

阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年

单位预算公开



# 目录

## **第一部分阿克陶县玉麦镇人民政府概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分2022年阿克陶县玉麦镇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年阿克陶县玉麦镇人民政府预算情况说明**

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县玉麦镇人民政府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**

# 第一部分阿克陶县玉麦镇人民政府概况

## 一、主要职能

贯彻执行党的路线，方针，政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展中等重大问题，领导镇党政机关和站所合群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定；领导和管理全镇的经济工作和城镇建设：编制和执行镇村经济和社会发展规划、镇村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖惩机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。

领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿克陶县玉麦镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，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。

阿克陶县玉麦镇人民政府编制数 170，实有人数 346 人，其中：在职 255 人，增加 1 人；退休 91 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分2022年阿克陶县玉麦镇人民政府预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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)	4678.43	201一般公共服务支出	2856.53
一般公共预算	4678.43	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	58.15
单位其他资金收入	155.44	208社会保障和就业支出	616.62
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	376.86
		211节能环保支出	
		212城镇社区支出	
		213农林水支出	584.01
		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	341.70
		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	4833.87	支出总计	4833.87

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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 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	2856.53	2701.09						155.44
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1786.04	1630.60						155.44
201	03	01	行政运行	1786.04	1630.60						155.44
201	06		财政事务	239.44	239.44						
201	06	01	行政运行	37.88	37.88						
201	06	50	事业运行	201.56	201.56						
201	11		纪检监察事务	5.00	5.00						
201	11	01	行政运行	5.00	5.00						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	803.19	803.19						
201	31	01	行政运行	803.19	803.19						
201	38		市场监督管理事务	22.85	22.85						
201	38	50	事业运行	22.85	22.85						
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15						
207	01		文化和旅游	58.15	58.15						
207	01	09	群众文化	58.15	58.15						
208			社会保障和就业支出	616.62	616.62						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.00	125.00						
208	01	09	社会保险经办机构	125.00	125.00						
208	05		行政事业单位养老支出	491.61	491.61						
208	05	01	行政单位离退休	38.59	38.59						
208	05	02	事业单位离退休	29.33	29.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.69	423.69						
210			卫生健康支出	376.86	376.86						
210	07		计划生育事务	132.57	132.57						
210	07	16	计划生育机构	132.57	132.57						
210	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29						
210	11	01	行政单位医疗	165.31	165.31						
210	11	02	事业单位医疗	78.99	78.99						
213			农林水支出	584.01	584.01						
213	01		农业农村	584.01	584.01						
213	01	04	事业运行	584.01	584.01						
221			住房保障支出	341.71	341.71						
221	02		住房改革支出	341.71	341.71						
221	02	01	住房公积金	341.71	341.71						
			<b>合计</b>	4833.87	4678.43						155.44

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	2856.53	2332.46	524.07
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1786.04	1268.48	517.57
201	03	01	行政运行	1786.04	1268.48	517.57
201	06		财政事务	239.44	237.94	1.50
201	06	01	行政运行	37.88	36.38	1.50
201	06	50	事业运行	201.56	201.56	
201	11		纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
201	11	01	行政运行	5.00	0.00	5.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	803.19	803.19	
201	31	01	行政运行	803.19	803.19	
201	38		市场监督管理事务	22.85	22.85	
201	38	50	事业运行	22.85	22.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15	
207	01		文化和旅游	58.15	58.15	
207	01	09	群众文化	58.15	58.15	
208			社会保障和就业支出	616.62	616.62	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.00	125.00	
208	01	09	社会保险经办机构	125.00	125.00	
208	05		行政事业单位养老支出	491.61	491.61	
208	05	01	行政单位离退休	38.59	38.59	
208	05	02	事业单位离退休	29.33	29.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.69	423.69	
210			卫生健康支出	376.86	376.86	
210	07		计划生育事务	132.57	132.57	
210	07	16	计划生育机构	132.57	132.57	
210	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29	
210	11	01	行政单位医疗	165.31	165.31	
210	11	02	事业单位医疗	78.99	78.99	
213			农林水支出	584.01	584.01	
213	01		农业农村	584.01	584.01	
213	01	04	事业运行	584.01	584.01	
221			住房保障支出	341.71	341.71	
221	02		住房改革支出	341.71	341.71	
221	02	01	住房公积金	341.71	341.71	
			<b>合计</b>	4833.87	4309.80	524.07

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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)	4678.44	201一般公共服务支出	2701.10	2701.10		
一般公共预算	4678.44	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	58.15	58.15		
		208社会保障和就业支出	616.62	616.62		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	376.86	376.86		
		211节能环保支出				
		212城镇社区支出				
		213农林水支出	584.01	584.01		
		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	341.70	341.70		
		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	4678.44	支出总计	4678.44	4678.44		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	2701.10	2332.47	368.63
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1630.62	1268.49	362.13
201	03	01	行政运行	1630.62	1268.49	362.13
201	06		财政事务	239.44	237.94	1.50
201	06	01	行政运行	37.88	36.38	1.50
201	06	50	事业运行	201.56	201.56	
201	11		纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
201	11	01	行政运行	5.00	0.00	5.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	803.19	803.19	
201	31	01	行政运行	803.19	803.19	
201	38		市场监督管理事务	22.85	22.85	
201	38	50	事业运行	22.85	22.85	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.15	58.15	
207	01		文化和旅游	58.15	58.15	
207	01	09	群众文化	58.15	58.15	
208			社会保障和就业支出	616.62	616.62	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	125.00	125.00	
208	01	09	社会保险经办机构	125.00	125.00	
208	05		行政事业单位养老支出	491.61	491.61	
208	05	01	行政单位离退休	38.59	38.59	
208	05	02	事业单位离退休	29.33	29.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.69	423.69	
210			卫生健康支出	376.86	376.86	
210	07		计划生育事务	132.57	132.57	
210	07	16	计划生育机构	132.57	132.57	
210	11		行政事业单位医疗	244.29	244.29	
210	11	01	行政单位医疗	165.31	165.31	
210	11	02	事业单位医疗	78.99	78.99	
213			农林水支出	584.01	584.01	
213	01		农业农村	584.01	584.01	
213	01	04	事业运行	584.01	584.01	
221			住房保障支出	341.70	341.70	
221	02		住房改革支出	341.70	341.70	
221	02	01	住房公积金	341.70	341.70	
			<b>合计</b>	4678.44	4309.81	368.63

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	4062.13	4062.13	
301	01	基本工资	802.59	802.59	
301	02	津贴补贴	2140.69	2140.69	
301	03	奖金	66.89	66.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	419.55	419.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242.76	242.76	
301	12	其他社会保障缴费	13.54	13.54	
301	13	住房公积金	341.70	341.70	
301	99	其他工资福利支出	34.42	34.42	
302		商品和服务支出	153.03		153.03
302	01	办公费	23.48		23.48
302	02	印刷费	1.38		1.38
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	4.72		4.72
302	06	电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	0.95		0.95
302	13	维修(护)费	3.29		3.29
302	26	劳务费	2.80		2.80
302	28	工会经费	18.78		18.78
302	29	福利费	33.81		33.81
302	31	公务用车运行维护费	7.72		7.72
303		对个人和家庭的补助	94.64	94.64	
303	02	退休费	67.92	67.92	
303	05	生活补助	26.72	26.72	
		<b>合计</b>	4309.81	4156.78	153.03



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	
7.72		7.72		7.72	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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：阿克陶县玉麦镇人民政府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年阿克陶县玉麦镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4833.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府收入预算4833.87万元，其中：

一般公共预算4678.43万元，占96.78%，比上年预算增加23.36万元，增长0.50%，主要原因是：干部工资普调，人员变动；

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155.44万元，占3.22%，比上年预算增加155.44万元，增长100%，主要原因是：新增加公岗补助、2021年单位资金和2022年单位资金项目。

### 三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年支出预算 4833.87 万元，其中：

基本支出 4309.80 万元，占 89.16%，比上年预算减少 275.77 万元，下降 6.84524.07%，主要原因是：规范支出结构，将医疗保险、公积金纳入固定科目。

项目支出 524.07 万元，占 10.84%，比上年预算增加 454.57 万元，增长 654.06%，主要原因是：增加公岗补助、2021 年单位资金和 2022 年单位资金项目。

### 四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府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 4678.44 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 4678.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2701.10 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资福利支出、医保缴纳和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 58.15 万元，主要用于文化站人员工资福利支出、社保缴纳。

社会保障和就业支出 616.62 万元，主要用于社保所人员工资福利支出、医保缴纳和机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康支出 376.86 万元，主要用于计生站人员工资福利支出、医保缴纳。

农林水支出 584.01 万元，主要用于农技站人员工资福利支出、医保缴纳。

住房保障支出 341.71 万元，主要用于全镇干部公积金缴纳。

## 五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### **(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4678.44 万元，其中：基本支出 4309.81 万元，比上年预算减少 275.75 万元，下降 6.01%。主要原因是：规范支出结构，将医疗保险、公积金纳入固定科目。

项目支出 368.63 万元，比上年预算增加 299.13 万元，增长 430.4%，主要原因是：增加公岗补助、2021 年单位资金和 2022 年单位资金项目。

### **(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)2701.1 万元，占 57.74%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)58.15 万元，占 1.24%。
3. 社会保障和就业支出(类)616.62 万元，占 13.18%。
4. 卫生健康支出(类)376.86 万元，占 8.06%。
5. 农林水支出(类)584.01 万元，占 12.48%。
6. 住房保障支出(类)341.7 万元，占 7.30%。

### **(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1630.62万元,比上年预算减少76.95万元,下降4.51%,主要原因是:规范支出结构,将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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37.88万元,比上年预算减少221.73万元,下降85.41%,主要原因是:规范支出结构,将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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201.56万元,比上年预算增加201.56万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算。

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,增加0%,主要原因是项目无变化。

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803.19万元,比上年预算减少202.02万元,下降20.10%,主要原因是:规范支出结构,将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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22.85万元,比上年预算减少4.23万元,下降15.62%,主要原因是:规范支出结构,将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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年预算数为58.15万元,比上年预算减少

23.18 万元，下降 28.5%，主要原因是：规范支出结构，将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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 125 万元，比上年预算增加 125 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

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 38.59 万元，比上年预算增加 38.59 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

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 29.33 万元，比上年预算增加 29.33 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

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 423.69 万元，比上年预算减少 46.97 万元，下降 9.98%，主要原因是：规范支出结构，将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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 132.57 万元，比上年预算增加 132.57 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算。

14. 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165.31万元,比上年预算增加165.31万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算。

15. 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78.99万元,比上年预算增加78.99万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为584.01万元,比上年预算减少143.9万元,下降19.77%,主要原因是:规范支出结构,将医疗保险、公积金纳入固定科目。

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341.70万元,比上年预算增加341.70万元,增长100%,主要原因是:上年未安排预算。

## **六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算基本支出4309.81万元,其中:

人员经费4156.78万元,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153.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：玉麦镇财政所工作经费

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：玉麦镇人民政府

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：玉麦镇纪检办案经费

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：玉麦镇人民政府

资金分配情况：纪委办案专项经费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：玉麦镇干部伙食补助

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：玉麦镇人民政府

资金分配情况：单位食堂购买米面粮油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：257 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。

（四）项目名称：玉麦镇公岗补助

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：349.13 万元

项目承担单位：玉麦镇人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助 349.13 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：75 人

补贴标准：公岗补助每人每月 3848.05 元

补贴范围：镇级、村级公岗

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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.72 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 7.72 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 3.19 万元，增长 70.42%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车运行费增加 3.19 万元，增长 70.42%，主要原因是突发应急事件增加，单位用车次数增多；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算。

## **九、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县玉麦镇人民政府 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，阿克陶县玉麦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 153.03 万元，比上年预算增加 59.87 万元，增长 64.26%。主要原因是人员增加，人员经费增加，规范支出结构、调整支出功能分类。。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，阿克陶县玉麦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，阿克陶县玉麦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 37331.67 平方米，价值 7157.45 万元。

2. 车辆 64 辆，价值 317.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.26 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.5 万元；其他车辆 61 辆，价值 264.73 万元。

3. 办公家具价值 144.67 万元。

4. 其他资产价值 1213.76 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年阿克陶县玉麦镇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 4 个，涉及预算金额 368.63 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县玉麦镇人民政府			<b>项目名称</b>	玉麦镇财政所工作经费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	该资金用于2022年玉麦镇财政所各项经费支出,通过该资金的使用,确保玉麦镇财政所各项工作有序推进,保障基层工作有序进行。					
<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	数量指标	经费保障人数(人)		7		
	质量指标	办公经费覆盖率(%)		100%		
		资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	经费发放时限(月)		12		
成本指标	办公经费(万元)		1.5			
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	有效提升职工办事积极性		有效提升			
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县玉麦镇人民政府			<b>项目名称</b>	玉麦镇纪检办案经费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	<p>该项目资金用于我镇纪检办案经费,通过该项目的实施保证纪检所需办案经费,及时解决办案中所需的问题,按时完成监察工作,促进查案、办案效率,更好的完成纪检监督工作,加大纪检监督力度,深入改进作风,营造廉洁自律、务实高效的工作氛围,严格落实并执行纪检监察工作中的各项规定,严格依法办案,确保办案质量,做到事实清楚,证据确凿,定性准确,手续完备,程序合法,促进干部及各方面关系和谐。</p>					
<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	数量指标	执法行动次数(次/年)		30		
		办理案件次数(次/年)		15		
	质量指标	案件办结率(%)		100%		
	时效指标	案件办理时限(月)		3		
	成本指标	办案经费(万元)		5		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元)		10		
	社会效益指标	错案率(%)		0%		
生态效益指标						
可持续影响指标	减少违法违规违纪行为		有效减少			
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率(%)		0%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县玉麦镇人民政府			<b>项目名称</b>	玉麦镇干部伙食费	
<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	0
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于建立健全我镇伙食保障机制,确保我镇干部的基本生活需要,提高干部生活质量,为我镇日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性,从而进一步提高工作效率,全心全意的投入到基层工作中去。					
<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	数量指标	购买蔬菜次数(次)		12		
		购买肉款次数(次)		12		
		购买米面油次数(次)		12		
		补助人数(人)		257		
	质量指标	伙食补助覆盖率(%)		100%		
	时效指标	补助时间(月)		12		
	成本指标	购买蔬菜费用(万元)		5		
		购买肉款费用(万元)		5		
		购买米面油费用(万元)		3		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障基层工作顺利展开		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)		98%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县玉麦镇人民政府			<b>项目名称</b>	玉麦镇公岗补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	349.13	其中:财政拨款	349.13	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保障我单位公岗补助正常发放, 社会保险、养老保险正常缴纳, 提高公岗人员工作积极性。					
<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	数量指标	公岗人数(人)		75		
		发放标准(人/月/元)		3848.05		
		双语老师(人)		1		
		发放标准(人/月/元)		2337.05		
		发放补助次数(年/次)		12		
	质量指标	资金使用合格率(%)		100%		
		发放覆盖率(%)		100%		
	时效指标	补助发放时效(月)		12		
成本指标	公岗补助(万元)		349.13			
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	保障基层工作顺利展开		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		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。

阿克陶县玉麦镇人民政府

2022年1月15日