

新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县乃门莫敦镇人民政府部门概况

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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 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 和静县乃门莫敦镇人民政府部门概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(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；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇镇部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

和静县乃门莫敦镇人民政府本级下设 8 个处室，分别是：中共乃门莫敦镇党委、财政所、乃门莫敦镇农牧业发展

服务中心、乃门莫敦镇民政社会保障服务中心、乃门莫敦镇公共事业管理中心、乃门莫敦镇人口和计划生育生殖健康服务中心、文体广电服务中心、村镇规划服务中心。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 7 家，纳入新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇镇人民政府部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县乃门莫敦镇镇文体广电服务中心
2. 和静县乃门莫敦镇镇人口和计划生育生殖健康服务站
3. 和静县乃门莫敦镇镇党委
4. 和静县乃门莫敦镇镇社区事业服务中心
5. 和静县乃门莫敦镇镇农牧业发展服务中心
6. 和静县乃门莫敦镇镇民政社会保障服务中心
7. 和静县乃门莫敦镇镇财政所
8. 和静县乃门莫敦镇镇村镇规划服务中心

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县乃门莫敦镇镇部门编制数 72 ，实有人数 90 人，其中：在职 65 人，减少 3 人；退休 25 人，增加 1 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：和静县乃门莫敦镇人民政府

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）	1730.49	201 一般公共服务支出	738.53
一般公共预算	1730.49	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	95.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	61.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	766.41
		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	68.52
		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	1730.49	支出总计	1730.49

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

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）	1730.49	201 一般公共服务支出	738.53	738.53		
一般公共预算	1730.49	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	95.53	95.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.51	61.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	766.41	766.41		
		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	68.52	68.52		
		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	1730.49	支出总计	1730.49	1730.49		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	738.53	738.53	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.53	738.53	
201	03	01	行政运行	738.53	738.53	
208			社会保障和就业支出	95.53	95.53	
208	05		行政事业单位养老支出	95.53	95.53	
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36	
210			卫生健康支出	61.51	61.51	
210	11		行政事业单位医疗	61.51	61.51	
210	11	01	行政单位医疗	51.52	51.52	
210	11	03	公务员医疗补助	8.12	8.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	766.41	766.41	
213	07		农村综合改革	766.41	766.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	766.41	766.41	
221			住房保障支出	68.52	68.52	
221	02		住房改革支出	68.52	68.52	
221	02	01	住房公积金	68.52	68.52	
			合 计	1730.49	1730.49	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	892.76	892.76	
301	01	基本工资	240.22	240.22	
301	02	津贴补贴	310.77	310.77	
301	03	奖金	20.02	20.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.52	51.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	住房公积金	68.52	68.52	
301	14	医疗费	1.87	1.87	
301	99	其他工资福利支出	98.46	98.46	
302		商品和服务支出	287.25		287.25
302	01	办公费	22.78		22.78
302	06	电费	4.08		4.08
302	07	邮电费	4.02		4.02
302	08	取暖费	17.59		17.59
302	11	差旅费	2.22		2.22
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	8.42		8.42
302	99	其他商品和服务支出	227.00		227.00
303		对个人和家庭的补助	550.49	550.49	
303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	546.32	546.32	
		合 计	1730.49	1443.24	287.25

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

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	
9.02		8.42		8.42	0.60

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县乃门莫敦镇人民政府

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				
			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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1730.49 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、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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门收入预算 1730.49 万元，其中：

一般公共预算 1730.49 万元，占 100%，比上年预算减少 81.05 万元，下降 4.47%，主要原因是：人员减少，相应经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年支出预算 1730.49 万元，其中：

基本支出 1730.49 万元,占 100%,比上年预算减少 61.05 万元,下降 3.41%,主要原因是:人员减少,相应经费减少。

项目支出 0 万元,占 0%,比上年预算减少 20 万元,下降 100%,主要原因是:项目支出压缩,村、社区为民办事、运转经费、伙食补助等支出由上年项目预算转到今年基本支出预算。

四、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 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 1730.49 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 1730.49 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 738.53 万元,主要用于政府行政运行支出;社会保障和就业支出 95.53 万元,主要用于职工社会保障缴费支出;卫生健康支出 61.51 万元,主要用于计划生育事业运行支出;农林水支出 766.41 万元,主要用于农牧业发展中心事业运行支出;住房保障支出 68.52 万元,主要用于职工住房公积金支出。

五、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 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

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1730.49 万元,其中:

基本支出 1730.49 万元，比上年预算减少 61.05 万元，下降 3.41%。主要原因是：人员减少，相应经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 100%。主要原因是：项目支出压缩，村、社区为民办事、运转经费、伙食补助等支出由上年项目预算转到今年基本支出预算。

（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）738.53 万元，占 42.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.53 万元，占 5.52%。
3. 卫生健康支出（类）61.51 万元，占 3.55%。
4. 农林水支出（类）766.41 万元，占 44.29%。
5. 住房保障支出（类）68.52 万元，占 3.96%。

（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 738.53 万元，比上年预算增加 553.08 万元，增长 298.24%，主要原因是：政策性调资，预算增加。

2. 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 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3. 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 91.36 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 6.12%，主要原因是：人员增加，基本养老保险预算增加。

4. 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 51.52 万元，比上年预算增加 37.42 万元，增长 265.39%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数上调，预算增加。

5. 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 8.12 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 51.78%，主要原因是：医疗补助增加，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是：其他行政事业单位医疗支出增加，预算增加。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022 年预算数为 766.41 万元，比上年预算增加 766.41 万元，增长 100%，主要原因是：新分配事业编制人员增加，预算增加。

8. 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 68.52 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 10.2%，主要原因是：新分配事业编制人员增加，住房公积金预算增加。

六、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 1730.49 万元， 其中：

人员经费 1443.24 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。

公用经费 287.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.02 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 8.42 万元，公务接待费 0.6 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、关于和静县乃门莫敦镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县乃门莫敦镇人民政府部门 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，和静县乃门莫敦镇人民政府本级及下属 2 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 287.25 万元，比上年预算增加 37.95 万元，增长 15.22%。主要原因是机关运行经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县乃门莫敦镇人民政府部门政府采购预算 172.75 万元，其中：政府采购货物预算 121.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 51.47 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 172.75 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，和静县乃门莫敦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 3570 平方米，价值 161 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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；其他车辆 0 辆，价值 0 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，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：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			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: 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。

和静县乃门莫敦镇人民政府

2022 年 2 月 12 日