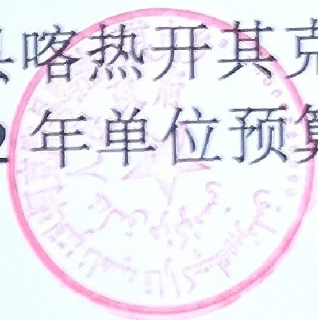


阿克陶县喀热开其克乡人民政府
2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年阿克陶县喀热开其克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年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府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 阿克陶县喀热开其克乡人民政府概况

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；
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，维护社会稳定；
4. 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；
5. 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、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县喀热开其克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、社会事务办公室和综合执法办公室。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 95，实有人数 158 人，其中：在职 120 人，增加 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离退休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2128.82	201 一般公共服务支出	1449.64
一般公共预算	2128.82	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	33.35
单位其他资金收入	77.87	208 社会保障和就业支出	225.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	154.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	171.42
		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	11.42
		221 住房保障支出	160.34
		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	2206.69	支 出 总 计	2206.69

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府				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	1449.64	1371.76						77.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.69	804.69						77.87
201	03	01	行政运行	804.69	804.69						77.87
201	06		财政事务	62.12	62.12						
201	06	50	事业运行	62.12	62.12						
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	569.82	569.82						
201	31	01	行政运行	569.82	569.82						
201	38		市场监督管理事务	11	11						
201	38	50	事业运行	11	11						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35						
207	01		文化和旅游	33.35	33.35						
207	01	09	群众文化	33.35	33.35						
208			社会保障和就业支出	225.56	225.56						
208	05		行政事业单位养老支出	225.56	225.56						
208	05	01	行政单位离退休	17.43	17.43						
208	05	02	事业单位离退休	9.66	9.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47						
210			卫生健康支出	154.96	154.96						
210	07		计划生育事务	36.63	36.63						
210	07	16	计划生育机构	36.63	36.63						
210	11		行政事业单位医疗	118.34	118.34						
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10						
210	11	02	事业单位医疗	24.24	24.24						
213			农林水支出	171.42	171.42						
213	01		农业农村	171.42	171.42						
213	01	04	事业运行	171.42	171.42						
220			自然资源海洋气象等支出	11.42	11.42						
220	01		自然资源事务	11.42	11.42						
220	01	50	事业运行	11.42	11.42						
221			住房保障支出	160.34	160.34						
221	02		住房改革支出	160.34	160.34						
221	02	01	住房公积金	160.34	160.34						
			合 计	2206.69	2128.82						77.87

单位支出总体情况表

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	1449.64	1272.72	176.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	804.69	630.28	174.41
201	03	01	行政运行	804.69	630.28	174.41
201	06		财政事务	62.12	62.12	0.5
201	06	50	事业运行	62.12	62.12	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	569.82	569.82	
201	31	01	行政运行	569.82	569.82	
201	38		市场监督管理事务	11	11	
201	38	50	事业运行	11	11	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.35	33.35	
207	01		文化和旅游	33.35	33.35	
207	01	09	群众文化	33.35	33.35	
208			社会保障和就业支出	225.56	225.56	
208	05		行政事业单位养老支出	225.56	225.56	
208	05	01	行政单位离退休	17.43	17.43	
208	05	02	事业单位离退休	9.66	9.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	
210			卫生健康支出	154.96	154.96	
210	07		计划生育事务	36.63	36.63	
210	07	16	计划生育机构	36.63	36.63	
210	11		行政事业单位医疗	118.34	118.34	
210	11	01	行政单位医疗	94.10	94.10	
210	11	02	事业单位医疗	24.24	24.24	
213			农林水支出	171.42	171.42	
213	01		农业农村	171.42	171.42	
213	01	04	事业运行	171.42	171.42	
220			自然资源海洋气象等支出	11.42	11.42	
220	01		自然资源事务	11.42	11.42	
220	01	50	事业运行	11.42	11.42	
221			住房保障支出	160.34	160.34	
221	02		住房改革支出	160.34	160.34	
221	02	01	住房公积金	160.34	160.34	
			合 计	2206.69	2029.78	176.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2128.82	201 一般公共服务支出	1371.76	1371.76		
一般公共预算	2128.82	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	33.35	33.35		
		208 社会保障和就业支出	225.56	225.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	154.96	154.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	171.42	171.42		
		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	11.42	11.42		
		221 住房保障支出	160.34	160.34		
		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	2128.82	支 出 总 计	2128.82	2128.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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			1371.76	1272.72	99.04
201	03		726.82	630.28	96.54
201	03	01	726.82	630.28	96.54
201	06		62.12	62.12	0.5
201	06	50	62.12	62.12	0.5
201	11		2		2
201	11	01	2		2
201	31		569.82	569.82	
201	31	01	569.82	569.82	
201	38		11	11	
201	38	50	11	11	
207			33.35	33.35	
207	01		33.35	33.35	
207	01	09	33.35	33.35	
208			225.56	225.56	
208	05		225.56	225.56	
208	05	01	17.43	17.43	
208	05	02	9.66	9.66	
208	05	05	198.47	198.47	
210			154.96	154.96	
210	07		36.63	36.63	
210	07	16	36.63	36.63	
210	11		118.34	118.34	
210	11	01	94.10	94.10	
210	11	02	24.24	24.24	
213			171.42	171.42	
213	01		171.42	171.42	
213	01	04	171.42	171.42	
220			11.42	11.42	
220	01		11.42	11.42	
220	01	50	11.42	11.42	
221			160.34	160.34	
221	02		160.34	160.34	
221	02	01	160.34	160.34	
			2128.82	2029.78	99.04
			合 计		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1918	1918	
301	01	基本工资	367.71	367.71	
301	02	津贴补贴	1027.51	1027.51	
301	03	奖金	30.64	30.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.98	196.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.78	117.78	
301	12	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	160.34	160.34	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支出	77.70		77.70
302	01	办公费	9.70		9.70
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	1		1
302	06	电费	4.40		4.40
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	30		30
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	28	工会经费	8.77		8.77
302	29	福利费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	5.55		5.55
303		对个人和家庭的补助	34.07	34.07	
303	02	退休费	27.09	27.09	
303	05	生活补助	6.98	6.98	
		合 计	2029.78	1952.08	77.7

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	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		99.04	90.54	2.5	6							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		90.54	90.54									
201	03	01	行政运行	公岗补助	90.54	90.54									
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	50	事业运行	办公费	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	99.04	90.54	2.5	6							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	
5.55		5.55		5.55	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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：阿克陶县喀热开其克乡人民政府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年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算 情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2206.69 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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年收入 预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2022 年收入预算 2206.69 万元，其中：

一般公共预算 2128.82 万元，占 96.47%，比上年预算增加 13.58 万元，增长 0.64%，主要原因是因工作需要，本年度总体比上年度增加 1 人，人员工资及人员经费增加；

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 77.87 万元，占 3.53 %，比上年预算增加 77.87 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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2022 年支出预算 2206.69 万元，其中：

基本支出 2029.78 万元，占 91.98%，比上年预算减少 47.46 万元，下降 2.28%，主要原因是本年度为规范支出结构，将医疗保险、公积金调整至对应固定科目。

项目支出 176.91 万元，占 8.02%，比上年预算增加 138.91 万元，增长 365.55%，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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府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 2128.82 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 2128.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1371.76 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、社保缴纳支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 33.35 万元，主要用于文化站人员工资福利支出、社保缴纳支出。

社会保障和就业支出 225.56 万元，主要用于机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 154.96 万元，主要用于计生站人员工资福利支出、社保缴纳支出。

农林水支出 171.42 万元，主要用于农技站人员工资福利支出、社保缴纳支出。

自然资源海洋气象等支出 11.42 万元，主要用于国土所人员工资福利支出、社保缴纳支出。

住房保障支出 160.34 万元，主要用于全乡干部公积金缴纳。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2128.82 万元，其中：基本支出 2029.78 万元，比上年预算减少 47.46 万元，下降 2.28%。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176.91万元，比上年预算增加138.91万元，增长365.55%，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）1371.76 万元，占 64.44%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）33.35 万元，占 1.56%。

3. 社会保障和就业支出（类）225.56 万元，占 10.60%。

4. 卫生健康支出（类）154.96 万元，占 7.28%。

5. 农林水支出（类）171.42 万元，占 8.05%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）11.42 万元，占 0.54%。

7. 住房保障支出（类）160.34 万元，占 7.53%。

（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 726.82 万元，比上年预算减少 9.86 万元，下降 1.34%，主要原因是：人员调出；且为了优化支出结构，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）事业运行（项）：2022 年预算数为 62.12 万元，比上年预算增加 62.12 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 569.82 万元，比上年预算减少 193.39 万元，下降 25.34%，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 11 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 19.24%，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 33.35 万元，比上年预算减少 7.61 万元，下降 18.58%，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）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 17.43 万元，比上年预算增加 17.43 万元，增长 100%，主要原因是为了规范支出结构、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）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 9.66 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因是：为了规范支出结构、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 198.47 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 4.60%，主要原因是：本年度人员调出，导致社会保障和就业支出减少。

10. 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 36.63 万元，比上年预算增加 36.63 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构、调整支出功能分类。

11. 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 94.09 万元，比上年预算

增加 94.09 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构、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）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.24 万元，比上年预算增加 24.24 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构、调整支出功能分类。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 171.42 万元，比上年预算减少 46.70 万元，下降 21.41%，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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 11.42 万元，比上年预算数减少 2.2 万元，下降 16.15%，主要原因是：人员调离，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 160.34 万元，比上年预算增加 160.34 万元，增长 100%，主要原因是：优化支出结构、调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出2029.78万元，其中：

人员经费1952.08万元，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77.70万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：喀热开其克乡人民政府

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

（二）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：喀热开其克乡人民政府

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

（三）项目名称：干部伙食补助

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：6万元

项目承担单位：喀热开其克乡人民政府

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：100 人

补贴标准：每人每月 150 元

补贴范围：乡政府干部

补贴方式：米面油气蔬菜肉蛋等采购

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：全乡干部伙食得到改善，乡干部伙食费交费降低。

（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：90.54 万元

项目承担单位：喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助 90.54 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：20 人

补贴标准：公岗补助每人每月 3848.05 元

补贴范围：公岗人员

补贴方式：发放公岗位补助

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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.55 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 5.55 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 1.11 万元，增长 25%，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 0，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车运行费增加 1.11 万元，增长 25%，主要原因是村级工作任务较重，导致运行及维修费用增加；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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府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，阿克陶县喀热开其克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 77.70 万元，比上年预算增加 33.55 万元，增长 75.99%。主

要原因是人员增加，人员工资增加，人员类相应经费增加；优化支出结构，部分支出调整至固定支出功能科目。

（二）政府采购情况

2022年，阿克陶县喀热开其克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，阿克陶县喀热开其克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 9415 平方米，价值 1828.51 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 463.81 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.39 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 32 辆，价值 387.22 万元。

3. 办公家具价值 67.08 万元。

4. 其他资产价值 6112.80 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 年阿克陶县喀热开其克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4个，涉及预算金额 99.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			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	该资金用于 2022 年喀热开其克乡财政所各项经费支出, 通过该资金的使用, 确保财政所各项工作有序推进, 保障基层工作有序进行。					
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	经费保障人数 (人)		4		
	质量指标	办公经费覆盖率 (%)		100%		
		资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	经费发放时限 (月)		12		
	成本指标	办公经费 (元)		0.5		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提升职工办事积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	职工满意度 (%)		98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			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	0
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)		30		
		办理案件次数(次/年)		15		
	质量指标	案件办结率(%)		100%		
	时效指标	案件办理时限(月)		3		
	成本指标	办案经费(万元)		2		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(万元)		10		
	社会效益指标	错案率(%)		0%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	减少违法违纪行为		有效减少		
		执法办案行为投诉率(%)		0%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			项目名称	干部伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于建立健全我乡伙食保障机制, 确保我乡干部的基本生活需要, 提高干部生活质量, 为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性, 从而进一步提高工作效率, 全心全意的投入到基层工作中去。					
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	购买蔬菜次数 (次)		12		
		购买肉款次数 (次)		12		
		购买米面油次数 (次)		5		
		补助人数 (人)		100		
	质量指标	伙食补助覆盖率 (%)		100%		
	时效指标	补助时间 (月)		12		
	成本指标	购买蔬菜费用 (万元)		2		
		购买肉款费用 (万元)		2		
		购买米面油费用 (万元)		2		
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障基层工作顺利开展		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			项目名称	公岗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.54	其中:财政拨款	90.54	其他资金	0
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)		19		
		发放标准 (人/月/元)		3848.05		
		双语老师 (人)		1		
		发放标准 (人/月/元)		2337.05		
		发放工资次数 (年/次)		12		
	质量指标	资金使用合格率 (%)		100%		
		发放覆盖率 (%)		100%		
	时效指标	工资发放时效 (月)		12		
	成本指标	公岗工资 (万元)		90.54		
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		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障基层工作顺利展开		有效保障		
满意度指标	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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2022 年 1 月 15 日