

阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年

单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县巴仁乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算公开表

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 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年收入预算情况说  
明

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年支出预算情况说  
明

四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 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 阿克陶县巴仁乡人民政府概况

### 一、主要职能

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
- 3、加强民族团结和维护社会稳定；
- 4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
- 5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县巴仁乡人民政府无下属预算单位，下设 5 处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

阿克陶县巴仁乡人民政府编制数 164，实有人数 303 人，其中：在职 255 人，减少 17 人；退休 48 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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）	4687.71	201 一般公共服务支出	4100.50
一般公共预算	4687.71	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	94.46
单位其他资金收入	1146.38	208 社会保障和就业支出	488.04
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	348.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	451.98
		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	12.24
		221 住房保障支出	338.09
		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	5834.09	支 出 总 计	5834.09

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	教 育 收 费 ( 财 政 专 户)	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	4100.5	2954.12						1146.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2948.84	1802.46						1146.38
201	03	01	行政运行	2948.84	1802.46						1146.38
201	06		财政事务	178.15	178.15						
201	06	01	行政运行	25.35	25.35						
201	06	50	事业运行	152.8	152.8						
201	11		纪检监察事务	5	5						
201	11	01	行政运行	5	5						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	955.54	955.54						
201	31	01	行政运行	955.54	955.54						
201	38		市场监督管理事务	12.97	12.97						
201	38	50	事业运行	12.97	12.97						
207			文化旅游体育与传媒支出	94.46	94.46						
207	01		文化和旅游	94.46	94.46						
207	01	09	群众文化	94.46	94.46						
208			社会保障和就业支出	488.04	488.04						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35.11	35.11						
208	01	09	社会保险经办机构	35.11	35.11						
208	05		行政事业单位养老支出	452.93	452.93						
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34						
208	05	02	事业单位离退休	15.93	15.93						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.66	418.66						
210			卫生健康支出	348.78	348.78						
210	07		计划生育事务	123.32	123.32						
210	07	16	计划生育机构	123.32	123.32						
210	11		行政事业单位医疗	225.46	225.46						
210	11	01	行政单位医疗	167.41	167.41						
210	11	02	事业单位医疗	58.05	58.05						
213			农林水支出	451.98	451.98						
213	01		农业农村	451.98	451.98						
213	01	04	事业运行	451.98	451.98						
220			自然资源海洋气象等支出	12.24	12.24						
220	01		自然资源事务	12.24	12.24						
220	01	50	事业运行	12.24	12.24						
221			住房保障支出	338.09	338.09						
221	02		住房改革支出	338.09	338.09						
221	02	01	住房公积金	338.09	338.09						
			合 计	5834.09	4687.71						1146.38

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4100.5	2495.93	1604.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2948.84	1350.77	1598.07
201	03	01	行政运行	2948.84	1350.77	1598.07
201	06		财政事务	178.15	176.65	1.5
201	06	01	行政运行	25.35	25.35	
201	06	50	事业运行	152.8	151.3	1.5
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	955.54	955.54	
201	31	01	行政运行	955.54	955.54	
201	38		市场监督管理事务	12.97	12.97	
201	38	50	事业运行	12.97	12.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	94.46	94.46	
207	01		文化和旅游	94.46	94.46	
207	01	09	群众文化	94.46	94.46	
208			社会保障和就业支出	488.04	488.04	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35.11	35.11	
208	01	09	社会保险经办机构	35.11	35.11	
208	05		行政事业单位养老支出	452.93	452.93	
208	05	01	行政单位离退休	18.34	18.34	
208	05	02	事业单位离退休	15.93	15.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.66	418.66	
210			卫生健康支出	348.78	348.78	
210	07		计划生育事务	123.32	123.32	
210	07	16	计划生育机构	123.32	123.32	
210	11		行政事业单位医疗	225.46	225.46	
210	11	01	行政单位医疗	167.41	167.41	
210	11	02	事业单位医疗	58.05	58.05	
213			农林水支出	451.98	451.98	
213	01		农业农村	451.98	451.98	
213	01	04	事业运行	451.98	451.98	
220			自然资源海洋气象等支出	12.24	12.24	
220	01		自然资源事务	12.24	12.24	
220	01	50	事业运行	12.24	12.24	
221			住房保障支出	338.09	338.09	
221	02		住房改革支出	338.09	338.09	
221	02	01	住房公积金	338.09	338.09	
			<b>合 计</b>	<b>5834.09</b>	<b>4229.52</b>	<b>1604.57</b>

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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）	4687.71	201 一般公共服务支出	2954.12	2954.12		
一般公共预算	4687.71	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	94.46	94.46		
		208 社会保障和就业支出	488.04	488.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	348.78	348.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.98	451.98		
		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	12.24	12.24		
		221 住房保障支出	338.09	338.09		
		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	4687.71	支 出 总 计	4687.71	4687.71		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2954.12	2495.93	458.19
201	03		1802.46	1350.77	451.69
201	03	01	1802.46	1350.77	451.69
201	06		178.15	176.65	1.5
201	06	01	25.35	25.35	
201	06	50	152.8	151.3	1.5
201	11		5		5
201	11	01	5		5
201	31		955.54	955.54	
201	31	01	955.54	955.54	
201	38		12.97	12.97	
201	38	50	12.97	12.97	
207			94.46	94.46	
207	01		94.46	94.46	
207	01	09	94.46	94.46	
208			488.04	488.04	
208	01		35.11	35.11	
208	01	09	35.11	35.11	
208	05		452.93	452.93	
208	05	01	18.34	18.34	
208	05	02	15.93	15.93	
208	05	05	418.66	418.66	
210			348.78	348.78	
210	07		123.32	123.32	
210	07	16	123.32	123.32	
210	11		225.46	225.46	
210	11	01	167.41	167.41	
210	11	02	58.05	58.05	
213			451.98	451.98	
213	01		451.98	451.98	
213	01	04	451.98	451.98	
220			12.24	12.24	
220	01		12.24	12.24	
220	01	50	12.24	12.24	
221			338.09	338.09	
221	02		338.09	338.09	
221	02	01	338.09	338.09	
			4687.71	4229.52	458.19

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	4031.49	4031.49	
301	01	基本工资	777.91	777.91	
301	02	津贴补贴	2185.15	2185.15	
301	03	奖金	64.83	64.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	417.17	417.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	224.89	224.89	
301	12	其他社会保障缴费	11.15	11.15	
301	13	住房公积金	338.09	338.09	
301	99	其他工资福利支出	12.3	12.3	
302		商品和服务支出	150.08		150.08
302	01	办公费	11.98		11.98
302	05	水费	2.9		2.9
302	06	电费	18		18
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	50		50
302	13	维修(护)费	1		1
302	28	工会经费	18.61		18.61
302	29	福利费	33.5		33.5
302	31	公务用车运行维护费	12.09		12.09
303		对个人和家庭的补助	47.95	47.95	
303	02	退休费	34.27	34.27	
303	05	生活补助	13.68	13.68	
		合 计	4229.52	4079.44	150.08

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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														
20			一般公共服务支出		458.19	438.69	6.5	13								
20	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		438.69	438.69										
20	03	01	行政运行	公岗补助	415.59	415.59										
20	03	01	行政运行	干部伙食补助	13			13								
20	03	01	行政运行	常态民兵经费	23.1	23.1										
20	06		财政事务		1.5		1.5									
20	06	01	行政运行	财政所办公经费	1.5		1.5									
20	11		纪检监察事务		5		5									
20	11	01	行政运行	纪检办案经费	5		5									
				合计	458.19	438.69	6.5	13								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.09		12.09		12.09	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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：阿克陶县巴仁乡人民政府 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 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5834.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府收入预算 5834.09 万元，其中：一般公共预算 4687.71 万元，占 80.35%，比上年预算减少 238.49 万元，下降 4.84%，主要原因是我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 1146.38 万元，占 19.65%，比上年预算增加 1146.38 万元，增长 100%，主要原因是根据全口径预算编制要求，本年度将单位资金纳入预算。

#### 三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年支出预算情

## 况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年支出预算 5834.09 万元，其中：

基本支出 4229.52 万元，占 72.5%，比上年预算减少 565.19 万元，下降 11.79%，主要原因是我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少，导致一般公共预算减少。

项目支出 1604.57 万元，占 27.50%，比上年预算增加 1473.08 万元，增长 1120.30%，主要原因是本年度预算安排新增项目支出导致金额增加。

### 四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 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 4687.71 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 4687.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2954.12 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站的人员工资公用经费以及项目支出等；

文化旅游体育与传媒支出 94.46 万元，主要用于文化站人员工资、公用经费；

社会保障和就业支出 488.04 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资、公用经费；

卫生健康支出 348.78 万元，主要用于计生站人员工资、公用经费；

农林水支出 451.98 万元，主要用于农业推广服务中心人员工资、公用经费；

自然资源海洋气象等支出 12.24 万元，主要用于国土所人员工资、公用经费；

住房保障支出 338.09 万元，主要用于住房公积金支出。

## 五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 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

阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4687.71 万元，其中：基本支出 4229.52 万元，比上年预算减少 565.19 万元，下降 11.79%。主要原因是：我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少。

项目支出 458.19 万元，比上年预算增加 326.70 万元，增长 248.46%。主要原因是本年度预算安排新增项目支出导致金额增加。

### （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）2954.12 万元，占 63.02%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）94.46 万元，占 2.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）488.04 万元，占 10.41%。
4. 卫生健康支出（类）348.78 万元，占 7.44%。
5. 农林水支出（类）451.98 万元，占 9.64%。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)12.24万元,占0.26%。

7. 住房保障支出(类)338.09万元,占7.21%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

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1802.46万元,比上年预算减少160.16万元,下降8.16%,主要原因是:我单位今年调出17人,人员工资及人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2022年预算数为25.35万元,比上年预算减少184.22万元,下降87.90%,主要原因是:优化支出结构,部分支出调整至固定支出功能科目。

3. 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152.8万元,比上年预算增加152.80万元,增长100%,主要原因是:规范支出结构、调整支出功能分类。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2022年预算数为5万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因本年度项目与上年安排金额一致。

5. 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955.54万元,比上年预算减少356.76万元,下降27.19%,主要原因是:优化支出结构,部分支出调整至固定支出功能科目。

6. 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12.97万元，比上年预算减少16.40万元，下降55.84%，主要原因是：我单位今年调出17人，人员工资及人员经费减少。

7. 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94.46万元，比上年预算减少23.39万元，下降19.85%，主要原因是：我单位今年调出17人，人员工资及人员经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为35.11万元，比上年预算增加35.11万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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18.34万元，比上年预算增加18.34万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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15.93万元，比上年预算增加15.93万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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 418.66 万元，比上年预算减少 80.69 万元，下降 16.16%，主要原因是：我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少。

12. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：2022 年预算数为 123.32 万元，比上年预算增加 123.32 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

13. 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 167.41 万元，比上年预算增加 167.41 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

14. 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 58.05 万元，比上年预算增加 58.05 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2022 年预算数为 451.98 万元，比上年预算减少 104.15 万元，下降 18.73%，主要原因是：我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少。

16. 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 12.24 万元，比上年预算

减少 18.76 万元，下降 60.52 %，主要原因是：我单位今年调出 17 人，人员工资及人员经费减少。

17. 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 338.09 万元，比上年预算增加 338.09 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

## 六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 4229.52 万元，其中：

人员经费 4079.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 150.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政所工作经费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】002 号下达财政所工作经费

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：巴仁乡人民政府

资金分配情况：财政所工作经费 1.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二)项目名称：纪检办案经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：巴仁乡人民政府

资金分配情况：纪检办案专项经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三)项目名称：常态民兵经费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：23.1 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：常态民兵经费 23.1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(四)项目名称：干部伙食补助

设立的政策依据：根据 2019 年 2 月县委组织部《关于解决乡（镇）场干部伙食补助报告》，以及乡（镇）场干部伙食补助标准

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买米面粮油等 13 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：120 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元

补贴范围：内招生、留疆战士

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台支付购买食材费用

受益人群和社会效益：受益人群内招生、留疆战士，社会效益缓解基层干部压力。

（五）项目名称：阿克陶县巴仁乡公岗补助

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001 号下达公岗补助项目

预算安排规模：415.59 万元

项目承担单位：巴仁乡人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助 415.59 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：97 人

补贴标准：公岗补助每人每月 3848.05 元

补贴范围：公岗人员

岗位补贴方式：其他支出

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：促进就业安排。

## 八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.09 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 12.09 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增长 8.42 万元，增长 229.43%，其中：因公出国（境）费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车购置费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车运行费增长 8.42 万元，增长 229.43%，主要原因是去年未将车辆保险纳入“三公”经费中，本年度将车辆保险纳入到“三公”经费预算中；公务接待费增长 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算。

## **九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县巴仁乡人民政府 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，阿克陶县巴仁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 150.08 万元，比上年预算增加 52.95 万元，增长 54.51%。主要原因是本年度将工会经费、福利费和取暖费纳入了机关运行经费中，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2022年,阿克陶县巴仁乡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年度本部门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,阿克陶县巴仁乡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 9,587.29 平方米, 价值 1501.7 万元。
2. 车辆 7 辆, 价值 64.98 万元; 其中: 一般公务用车 2 辆, 价值 23.76 万元; 执法执勤用车 3 辆, 价值 29.22 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 12 万元。
3. 办公家具价值 75.72 万元。
4. 其他资产价值 6603.61 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年阿克陶县巴仁乡人民政府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,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个,涉

及预算金额 458.19 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县巴仁乡人民政府			<b>项目名称</b>	财政所工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于财政所日常办公用品采购，从而提升办事效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公经费（万元）			1.5	
	时效指标	经费发放时限（月）			12个月	
	数量指标	经费保障人数（人）			15人	
质量指标	办公经费覆盖率（%）			100%		
	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提升职工办事积极性			有效提升	
	社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					
		职工满意度（%）			95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县巴仁乡人民政府			<b>项目名称</b>	阿克陶县巴仁乡公岗补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	415.59	其中：财政拨款	415.59	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于巴仁乡公岗人员补助、津贴、基本养老保险等，通过该项目的实施，建立健全我乡公岗人员生活保障，确保我乡公岗人员基本生活保障，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	成本指标	公岗补助（万元）			415.59	
	时效指标	补助发放时效（月）			12个月	
	数量指标	资金使用合格率（100%）			100%	
		发放覆盖率（%）			100%	
质量指标	公岗人数（人）			97		
	发放标准（人/月/元）			3848.05		
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		保障基层工作顺利展开		有效保障	
	社会效益指标		提高公岗人员办事效率、服务质量		有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标			受益人员满意度（%）	经反馈调查满意率 $\geq$ 95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县巴仁乡人民政府	<b>项目名称</b>	纪检办案经费			
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2022 年纪检案件办理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
产出指标	成本指标	办案经费 5 万元	5			
	时效指标	案件办理时限（月）	3 个月			
	数量指标	执法行动次数（次/年）	50 次			
		办理案件次数（次/年）	30 件			
	质量指标	案件办结率（%）	100%			
		审限结案率（%）	100%			
	效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		减少违法违规违纪行为	有效减少			
社会效益指标		错案率 0%	错案率占受理案件 0%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%	0%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县巴仁乡人民政府	<b>项目名称</b>	乡镇干部伙食补助			
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为全面贯彻落实中央、自治区、自治州关心关爱基层干部要求，提高干部的伙食，为了更好的激励干部扎根边疆、服务基层、奉献基层精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
产出指标	成本指标	巴仁乡干部伙食补助费用	13			
	时效指标	补助时间（月）	12个月			
		数量指标	补助人数（人）	120人		
	质量指标	伙食补助覆盖率（%）	100%			
经济效益指标						
效益指标	可持续影响指标	保障基层工作顺利展开	有效保障			
	社会效益指标	干部生活质量得到提高	有效提升			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	95%			

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县巴仁乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇干部伙食补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.1	其中：财政拨款	23.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为全面贯彻落实中央、自治区、自治州关心关爱基层干部要求，提高干部的伙食，为了更好的激励干部扎根边疆、服务基层、奉献基层精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	成本指标	公岗工资（万元）			23.1	
	时效指标	工资发放时效（月）			12个月	
	数量指标	资金使用合格率（100%）			100%	
		发放覆盖率（%）			100%	
	质量指标	公岗人数（人）			11	
		发放标准（人/月/元）			1750	
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障基层工作顺利展开			有效保障	
	社会效益指标	提高公岗人员办事效率、服务质量			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）			经反馈调查满意率≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的情况。

## **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、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、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**指部门（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。

**七、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。

阿克陶县巴仁乡人民政府

2022年1月15日

