于田县木尕拉镇人民政府

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县木尕拉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、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于于田县木尕拉镇人民政府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 于田县木尕拉镇人民政府单位概况

一、主要职能

于田县木尕拉镇人民政府宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能，按照干部管理条例，负债做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县木尕拉镇人民政府单位本级下设5个处室，分别是：党政党建办公室,经济发展办公室,社会事务办公室,综合执法办公室,纪检监察办公室。

于田县木尕拉镇人民政府单位编制数123人，实有人数190人，其中：在职161人，增加38人 ；退休29人，增加1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：于田县木尕拉镇人民政府　　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)	2878.77	201 一般公共服务支出	2510.04
一般公共预算	2878.77	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	368.73
		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	
		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	2878.77	支　出　总　计	2878.77

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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	2510.04	2510.04	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2510.04	2510.04	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	2510.04	2510.04	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	368.73	368.73	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	368.73	368.73	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	245.82	245.82	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	0	0	0	0	0	0
			合　计	2878.77	2878.77	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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	2510.04	2453.82	56.22
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2510.04	2453.82	56.22
201	03	01	行政运行	2510.04	2453.82	56.22
208			社会保障和就业支出	368.73	368.73	0
208	05		行政事业单位离退休	368.73	368.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.82	245.82	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	0
			合　计	2878.77	2822.55	56.22

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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)	2878.77	201 一般公共服务支出	2510.04	2510.04	0	0
一般公共预算	2878.77	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	368.73	368.73	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				
		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	2878.77	支　出　总　计	2878.77	2878.77		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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	2510.04	2453.82	56.22
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2510.04	2453.82	56.22
201	03	01	行政运行	2510.04	2453.82	56.22
208			社会保障和就业支出	368.73	368.73	0
208	05		行政事业单位离退休	368.73	368.73	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.82	245.82	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	0
			合　计	2878.77	2822.55	56.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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	2438.31	2438.31	0
301	01	基本工资	486.21	486.21	0
301	02	津贴补贴	1026.98	1026.98	0
301	03	奖金	39.72	39.72	0
301	07	绩效工资	183.6	183.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245.82	245.82	0
301	09	职业年金缴费	122.91	122.91	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.86	99.86	0
301	11	公务员医疗补助缴费	42.78	42.78	0
301	12	其他社会保障缴费	6.06	6.06	0
301	13	住房公积金	184.37	184.37	0
302		商品和服务支出	331.61	0	331.61
302	01	办公费	88.47	0	88.47
302	28	工会经费	27.67	0	27.67
302	29	福利费	30.74	0	30.74
302	31	公务用车运行维护费	32	0	32
302	99	其他商品和服务支出	152.73	0	152.73
303		对个人和家庭的补助支出	52.63	52.63	0
303	02	退休费	22.63	22.63	0
303	05	生活补助	5.76	5.76	0
303	07	医疗费补助	24.24	24.24	0
		合　计	2822.55	2490.94	331.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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		56.22	0	56.22	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		56.22	0	56.22	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	乡镇耕地占用税资金	56.22		56.22								
				合　计	56.22	0	56.22	0	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：于田县木尕拉镇人民政府　　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	
32	0	32	0	32	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县木尕拉镇人民政府　　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				

于田县木尕拉镇人民政府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、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县木尕拉镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算2878.77万元。

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等。

二、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年收入预算情况说明

于田县木尕拉镇人民政府收入预算2878.77万元，其中：一般公共预算2878.77万元，占100.00%， 比上年预算增加141.55万元，增长5.17%，主要原因是人员调资，各项保险增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年支出预算情况说明

于田县木尕拉镇人民政府2022年支出预算2878.77万元，其中：

基本支出2822.55万元，占98.05%， 比上年预算增加150.33万元，增长5.63%，主要原因是 人员调动变更，各项人员支出增加。

项目支出56.22万元，占1.95%， 比上年预算减少8.78万元，下降13.51%，主要原因于财预[2022]3号木尕拉镇耕地占用税资金项目安排的拨款减少。

四、关于于田县木尕拉镇人民政府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2878.77万元。

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2878.77万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出2510.04万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

社会保障和就业支出368.73万元，主要用于社会保障缴费。

五、关于于田县木尕拉镇人民政府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

于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计2878.77万元，其中：

基本支出2822.55万元，　比上年预算增加150.33万元，　增长5.63%。主要原因是：人员调动变更，各项人员支出增加。

项目支出56.22万元，　比上年预算减少8.78万元，下降13.51%。主要原因是：于财预[2022]3号木尕拉镇耕地占用税资金项目安排的拨款减少。

（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)2510.04万元，占87.19%。

2. 社会保障和就业支出(类)368.73万元，占12.81%。

(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2510.04万元， 比上年预算数增加299.43万元， 增长13.55%，主要原因是：人员调动变更，各项人员支出减少。

2.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245.82万元， 比上年预算数减少122.8万元， 下降33.31%，主要原因是：人员调资，各项保险增加。

3.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122.91万元， 比上年预算数减少35.08万元， 下降22.2%，主要原因是：调资、增资，使工资福利支出较多。

六、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2822.55万元，其中：

人员经费2490.94万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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331.61万元， 主要包括：办公费、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、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情 况说明

1.项目名称：木尕拉镇耕地占用税资金项目。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：56.22万元

项目承担单位：木尕拉镇人民政府。

资金分配情况：耕地占用税金成本56.22万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县木尕拉镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为32万元，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32万元，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32.00万元，增长100.00%，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32.00万元，增长100.00%，主要原因是车辆维修费用增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县木尕拉镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县木尕拉镇人民政府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，于田县木尕拉镇人民政府本级及下属 1 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331.61万元，　比上年预算增加281.61万元，增长563.22%。主要原因是新系统项目库更新变更 。

（二）政府采购情况

2022年，于田县木尕拉镇人民政府政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，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，于田县木尕拉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101898.2平方米，价值12644.36万元。

2.车辆5辆，价值 53.29万元；其中：一般公务用车5辆，价值 53.29万元；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 71.07万元。

4.其他资产价值10108.72 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 1个，涉及预算金额 56.22万元。具体情况见下表：

<table>
<tr><td colspan="6">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="6">(2022年)</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">木尕拉镇耕地占用税资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">于田县木尕拉镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">56.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">56.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:项目用于支付乡镇耕地占用税资金，乡镇占用耕地面积30亩，耕地占用面积涉及村集体数量1个，耕地占用涉及项目数量1个；
目标2：该项目的实施，预计有效提高土地利用率，长期保障乡镇按时缴纳耕地占用税。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>乡镇耕地占用面积</td><td colspan="2">≥52523平方米</td></tr>
<tr><td>耕地占用面积涉及村集体数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>耕地占用涉及项目数量</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>耕地占用覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>耕地占用税金成本</td><td colspan="2">≥56.22万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高土地利用率</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>乡镇按时缴纳耕地占用税</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>税收征收单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

九.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县木尕拉镇人民政府

2022年04月25日