

阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年单位预算



公开

目 录

第一部分 阿克陶县布伦口乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年阿克陶县布伦口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 年阿克陶县布伦口乡人民政府预算情况说明

明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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 阿克陶县布伦口乡人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城乡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、考核各机关、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

阿克陶县布伦口乡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、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。

阿克陶县布伦口乡人民政府编制数 74，实有人数 153 人，其中：在职 121 人，增加 20 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年阿克陶县布伦口乡人民政府预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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）	2209.45	201 一般公共服务支出	1622.39
一般公共预算	2209.45	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	33.38
单位其他资金收入	151.81	208 社会保障和就业支出	275.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	162.23
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	106.63
		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	161.17
		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	2361.26	支 出 总 计	2361.26

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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 资本 经营 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	1622.39	1470.58						151.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.83	1222.02						151.81
201	03	01	行政运行	1373.83	1222.02						151.81
201	06		财政事务	35.82	35.82						
201	06	50	事业运行	35.82	35.82						
201	11		纪检监察事务	2	2						
201	11	01	行政运行	2	2						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	176.88	176.88						
201	31	01	行政运行	176.88	176.88						
201	38		市场监督管理事务	33.86	33.86						
201	38	50	事业运行	33.86	33.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38						
207	01		文化和旅游	33.38	33.38						
207	01	09	群众文化	33.38	33.38						
208			社会保障和就业支出	275.46	275.46						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.82	45.82						
208	01	09	社会保险经办机构	45.82	45.82						
208	05		行政事业单位养老支出	229.64	229.64						
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93						
208	05	02	事业单位离退休	11.29	11.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42						
210			卫生健康支出	162.23	162.23						
210	07		计划生育事务	45.83	45.83						
210	07	16	计划生育机构	45.83	45.83						
210	11		行政事业单位医疗	116.40	116.40						
210	11	01	行政单位医疗	96.38	96.38						
210	11	02	事业单位医疗	20.02	20.02						
213			农林水支出	106.63	106.63						
213	01		农业农村	106.63	106.63						
213	01	04	事业运行	106.63	106.63						
221			住房保障支出	161.17	161.17						
221	02		住房改革支出	161.17	161.17						
221	02	01	住房公积金	161.17	161.17						
			合 计	2361.26	2209.45						151.81

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	1622.39	1316.58	305.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1373.83	1070.52	303.31
201	03	01	行政运行	1373.83	1070.52	303.31
201	06		财政事务	35.82	35.32	0.5
201	06	50	事业运行	35.82	35.32	0.5
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	176.88	176.88	
201	31	01	行政运行	176.88	176.88	
201	38		市场监督管理事务	33.86	33.86	
201	38	50	事业运行	33.86	33.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	
207	01		文化和旅游	33.38	33.38	
207	01	09	群众文化	33.38	33.38	
208			社会保障和就业支出	275.46	275.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.82	45.82	
208	01	09	社会保险经办机构	45.82	45.82	
208	05		行政事业单位养老支出	229.64	229.64	
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93	
208	05	02	事业单位离退休	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42	
210			卫生健康支出	162.23	162.23	
210	07		计划生育事务	45.83	45.83	
210	07	16	计划生育机构	45.83	45.83	
210	11		行政事业单位医疗	116.40	116.40	
210	11	01	行政单位医疗	96.38	96.38	
210	11	02	事业单位医疗	20.02	20.02	
213			农林水支出	106.63	106.63	
213	01		农业农村	106.63	106.63	
213	01	04	事业运行	106.63	106.63	
221			住房保障支出	161.17	161.17	
221	02		住房改革支出	161.17	161.17	
221	02	01	住房公积金	161.17	161.17	
			合 计	2361.26	2055.45	305.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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）	2209.45	201 一般公共服务支出	1470.58	1470.58		
一般公共预算	2209.45	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	33.38	33.38		
		208 社会保障和就业支出	275.46	275.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	162.23	162.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	106.63	106.63		
		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	161.17	161.17		
		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	2209.45	支 出 总 计	2209.45	2209.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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			一般公共服务支出	1470.58	1316.58	154
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.02	1070.52	151.5
201	03	01	行政运行	1222.02	1070.52	151.5
201	06		财政事务	35.82	35.32	0.5
201	06	50	事业运行	35.82	35.32	0.5
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	176.88	176.88	
201	31	01	行政运行	176.88	176.88	
201	38		市场监督管理事务	33.86	33.86	
201	38	50	事业运行	33.86	33.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	
207	01		文化和旅游	33.38	33.38	
207	01	09	群众文化	33.38	33.38	
208			社会保障和就业支出	275.46	275.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	45.82	45.82	
208	01	09	社会保险经办机构	45.82	45.82	
208	05		行政事业单位养老支出	229.64	229.64	
208	05	01	行政单位离退休	18.93	18.93	
208	05	02	事业单位离退休	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.42	199.42	
210			卫生健康支出	162.23	162.23	
210	07		计划生育事务	45.83	45.83	
210	07	16	计划生育机构	45.83	45.83	
210	11		行政事业单位医疗	116.40	116.40	
210	11	01	行政单位医疗	96.38	96.38	
210	11	02	事业单位医疗	20.02	20.02	
213			农林水支出	106.63	106.63	
213	01		农业农村	106.63	106.63	
213	01	04	事业运行	106.63	106.63	
221			住房保障支出	161.17	161.17	
221	02		住房改革支出	161.17	161.17	
221	02	01	住房公积金	161.17	161.17	
			合 计	2209.45	2055.45	154

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	1931.68	1931.68	
301	01	基本工资	356.87	356.87	
301	02	津贴补贴	1052.78	1052.78	
301	03	奖金	29.74	29.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.86	197.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.81	115.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	161.17	161.17	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	84.92		84.91
302	01	办公费	6.12		6.12
302	05	水费	2		2
302	06	电费	4.22		4.22
302	07	邮电费	35		35
302	08	取暖费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	28	工会经费	8.79		8.79
302	29	福利费	15.82		15.82
302	31	公务用车运行维护费	12.16		12.16
303		对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
303	02	退休费	30.22	30.22	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合 计	2055.45	1970.54	84.91

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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）	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		153.99	96.97	22.1	34.92						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		131.89	96.97		34.92						
201	03	01	行政运行	公岗补助	96.97	96.97								
201	03	01	行政运行	干部伙食补助	34.92			34.92						
201	03	01	行政运行	边境防控经费	19.6		19.6							
201	06		财政事务		0.5		0.5							
201	06	01	行政运行	财政所办公经费	0.5		0.5							
201	11		纪检监察事务		2		2							
201	11	01	行政运行	纪检办案经费	2		2							
				合计	153.99	96.97	22.1	34.92						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	
12.16		12.16		12.16	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

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：阿克陶县布伦口乡人民政府 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 年阿克陶县布伦口乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2361.26 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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府收入预算 2361.26 万元，其中：

一般公共预算 2209.45 万元，占 93.57%，比上年预算增加 334.1 万元，增长 17.82%，主要原因是人员增加 20 人，人员职级晋升导致费用增加；

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 151.81 万元，占 6.43%，比上年预算增加 151.81 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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年支出预算

情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年支出预算 2361.26 万元，其中：

基本支出 2055.45 万元，占 87.05%，比上年预算增加 190.10 万元，增长 10.19%，主要原因是人员增加 20 人，人员职级晋升导致费用增加。

项目支出 305.81 万元，占 12.95%，比上年预算增加 295.81 万元，增长 2958.1%，主要原因是较上年度预算安排新增项目，导致金额增加。

四、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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 2209.45 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 2209.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1470.58 万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 33.38 万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 275.46 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 162.23 万元，主要用于生殖健康服务站
干部工资、公用经费支出。

农林水支出 106.63 万元，主要用于农业（畜牧业）发
展服务中心干部工资、公用经费支出。

住房保障支出 161.17 万元，主要用于全乡干部住房公
积金支出。

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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

阿克陶县布伦口乡 2022 年一般公共预算拨款合计
2209.45 万元，其中：基本支出 2055.45 万元，比上年预算
增加 190.10 万元，增长 10.19%。主要原因是：人员增加 20
人，人员职级晋升导致费用增加。

项目支出 154 万元，比上年预算增加 144 万元，增长
1440%。主要原因是：较上年度预算安排新增项目，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）1470.58 万元，占 66.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）33.38 万元，占 1.51%。
3. 社会保障和就业支出（类）275.46 万元，占 12.47%。
4. 卫生健康支出（类）162.23 万元，占 7.34%。
5. 农林水支出（类）106.63 万元，占 4.83%。
6. 住房保障支出（类）161.17 万元，占 7.29%。

（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1222.02万元，比上年预算增加139.1万元，增长12.84%，主要原因是：人员增加20人，人员职级晋升导致费用增加。

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35.82万元，比上年预算增加35.82万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

3. 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2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度预算安排的项目金额一致。

4. 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176.88万元，比上年预算减少42.1万元，下降19.23%，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。

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33.86万元，比上年预算减少7.24万元，下降17.62%，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. 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33.38万元，比上年预算减

少 8.96 万元，下降 21.16%，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。

7. 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 45.82 万元，比上年预算增加 45.82 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

8. 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 18.93 万元，比上年预算增加 18.93 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

9. 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 11.29 万元，比上年预算增加 11.29 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年本款项未安排预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 199.42 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 6.88%，主要原因是：根据政策要求调增养老缴费基数，导致预算数增加。

11. 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 45.83 万元，比上年预算增加

45.83 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

12. 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 96.38 万元，比上年预算增加 96.38 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）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 20.01 万元，比上年预算增加 20.01 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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 106.63 万元，比上年预算减少 28.7 万元，下降 21.21%，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。

15. 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 161.17 万元，比上年预算增加 161.17 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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2055.45 万元，其中：

人员经费 1970.54 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 84.91 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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：纪委办案专项经费

设立的政策依据：陶党财字〔2018〕15 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：纪委办案专项经费 2 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：车辆燃油费

设立的政策依据：根据陶财预【2022】005 号下达车辆燃油费

预算安排规模：19.6 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：车辆燃油费 19.6 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：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：0.5万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：财政所工作经费0.5万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：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：96.97万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助96.97万元

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：52人

补贴标准：每人补助2600元，每人财政负担社保1248.05元。

补贴范围：各类协管员补助

补贴方式：其他支出

发放程序：银行打卡

受益人群和社会效益：促进就业安排。

（五）项目名称：干部伙食费

设立的政策依据：根据陶党发【2021】9号下达2023年

干部伙食费

预算安排规模：34.92 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：购买米面粮油等 34.92 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：每人每月 300 元。

补贴范围：在乡全体干部。

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，减轻基层干部生活压力，改善伙食。

八、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.16 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 12.16 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 6.68 万元，增长 121.90%，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 6.68 万元，增长 121.90%，主要原因是布伦口乡位于偏远高海拔地区，路况不好，相对车辆燃油费和维修费增加；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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 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，阿克陶县布伦口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 84.91 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降 11.14%。主要原因是上年燃油费包含在机关运行经费科目中，今年车辆燃油费是以项目形式纳入预算中，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县布伦口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，阿克陶县布伦口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 6,236.90 平方米，价值 511.94 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 190.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 169.10 万元。
3. 办公家具价值 113.75 万元。
4. 其他资产价值 4973.64 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 年阿克陶县布伦口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 154 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县布伦口乡人民政府			项目名称	纪检办案经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于我乡纪检办案经费,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。					
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	执法行动次数(次/年)		40		
	质量指标	案件办理时限3个月		一般不会超过3个月的时限		
		审案办结率(%)		100%		
	时效指标	执法行动次数(23次)		我乡纪检委为审理案件,走访、取证等执法行动共计23次		
		办理案件11件		我乡纪检委总共办理案件11件。		
	成本指标	案件结案率100%		办结案数量占立案总数100%		
限审案件结案率100%		法定审限内结案数占结案总数100%				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少违法违纪行为		减少违法违纪行为		
	生态效益指标	错案率0%		错案率占受理案件数量0%		
		挽回经济损失1万元		查出案件所挽回经济损失金额1万元		
可持续影响指标	提升营造廉洁氛围		有效提升			
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率0%		被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数0%。		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县布伦口乡人民政府			项目名称	财政所工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5	其中: 财政拨款	0.5	其他资金	
项目总体目标	保障保证我乡财政所基本日常支出, 确保我乡财政所基本办公需要, 提高财政所干部工作效率, 为我乡财政所日常工作的顺利开展提供保障, 进一步提高工作效率, 全心全意的投入到工作中去					
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	购买办公用品次数 (次)		购买办公用品次数大于 1 次		
	质量指标	购买办公用品合格率 (%)		购买办公用品合格率等于 100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	补助时间 (月)		2022 年全年使用		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
成本指标	工作经费支出 (万元)		2			
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		提高干部办事效率、服务质量		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高干部工作积极性		有效提高			
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度 (%)		干部满意度大于等于 98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县布伦口乡人民政府			项目名称	车辆燃油费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.6	其中:财政拨款	19.6	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于布伦口乡车辆用油经费,通过该项目的实施,加强巡逻力度,确保稳定。					
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	保障车辆数(辆)		3		
		保障摩托车数量(辆)		57		
		车辆加油次数(次)		560		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金使用时效(月)		12		
	成本指标	加油费成本(万元)		1.64		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障边境线安全		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强边境巡逻力度,确保边境稳定		有效加强		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县布伦口乡人民政府			项目名称	干部伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.92	其中: 财政拨款	34.92	其他资金	
项目总体目标	推动我乡食堂工作的改革, 逐步实现规范化管理, 进一步提高食堂服务水平; 方便干部职工生活, 保障我乡干部职工工作正常运转。					
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	补助干部人数 97 名		97 名干部		
		购买蔬菜 6000kg		6000kg		
	质量指标	食材质量合格率 (%)		≥ 98%		
	时效指标	预计完成时间 12 个月		12 个月		
成本指标	购买肉预计花费 11.5 万元		11.5 万元			
	购买蔬菜、油、调料预计花费 23.42 万元		23.42 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升职工办事效率		提升工作质量		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障食堂规划管理		促进管理制度			
	提升干部工作积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		干部满意度大于等于 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县布伦口乡人民政府			项目名称	公岗生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	96.98	其中:财政拨款	96.98	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于布伦口乡公岗补助,通过该项目的实施,建立健全我乡后备干部力量需要,确保我乡公岗人员的基本生活需要,提高公岗人员生活质量,为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高公岗人员积极性,从而进一步提高工作效率,全心全意的投入到工作中去。					
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	公岗位人员人数(人)		公岗人员人数小于等于52人		
	质量指标	资金使用合规率(%)		资金使用合规率大于等于95%		
	时效指标	补助时间(月)		2022年全年使用		
		资金拨付及时率(%)		100%		
成本指标	平均每月补助标准(月/万元)		6.93			
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		提高公岗人员办事效率		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障公岗人员规范化管理		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		受益人员满意度大于等于98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

阿克陶县布伦口乡人民政府

2022年1月15日