

# 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年单位

预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年阿克陶县克孜勒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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年阿克陶县克孜勒陶镇人民政府预算情况 说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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 阿克陶县克孜勒陶镇人民政府概况

### 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

阿克陶县克孜勒陶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、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。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府编制数 103，实有人数 196 人，其中：在职 166 人，增加 17 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年阿克陶县克孜勒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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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）	2857.26	201 一般公共服务支出	2175.17
一般公共预算	2857.26	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	33.4
单位其他资金收入	461.45	208 社会保障和就业支出	342.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	220.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	339.64
		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	207.21
		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	3318.71	支 出 总 计	3318.71

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	2173.67	1893.96						281.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1992.57	1711.36						281.21
201	03	01	行政运行	1992.57	1711.36						281.21
201	06		财政事务	74.85	74.85						
201	06	50	事业运行	74.85	74.85						
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	71.86	71.86						
201	31	01	行政运行	71.86	71.86						
201	38		市场监督管理事务	33.89	33.89						
201	38	50	事业运行	33.89	33.89						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.4	33.4						
207	01		文化和旅游	33.4	33.4						
207	01	09	群众文化	33.4	33.4						
208			社会保障和就业支出	338.37	331.61						6.76
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.46	46.46						
208	01	09	社会保险经办机构	46.46	46.46						
208	05		行政事业单位养老支出	285.15	285.15						
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07						
208	05	02	事业单位离退休	13.8	13.8						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.28	256.28						
208	10		社会福利	6.76							6.76
208	10	06	养老服务	6.76							6.76
208	99		其他社会保障和就业支出	3.98							3.98
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.98							3.98
210			卫生健康支出	220.93	220.93						
210	07		计划生育事务	79.08	79.08						
210	07	16	计划生育机构	79.08	79.08						
210	11		行政事业单位医疗	141.85	141.85						
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98						
210	11	02	事业单位医疗	28.87	28.87						
213			农林水支出	339.63	170.13						169.5
213	01		农业农村	170.13	170.13						
213	01	04	事业运行	170.13	170.13						
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	169.5							169.5
213	05	05	生产发展	169.5							169.5
221			住房保障支出	207.21	207.21						
221	02		住房改革支出	207.21	207.21						
221	02	01	住房公积金	207.21	207.21						
			合 计	3318.71	2857.26						461.45

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	2175.17	1643.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1992.57	1463.24
201	03	01	行政运行	1992.57	1463.24
201	06		财政事务	74.85	74.35
201	06	50	事业运行	74.85	74.35
201	11		纪检监察事务	2	
201	11	01	行政运行	2	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.86	71.86
201	31	01	行政运行	71.86	71.86
201	38		市场监督管理事务	33.89	33.89
201	38	50	事业运行	33.89	33.89
207			文化旅游体育与传媒支出	33.4	33.4
207	01		文化和旅游	33.4	33.4
207	01	09	群众文化	33.4	33.4
208			社会保障和就业支出	342.35	331.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.46	46.46
208	01	09	社会保险经办机构	46.46	46.46
208	05		行政事业单位养老支出	295.89	285.15
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07
208	05	02	事业单位离退休	13.8	13.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.28	256.28
208	10		社会福利	6.76	
208	10	06	养老服务	6.76	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.98	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.98	
210			卫生健康支出	220.93	220.93
210	07		计划生育事务	79.08	79.08
210	07	16	计划生育机构	79.08	79.08
210	11		行政事业单位医疗	141.85	141.85
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98
210	11	02	事业单位医疗	28.87	28.87
213			农林水支出	339.64	170.14
213	01		农业农村	170.14	170.14
213	01	04	事业运行	170.14	170.14
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	169.5	
213	05	05	生产发展	169.5	
221			住房保障支出	207.22	207.22
221	02		住房改革支出	207.22	207.22
221	02	01	住房公积金	207.22	207.22
			合 计	3318.71	2606.64
					712.07

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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）	2857.26	201 一般公共服务支出	1893.97	1893.96		
一般公共预算	2857.26	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	33.4	33.4		
		208 社会保障和就业支出	331.61	331.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	220.93	220.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	170.13	170.13		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	207.21	207.21		
		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				
		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	2857.26	支 出 总 计	2857.26	2857.26		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	1893.97	1643.34	250.62
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1711.37	1463.24	248.12
201	03	01	行政运行	1711.37	1463.24	248.12
201	06		财政事务	74.85	74.35	0.5
201	06	50	事业运行	74.85	74.35	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	71.86	71.86	
201	31	01	行政运行	71.86	71.86	
201	38		市场监督管理事务	33.89	33.89	
201	38	50	事业运行	33.89	33.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.4	33.4	
207	01		文化和旅游	33.4	33.4	
207	01	09	群众文化	33.4	33.4	
208			社会保障和就业支出	331.61	331.61	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	46.46	46.46	
208	01	09	社会保险经办机构	46.46	46.46	
208	05		行政事业单位养老支出	285.15	285.15	
208	05	01	行政单位离退休	15.07	15.07	
208	05	02	事业单位离退休	13.8	13.8	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.28	256.28	
210			卫生健康支出	220.93	220.93	
210	07		计划生育事务	79.08	79.08	
210	07	16	计划生育机构	79.08	79.08	
210	11		行政事业单位医疗	141.85	141.85	
210	11	01	行政单位医疗	112.98	112.98	
210	11	02	事业单位医疗	28.87	28.87	
213			农林水支出	170.13	170.13	
213	01		农业农村	170.13	170.13	
213	01	04	事业运行	170.13	170.13	
221			住房保障支出	207.21	207.21	
221	02		住房改革支出	207.21	207.21	
221	02	01	住房公积金	207.21	207.21	
			合 计	2857.26	2606.64	250.62

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	2472.19	2472.19	
301	01	基本工资	463.44	463.44	
301	02	津贴补贴	1329.81	1329.81	
301	03	奖金	38.62	38.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	252.07	252.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.28	140.28	
301	12	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	207.21	207.21	
301	99	其他工资福利支出	34.88	34.88	
302		商品和服务支出	91.76		91.76
302	01	办公费	17.66		17.66
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	6.44		6.44
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	30		30
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	工会经费	11.22		11.22
302	29	福利费	20.19		20.19
302	31	公务用车运行维护费	4.81		4.81
303		对个人和家庭的补助	42.69	42.69	
303	02	退休费	28.87	28.87	
303	05	生活补助	13.82	13.82	
		合 计	2606.64	2514.88	91.76

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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		250.62	240.12	2.5	8							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		248.12	240.12		8							
201	03	01	行政运行	干部伙食费	8			8							
201	03	01	行政运行	公岗补助	240.12	240.12									
201	06		财政事务		0.5		0.5								
201	06	50	事业运行	财政所工作经费	0.5		0.5								
201	11		纪检监察事务		2		2								
201	11	01	行政运行	乡镇纪委办案专项经费	2		2								
				合 计	250.62	240.12	2.5	8							

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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	
5.41		5.41		5.41	



### 第三部分 2022年阿克陶县克孜勒陶镇人民政府预算情况 说明

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

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3318.71万元。

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、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府收入预算3318.71万元，其中：

一般公共预算2857.26万元，占86.10%，比上年预算增加166.44万元，增长6.19%，主要原因是人员增加较多，比上年增加17人；养老保险基数、社保基数提高；干部职务级别的正常晋升，所以工资总额提高；

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461.45万元，占13.90%，比上年预算增加461.45万元，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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年支出预算 3318.71 万元，其中：

基本支出 2606.64 万元，占 78.54%，比上年预算减少 74.18 万元，下降 2.77%，主要原因是优化支出结构，调整支出功能科目。

项目支出 712.07 万元，占 21.46%，比上年预算增加 702.07 万元，增长 7020.70%，主要原因是本年度预算安排新增项目，导致资金增加。

### 四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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 2857.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2857.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1893.97 万元，主要用于镇党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 33.40 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 331.61 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 220.93 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 170.13 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 207.21 万元，主要用于全镇干部住房公  
积金支出。

## **五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府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**

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年一般公共预算拨  
款合计 2857.26 万元，其中：基本支出 2606.64 万元，比上  
年预算减少 74.18 万元，下降 2.77 %。主要原因是：规范支  
出结构、调整支出功能分类。

项目支出 250.62 万元，比上年预算增加 240.62 万元，  
增长 2406.20%。主要原因是本年度预算安排新增项目，导致  
资金增加。

### **（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）1893.97万元，占66.29%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）33.40万元，占1.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）331.51万元，占11.61%。
4. 卫生健康支出（类）220.93万元，占7.73%。
5. 农林水支出（类）170.13万元，占5.95%。
6. 住房保障支出（类）207.21万元，占7.25%。



### （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 1711.37 万元，比上年预算减少 17.39 万元，下降 1.01%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 74.85 万元，比上年预算增加 74.85 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，增加 0%，主要原因是与上年度项目金额一致。

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 71.86 万元，比上年预算减少 41.39 万元，下降 36.55%，主要原因是：本年度单位人员减少，较上年金额减少；规范支出结构、调整支出功能分类。

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 33.89 万元，比上年预算减少 24.22 万元，下降 41.68%，主要原因是：一是本单位一名干部退休，较上年经费减少；规范支出结构、调整支出功能分类。

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 33.40 万元，比上年预算减少

22.49 万元，下降 40.24%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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 46.46 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 15.68%，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 15.07 万元，比上年预算增加 15.07 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 13.8 万元，比上年预算增加 13.8 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）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：2022 年预算数为 256.28 万元，比上年预算减少 19.93 万元，下降 7.22%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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 79.08 万元，比上年预算 79.08 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 112.98 万元，比上年预算增

加 112.98 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 28.87 万元，比上年预算增加 28.87 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 170.13 万元，比上年预算减少 37.92 万元，下降 18.23%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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 207.21 万元，比上年预算增加 207.21 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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2606.64 万元，其中：

人员经费 2514.88 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 91.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇纪检办案专项经费

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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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：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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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

（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：8万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：单位食堂购买米面粮油等8万元

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：173人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月150元，其他干部职工、领导干部每人每月300元。

补贴范围：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部。

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。

（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：240.11万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助240.11万元

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：每人基本生活补助2600元/月，每人财政负担社保1248.05元/月。

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：促进就业安排。

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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为5.41万元，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5.41万元，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0.60万元，增长12.47%，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0.6万元，增长12.47%，主要原因是本单位共5辆公务车需缴纳车辆保险费；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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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，阿克陶县克孜勒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 91.76 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 4.69%。主要原因是人员增加较多，增加了 17 人，导致相关经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县克孜勒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，阿克陶县克孜勒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 1720 平方米，价值 2637.33 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 38.65 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 12.26 万元。

3. 办公家具价值 46.15 万元。

4. 其他资产价值 3542.45 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 年阿克陶县克孜勒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 250.62 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>	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			<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:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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,更好的完成纪检监察工作,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。					
<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					
	质量指标	案件办理时限 3 个月		我乡纪检委办理案件一般不会超过 3 个月的时限		
	时效指标	执法行动次数 (25 次)		我乡纪检委为审理案件,走访、取证等执法行动共计 25 次		
		办理案件 10 件		我乡纪检委总共办理案件 10 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 2 万元		查出案件所挽回经济损失金额 2 万元		
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)

<b>预算单位</b>	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	财政所办案经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障保证我镇财政所基本日常支出, 确保我镇财政所基本办公需要, 提高财政所干部工作效率, 为我镇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					
<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	购买办公用品次数 (次)		购买办公用品次数大于 3 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%		
	时效指标	补助时间 (月)		20222 年全年使用		
	成本指标					
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					
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)

<b>预算单位</b>	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	干部伙食费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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	补助干部人数 90 名		90 名干部		
		购买蔬菜 6000kg		6000kg		
	质量指标	案件办理时限 3 个月		我乡纪检委办理案件一般不会超过 3 个月的时限		
	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 3 万元		3 万元		
		购买蔬菜预计花费 5 万元		5 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		
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)

<b>预算单位</b>	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府			<b>项目名称</b>	公岗补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	240.12	其中:财政拨款	240.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于克孜勒陶镇公岗补助,通过该项目的实施,建立健全我镇后备干部力量需要,确保我镇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。					
<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		
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					
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。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

2022 年 1 月 15 日