	02	退休费	9.549492	9.549492	0.00
		合计	867.645995	8,38.7,22851	28.9,23144

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：且末县塔中镇人民政府 2022 年无项目支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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	
10		10		10	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于塔中镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔中镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 867.65 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、公共安全支出、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。

二、关于塔中镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

塔中镇人民政府收入预算 853.79 万元，其中：

一般公共预算 853.79 万元，占 100%，比上年增加 383.97 万元，主要原因是：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。

三、关于塔中镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

塔中镇人民政府 2022 年支出预算 853.79 元，其中：

基本支出 853.79 万元，占 100%，比上年增加 367.5 万元，主要原因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 元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 本单位无项目支出。

四、关于塔中镇人民政府 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 853.79 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 620.24 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；公共安全支出 2.38 万元，主要用于其他公共安全事业；文化旅游体育与传媒支出 1.66 万元占，主要用于站所人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 124.84 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 45.13 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 1.67 万元，主要用于社区运转经费；农林水支出 6.5 万元，主要用于保障机关正常运行；住房保障支出 51.37 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于塔中镇人民政府 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

塔中镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款基本支出 853.79 万元，比上年执行数增加 367.5 万元，增长 42.23%。主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

（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）620.24 万元，占 72.65%；
- 2.公共安全支出（204 类）2.38 万元，占 0.27%；
- 3.文化旅游体育与传媒支出（207 类）1.66 万元，占 0.2%；
- 4.社会保障和就业（208 类）124.84 万元，占 14.62%；
- 5.卫生健康（210 类）45.13 万元，占 5.3%；
- 6.城乡社区支出（212）1.67 万元，占 0.2%；
- 7.农林水支出（213 类）6.5 万元，占 0.76%；

8.住房保障支出（221类）51.37万元，占6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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620.25万元，比上年执行数增加133.96万元，增长21.6%，主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

2、公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99）款：2022年预算数为23.79万元，比上年执行数增加23.79万元，主要原因是：机构改革新增科目。

3、文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（20701款）：2022年预算数为1.66万元，比上年预算数增加1.66万元，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）：2022年预算数为124.84万元，比上年执行数增加60.23万元，增长48.25%，主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

5、.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0.3万元，比上年预算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是：机构改革新增科目。

6、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9.55万元，比上年预算数增加5.03万元，增加52.67%，主要原因是：行政退休人员工资待遇调整。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：2022年预算数

为 76.66 万元，比上年预算数增加 21.54 万元，增长 28.1%，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。

8.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 38.33 万元，比上年预算数增加 33.37 万元，增长 87.06%，主要原因是：今年人员增加，相应职业年金缴费支出增加。

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 29.95 万元，比上年执行数增加 6.96 万元，增长 23.24%，主要原因是：是人员增加，医疗支出增加。

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 4.68 万元，比上年预算数增加 4.68 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革新增科目

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 10.5 万元，比上年预算数增加 3.7 万元，增长 35.24%，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 1.67 万元，比上年预算数增加 1.67 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

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 1.68 万元，比上年预算数减少 1.68 万元，增加 100%，主要原因是机构改革新增科目。

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4.83万元，比上年预算数增加4.83万元，增长100%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

15、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51.37万元，比上年执行数增加17.24万元，增长33.56%，主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

六、关于塔中镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

塔中镇人民政府2022年一般公共预算基本支出867.65万元，其中：

人员经费838.72万元，主要包括：基本工资155.18万元、津贴补贴323.39万元、奖金67.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.1万元、职业年金缴费39.056万元、职工基本医疗保险缴费35.28万元、公务员医疗补助缴费10.5万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金52.31万元、其他工资福利67.11万元、退休费9.55万元。

公用经费28.92万元，主要包括：办公费11.6万元、印刷费8万元、取暖费0.43万元、培训费0.49万元、公务用车运行维护费5万元、工会经费3.1万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、关于塔中镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位2022年未安排项目支出。

八、关于塔中镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

塔中镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 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 7.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年增加了一辆车辆编制；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 7.5 万元，主要原因是路程较远，车辆老化，燃油增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于塔中镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2022 年未安排政府性基金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，塔中镇人民政府本级及下属 1 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 867.65 万元，比上年预算增加 383.97 万元，增长 44.12%。主要原因是是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

（二）政府采购情况

2022 年，塔中镇人民政府及下属单位政府采购预算 11.6 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.6 万元。

2022 年度本单位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 2022 年底，塔中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 87.76 平方米，价值 0 万元（借用昆仑工业园区办公楼）。

2.车辆 1 辆，价值 21.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.63 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 1.32 万元。

4.其他资产价值 12.4 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，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	且末县塔中镇人民政府			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：且末县塔中镇人民政府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、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、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。

五、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。

六、“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。

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。

且末县塔中镇人民政府

2022年1月25日