

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年单位
预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县奥依塔克镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年阿克陶县奥依塔克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年阿克陶县奥依塔克镇人民政府预算情况说明

说明

- 一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 阿克陶县奥依塔克镇人民政府概况

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

阿克陶县奥依塔克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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数 87，实有人数 151 人，其中：在职 119 人，增加 4 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府预算公开表

表一： 单位收支总体情况

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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）	2101.69	201 一般公共服务支出	1353.84
一般公共预算	2101.69	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	45.95
单位其他资金收入	55.80	208 社会保障和就业支出	257.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	168.32
		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	158.93
		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	2157.49	支 出 总 计	2157.49

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	政府	国有	教育	事业	单位	单位其
类	款	项			共预算拨款	性基金预算拨款	资本经营预算	收费（财政专户）	业收入	经营收入	他资金收入
201			一般公共服务支出	1353.84	1298.04						55.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	760.10						55.80
201	03	01	行政运行	815.90	760.10						55.80
201	06		财政事务	84.63	84.63						
201	06	01	行政运行	13.44	13.44						
201	06	50	事业运行	71.19	71.19						
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	439.05	439.05						
201	31	01	行政运行	439.05	439.05						
201	38		市场监督管理事务	12.26	12.26						
201	38	50	事业运行	12.26	12.26						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.95	45.95						
207	01		文化和旅游	45.95	45.95						
207	01	09	群众文化	45.95	45.95						
208			社会保障和就业支出	257.06	257.06						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	36.9	36.9						
208	01	09	社会保险经办机构	36.9	36.9						
208	05		行政事业单位养老支出	220.16	220.16						
208	05	01	行政单位离退休	13.08	13.08						
208	05	02	事业单位离退休	10.32	10.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76						
210			卫生健康支出	168.32	168.32						
210	07		计划生育事务	56.21	56.21						
210	07	16	计划生育机构	56.21	56.21						
210	11		行政事业单位医疗	112.11	112.11						
210	11	01	行政单位医疗	83.98	83.98						
210	11	02	事业单位医疗	28.13	28.13						
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	158.93	158.93						
221	02		住房改革支出	158.93	158.93						
221	02	01	住房公积金	158.93	158.93						
			合 计	2157.49	2101.69						55.80

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1353.84	1187.95	165.89
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	652.51	163.39
201	03	01行政运行	815.90	652.51	163.39
201	06	财政事务	84.63	84.13	0.5
201	06	01行政运行	13.44	13.44	
201	06	50事业运行	71.19	70.69	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	439.05	439.05	
201	31	01行政运行	439.05	439.05	
201	38	市场监督管理事务	12.26	12.26	
201	38	50事业运行	12.26	12.26	
207		文化旅游体育与传媒支出	45.95	45.95	
207	01	文化和旅游	45.95	45.95	
207	01	09群众文化	45.95	45.95	
208		社会保障和就业支出	257.06	257.06	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	36.9	36.9	
208	01	09社会保险经办机构	36.9	36.9	
208	05	行政事业单位养老支出	220.16	220.16	
208	05	01行政单位离退休	13.08	13.08	
208	05	02事业单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76	
210		卫生健康支出	168.32	168.32	
210	07	计划生育事务	56.21	56.21	
210	07	16计划生育机构	56.21	56.21	
210	11	行政事业单位医疗	112.11	112.11	
210	11	01行政单位医疗	83.98	83.98	
210	11	02事业单位医疗	28.13	28.13	
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	158.93	158.93	
221	02	住房改革支出	158.93	158.93	
221	02	01住房公积金	158.93	158.93	
		合 计	2157.49	1991.6	165.89

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
财政拨款（补助）	2101.69	201 一般公共服务支出	1298.04	1298.04	
一般公共预算	2101.69	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	45.95	45.95	
		208 社会保障和就业支出	257.06	257.06	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	168.32	168.32	
		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	158.93	158.93	
		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	2101.69	支 出 总 计	2101.69	2101.69	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1298.04	1187.95	110.09
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.10	652.51	107.59
201	03	01行政运行	760.10	652.51	107.59
201	06	财政事务	84.63	84.13	0.5
201	06	01行政运行	13.44	13.44	
201	06	50事业运行	71.19	70.69	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	439.05	439.05	
201	31	01行政运行	439.05	439.05	
201	38	市场监督管理事务	12.26	12.26	
201	38	50事业运行	12.26	12.26	
207		文化旅游体育与传媒支出	45.95	45.95	
207	01	文化和旅游	45.95	45.95	
207	01	09群众文化	45.95	45.95	
208		社会保障和就业支出	257.06	257.06	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	36.9	36.9	
208	01	09社会保险经办机构	36.9	36.9	
208	05	行政事业单位养老支出	220.16	220.16	
208	05	01行政单位离退休	13.08	13.08	
208	05	02事业单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.76	196.76	
210		卫生健康支出	168.32	168.32	
210	07	计划生育事务	56.21	56.21	
210	07	16计划生育机构	56.21	56.21	
210	11	行政事业单位医疗	112.11	112.11	
210	11	01行政单位医疗	83.98	83.98	
210	11	02事业单位医疗	28.13	28.13	
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	158.93	158.93	
221	02	住房改革支出	158.93	158.93	
221	02	01住房公积金	158.93	158.93	
		合 计	2101.69	1991.6	110.09

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1991. 6	1891. 29	
301 01	基本工资	362. 99	362. 99	
301 02	津贴补贴	1014. 79	1014. 79	
301 03	奖金	30. 25	30. 25	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	195. 28	195. 28	
301 10	职工基本医疗保险缴费	111. 54	111. 54	
301 12	其他社会保障缴费	5. 21	5. 21	
301 13	住房公积金	158. 93	158. 93	
301 99	其他工资福利支出	12. 30	12. 30	
302	商品和服务支出	69. 57		69. 57
302 01	办公费	10. 80		10. 80
302 06	电费	3. 50		3. 50
302 07	邮电费	2. 40		2. 40
302 08	取暖费	20. 00		20. 00
302 28	工会经费	8. 71		8. 71
302 29	福利费	15. 67		15. 67
302 31	公务用车运行维护费	8. 49		8. 49
303	对个人和家庭的补助	30. 74	30. 74	
303 02	退休费	23. 40	23. 40	
303 05	生活补助	7. 34	7. 34	
	合 计	1991. 60	1922. 03	69. 57

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
8.49		8.49		8.49	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

备注：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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年阿克陶县奥依塔克镇人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2157.49 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府收入预算 2157.49 万元，其中：

一般公共预算 2101.69 万元，占 97.41%，比上年预算增加 50.99 万元，增长 2.49%，主要原因是：2021 年新分配军转干部、内招生，干部工资正常晋升、社保基数调整等因素，导致资金增加；

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 55.80 万元，占 2.59%，比上年预算增加 55.80 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年支出预算 2157.49 万元，其中：基本支出 1991.60 万元，占 92.31%，比上年预算减少 30.60 万元，下降 1.51%，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。

项目支出 165.89 万元，占 7.69%，比上年预算增加 137.39 万元，增长 482.07%，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。

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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 2101.69 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 2101.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1298.04 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 45.95 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 257.06 万元，主要用于支付劳保所干部工资、医保、办公费和职工养老保险。

卫生健康支出 168.32 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 158.93 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2101.69 万元，其中：基本支出 1991.60 万元，比上年预算减少 51.10 万元，下降 2.50%。主要原因是：人员调出较多，导致人员工资与人员经费减少。

项目支出 110.09 万元，比上年预算增加 102.09 万元，增长 1276.13%。主要原因是根据全口径预算编制要求，本年度将其他收入纳入项目支出。

（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）1298.04万元，占61.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）45.95万元，占2.17%。
3. 社会保障和就业支出（类）257.06万元，占12.24%。
4. 卫生健康支出（类）168.32万元，占8.01%。
5. 农林水支出（类）173.39万元，占8.25%。
6. 住房保障支出（类）158.93万元，占7.57%。

（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760.10万元，比上年预算减少62.66万元，下降7.62%，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。

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13.44万元，比上年预算减少73.06万元，下降84.46%，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。

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71.19万元，比上年预算增加71.19万元，增长100%，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。

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：与上年度支出金额一致。

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439.05万元，比上年预算减少79.08万元，下降15.26%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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12.26万元，比上年预算减少2.41万元，下降16.43%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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45.95万元，比上年预算减少13.28万元，下降22.42%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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36.9万元，比上年预算增加36.9万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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13.08万元，比上年预算增加13.08万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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10.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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196.76万元，比上年预算减少5.20万元，下降2.57%，主要原因是：人员调出，人员基本养老保险缴费减少。

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56.21万元，比上年预算增加56.21万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

13. 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83.98万元，比上年预算增加83.98万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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28.13万元，比上年预算增加28.13万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

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 43.48 万元，下降 20.05%，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 158.93 万元，比上年预算增加 158.93 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1991.6 万元，

其中：人员经费 1922.03 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 69.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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：奥依塔克镇人民政府

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：奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：财政所工作经费0.5万

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：奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：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：59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：公岗生活补助

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：101.59万元

项目承担单位：奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助101.59万元

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：22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：促进就业安排。

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为8.49万元，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8.49万元，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3.48万元，增长69.46%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是上年度未安排预算；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 3.48 万元，增长 69.46%，主要原因是今年公务用车增加，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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府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，阿克陶县奥依塔克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 69.57 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 6.38%。主要是原因是今年新调入 4 人，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县奥依塔克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，阿克陶县奥依塔克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 9090.91 平方米，价值 1180.88 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 78.26 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 70.06 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 8.2 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 84.91 万元。
4. 其他资产价值 2844.45 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 年阿克陶县奥依塔克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 110.09 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县奥依塔克镇人民政府			项目名称	乡镇纪委办案专项经费	
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, 更好的完成纪检监督工作, 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%			立案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	
		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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府			项目名称	乡镇干部伙食补助	
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,保障我镇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伙食需求	
效益指标	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	
	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	
满意度指标	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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府			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		
项目效益指 标	成本指标	奥依塔克镇财政所工作经费 0.5 万元		奥依塔克镇财政所工作经费 0.5 万元		
	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		
		进一步提升我镇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。		
项目效益指 标	生态效益指标					
项目效益指 标	可持续影响指标					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县奥依塔克镇人民政府			项目名称	公岗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101.59	其中: 财政拨款	101.59	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于奥依塔克镇公岗人员补助、津贴、基本养老保险等, 通过该项目的实施, 确保我镇公岗人员基本生活, 为我镇日常工作的顺利开展提供保障。					
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	公岗补助(万元)			101.59 万元	
	质量指标	补助发放时效(月)			12 个月	
	时效指标	资金使用合格率(100%)			100%	
		发放覆盖 rate (%)			100%	
	成本指标	公岗人数(人)			22	
		发放标准(人/月/元)			3848.05	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障基层工作顺利展开			有效保障	
	生态效益指标	提高公岗人员办事效率、服务质量			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			经反馈调查满意率≥95%	
		受益人员满意度(%)			经反馈调查满意率≥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、国有资产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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2022年1月15日