

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年单位

预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县恰尔隆镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年阿克陶县恰尔隆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 年阿克陶县恰尔隆镇人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

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

五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年政府性基金预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县恰尔隆镇人民政府概况

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

阿克陶县恰尔隆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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府编制数74，实有人数 141 人，其中：在职 116 人，增加 5 人； 退休 25 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年阿克陶县恰尔隆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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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）	2013.50	201 一般公共服务支出	1468.36
一般公共预算	2013.50	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	45.39
单位其他资金收入	236.24	208 社会保障和就业支出	255.53
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	153.27
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	173.39
		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	
		221 住房保障支出	153.80
		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	2249.74	支 出 总 计	2249.74

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	1468.36	1232.12						236.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1326.85	1090.61						236.24
201	03	01	行政运行	1326.85	1090.61						236.24
201	06		财政事务	32.40	32.40						
201	06	01	行政运行	12.06	12.06						
201	06	50	事业运行	20.34	20.34						
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	95.53	95.53						
201	31	01	行政运行	95.53	95.53						
201	38		市场监督管理事务	11.58	11.58						
201	38	50	事业运行	11.58	11.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.39	45.39						
207	01		文化和旅游	45.39	45.39						
207	01	09	群众文化	45.39	45.39						
208			社会保障和就业支出	255.53	255.53						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	44.98	44.98						
208	01	09	社会保险经办机构	44.98	44.98						
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55						
208	05	01	行政单位离退休	16.36	16.36						
208	05	02	事业单位离退休	3.78	3.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.42	190.42						
210			卫生健康支出	153.27	153.27						
210	07		计划生育事务	45.25	45.25						
210	07	16	计划生育机构	45.25	45.25						
210	11		行政事业单位医疗	108.02	108.02						
210	11	01	行政单位医疗	87.35	87.35						
210	11	02	事业单位医疗	20.67	20.67						
213			农林水支出	173.39	173.39						
213	01		农业农村	173.39	173.39						
213	01	04	事业运行	173.39	173.39						
221			住房保障支出	153.8	153.8						
221	02		住房改革支出	153.8	153.8						
221	02	01	住房公积金	153.8	153.8						
			合 计	2249.74	2013.5						236.24

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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			1468.36	1148.74	319.62
201	03		1326.85	1009.73	317.12
201	03	01	1326.85	1009.73	317.12
201	06		32.40	31.9	0.5
201	06	01	12.06	11.56	0.5
201	06	50	20.34	20.34	
201	11		2		2
201	11	01	2		2
201	31		95.53	95.53	
201	31	01	95.53	95.53	
201	38		11.58	11.58	
201	38	50	11.58	11.58	
207			45.39	45.39	
207	01		45.39	45.39	
207	01	09	45.39	45.39	
208			255.53	255.53	
208	01		44.98	44.98	
208	01	09	44.98	44.98	
208	05		210.55	210.55	
208	05	01	16.36	16.36	
208	05	02	3.78	3.78	
208	05	05	190.42	190.42	
210			153.27	153.27	
210	07		45.25	45.25	
210	07	16	45.25	45.25	
210	11		108.02	108.02	
210	11	01	87.35	87.35	
210	11	02	20.67	20.67	
213			173.39	173.39	
213	01		173.39	173.39	
213	01	04	173.39	173.39	
221			153.8	153.8	
221	02		153.8	153.8	
221	02	01	153.8	153.8	
			2249.74	1930.12	319.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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）	2013.50	201 一般公共服务支出	1232.12	1232.12		
一般公共预算	2013.50	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	45.39	45.39		
		208 社会保障和就业支出	255.53	255.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	153.27	153.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	173.39	173.39		
		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	153.80	153.80		
		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	2013.50	支 出 总 计	2013.50	2013.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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			1232.12	1148.74	83.38
201	03		1090.61	1009.73	80.88
201	03	01	1090.61	1009.73	80.88
201	06		32.40	31.9	0.5
201	06	01	12.06	11.56	0.5
201	06	50	20.34	20.34	
201	11		2		2
201	11	01	2		2
201	31		95.53	95.53	
201	31	01	95.53	95.53	
201	38		11.58	11.58	
201	38	50	11.58	11.58	
207			45.39	45.39	
207	01		45.39	45.39	
207	01	09	45.39	45.39	
208			255.53	255.53	
208	01		44.98	44.98	
208	01	09	44.98	44.98	
208	05		210.55	210.55	
208	05	01	16.36	16.36	
208	05	02	3.78	3.78	
208	05	05	190.42	190.42	
210			153.27	153.27	
210	07		45.25	45.25	
210	07	16	45.25	45.25	
210	11		108.02	108.02	
210	11	01	87.35	87.35	
210	11	02	20.67	20.67	
213			173.39	173.39	
213	01		173.39	173.39	
213	01	04	173.39	173.39	
221			153.8	153.8	
221	02		153.8	153.8	
221	02	01	153.8	153.8	
			2013.50	1930.12	83.38

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	1829.85	1829.85	
301	01	基本工资	348.18	348.18	
301	02	津贴补贴	975.64	975.64	
301	03	奖金	29.02	29.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.48	187.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.91	106.91	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	153.80	153.80	
301	99	其他工资福利支出	24.31	24.31	
302		商品和服务支出	75.53		75.53
302	01	办公费	11.08		11.08
302	05	水费	1		1
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	2.2		2.2
302	08	取暖费	30		30
302	13	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	工会经费	8.36		8.36
302	29	福利费	15.05		15.05
302	31	公务用车运行维护费	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	24.74	24.74	
303	02	退休费	20.13	20.13	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	1930.12	1854.59	75.53

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位： 阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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													
201			一般公共服务支出		83.38	74.88	2.5	6							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		80.88	74.88		6							
201	03	01	行政运行	公岗补助	74.88	74.88									
201	03	01	行政运行	干部伙食补助	6			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	83.38	74.88	2.5	6							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	
3.65		3.65		3.65	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府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 年阿克陶县恰尔隆镇人民政府预算 情况说明

一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2249.74 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年收入预算 情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府收入预算 2249.74 万元，其中：

一般公共预算 2013.5 万元，占 89.50%，比上年预算增加 90.36 万元，增长 4.70%，主要原因是：一是本年度有新分配人员（军转干部、内招生）；二是干部工资正常晋升、社保基数调整，导致金额增加；

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 236.24 万元，占 10.50%，比上年预算增加 236.24 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年支出预算 2249.74 万元，其中：

基本支出 1930.12 万元，占 85.79%，比上年预算增加 14.98 万元，增长 0.78%，主要原因是本年度有新分配人员（军转干部、内招生）导致金额增加；

项目支出 319.62 万元，占 14.21%，比上年预算增加 311.62 万元，增长 3895.25%，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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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 2013.50 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 2013.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1232.12 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 45.39 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 255.53 万元，主要用于支付劳保

所干部工资、医保、办公费和所有干部职工养老保险。

卫生健康支出 153.27 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 173.39 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；

住房保障支出 153.80 万元，主要用于在职职工人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2013.50 万元，其中：基本支出 1930.12 万元，比上年预算增加 14.98 万元，增长 0.78%。主要原因是：本年度组织部新分配5 人（军转干部、内招生）导致人员经费增加。

项目支出 83.38 万元，比上年预算增加 75.36 万元，增长 939.65%。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）1232.12 万元，占 61.19 %。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.39 万元，占 2.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）255.53 万元，占 12.69%。
4. 卫生健康支出（类）153.27 万元，占 7.61%。
- 5 农林水支出（类）173.39 万元，占 8.61%。

6. 住房保障支出（类）153.80 万元，占 7.64%。

（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 1090.61 万元，比上年预算增加 192.62 万元，增长 21.45%，主要原因是：规范支出结构，部分支出调整至固定支出功能科目。

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 12.06 万元，比上年预算减少 14.60 万元，下降 54.76%，主要原因是：规范支出结构，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 20.34 万元，比上年预算增加 20.34 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，部分支出调整至固定支出功能科目。

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

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 95.53 万元，比上年预算减少 64.30 万元，下降 40.23%，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。

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 11.58 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 15.84%，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. 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 45.39 万元，比上年预算减少 9.67 万元，下降 17.56%，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。

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）社会保障经办机构（项）：2022 年预算数为 44.98 万元，比上年预算增加 44.98 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整支出功能分类。

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 16.36 万元，比上年预算增加 16.36 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 3.78 万元，比上年预算增加 3.78 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 190.42 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 1.81%，主要原因是：本年度组织部新分配 5 人（军转干部、

内招生)导致人员经费增加。

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45.25万元,比上年预算增加45.25万元,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(11款)行政单位医疗(项):2022年预算数为87.35万元,比上年预算增加87.35万元,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20.67万元,比上年预算增加20.67万元,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173.39万元,比上年预算减少62.79万元,下降26.59%,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。

16. 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153.80万元,比上年预算增加153.80万元,增长100%,主要原因是:规范支出结构、调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1930.12 万元， 其中：

人员经费 1854.59 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 75.53 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：2 万元

项目承担单位：恰尔隆乡人民政府

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：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：恰尔隆乡人民政府

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

（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：6万元

项目承担单位：恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：单位食堂购买米面粮油等6万元

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：40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：74.88万元

项目承担单位：恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助74.88万元

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：19 人

补贴标准：每人每月 3848.05 元

补贴范围：乡级，村级公岗

补贴方式：其他支出

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：促进就业安排。

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.65 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 3.65 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.24 万元，下降 6.17%。其中：因公出国（境）费 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，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 6.17%。主要原因是严格落实厉行节约过紧日子思想，节约开支。公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算。

九、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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，阿克陶县恰尔隆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 75.53 万元，比上年预算增加 19.03 万元，增长 33.68%。主要原因是：今年新增加人员 5 人，人员经费及工资增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县恰尔隆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，阿克陶县恰尔隆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 18,936.38 平方米，价值 3202.72 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 63.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 32.39 万元。
3. 办公家具价值 109.42 万元。
4. 其他资产价值 842.99 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 年阿克陶县恰尔隆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83.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府			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，更好地完成纪检监督工作，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（55 次）		我单位纪检办审理，走访，取证等执法行动次数 43 次		
		办理案件 11 件		我单位纪检办实际办理案件 11 件		
	质量指标	案件结案率 100%		立理案件 11 件，结案 11 件，占结案总数 100%		
		限审案件结案率 100%		立案 11 件，结案 11 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 2 万元		办案经费 2 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 5.32 万元		查处案件挽回涉案资金 5.32 万		
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 55 次。经反馈调查 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府			项目名称	乡镇伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	推动我镇食堂工作的改革, 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	购买食材			大米 500 公斤, 面粉 400 公斤, 清油 200 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饮食需求	
	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, 拨付给我乡 6 万元伙食补助, 用于购买食材。			干部 6 万元伙食补助	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	极大的提高了我乡干部伙食的质量和标准。			为我乡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					
满意度指标	满意度指标	干部满意率为 100%			经调查乡干部满意率为 100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府			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	该项目资金用于我镇财政所办公费用，通过该项目的实施，提高财政所干部工作效率，确保财政所干部的工作需要，提高干部工作质量，为我镇财政所日常工作的顺利开展提供保障。提高财政所干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到单位工作中去。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	一年		2021 年 1 月至 12 月		
成本指标	恰尔隆镇财政所工作经费 1.5 万元		恰尔隆镇财政所工作经费 1.5 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证财政所的正常生活开支，提高工作的积极性。		提高财务工作效率		
		进一步提升我乡的财务工作正常开展。		保证财政所开展工作无后顾之忧，安心工作。		
	生态效益指标					
可持续影响指标						

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府			项目名称	公岗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	74.88	其中：财政拨款	74.88	其他资金	
项目总体目标	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。					
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	公岗人数（人）		21		
		发放标准（人/月/元）		3848.05		
	质量指标	双语老师（人）		2		
		发放标准（人/月/元）		2337.05		
	时效指标	发放补助次数（年/次）		12		
		资金使用合格率（%）		100%		
	成本指标	发放覆盖率（%）		100%		
		工资发放时效（月）		12		
效益指标	经济效益指标	公岗补助（元）		74.88		
	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	保障基层工作顺利展开		有效保障		
	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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2022 年 1 月 15 日