洛浦县恰尔巴格镇人民政府 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县恰尔巴格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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年收支预算 情况的总体说明

二、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年收入预算 情况说明

三、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年支出预算 情况说明

四、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年财政拨款 收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府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 洛浦县恰尔巴格镇人民政府单位 概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好 各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交 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。

(二)制定并组织实施村乡建设规划，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，水等自然资源和生态环境的保护，做好护林 防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政，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，调节和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政 计划，管好财政资金，增强财政实力。

(五)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。

(六)抓好社会稳定，长治久安工作，具体落实。

(七)完成上级党委、政府交办的其他事项，为人民服 务。

(八)严格按照“加强农机管理，搞好农机服务，方便 服务群众”的原则和“发展农业机械化，促进农业现代 化”的根本目标做好服务，推广农业适用新技术。

(九)负责预算内，预算外和代管资金的收支工作，负 责乡乡所有财务工作。

(十)负责制定并组织实施乡村建设发展规划和工作计 划。

(十一)宣传党的各项林业方针，政策和法律法规，负 责林地保护工作。

(十二)负责预防控制，扑灭动物传染疾病。

(十三)负责组织举办辖内的群众文化娱乐活动，体育 活动，丰富村委文化活动。

(十四)搞好社会救济工作，做好社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县恰尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下 设13个科室，分别是：党建办、扶贫办、群众工作办、 妇女工作办、纪检办、统战办、综治办、精神文明办、 武装部、民政社会保障服务所、文化体育广播电视服务 中心、农村规划中心、财政所(农村经济经营服务管理 站)。

洛浦县恰尔巴格镇人民政府单位编制数142人，实有 人数271人，其中：在职235人，增加0人；退休36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

单位:万元

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 7823.61 | 201 一般公共服务支出 | 7269.12 |
| 一般公共预算 | 7823.61 | 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 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 539.49 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 15 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 7823.61 | 支 出 总 计 | 7823.61 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 | 7269.1 2 | 7269.1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 5723.7 4 | 5723.7 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5723.7 4 | 5723.7 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1545.3 8 | 1545.3 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1545.3 8 | 1545.3 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 539.49 | 539.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 539.49 | 539.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 359.66 | 359.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 179.83 | 179.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 7823.6 1 | 7823.6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 | 7269.12 | 5595.64 | 1673.48 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5723.74 | 5595.64 | 128.1 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5723.74 | 5595.64 | 128.1 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1545.38 | 0 | 1545.38 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1545.38 | 0 | 1545.38 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 539.49 | 539.49 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 539.49 | 539.49 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.66 | 359.66 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.83 | 179.83 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 0 | 15 |
|  |  |  | 合 计 | 7823.61 | 6135.13 | 1688.48 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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) | 7823.61 | 201 一般公共服务支出 | 7269.12 | 7269.12 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 7823.61 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 539.49 | 539.49 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 15 | 15 | 0 | 0 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 7823.61 | 支 出 总 计 | 7823.61 | 7823.61 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 | 7269.12 | 5595.64 | 1673.48 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5723.74 | 5595.64 | 128.1 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 5723.74 | 5595.64 | 128.1 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 1545.38 | 0 | 1545.38 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1545.38 | 0 | 1545.38 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 539.49 | 539.49 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 539.49 | 539.49 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359.66 | 359.66 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 179.83 | 179.83 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 15 | 0 | 15 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15 | 0 | 15 |
|  |  |  | 合 计 | 7823.61 | 6135.13 | 1688.48 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 | 6025.08 | 6025.08 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 744.49 | 744.49 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3658.66 | 3658.66 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 275.09 | 275.09 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.66 | 359.66 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 179.83 | 179.83 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 146.11 | 146.11 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 86.15 | 86.15 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 305.34 | 305.34 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 269.75 | 269.75 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45.28 | 0 | 45.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 45.28 | 0 | 45.28 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 64.77 | 64.77 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 53.18 | 53.18 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.69 | 8.69 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.9 | 2.9 | 0 |
|  |  | 合 计 | 6135.13 | 6089.85 | 45.28 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 201 |  |  | 一般公共服务 支出 |  | 1673 .48 | 0.80 | 531 | 1141 .68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 128. 1 | 0.80 | 121. 5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 第32批第一期 留疆战士垫付 工资 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 政府业务经费 | 127. 3 |  | 121. 5 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 |  | 1545 .38 | 0 | 409. 5 | 1135 .88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 三老人员生活 补助1-12月 | 263. 39 |  |  | 263. 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 2022年村级运 转经费 | 409. 5 |  | 409. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 洛浦县2022年 村干部(村民 小组长)工资 报酬和到村任 职国家公职人 员补助县配套 | 857. 66 |  |  | 857. 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务 支出 | 洛浦县“三老 ”人员生活补 助及大病医疗 县配套 | 14.8 3 |  |  | 14.8 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 |  | 农业 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 综站业务经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 1688 .48 | 0.80 | 546 | 1141 .68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公 ”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县恰尔巴格镇人民政府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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县恰尔巴格镇人民政府 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预 算7823.61万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就 业支出、 农林水支出等。

二、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年收入预算 情况说明

洛浦县恰尔巴格镇人民政府收入预算7823.61万元 ，其中：一般公共预算7823.61万元，占100.00%， 比上 年预算增加3975.17万元，增长103.29%，主要原因是安 排村级人员经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年支出预算 情况说明

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年支出预算 7823.61万元，其中：

基本支出6135.13万元，占78.42%， 比上年预算增加 2407.69万元，增长64.59%，主要原因是 预算没有安排 村级人员经费。

项目支出1688.48万元，占21.58%， 比上年预算增加 1567.48万元，增长1295.44%，主要原因是项目支出增加

。

四、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府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7823.61万元。

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7823.61万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 7269.12万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、 对个人和家庭补助、项目支出。

社会保障和就业支出539.49万元，主要用于机关事 业单位基本养老保险和职业年金缴费。

农林水支出15万元，主要用于工资福利支出、商品 服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

五、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府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

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共预算拨款 合计7823.61万元，其中：

基本支出6135.13万元， 比上年预算增加2407.69万 元， 增长64.59%。主要原因是：安排村级人员经费。

项目支出1688.48万元， 比上年预算增加1567.48万 元， 增长1295.44%。主要原因是：新增项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)7269.12万元，占 92.91%。

2. 社会保障和就业支出(类)539.49万元，占

6.90%。

3. 农林水支出(类)15万元，占0.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项

):2022年预算数为15万元，比上年预算数减少 650.54万元，下降97.75%，主要原因是：预算安排村级 人员经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 5723.74万元， 比上年预算数增加3019.99万元， 增长 111.70%，主要原因是：新招录人员增加工资调整以及项 目支出增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织 事务支出(项):2022年预算数为1545.38万元， 比上年 预算数增加1545.38万元， 增长100.00%，主要原因是 ：无。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为359.66万元， 比上年预算数增加 17.41万元， 增长5.09%，主要原因是：新招录人员增加 工资调整以及项目支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为179.83万元， 比上年预算数增加42.93万元， 增 长31.36%，主要原因是：新招录人员增加工资调整以及 项目支出增加。

六、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算基本支出情况说明

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共预算基本

支出6135.13万元，其中：

人员经费6089.85万元， 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、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费45.28万元， 主要包括：工会经费。

七、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共 预算项目支出情况说明

1.项目名称：2022年村级运转经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：409.5万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇各村。 资金分配情况：实际情况发放(39个村)。 资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 2.项目名称：综站业务经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。 资金分配情况：按季度执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

3.项目名称：政府业务经费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：127.30万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。 资金分配情况：按季度执行。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。 4.项目名称：第32批第一期留疆战士垫付工资。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：0.8万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

资金执行时间：2022年2月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：1人。

补贴标准：每月0.4万元。

补贴范围：第32批第一期留疆战士。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认，核实，发放。

受益人群和社会效益：第32批第一期留疆战士工作水 平明显提高。

5.项目名称：三老人员生活补助1-12月。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：263.39万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：大于等于170人。

补贴标准：按实际确定。

补贴范围：恰尔巴格镇三老人员。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认，核实，发放。

受益人群和社会效益：三老人员生活水平明显提高。 6.项目名称：洛浦县“三老”人员生活补助及大病医疗 县配套。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：14.83万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：大于等于170人。

补贴标准：按实际确定。

补贴范围：“三老”人员生活补助及大病医疗。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认，核实，发放。

受益人群和社会效益：“三老”人员生活补助及大病 医疗明显提高。

7.项目名称：洛浦县2022年村干部(村 民小组长)工资报酬和到村任职国家公职人员补助县配 套。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：857.66万元

项目承担单位：洛浦县恰尔巴格镇人民政府。

资金分配情况：按实际每月发放。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

资金来源：财政资金。

补贴人数：大于等于590/人。

补贴标准：实际确定。

补贴范围：村干部(村民小组长)工资报酬和到村任 职国家公职人员。

补贴方式：银行打卡。

发放程序：确认，核实，发放。

受益人群和社会效益：村干部(村民小组长)工资报 酬和到村任职国家公职人员明显提高。

八、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年一般公共预算“三 公”经费数为0万元，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0万元，公务 接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元 ，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于洛浦县恰尔巴格镇人民政府2022年政府性基 金预算拨款情况说明

洛浦县恰尔巴格镇人民政府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，洛浦县恰尔巴格镇人民政府本级及下属 0

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45.28万元， 比上年预算增加45.28万元，增长 100.00%。主要原因是无。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县恰尔巴格镇人民政府政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2021年底，洛浦县恰尔巴格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64708.96平方米，价值1048.48万元。

2.车辆17辆，价值 67134.50万元；其中：一般公务 用车10辆，价值 81.50万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 7辆，价值67053万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7个 ，涉及预算金额 1688.48万元。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) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 政府业务经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 127.29 | 其中：财政拨款 | 127.29 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目本年度计划投资127.29万元，主要用途如下：  1.解决70个人的就餐问题，保障7辆车的正常运行；  2.保障全镇办公人员正常办公；  3.确保各项工作目标任务圆满完成；  4.加强综合治理，维护社会稳定； | | | | | | | |
| 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 | 保障大食堂就餐人数 | | | | | ≤70人 | |
| 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | 7辆 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务按期率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目开始时间 | | | | | 44562 | |
| 时效指 标 | 项目结束时间 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 项目总支出 | | | | | ‘=127.29万元 | |
|  | 伙食补助 | | | | | ≤26.2万元 | |
|  | 水电费 | | | | | ≤40.05万元 | |
|  | 车辆运行费 | | | | | ≤23.9万元 | |
|  | 其他运行费 | | | | | ≤35.95万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高社会服务能力 | | | | | 有效提高 | |
| 单位正常运转率 | | | | | 明显提高 | |
| 人居环境改善情况 | | | | | 进一步改善 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务保障持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≤95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 综站业务经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 该项目本年度计划投资15万元，主要用途如下： 1.保障各站50名工作人正常办公，保障各站所需10万吨水，10万度电问题； 2.保障全镇办公人员正常办公；  3.确保各项工作目标任务圆满完成；  4.加强综合治理，维护社会稳定； | | | | | | | |
| 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 | 工作人员数量 | | | | | ≤60人 | |
| 数量指 标 | 所需水量 | | | | | ≥10万吨 | |
| 数量指 标 | 所需电量 | | | | | ≥10万度 | |
| 质量指 标 | 经费控制率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务按期率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目开始时间 | | | | | 44562 | |
| 时效指 标 | 项目结束时间 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 项目总支出 | | | | | ‘=15万元 | |
| 成本指 标 | 日常业务运转 | | | | | ≤5.8万元 | |
| 成本指 标 | 所需电费 | | | | | ≤3.2万元 | |
| 成本指 标 | 所需水费 | | | | | ≤2万元 | |
| 成本指 标 | 日常办业务需要费用 | | | | | ≤4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高基层业务能力 | | | | | 显著提高 | |
| 单位正常运转率 | | | | | 明显提高 | |
| 人居环境改善情况 | | | | | 进一步改善 | |
| 可持续 影响指 标 | 业务保障持续时间 | | | | | 1年 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≤95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 三老人员生活补助-1-12月 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 263.39 万元 | 其中：财政拨款 | 263.39 万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 将1379940元费用切实按照三老人员生活补助-1-12月项目资金使用要求发放给98人群 ，可解决三老人员日常生活等问题。 | | | | | | | |
| 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 | 发放(补助)人数 | | | | | ≥170人 | |
| 发放(补助)次数 | | | | | 12次 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 三老人员生活补助 | | | | | ≤263.39万元 | |
| 每次发放(补助)资金数 | | | | | ≤20.78万元/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 巩固村干部工资成果 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 第32批第一期留疆战士垫付工资 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 0.8 | 其中：财政拨款 | 0.8 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 第32批第一期留疆战士垫付工资，每月4000，总垫付工资8000. | | | | | | | |
| 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 | 发放(补助)人数 | | | | | =1人 | |
| 发放(补助)次数 | | | | | 2次 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 每次发放(补助)资金数 | | | | | ≤4000元/月 | |
|  | 发放总金额 | | | | | ，=8000元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 巩固村干部工资成果 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 洛浦县洛浦县“三老”人员生活 补助及大病医疗县配套 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 14.83 万元 | 其中：财政拨款 | 14.83 万元 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 将9.36万元费用切实按照洛浦县“三老”人员生活补助及大病医疗县配套项目资金使 用，可解决“三老”人员生活补助及大病医疗等问题。 | | | | | | | |
| 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 | 发放(补助)人数 | | | | | ’=170人 | |
| 发放生活(补助)标准 | | | | | ‘=50元 | |
| 大病医疗补助标准 | | | | | ’=10元 | |
| 质量指 标 | 补助保障率 | | | | | 1 | |
| 补助覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时间 | | | | | 44926 | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 三老”人员生活补助 | | | | | ，=14.83万元 | |
| 每次发放(补助)资金数 | | | | | ，=0.17万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 补助人群生活改善情况 | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 巩固三老人员生活补助及大病医疗成果 | | | | | 明显提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县恰尔巴格镇人民政府 | | | | 项目名 称 | 2022年村级运转经费 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 409.5 | 其中：财政拨款 | 409.5 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障村级正常运转村数39村，保障人员人数大约1000人，保 障发放率达到100%，个人保障发放及时率达到100%，各项任务完成及时率达到 100%，各项任务按期率达到100%，资金发放及时率达到100%，项目开始时间2022年1月 1日，结束时间2022年12月31日，项目总到位资金达到409.5万元，通过实施本项目可 保障困难群众基本生活需求有效保障，单位正常运转率明显提高，村委会和人居环境 改善情况进一步改善，保障辖区居民合法权益长期，工作人员满意度达到95%，受益群 众满意度达到95%。 | | | | | | | |
| 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 | 保障村级正常运转村数 | | | | | ‘=39村 | |
| 数量指 标 | 保障人员人数 | | | | | ≤1000人 | |
| 质量指 标 | 保障发放率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 个人保障发放及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务完成及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 各项任务按期率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目开始时间 | | | | | 44562 | |
| 时效指 标 | 项目结束时间 | | | | | 44926 | |
| 成本指 标 | 项目总支出 | | | | | ‘=409.5万元 | |
| 成本指 标 | 每村发放补助标准(元/村) | | | | | 10.5万元/村 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 保障困难群众基本生活需求 | | | | | 有效保障 | |
| 单位正常运转率 | | | | | 明显提高 | |
| 村委会和人居环境改善情况 | | | | | 进一步改善 | |
| 可持续 影响指 标 | 保障辖区居民合法权益 | | | | | 长期 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≤95% | |



(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 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.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、事业经营收入、其他 收入等。

五.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。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)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(单位)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(单位)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。

洛浦县恰尔巴格镇人民政府 2022年07月10日