

新疆巴州尉犁县墩阔坦乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县墩阔坦乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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 尉犁县墩阔坦乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事

业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，

为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法制建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

尉犁县墩阔坦乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党委、政府、农业合作经济（统计）发展中心（财政所）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、人口计生、文体广电旅游服务中心、武装部、农业（畜牧业）发展服务中心、综合行政执法、综治中心（群众服务中心）。

尉犁县墩阔坦乡人民政府单位编制数 83，实有人数 83 人，其中：在职 68 人，增加 2 人；退休 15 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 1:

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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）	1204.36	201 一般公共服务支出	701.65
一般公共预算	1204.36	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.50
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	41.79
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	159.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	82.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	125.85
		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	29.12
		221 住房保障支出	63.28
		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	1204.36	支出总计	1204.36

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门:尉犁县墩阔坦乡人民政府

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 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	701.65	701.65						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	404.45	404.45						
201	03	01	行政运行	404.45	404.45						
201	06		财政事务	97.22	97.22						
201	06	50	事业运行	97.22	97.22						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	82.95	82.95						
201	31	01	行政运行	82.95	82.95						
201	36		其他共产党事务支出	54.71	54.71						
201	36	50	事业运行	54.71	54.71						
201	38		市场监督管理事务	38.76	38.76						
201	38	50	事业运行	38.76	38.76						
201	99		其他一般公共服务支出	23.56	23.56						
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.56	23.56						
205			教育支出	0.5	0.5						
205	08		进修及培训	0.5	0.5						
205	08	03	培训支出	0.5	0.5						
207			文化旅游体育与传媒支出	41.79	41.79						
207	01		文化和旅游	41.79	41.79						
207	01	09	群众文化	41.79	41.79						
208			社会保障和就业支出	159.39	159.39						
208	05		行政事业单位养老支出	129.79	129.79						
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78						
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69						
208	28		退役军人管理事务	29.6	29.6						
208	28	50	事业运行	29.6	29.6						
210			卫生健康支出	82.79	82.79						
210	07		计划生育事务	32.43	32.43						
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.43	32.43						
210	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37						
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56						
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63						
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18						
213			农林水支出	125.85	125.85						
213	01		农业农村	125.85	125.85						
213	01	04	事业运行	125.85	125.85						
220			自然资源海洋气象等支出	29.12	29.12						
220	01		自然资源事务	29.12	29.12						
220	01	50	事业运行	29.12	29.12						
221			住房保障支出	63.28	63.28						
221	02		住房改革支出	63.28	63.28						
221	02	01	住房公积金	63.28	63.28						
			合计	1204.36	1204.36						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	701.65	701.65	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	404.45	404.45	
201	03	01	行政运行	404.45	404.45	
201	06		财政事务	97.22	97.22	
201	06	50	事业运行	97.22	97.22	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	82.95	82.95	
201	31	01	行政运行	82.95	82.95	
201	36		其他共产党事务支出	54.71	54.71	
201	36	50	事业运行	54.71	54.71	
201	38		市场监督管理事务	38.76	38.76	
201	38	50	事业运行	38.76	38.76	
201	99		其他一般公共服务支出	23.56	23.56	
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.56	23.56	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.79	41.79	
207	01		文化和旅游	41.79	41.79	
207	01	09	群众文化	41.79	41.79	
208			社会保障和就业支出	159.39	159.39	
208	05		行政事业单位养老支出	129.79	129.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
208	28		退役军人管理事务	29.60	29.60	
208	28	50	事业运行	29.60	29.60	
210			卫生健康支出	82.79	82.79	
210	07		计划生育事务	32.43	32.43	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	
210	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	
213			农林水支出	125.85	125.85	
213	01		农业农村	125.85	125.85	
213	01	04	事业运行	125.85	125.85	
220			自然资源海洋气象等支出	29.12	29.12	
220	01		自然资源事务	29.12	29.12	
220	01	50	事业运行	29.12	29.12	
221			住房保障支出	63.28	63.28	
221	02		住房改革支出	63.28	63.28	
221	02	01	住房公积金	63.28	63.28	
			合 计	1204.36	1204.36	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县墩阔坦乡人民政府

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)	1204.36	201 一般公共服务支出	701.65	701.65		
一般公共预算	1204.36	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	0.50	0.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	41.79	41.79		
		208 社会保障和就业支出	159.39	159.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.79	82.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	125.85	125.85		
		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	29.12	29.12		
		221 住房保障支出	63.28	63.28		
		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	1204.36	支出总计	1204.36	1204.36		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门:尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	701.65	701.65	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	404.45	404.45	
201	03	01	行政运行	404.45	404.45	
201	06		财政事务	97.22	97.22	
201	06	50	事业运行	97.22	97.22	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	82.95	82.95	
201	31	01	行政运行	82.95	82.95	
201	36		其他共产党事务支出	54.71	54.71	
201	36	50	事业运行	54.71	54.71	
201	38		市场监督管理事务	38.76	38.76	
201	38	50	事业运行	38.76	38.76	
201	99		其他一般公共服务支出	23.56	23.56	
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.56	23.56	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.79	41.79	
207	01		文化和旅游	41.79	41.79	
207	01	09	群众文化	41.79	41.79	
208			社会保障和就业支出	159.39	159.39	
208	05		行政事业单位养老支出	129.79	129.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	02	事业单位离退休	0.94	0.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.38	83.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
208	28		退役军人管理事务	29.60	29.60	
208	28	50	事业运行	29.60	29.60	
210			卫生健康支出	82.79	82.79	
210	07		计划生育事务	32.43	32.43	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	
210	11		行政事业单位医疗	50.37	50.37	
210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
210	11	03	公务员医疗补助	6.18	6.18	
213			农林水支出	125.85	125.85	
213	01		农业农村	125.85	125.85	
213	01	04	事业运行	125.85	125.85	
220			自然资源海洋气象等支出	29.12	29.12	
220	01		自然资源事务	29.12	29.12	
220	01	50	事业运行	29.12	29.12	
221			住房保障支出	63.28	63.28	
221	02		住房改革支出	63.28	63.28	
221	02	01	住房公积金	63.28	63.28	
			合计	1204.36	1204.36	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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													
				合 计											

备注：2022年未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	
5.40		5.40		5.40	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1204.36 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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门收入预算 1204.36 万元，其中：

一般公共预算 1204.36 万元，占 100%，比上年预算减少 23.89 万元，下降 1.95%，主要原因是：减少 4 名基层事业岗，人员经费及办公经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年支出预算 1204.36 万元，其中：

基本支出 1204.36 万元,占 100%,比上年预算减少 23.89 万元,下降 1.95%,主要原因是:减少 4 名基层事业岗,人员经费及办公经费减少。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:2022 年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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 1204.36 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 1204.36 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 701.65 万元,主要用于单位运行和工资福利支出;教育支出 0.5 万元,主要用于教育培训支出;文化旅游体育与传媒支出 41.79 万元,主要用于文化体育相关事务和工资福利支出;社会保障和就业支出 159.39 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费及离退休人员费用支出;卫生健康支出 82.79 万元,主要用于行政事业单位医疗、计划生育事务支;农林水支出 125.85 万元,主要用于农业(畜牧业)发展服务中心工资经费支出;自然资源海洋气象等支出 29.12 万元,主要用于乡村镇规划建设发展(环境保护工作站)人员工资经费支出;住房保障支出 63.28 万元,主要用于职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1204.36 万元，其中：

基本支出 1204.36 万元，比上年预算减少 23.89 万元，下降 1.95%。主要原因是：减少 4 名基层事业岗，人员经费及办公经费减少。

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：2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）701.65 万元，占 58.26%。
2. 教育支出（类）0.5 万元，占 0.04%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）41.79 万元，占 3.47%。
4. 社会保障和就业支出（类）159.39 万元，占 13.23%。
5. 卫生健康支出（类）82.79 万元，占 6.87%。
6. 农林水支出（类）125.85 万元，占 10.45%。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）29.12 万元，占 2.42%。
8. 住房保障支出（类）63.28 万元，占 5.25%。

（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（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 404.45 万元，比上年预算减少 115.92 万元，下降 22.28%，主要原因是：4 名基层事业岗辞职，人员经费及办公经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为97.22万元,比上年预算增加54.53万元,增长127.73%,主要原因是:增加2名事业人员,工资、福利、津贴增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2022年预算数为82.95万元,比上年预算减少11.64万元,下降12.31%,主要原因是:减少4名基层事业岗、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行减少。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 2022年预算数为54.71万元,比上年预算增加54.71万元,增长100%,主要原因是:墩阔坦乡2022年机构改革新增站所相应的人员工资,津贴补贴,福利费等增加。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为38.76万元,比上年预算增加38.76万元,增长100%,主要原因是:墩阔坦乡2022年机构改革新增站所相应的人员工资,津贴补贴,福利费等增加。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 2022年预算数为23.56万元,比上年预算增加11.49万元,增长95.19%,主要原因是:武装部人员调整原因,增加工资、社保、公积金费用。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为0.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为41.79万元，比上年预算增加1.9万元，增长4.76%，主要原因是：工资基数上调，预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.78万元，比上年预算减少0.32万元，下降7.8%，主要原因是：政府8名退休人员工资基数调整，预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.31万元，增长49.21%，主要原因是：农业（畜牧业）发展服务中心和文体广电旅游服务中心7名退休人员工资基数上调，预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为83.38万元，比上年预算减少5.88万元，下降6.59%，主要原因是：减少4名基层事业岗，机关事业单位基本养老保险缴费预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算

数为 41.69 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 6.59%，主要原因是：减少 4 名基层事业岗，单位医疗缴费预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 29.6 万元，比上年预算增加 29.6 万元，增长 100%，主要原因是：墩阔坦乡 2022 年机构改革新增站所相应的工资，津贴补贴，福利费等增加，预算增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2022 年预算数为 32.43 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 9.08%，主要原因是：人员工资正常晋升，预算增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 20.56 万元，比上年预算减少 8.19 万元，下降 28.49%，主要原因是：缴费基数调整，行政单位医疗保险缴费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 23.63 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 32.38%，主要原因是：增加 2 名事业人员，事业单位医疗保险缴费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.18 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 23.13%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为125.85万元，比上年预算减少42.38万元，下降25.19%，主要原因是：3名干部调整至执法大队，预算减少。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为29.12万元，比上年预算增加3.04万元，增长11.66%，主要原因是：人员工资基数调整，预算增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为63.28万元，比上年预算减少4.72万元，下降6.94%，主要原因是：减少4名基层事业岗，住房公积金缴费减少。

六、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1204.36万元，其中：

人员经费1144.06万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费60.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.4 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 5.4 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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，尉犁县墩阔坦乡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60.3万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.84%。主要原因是减少4名基层事业岗，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，尉犁县墩阔坦乡人民政府部门政府采购预算35.74万元，其中：政府采购货物预算33.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.66万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额34.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，尉犁县墩阔坦乡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3040.87平方米，价值217.67万元。
2. 车辆8辆，价值105.7万元；其中：一般公务用车3辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值105.7万元。
3. 办公家具价值25.76万元。
4. 其他资产价值269.57万元。

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：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	尉犁县墩阔坦乡人民政府			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: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 此表为空表。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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。

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2022年2月10日