

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：乌恰县吾合沙鲁乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县吾合沙鲁乡司法所、乌恰县吾合沙鲁乡财政所、乌恰县吾合沙鲁乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县吾合沙鲁乡文体广电服务中心、乌恰县吾合沙鲁乡人口和健康服务站、乌恰县吾合沙鲁乡社会保障（民政）服务中心。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府编制数 71，实有人数 86 人，其中：在职 72 人，增加 0 人，退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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）	2,515.05	201 一般公共服务支出	1,164.15
一般公共预算	2,515.05	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	799.89
财政专户（教育收费）		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	11.31
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	216.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	94.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	12.05
		213 农林水支出	114.86
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	101.96
		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	2,515.05	支 出 总 计	2,515.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	财政专户（教育 收费）	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	1,164.15	1,164.15						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,117.76	1,117.76						
201	03	01	行政运行	1,117.76	1,117.76						
201	06		财政事务	44.29	44.29						
201	06	50	事业运行	44.29	44.29						
201	34		统战事务	2.1	2.1						
201	34	04	宗教事务	2.1	2.1						
204			公共安全支出	799.89	799.89						
204	06		司法	12.77	12.77						
204	06	04	基层司法业务	12.77	12.77						
204	99		其它公共安全支出	787.12	787.12						
204	99	99	其它公共安全支出	787.12	787.12						
207			文化旅游体育与传媒 支出	11.31	11.31						
207	08		广播电视	11.31	11.31						
207	08	99	其他广播电视支出	11.31	11.31						
208			社会保障和就业支出	216.19	216.19						
208	01		人力资源和社会保障 管理	10.37	10.37						

208	01	09	社会保险经办机构	10.37	10.37						
208	05		行政事业单位养老支出	200.02	200.02						
208	05	01	行政单位离退休	18.76	18.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54						
208	07		就业补助	5.8	5.8						
208	07	05	公益性岗位补贴	5.8	5.8						
210			卫生健康支出	94.64	94.64						
210	07		JHSY 事务	36.1	36.1						
210	07	16	JHSY 机构	36.1	36.1						
210	11		行政事业单位医疗	58.54	58.54						
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54						
212			城乡社区支出	12.05	12.05						
212	02		城乡社区规划与管理	12.05	12.05						
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.05	12.05						
213			农林水支出	114.86	114.86						
213	01		农业农村	11.15	11.15						
213	01	04	事业运行	11.15	11.15						
213	07		农村综合改革	103.71	103.71						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.71	103.71						
221			住房保障支出	101.96	101.96						
221	02		住房改革支出	101.96	101.96						
221	02	01	住房公积金	101.96	101.96						
			合计	2,515.05	2,515.05						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	1,164.15	974.14	190.01
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.76	927.75	190.01
201	03	01 行政运行	1,117.76	927.75	190.01
201	06	财政事务	44.29	44.29	
201	06	50 事业运行	44.29	44.29	
201	34	统战事务	2.1	2.1	
201	34	04 宗教事务	2.1	2.1	
204		公共安全支出	799.89	799.89	
204	06	司法	12.77	12.77	
204	06	04 基层司法业务	12.77	12.77	
204	99	其它公共安全支出	787.12	787.12	
204	99	99 其它公共安全支出	787.12	787.12	
207		文化旅游体育与传媒支出	11.31	11.31	
207	08	广播电视	11.31	11.31	
207	08	99 其他广播电视支出	11.31	11.31	
208		社会保障和就业支出	216.19	216.19	
208	01	人力资源和社会保障管理	10.37	10.37	
208	01	09 社会保险经办机构	10.37	10.37	
208	05	行政事业单位养老支出	200.02	200.02	
208	05	01 行政单位离退休	18.76	18.76	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	
208	07	就业补助	5.8	5.8	
208	07	05 公益性岗位补贴	5.8	5.8	

210			卫生健康支出	94.64	94.64	
210	07		JHSY 事务	36.1	36.1	
210	07	16	JHSY 机构	36.1	36.1	
210	11		行政事业单位医疗	58.54	58.54	
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54	
212			城乡社区支出	12.05	12.05	
212	02		城乡社区规划与管理	12.05	12.05	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.05	12.05	
213			农林水支出	114.86	114.86	
213	01		农业农村	11.15	11.15	
213	01	04	事业运行	11.15	11.15	
213	07		农村综合改革	103.71	103.71	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.71	103.71	
221			住房保障支出	101.96	101.96	
221	02		住房改革支出	101.96	101.96	
221	02	01	住房公积金	101.96	101.96	
			合计	2,515.05	2,325.04	190.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2,515.05	201 一般公共服务支出	1,164.15	1,164.15		
一般公共预算	2,515.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	799.89	799.89		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	11.31	11.31		
		208 社会保障和就业支出	216.19	216.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	94.64	94.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.05	12.05		
		213 农林水支出	114.86	114.86		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	101.96	101.96		
		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	2,515.05	支 出 总 计	2,515.05	2,515.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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			一般公共预算支出	1,164.15	974.14	190.01
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.76	927.75	190.01
201	03	01	行政运行	1,117.76	927.75	190.01
201	06		财政事务	44.29	44.29	
201	06	50	事业运行	44.29	44.29	
201	34		统战事务	2.1	2.1	
201	34	04	宗教事务	2.1	2.1	
204			公共安全支出	799.89	799.89	
204	06		司法	12.77	12.77	
204	06	04	基层司法业务	12.77	12.77	
204	99		其它公共安全支出	787.12	787.12	
204	99	99	其它公共安全支出	787.12	787.12	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.31	11.31	
207	08		广播电视	11.31	11.31	
207	08	99	其他广播电视支出	11.31	11.31	
208			社会保障和就业支出	216.19	216.19	
208	01		人力资源和社会保障管理	10.37	10.37	
208	01	09	社会保险经办机构	10.37	10.37	
208	05		行政事业单位养老支出	200.02	200.02	
208	05	01	行政单位离退休	18.76	18.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.72	126.72	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.54	54.54	
208	07		就业补助	5.8	5.8	
208	07	05	公益性岗位补贴	5.8	5.8	
210			卫生健康支出	94.64	94.64	
210	07		JHSY 事务	36.1	36.1	
210	07	16	JHSY 机构	36.1	36.1	
210	11		行政事业单位医疗	58.54	58.54	
210	11	01	行政单位医疗	58.54	58.54	
212			城乡社区支出	12.05	12.05	
212	02		城乡社区规划与管理	12.05	12.05	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.05	12.05	
213			农林水支出	114.86	114.86	
213	01		农业农村	11.15	11.15	
213	01	04	事业运行	11.15	11.15	
213	07		农村综合改革	103.71	103.71	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	103.71	103.71	
221			住房保障支出	101.96	101.96	
221	02		住房改革支出	101.96	101.96	
221	02	01	住房公积金	101.96	101.96	
			合计	2,515.05	2,325.04	190.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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
301	工资福利支出	1,283.17	1,283.17	
301	01 基本工资	223.57	223.57	
301	02 津贴补贴	617.55	617.55	
301	03 奖金	40.23	40.23	
301	07 绩效工资	57.6	57.6	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	126.72	126.72	
301	09 职业年金缴费	54.54	54.54	
301	10 职工基本医疗保险缴费	58.54	58.54	
301	12 其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13 住房公积金	101.96	101.96	
302	商品和服务支出	146.99		146.99
302	01 办公费	23.74		23.74
302	02 印刷费	5		5
302	04 手续费	0.1		0.1
302	06 电费	5		5
302	07 邮电费	0.8		0.8
302	08 取暖费	88.2		88.2
302	11 差旅费	1		1
302	17 公务接待费	3.96		3.96
302	28 工会经费	5.33		5.33
302	29 福利费	9.6		9.6
302	31 公务用车运行维护费	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	894.88	894.88	
303	02 退休费	18.68	18.68	
303	05 生活补助	876.15	876.15	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
	合计	2,325.04	2,178.05	146.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		190.01		180.00	10.01								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		190.01		180.00	10.01								
201	03	01	行政运行	村（社区）运转经费	40.00		40.00									
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	20.00		20.00									
201	03	01	行政运行	ZZZX伙食补助	9.95			9.95								
201	03	01	行政运行	村级公益性岗位人员意外伤害险	0.06			0.06								
201	03	01	行政运行	BJYL工作保障经费	2.00		2.00									
201	03	01	行政运行	疫情防控工作经费	6.50		6.50									
201	03	01	行政运行	KDZQF电费	5.00		5.00									
201	03	01	行政运行	胡杨林附属工程项目经费	27.00		27.00									
201	03	01	行政运行	涉密单位无可替代电脑及打印机等设备采购经费	15.00		15.00									
201	03	01	行政运行	BJZQF维修费、维护费	26.00		26.00									

201	03	01	行政运行	KDXLC 辆维修经费	4.50		4.50										
201	03	01	行政运行	吾合沙鲁乡乡村两级四项活动经费	1.00		1.00										
201	03	01	行政运行	乡村两级 ZZZX 保障经费	3.00		3.00										
201	03	01	行政运行	BJGKHY 车辆油料费	6.00		6.00										
201	03	01	行政运行	专用车辆保险费	7.00		7.00										
201	03	01	行政运行	接入保密电子政务内网专线设备	12.00		12.00										
201	03	01	行政运行	HBYXLM、XLQ 补助经费	5.00		5.00										
				合计	190.01		180.00	10.01									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	
8.22		4.26		4.26	3.96

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,515.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府收入预算 2,515.05 万元，其中：

一般公共预算 2,515.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 297.41 万元，增长 13.41%，主要原因是因人员增加和薪资上调使人员经费支出增加及年初项目预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年支出预算 2,515.05

万元，其中：

基本支出 2,325.04 万元，占 92.45%，比上年预算增加 112.60 万元，增长 5.09%，主要原因是：因人员增加和薪资上调使人员经费支出增加。

项目支出 190.01 万元，占 7.55%，比上年预算增加 96.81 万元，增长 103.87%，主要原因是：年初预算项目数增加，项目覆盖面更广。

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 2,515.05 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 2,515.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,164.15 万元，主要用于机关人员工资、机关人员公用经费等其他财政供养人员补助及项目支出；公共安全支出 799.89 万元，主要用于人员工资、公用经费及 HBY 等其他财政供养人员补助；文化旅游体育与传媒支出 11.31 万元，主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出 216.19 万元，主要用于人员工资及公用经费（退休人员工资）；卫生健康支出 94.64 万元，主要用于人员工资及公用经费；城乡社区支出 12.05 万元，主要用于人员工资及公用经费；农林水支出 114.86 万元，主要用于人员工资、公用经费及村民小组长等

其他财政供养人员补助；住房保障支出 101.96 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2,515.05 万元，其中：

基本支出 2,325.04 万元，比上年增加 200.60 万元，增长 9.44%。主要原因是：因人员增加和薪资上调使人员经费支出增加。

项目支出 190.01 万元，比上年预算增加 96.81 万元，增长 103.87%。主要原因是：年初预算项目数增加，项目覆盖面更广。

（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)1,164.15 万元，占 46.29%。
2. 公共安全支出(类)799.89 万元，占 31.80%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)11.31 万元，占 0.45%。
4. 社会保障和就业支出(类)216.19 万元，占 8.60%。
5. 卫生健康支出(类)94.64 万元，占 3.76%。
6. 城乡社区支出(类)12.05 万元，占 0.48%。
7. 农林水支出(类)114.86 万元，占 4.57%。
8. 住房保障支出(类)101.96 万元，占 4.05%。

（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1,117.76万元，比上年预算减少860.35万元，下降43.49%，主要原因是：2021年预算批复中一般公共服务支出包括其他财政供养人员支出，此类支出批复均在“2010301”，2022年预算批复中其他财政供养人员在公共安全支出和农林水支出等其他支出中，未在一般公共服务支出列示，导致工资福利支出及个人和家庭生活补助减少860.35万元，故2022年预算数减少。

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44.29万元，比上年预算减少21.86万元，下降33.05%，主要原因是：2021年预算批复中，财政所机关养老及住房公积金均在财政事务事业运行中，2022年机关养老及住房公积金均单独列入机关事业单位基本养老支出及住房保障支出中，未在财政事务事业运行中列示，故2022年预算减少。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2022年预算数为2.10万元，比上年预算增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算批复中，统战对象宗教人士在一般公共服务支出中，2022年统战对象宗教人士在统战事务宗教事务中列示，故2022年预算增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2022年预算数为12.77万元，比上年预算减少6.37万元，下降

33.28%，主要原因是：2021年预算批复中，机关养老及住房公积金均在各站所中列示，2022年机关养老及住房公积金均单独列入机关事业单位基本养老支出及住房保障支出中，未在各站所中列示，故2022年预算减少。

5. 公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）：2022年预算数为787.12万元，比上年预算增加787.12万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算批复中，HBY、保安人员等其他财政供养人员补助均在一般公共服务支出中，2022年预算批复中，HBY、保安人员等其他财政供养人员补助在其他公共安全支出，故2022年预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2022年预算数为11.31万元，比上年预算增加11.31万元，增长100%，主要原因是：2022年该站所人员变动，人员工资及社保纳入2022年部门预算，故2022年预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为10.37万元，比上年预算减少23.92万元，下降69.76%，主要原因是：2021年功能分类为“2080150”，2022年预算批复中，社保站功能分类变更，“2080109”为新增功能分类，故2022年预算增加。

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 18.76 万元, 比上年预算增加 9.92 万元, 增长 112.22%, 主要原因是: 2022 年退休医疗保险纳入“2080501”中, 故 2022 年预算增加。

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 126.72 万元, 比上年预算增加 126.72 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年预算批复中, 机关养老保险在各站所中列示, 2022 年机关养老保险单独列入机关事业单位基本养老支出中, 未在各站所中列示, 故 2022 年预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022 年预算数为 54.54 万元, 比上年预算增加 54.54 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年预算批复中, 职业年金在各站所中列示, 2022 年职业年金单独列入机关事业单位职业年金缴费支出中, 未在各站所中列示, 故 2022 年预算增加。

11. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项): 2022 年预算数为 5.80 万元, 比上年预算增加 5.80 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年预算批复中, 公益性岗位补贴等其他财政供养人员补助均在一般公共服务支出中, 2022 年预算批复中, 公益性岗位补贴等其他财政供养人员补助在公益性岗位中单独列示, 故 2022 年预算增加。

12. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 机构（项）：2022 年预算数为 36.10 万元，比上年预减少 18.07 万元，下降 33.36%，主要原因是：2021 年预算批复中，机关养老及住房公积金均在各站所中列示，2022 年机关养老及住房公积金均单独列入机关事业单位基本养老支出及住房保障支出中，未在各站所中列示，故 2022 年预算减少。

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 58.54 万元，比上年预算增加 58.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，职工基本医疗保险缴费在各站所中列示，2022 年职工基本医疗保险缴费单独列入行政单位医疗支出中，未在各站所中列示，故 2022 年预算增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2022 年预算数为 12.05 万元，比上年预算减少 7.05 万元，下降 36.91%，主要原因是：2021 年预算批复中，机关养老及住房公积金均在各站所中列示，2022 年机关养老及住房公积金均单独列入机关事业单位基本养老支出及住房保障支出中，未在各站所中列示，故 2022 年预算减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 11.15 万元，比上年预算减少 75.98 万元，下降 87.20%，主要原因是：2021 年预算批复中，供水站人员及对村民委员会和村党支部的补助均在“2130104”中，2022 年

预算批复中，供水站人员补贴科目分开，故 2022 年预算减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022 年预算数为 103.71 万元，比上年预算增加 103.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，四老人员补助、村民小组长等其他财政供养人员补助均在一般公共服务支出中，2022 年预算批复中，四老人员补助、村民小组长等其他财政供养人员补助在村民委员会和村党支部的补助中单独列示，故 2022 年预算增加。

17. 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 101.96 万元，比上年预算增加 101.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，住房公积金在各站所中列示，2022 年住房公积金单独列入住房公积金款项中，未在各站所中列示，故 2022 年预算增加。

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2,325.04 万元，其中：

人员经费 2,178.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 146.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村（社区）运转经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：40.00 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：服务群众专项经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：20.00 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：ZZZX 伙食补助

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：9.95 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：9.95 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：村级公益性岗位人员意外伤害险

设立的政策依据：此项目根据乡党委及财政领导小组会议研究设立

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：0.06万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：BJYL工作保障经费

设立的政策依据：此项目根据ZFW相关文件要求设立

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：2.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：乡村两级ZZZX保障经费

设立的政策依据：此项目根据ZZZX办公实际情况设立

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：3.00万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：疫情防控工作经费

设立的政策依据：此项目根据疫情防控工作办公实际情况设立

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：6.50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：KDZQF 电费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：胡杨林附属工程项目经费

设立的政策依据：此项目根据乡党委及财政领导小组会议研究设立

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：27.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：BJZQF 维修经费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：26.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十一) 项目名称: KDXLC 辆维修经费

设立的政策依据: 此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模: 4.50 万元

项目承担单位: 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况: 4.50 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十二) 项目名称: 吾合沙鲁乡乡村两级四项活动经费

设立的政策依据: 此项目根据乡党委及财政领导小组会议研究设立

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况: 1.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十三) 项目名称: BJGKHBY 车辆油料费

设立的政策依据: 此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模: 6.00 万元

项目承担单位: 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况: 6.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称: 专用车辆保险费

设立的政策依据: 此项目根据乡党委及财政领导小组会议研究设立

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：7.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：HBYXLM、XLQ 补助经费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：SM 单位单机安可替代电脑及打印机等设备采购经费

设立的政策依据：此项目根据 JYBMJ 相关文件要求设立

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：15.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：接入保密电子政务内网专线设备

设立的政策依据：此项目根据 JYBMJ 相关文件要求设立

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：12.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.26 万元，公务接待费 3.96 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.55 万元，下降 15.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2022 年无此项业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2022 年无此项业务；公务用车运行费减少 2.55 万元，下降 37.44%，主要原因是按照 2021 年实际支出 2022 年预算进行调整；公务接待费增加 1.00 万元，增长 33.78%，主要原因是按照 2021 年实际支出 2022 年预算进行调整。

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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，乌恰县吾合沙鲁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 146.99

万元，比上年预算增加 104.95 万元，增长 249.64%。主要原因：一是在职人数增加；二是 2021 年工会经费、福利费、物业管理费等未纳入预算，2022 年将以上支出纳入预算；三是 2022 年冬季取暖用煤价格及运费上涨，故预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县吾合沙鲁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 5757 平方米，价值 884.18 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 72.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.16 万元；其他车辆 4 辆，价值 51.32 万元。
3. 办公家具价值 58.72 万元。
4. 其他资产价值 503.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 190.01 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	村（社区）运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障 2 个村级单位运转开支，确保 2 个村级组织建设工作正常开展。					
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	保障行政村个数		=2 个		
	质量指标	公用经费支付准确率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	各村成本		≤20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各行政村工作运转正常		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	服务群众专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障 2 个村级单位服务群众工作正常开展, 持续为群众提供公共服务能力。					
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	保障村级单位运转数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		经费保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障村级运转年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	ZZZX 伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.95	其中：财政拨款	9.95	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障 ZZZX 名工作人员伙食补助按时发放， 确保 ZZZX 工作人员 ZB 伙食得到保障。					
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	发放（补助）人数		=17 人		
	质量指标	公用经费支付准确率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	各村成本		≤9.95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各行政村工作运转正常		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	乡村公益性岗位意外伤害险保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.06	其中:财政拨款	0.06	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 保障我乡3名公益性岗位人员意外伤害保险费正常缴纳。 目标2: 保障全年公益性岗位人员人生安全, 有效提高工作能力。					
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	保障公益性岗位人数		=3人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022年1月-2022年12月		
	成本指标	全年经费总成本		≤0.06万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平		明显改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障公益性岗位人身安全年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	SM 单位单机安可替代电脑及打印机等设备采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障乡政府更换老旧电子设备所需开支。 目标 2：确保乡政府各项工作正常开展，持续为群众提供公共服务能力。					
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	涉及乡镇数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高乡镇电子硬件设备		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	专用车辆保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障乡政府垃圾车等专用车辆 2022 年正常运转					
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	保障车数量			≥8 辆	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		资金保障时间			2022 年 1 月-2022 年 12 月	
	成本指标	全年经费总成本			≤7 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障 2022 年度各项工作开展			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续车辆运转年限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	BJGKHBY 车辆油料费	
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	目标 1: 保障乡政府 BJGKHBY 车辆油料, 2022 年油料使用					
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	保障车数量		≥3 辆		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障吾合沙鲁乡 2022 年度社会稳定		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障车运转年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	BJZQF 维修经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 BJZQF 正常运转, 确保 BJZQF 工作有序开展。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤26 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障 BJZQF 工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	乡村两级 ZZZX 保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度 ZZZX 工作有序开展, 持续维护社会稳定。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	时效指标	资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		成本指标		全年经费总成本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效保障吾合沙鲁乡 ZZZX 工作有序开展		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障年限		≥1 年	
满意度指标	满意度指标		受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	KDXLC 辆维修经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5	其中: 财政拨款	4.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 对全乡 KDXLC 辆进行维修维护, 保障乡政府 2022 年度工作有序开展。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤4.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障吾合沙鲁乡 2022 年度工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	BJYL 工作保障经费	
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	目标 1：保障我单位 2022 年度 BJYL 工作有序开展，持续维护社会稳定。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效保障吾合沙鲁乡 BJYL 工作有序开展		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障年限		≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	KDZQF 电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度 BJXL 工作有序开展, 持续维护社会稳定。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障吾合沙鲁乡 KDZQF 工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	HBYXLM、XLQ 补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障我单位 2022 年度 HBYXLM、XLQ 工作有序开展，持续维护社会稳定。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障吾合沙鲁乡 HBYXLM、XLQ 工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	疫情防控工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度疫情防控工作有序开展。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤6.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障吾合沙鲁乡疫情防控工作有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	吾合沙鲁乡乡村两级四项活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度吾合沙鲁乡乡村两级四项活动有序开展, 持续维护社会稳定。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		时效指标	资金支付及时率		=100%	
	资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月			
	成本指标	全年经费总成本		≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效保障吾合沙鲁乡吾合沙鲁乡乡村两级四项活动工作有序开展		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障年限		≥1 年	
满意度指标	满意度指标		受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	胡杨林附属工程项目经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度以前年度工程欠款偿还, 确保不发生上访隐患。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		≤27 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障我单位 2022 年度以前年度工程欠款偿还, 确保不发生上访隐患		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	接入保密电子政务内网专线设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我单位 2022 年度接入保密电子政务内网专线设备工作有序开展。					
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	保障乡镇数量		=1 个		
		保障行政村数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	时效指标	资金保障时间		2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		成本指标		全年经费总成本		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		有效保障我单位 2022 年度接入保密电子政务内网专线设备工作。		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续保障年限		≥1 年	
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

无其他需说明事项。

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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

四、“三公”经费：指本级部门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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

2022年1月30日