

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年单位
预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县皮拉勒乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年阿克陶县皮拉勒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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年支出预算情况

说明

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 阿克陶县皮拉勒乡人民政府概况

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

阿克陶县皮拉勒乡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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府编制数185，实有人数385人，其中：在职301人，减少12人；退休84人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年阿克陶县皮拉勒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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	5583.96	201 一般公共服务支出	3725.73
一般公共预算	5583.96	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	164.6
单位其他资金收入	483.38	208 社会保障和就业支出	620.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	399.4
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	758.5
		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	399.11
		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	6067.34	支 出 总 计	6067.34

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	3725.73	3342.35						383.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3207.47	2824.09						383.38
201	03	01	行政运行	3207.47	2824.09						383.38
201	06		财政事务	224.56	224.56						
201	06	01	行政运行	14.03	14.03						
201	06	50	事业运行	210.53	210.53						
201	11		纪检监察事务	5	5						
201	11	01	行政运行	5	5						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	262.63	262.63						
201	31	01	行政运行	262.63	262.63						
201	38		市场监督管理事务	26.07	26.07						
201	38	50	事业运行	26.07	26.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	164.6	164.6						
207	01		文化和旅游	164.6	164.6						
207	01	09	群众文化	164.6	164.6						
208			社会保障和就业支出	620.01	620.01						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.68	55.68						
208	01	09	社会保险经办机构	55.68	55.68						
208	05		行政事业单位养老支出	564.33	564.33						
208	05	01	行政单位离退休	27.22	27.22						
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.89	494.89						
210			卫生健康支出	399.4	399.4						
210	07		计划生育事务	121.83	121.83						
210	07	16	计划生育机构	121.83	121.83						
210	11		行政事业单位医疗	277.57	277.57						
210	11	01	行政单位医疗	189.68	189.68						
210	11	02	事业单位医疗	87.89	87.89						
213			农林水支出	758.49	658.49						100
213	01		农业农村	758.49	658.49						
213	01	04	事业运行	758.49	658.49						
213	99		其他农林水支出	100							100
213	99	99	其他农林水支出	100							100
221			住房保障支出	399.11	399.11						
221	02		住房改革支出	399.11	399.11						
221	02	01	住房公积金	399.11	399.11						
			合 计	6067.34	5583.96						483.38

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	3725.73	2784.39	941.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3207.47	2272.63	934.84
201	03	01	行政运行	3207.47	2272.63	934.84
201	06		财政事务	224.56	223.06	1.5
201	06	01	行政运行	14.03	14.03	
201	06	50	事业运行	210.53	209.03	1.5
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	262.63	262.63	
201	31	01	行政运行	262.63	262.63	
201	38		市场监督管理事务	26.07	26.07	
201	38	50	事业运行	26.07	26.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	164.6	164.6	
207	01		文化和旅游	164.6	164.6	
207	01	09	群众文化	164.6	164.6	
208			社会保障和就业支出	620.01	620.01	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.68	55.68	
208	01	09	社会保险经办机构	55.68	55.68	
208	05		行政事业单位养老支出	564.33	564.33	
208	05	01	行政单位离退休	27.22	27.22	
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.89	494.89	
210			卫生健康支出	399.4	399.4	
210	07		计划生育事务	121.83	121.83	
210	07	16	计划生育机构	121.83	121.83	
210	11		行政事业单位医疗	277.57	277.57	
210	11	01	行政单位医疗	189.68	189.68	
210	11	02	事业单位医疗	87.89	87.89	
213			农林水支出	758.49	658.49	100
213	01		农业农村	758.49	658.49	
213	01	04	事业运行	758.49	658.49	
213	99		其他农林水支出	100		100
213	99	99	其他农林水支出	100		100
221			住房保障支出	399.11	399.11	
221	02		住房改革支出	399.11	399.11	
221	02	01	住房公积金	399.11	399.11	
			合 计	6067.34	5026.00	1041.34

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	5583.96	201 一般公共服务支出	3342.34	3342.34		
一般公共预算	5583.96	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	164.6	164.6		
		208 社会保障和就业支出	620.01	620.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	399.4	399.4		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	658.5	658.5		
		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	399.11	399.11		
		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	5583.96	支 出 总 计	5583.96	5583.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	3342.34	2784.39	557.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2824.08	2272.63	551.45
201	03	01	行政运行	2824.08	2272.63	551.45
201	06		财政事务	224.56	223.06	1.5
201	06	01	行政运行	14.03	14.03	
201	06	50	事业运行	210.53	209.03	1.5
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	262.63	262.63	
201	31	01	行政运行	262.63	262.63	
201	38		市场监督管理事务	26.07	26.07	
201	38	50	事业运行	26.07	26.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	164.6	164.6	
207	01		文化和旅游	164.6	164.6	
207	01	09	群众文化	164.6	164.6	
208			社会保障和就业支出	620.01	620.01	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.68	55.68	
208	01	09	社会保险经办机构	55.68	55.68	
208	05		行政事业单位养老支出	564.33	564.33	
208	05	01	行政单位离退休	27.22	27.22	
208	05	02	事业单位离退休	42.22	42.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.89	494.89	
210			卫生健康支出	399.4	399.4	
210	07		计划生育事务	121.83	121.83	
210	07	16	计划生育机构	121.83	121.83	
210	11		行政事业单位医疗	277.57	277.57	
210	11	01	行政单位医疗	189.68	189.68	
210	11	02	事业单位医疗	87.89	87.89	
213			农林水支出	658.5	658.5	
213	01		农业农村	658.5	658.5	
213	01	04	事业运行	658.5	658.5	
221			住房保障支出	399.11	399.11	
221	02		住房改革支出	399.11	399.11	
221	02	01	住房公积金	399.11	399.11	
			合 计	5583.96	5026.01	557.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	4755.5	4755.5	
301	01	基本工资	939.61	939.61	
301	02	津贴补贴	2532.87	2532.87	
301	03	奖金	78.3	78.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492.29	492.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.61	276.61	
301	12	其他社会保障缴费	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	399.11	399.11	
301	99	其他工资福利支出	21.7	21.7	
302		商品和服务支出	168.1		168.1
302	01	办公费	29.54		29.54
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	10.3		10.3
302	08	取暖费	50		50
302	28	工会经费	22.03		22.03
302	29	福利费	39.66		39.66
302	31	公务用车运行维护费	13.46		13.46
303		对个人和家庭的补助	102.41	102.41	
303	02	退休费	69.44	69.44	
303	05	生活补助	32.98	32.98	
		合计	5026.01	4857.91	168.1

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
13.46		13.46		13.46	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6067.34 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府收入预算 6067.34 万元，其中：

一般公共预算 5583.96 万元，占 92.03%，比上年预算减少 65.37 万元，下降 1.16%，主要原因是本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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 483.38 万元，占 7.97%，比上年预算增加 483.38 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年支出预算 6067.34 万元，其中：

基本支出 5026.01 万元，占 82.84%，比上年预算减少 553.82 万元，下降 9.93%，主要原因是本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少；

项目支出 1041.34 万元，占 17.16%，比上年预算增加 971.84 万元，增长 1398.33%，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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 5583.96 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 5583.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3342.34 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站的人员工资、公用经费以及项目支出等；

文化旅游体育与传媒支出 164.60 万元，主要用于文化站人员工资、公用经费；

社会保障和就业支出 620.01 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资、公用经费；

卫生健康支出 399.40 万元，主要用于计生站人员工资、公用经费；

农林水支出 658.50 万元，主要用于农业推广服务中心人员工资、公用经费；

住房保障支出 399.11 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 5583.96 万元，其中：基本支出 5026.01 万元，比上年预算减少 553.82 万元，下降 9.93 %。主要原因是：本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

项目支出 557.95 万元，比上年预算增加 488.45 万元，增长 702.81%。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）3342.34 万元，占 59.86%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)164.60 万元，占 2.95%。
3. 社会保障和就业支出（类）620.01 万元，占 11.10%。
4. 卫生健康支出（类）399.40 万元，占 7.15%。
5. 农林水支出（类）658.50 万元，占 11.79%。
6. 住房保障支出（类）399.11 万元，占 7.15%。

(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2824.08万元，比上年预算减少273.01万元，下降8.82%，主要原因是：本年度人员减少12人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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14.03万元，比上年预算减少265.10万元，下降94.97%，主要原因是：上年度支出科目为2010650，本年度为规范支出结构、调整支出功能分类。

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210.53万元，比上年预算增加210.53万元，增长100%，主要原因是：上年度支出科目为2010601，本年度为规范支出结构、调整支出功能分类。

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：与上年度预算安排的项目金额一致。

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262.63万元，比上年预算减少61.18万元，下降18.89%，主要原因是：本年度人员减少12人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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26.07万元，比上年预算减少19.07万元，下降42.25%，主要原因是：本年度人员减少12人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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164.60万元，比上年预算减少52.15万元，下降24.06%，主要原因是：本年度人员减少12人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为55.68万元，比上年预算增加55.68万元，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27.22万元，比上年预算增加27.22万元，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42.22万元，比上年预算增加42.22万元，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 494.89 万元，比上年预算减少 93.44 万元，下降 18.88%，主要原因是：本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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 121.83 万元，比上年预算减少 26.21 万元，下降 17.70%，主要原因是：本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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 189.68 万元，比上年预算增加 189.68 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 87.89 万元，比上年预算增加 87.89 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 658.5 万元，比上年预算减少 204.85 万元，下降 23.73%，主要原因是：本年度人员减少 12 人，人员经费及人员工资减少，导致较上年度金额减少。

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 399.11 万元，比上年预算增加 399.11 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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 5026.01 万元，其中：

人员经费 4857.91 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 168.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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：1.5 万元

项目承担单位：皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：财政所工作经费 1.5 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：5 万元

项目承担单位：皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：纪检办案经费 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：13 万元

项目承担单位：县组织部

资金分配情况：单位食堂购买米面粮油等 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：120 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：538.45 万元

项目承担单位：皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：公岗人员基本生活补助 538.46 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：117 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：其他支出

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：本单位公岗人员，促进就业安排。

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.46 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 13.46 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 12.28 万元，增长 1040.68%，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 12.28 万元，增长 1040.68%，主要原因是本年度到村级工作任务较重，导致运行及维护费用增加；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、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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，阿克陶县皮拉勒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 168.10 万元，比上年预算增加 58.37 万元，增长 53.19%。主要原因是上一年度未将工会经费、福利费和取暖费纳入机关运行经费，本年度将工会经费、福利费和取暖费纳入了机关运行经费中，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县皮拉勒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，阿克陶县皮拉勒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 43189.88 平方米，价值 10598.62 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 137.24 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.07 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 53.79 万元；其他车辆 4 辆，价值 60.38 万元。
3. 办公家具价值 234.60 万元。
4. 其他资产价值 8200.59 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 年阿克陶县皮拉勒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 557.95 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	财政所工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5万元	其中:财政拨款	1.5万元	其他资金	
项目总体目标	用于财政所日常办公用品采购,从而提升办事效率。					
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)		15人		
	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个月		
成本指标	办公经费(元)		1.5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升职工办事效率、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(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	公岗补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538.45 万元	其中: 财政拨款	538.45 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于皮拉勒乡公岗人员补助、津贴、基本养老保险等, 通过该项目的实施, 建立健全我乡公岗人员生活保障, 为我乡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	公岗人数 (人)		117		
		发放标准 (人/月/元)		3848.05		
	质量指标	资金使用合格率 (100%)		100%		
		发放覆盖率 (%)		100%		
	时效指标	工资发放时效 (月)		12 个月		
成本指标	公岗补助 (万元)		538.45 万元			
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 (%)		经反馈调查满意率 ≥ 95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	纪检办案经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	完成2022年纪检案件办理					
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)		50次		
		办理案件次数(次/年)		30件		
	质量指标	案件办结率(%)		100%		
		审限结案率(%)		100%		
	时效指标	案件办理时限(月)		12月		
成本指标	办案经费		5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		错案率0%		错案率占受理案件0%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减少违法违纪行为		有效减少		
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率0%		0%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	乡镇干部伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13万元	其中:财政拨款	13万元	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻落实中央、自治区、自治州关心关爱基层干部要求,提高干部的伙食,为了更好的激励干部扎根边疆、服务基层、奉献基层精神。					
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	补助人数(人)		120人		
	质量指标	伙食补助覆盖率(%)		100%		
	时效指标	补助时间(月)		12个月		
成本指标	皮拉勒乡干部伙食补助费用		13万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	干部生活质量得到提高		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障基层工作顺利展开		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)		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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2022年1月15日