

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年  
单位预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县阿克陶镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年阿克陶县阿克陶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
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年阿克陶县阿克陶镇人民政府预算情况说

### 明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年收入预算情况

### 说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年支出预算情况

说明

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本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和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全镇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、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、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

阿克陶县阿克陶镇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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数 120 人，实有人数 342 人，其中：在职 252 人，增加 7 人； 退休 90 人，减少 4 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年阿克陶县阿克陶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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	4521.87	201 一般公共服务支出	3016.51
一般公共预算	4521.87	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		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	73.44
单位其他资金收入	270.76	208 社会保障和就业支出	519.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	343.17
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	492.39
		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	11.10
		221 住房保障支出	336.96
		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	4792.63	支 出 总 计	4792.63

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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 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	3016.51	2745.75						270.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2604.98	2334.22						270.76
201	03	01	行政运行	2604.98	2334.22						270.76
201	06		财政事务	130.30	130.30						
201	06	01	行政运行	32.70	32.70						
201	06	50	事业运行	97.60	97.60						
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	240.02	240.02						
201	31	01	行政运行	240.02	240.02						
201	38		市场监督管理事务	36.21	36.21						
201	38	50	事业运行	36.21	36.21						
207			文化旅游体育与传媒支出	73.44	73.44						
207	01		文化和旅游	73.44	73.44						
207	01	09	群众文化	73.44	73.44						
208			社会保障和就业支出	519.06	519.06						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35.64	35.64						
208	01	09	社会保险经办机构	35.64	35.64						
208	05		行政事业单位养老支出	483.42	483.42						
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15						
208	05	02	事业单位离退休	31.62	31.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65						
210			卫生健康支出	343.17	343.17						
210	07		计划生育事务	93.38	93.38						
210	07	16	计划生育机构	93.38	93.38						
210	11		行政事业单位医疗	249.79	249.79						
210	11	01	行政单位医疗	182.52	182.52						
210	11	02	事业单位医疗	67.27	67.27						
213			农林水支出	492.39	492.39						
213	01		农业农村	492.39	492.39						
213	01	04	事业运行	492.39	492.39						
220			自然资源海洋气象等支出	11.10	11.10						
220	01		自然资源事务	11.10	11.10						
220	01	50	事业运行	11.10	11.10						
221			住房保障支出	336.96	336.96						
221	02		住房改革支出	336.96	336.96						
221	02	01	住房公积金	336.96	336.96						
			合 计	4792.63	4521.87						270.76

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	3016.51	1148.74	543.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2604.98	2067.25	537.73
201	03	01	行政运行	2604.98	2067.25	537.73
201	06		财政事务	130.30	129.30	1.00
201	06	01	行政运行	32.70	32.70	
201	06	50	事业运行	97.60	96.60	1.00
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	240.02	240.02	
201	31	01	行政运行	240.02	240.02	
201	38		市场监督管理事务	36.21	36.21	
201	38	50	事业运行	36.21	36.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	73.44	73.44	
207	01		文化和旅游	73.44	73.44	
207	01	09	群众文化	73.44	73.44	
208			社会保障和就业支出	519.06	519.06	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	35.64	35.64	
208	01	09	社会保险经办机构	35.64	35.64	
208	05		行政事业单位养老支出	483.42	483.42	
208	05	01	行政单位离退休	34.15	34.15	
208	05	02	事业单位离退休	31.62	31.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.65	417.65	
210			卫生健康支出	343.17	343.17	
210	07		计划生育事务	93.38	93.38	
210	07	16	计划生育机构	93.38	93.38	
210	11		行政事业单位医疗	249.79	249.79	
210	11	01	行政单位医疗	182.52	182.52	
210	11	02	事业单位医疗	67.27	67.27	
213			农林水支出	492.39	492.39	
213	01		农业农村	492.39	492.39	
213	01	04	事业运行	492.39	492.39	
220			自然资源海洋气象等支出	11.10	11.10	
220	01		自然资源事务	11.10	11.10	
220	01	50	事业运行	11.10	11.10	
221			住房保障支出	336.96	336.96	
221	02		住房改革支出	336.96	336.96	
221	02	01	住房公积金	336.96	336.96	
			合 计	4792.63	4248.90	543.73

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	4521.87	201 一般公共服务支出	2745.75	2745.75		
一般公共预算	4521.87	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	73.44	73.44		
		208 社会保障和就业支出	519.06	519.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	343.17	343.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	492.39	492.39		
		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	11.10	11.10		
		221 住房保障支出	336.96	336.96		
		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	4521.87	支出总计	4521.87	4521.87		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2745.75	2473.78	272.97
	201				
		03	2334.22	2067.25	266.97
		03 01	2334.22	2067.25	266.97
		06	130.30	129.30	1.00
		06 01	32.70	32.70	
		06 50	97.60	96.60	1.00
		11	5.00		5.00
		11 01	5.00		5.00
		31	240.02	240.02	
		31 01	240.02	240.02	
		38	36.21	36.21	
		38 50	36.21	36.21	
	207		73.44	73.44	
		01	73.44	73.44	
		01 09	73.44	73.44	
	208		519.06	519.06	
		01	35.64	35.64	
		01 09	35.64	35.64	
		05	483.42	483.42	
		05 01	34.15	34.15	
		05 02	31.62	31.62	
		05 05	417.65	417.65	
	210		343.17	343.17	
		07	93.38	93.38	
		07 16	93.38	93.38	
		11	249.79	249.79	
		11 01	182.52	182.52	
		11 02	67.27	67.27	
	213		492.39	492.39	
		01	492.39	492.39	
		01 04	492.39	492.39	
	220		11.10	11.10	
		01	11.10	11.10	
		01 50	11.10	11.10	
	221		336.96	336.96	
		02	336.96	336.96	
		02 01	336.96	336.96	
			4521.87	4248.90	272.97

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	4017.31	4017.31	
301	01	基本工资	795.36	795.36	
301	02	津贴补贴	2129.08	2129.08	
301	03	奖金	66.28	66.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	416.09	416.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	249.20	249.20	
301	12	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
301	13	住房公积金	336.96	336.96	
301	99	其他工资福利支出	12.87	12.87	
302		商品和服务支出	151.06		151.06
302	01	办公费	24.08		24.08
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	5.50		5.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	18.61		18.61
302	29	福利费	33.49		33.49
302	31	公务用车运行维护费	6.78		6.78
303		对个人和家庭的补助	80.53	80.53	
303	02	退休费	65.77	65.77	
303	05	生活补助	14.76	14.76	
		合 计	4248.90	4097.84	151.06



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
6.78		6.78		6.78	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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：阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 年阿克陶县阿克陶镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4792.63 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 4792.63 万元，其中：一般公共预算 4521.87 万元，占 94.35%，比上年预算增加 66.48 万元，增长 1.49%，主要原因是：一是 2021 年新分配人员（军转干部、内招生）。二是干部工资正常晋升，工资增多。三是干部社保基数调整；

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 270.76 万元，占 5.65%，比上年预算增加 270.76 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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年支出预算情况 说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年支出预算 4792.63 万元，其中：

基本支出 4248.90 万元，占 88.65%，比上年预算减少 158.49 万元，下降 3.6%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

项目支出 543.73 万元，占 11.35%，比上年预算增加 495.73 万元，增长 1032.77%，主要原因是：今年项目增多。

### 四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 4521.87 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 4521.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2745.75 万元，主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资、医保和办公费用。

文化旅游体育与传媒支出 73.44 万元，主要用于支付文化站干部工资、医保和办公费。

社会保障和就业支出 519.06 万元，主要用于支付劳保所干部工资、医保、办公费、干部职工养老保险。

卫生健康支出 343.17 万元，主要用于支付计生站干部工资、医保和办公费；

农林水支出 492.39 万元，主要用于支付农业畜牧业发展服务中心干部工资、医保和办公费；

自然资源海洋气象等支出 11.1 万元，主要用于支付国土所干部工资、医保和办公费；

住房保障支出 336.96 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

## 五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4521.87 万元，其中：基本支出 4248.90 万元，比上年预算减少 158.49 万元，下降 3.60%。主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

项目支出 272.97 万元，比上年预算增加 224.97 万元，增长 468.69 %。主要原因是：本年度有新增项目纳入部门预算。

### （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）2745.75 万元，占 60.72 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）73.44 万元，占 1.62%。
3. 社会保障和就业支出（类）519.06 万元，占 11.48%。
4. 卫生健康支出（类）343.17 万元，占 7.59%。
5. 农林水支出（类）492.39 万元，占 10.89%。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）11.1 万元，占 0.25%。
7. 住房保障支出（类）336.96 万元，占 7.45%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1. 一般公共服务（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2334.22万元，比上年预算减少316.20万元，下降11.93%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为32.70万元，比上年预算减少122.21万元，下降78.89%，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（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为97.60万元，比上年预算增加97.60万元，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（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%，主要原因是：与上年度预算安排项目金额一致。

5. 一般公共服务（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240.02万元，比上年预算增加13.24万元，增长5.84%，主要原因是：在职人员调入7人，工资增加。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为36.21万元，比上年预算减少6.76万元，下降15.73%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为73.44万元，比上年预算减少

18.65 万元，下降 20.25%，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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）：2022 年预算数为 35.64 万元，比上年预算增加 35.64 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（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 34.15 万元，比上年预算增加 34.15 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（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 31.62 万元，比上年预算增加 31.62 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（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 417.65 万元，比上年预算减少 23.43 万元，下降 5.31%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2022 年预算数为 93.38 万元，比上年预算增加 93.38 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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为182.52万元，比上年预算增加182.52万元，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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为67.27万元，比上年预算增加67.27万元，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（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为492.39万元，比上年预算减少146.59万元，下降22.94%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）：2021年预算数为11.10万元，比上年预算减少6.29万元，下降36.17%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为336.96万元，比上年预算增加336.96万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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

阿克陶县阿克陶镇人民政府2022年一般公共预算基本支出4248.90万元，其中：

人员经费 4097.84 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 151.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：阿克陶镇人民政府

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

（二）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：1万元

项目承担单位：阿克陶镇人民政府

资金分配情况：财政所工作经费1万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：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：阿克陶镇人民政府

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：252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：国库集中支付

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：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：253.97万元

项目承担单位：阿克陶镇人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助253.97万元

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：51人

补贴标准：每人每月3848.05元

补贴范围：镇级、村级公岗

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：镇级、村级公岗，社会效益促进就业安排。

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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.78 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 6.78 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 5.84 万元，增长 621.28%，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 5.84 万元，增长 621.28%，主要原因是因公务用车进行多次维修维护，保险费增加；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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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，阿克陶县阿克陶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 151.06 万元，比上年预算增加 41.71 万元，增长 38.14%。主要原因是：公用经费标准增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县阿克陶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，阿克陶县阿克陶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 19378.51 平方米，价值 2336.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 43 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 35.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.20 万元。
3. 办公家具价值 562.32 万元。
4. 其他资产价值 1610.17 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 年阿克陶县阿克陶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 272.97 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>	阿克陶县阿克陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇纪委办案专项经费	
<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>	秉承公正公平的原则加强纪检监察工作.					
<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(72次)		我单位纪检办审理,走访,取证等 执法行动次数 108 次		
		办理案件 30 件		我单位纪检办实际办理案件 30 件		
	质量指标	案件结案率 100%		立理案件 15 件, 结案 15 件, 占结 案总数 100%		
		限审案件结案率 100%		立案 15 件, 结案 15 件在限期内完 成, 占结案总数 100%		
	时效指标	案件办理时限 3 个月		我单位案件办理均在时限内完成		
	成本指标	计划使用办案经费 5 万元		办案经费 5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	错案率 0%		错案率占受理案件 0%		
		挽回经济损失 10.06 万元		查处案件挽回涉案资金 10.06 万		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%		执法行为次数共 72 次。经反馈 调 查 100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县阿克陶镇人民政府			<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>	确保乡镇干部职工吃好吃饱, 为更好的开展乡镇工作提供了坚实的后勤保障					
<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	数量指标	购买食材		大米 1400 公斤, 面粉 1100 公斤, 清油 500 公斤蔬菜调料若干。		
	质量指标	伙食基本需求		有效保障干部职工的基本伙食需求		
	时效指标	干部伙食日常开支		一年		
成本指标	县委组织部为提高乡镇场干部伙食, 拨付给我镇 13 万元伙食补助, 用于购买食材。		干部 13 万元伙食补助			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		极大的提高了我镇干部伙食的质量和标准。		为我镇干部努力工作提供了坚实的后勤保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	干部满意率为 100%		经调查镇干部满意率为 100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县阿克陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	财政所办公经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	促进财务人员的工作积极性和工作效率。					
<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>		
产出指标	数量指标	办公经费		共计 1 万元		
	质量指标					
	时效指标	财政所办公经费		1 年		
成本指标	按照办公经费分配的相关规定		给予乡镇财政所办公经费补助 1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高了财务人员工作效率		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效提升了财务人员工作积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标					
		财务人员人员满意率 100%		财务人员人员满意率 100%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	阿克陶县阿克陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	公岗人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	253.97	其中:财政拨款	253.97	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	促进我县人民群众的就业率,带动我县经济的发展。					
<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	公岗人员补助资金		共计 253.97 万元		
	质量指标					
	时效指标	全体公岗人员		一年工资		
	成本指标	按照招聘公岗的相关规定		保障每名公岗人员生活		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障了我县人民群众就业率		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效带动了地方经济的发展		有效带动			
满意度指标	满意度指标					
		公岗人员满意率 100%		公岗人员满意率 100%		

## **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

## **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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2022年1月15日