

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府概况

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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年支出预算情

况说明

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府概况

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、JHSY 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、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：乌恰县膘尔托阔依乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、乌恰县膘尔托阔依乡司法所、乌恰县膘尔托阔依乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县膘尔托阔依乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、乌恰县膘尔托阔依乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乌恰县膘尔托阔依乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县膘尔托阔依乡文体广电旅

游服务中心、综合行政执法队、乌恰县膘尔托阔依乡综治中心(网格化服务中心)。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府编制数 124 个，实有人数 156 人，其中：在职 128 人，增加 0 人；退休 28 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	4,496.11	201 一般公共服务支出	1,672.77
一般公共预算	4,496.11	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	1,543.42
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	21.63
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	421.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	163.75
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	35.80
		213 农林水支出	456.23
		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	180.96
		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	4,496.11	支 出 总 计	4,496.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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 本 营 算 经 营 预 算	政 府 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	1,672.77	1,672.77						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,597.51	1,597.51						
201	03	01	行政运行	1,597.51	1,597.51						
201	06		财政事务	48.06	48.06						
201	06	50	事业运行	48.06	48.06						
201	34		统战事务	27.20	27.20						
201	34	04	宗教事务	27.20	27.20						
204			公共安全支出	1,543.42	1,543.42						
204	06		司法	28.65	28.65						
204	06	04	基层司法业务	28.65	28.65						
204	99		其他公共安全支出	1,514.77	1,514.77						
204	99	99	其他公共安全支出	1,514.77	1,514.77						
207			文化旅游体育与传媒 支出	21.63	21.63						
207	08		广播电视	21.63	21.63						
207	08	99	其他广播电视支出	21.63	21.63						
208			社会保障和就业支出	421.55	421.55						
208	01		人力资源和社会保障 管理事务	33.83	33.83						
208	01	09	社会保险经办机构	33.83	33.83						

208	05		行政事业单位养老支出	359.36	359.36						
208	05	01	行政单位离退休	37.52	37.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.14	225.14						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.70	96.70						
208	07		就业补助	28.36	28.36						
208	07	05	公益性岗位补贴	28.36	28.36						
210			卫生健康支出	163.75	163.75						
210	07		JHSY 事务	63.18	63.18						
210	07	16	JHSY 机构	63.18	63.18						
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57						
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57						
212			城乡社区支出	35.80	35.80						
212	02		城乡社区规划与管理	35.80	35.80						
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.80	35.80						
213			农林水支出	456.23	456.23						
213	01		农业农村	242.14	242.14						
213	01	04	事业运行	242.14	242.14						
213	07		农村综合改革	214.09	214.09						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	214.09	214.09						
221			住房保障支出	180.96	180.96						
221	02		住房改革支出	180.96	180.96						
221	02	01	住房公积金	180.96	180.96						
			合 计	4,496.11	4,496.11						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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			1,672.77	1,417.99	254.78
201	03		1,597.51	1,342.73	254.78
201	03	01	1,597.51	1,342.73	254.78
201	06		48.06	48.06	
201	06	50	48.06	48.06	
201	34		27.20	27.20	
201	34	04	27.20	27.20	
204			1,543.42	1,543.42	
204	06		28.65	28.65	
204	06	04	28.65	28.65	
204	99		1,514.77	1,514.77	
204	99	99	1,514.77	1,514.77	
207			21.63	21.63	
207	08		21.63	21.63	
207	08	99	21.63	21.63	
208			421.55	421.55	
208	01		33.83	33.83	
208	01	09	33.83	33.83	
208	05		359.36	359.36	
208	05	01	37.52	37.52	
208	05	05	225.14	225.14	
208	05	06	96.70	96.70	
208	07		28.36	28.36	

208	07	05	公益性岗位补贴	28.36	28.36	
210			卫生健康支出	163.75	163.75	
210	07		JHSY 事务	63.18	63.18	
210	07	16	JHSY 机构	63.18	63.18	
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57	
212			城乡社区支出	35.80	35.80	
212	02		城乡社区规划与管理	35.80	35.80	
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.80	35.80	
213			农林水支出	456.23	456.23	
213	01		农业农村	242.14	242.14	
213	01	04	事业运行	242.14	242.14	
213	07		农村综合改革	214.09	214.09	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	214.09	214.09	
221			住房保障支出	180.96	180.96	
221	02		住房改革支出	180.96	180.96	
221	02	01	住房公积金	180.96	180.96	
			合 计	4,496.11	4,241.33	254.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	4,496.11	201 一般公共服务支出	1,672.77	1,672.77		
一般公共预算	4,496.11	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	1,543.42	1,543.42		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传	21.63	21.63		
		208 社会保障和就业支	421.55	421.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163.75	163.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	35.80	35.80		
		213 农林水支出	456.23	456.23		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	180.96	180.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	4,496.11	支 出 总 计	4,496.11	4,496.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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			1,672.77	1,417.99	254.78
201	03		1,597.51	1,342.73	254.78
201	03	01	1,597.51	1,342.73	254.78
201	06		48.06	48.06	
201	06	50	48.06	48.06	
201	34		27.20	27.20	
201	34	04	27.20	27.20	
204			1,543.42	1,543.42	
204	06		28.65	28.65	
204	06	04	28.65	28.65	
204	99		1,514.77	1,514.77	
204	99	99	1,514.77	1,514.77	
207			21.63	21.63	
207	08		21.63	21.63	
207	08	99	21.63	21.63	
208			421.55	421.55	
208	01		33.83	33.83	
208	01	09	33.83	33.83	
208	05		359.36	359.36	
208	05	01	37.52	37.52	
208	05	05	225.14	225.14	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.70	96.70	
208	07		就业补助	28.36	28.36	
208	07	05	公益性岗位补贴	28.36	28.36	
210			卫生健康支出	163.75	163.75	
210	07		JHSY 事务	63.18	63.18	
210	07	16	JHSY 机构	63.18	63.18	
210	11		行政事业单位医疗	100.57	100.57	
210	11	01	行政单位医疗	100.57	100.57	
212			城乡社区支出	35.80	35.80	
212	02		城乡社区规划与管理	35.80	35.80	
212	02	01	城乡社区规划与管理	35.80	35.80	
213			农林水支出	456.23	456.23	
213	01		农业农村	242.14	242.14	
213	01	04	事业运行	242.14	242.14	
213	07		农村综合改革	214.09	214.09	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	214.09	214.09	
221			住房保障支出	180.96	180.96	
221	02		住房改革支出	180.96	180.96	
221	02	01	住房公积金	180.96	180.96	
			合 计	4,496.11	4,241.33	254.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	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	2,230.79	2,230.79	
301	01	基本工资	407.46	407.46	
301	02	津贴补贴	1,084.50	1,084.50	
301	03	奖金	33.95	33.95	
301	07	绩效工资	95.30	95.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.14	225.14	
301	09	职业年金缴费	96.70	96.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.56	100.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	180.96	180.96	
302		商品和服务支出	234.26		234.26
302	01	办公费	20		20
302	02	印刷费	5		5
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	2		2
302	05	水费	2		2
302	06	电费	17.05		17.05
302	07	邮电费	4.84		4.84
302	08	取暖费	133.88		133.88
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修（护）费	4		4
302	14	租赁费	2		2

302	17	公务接待费	6.82		6.82
302	28	工会经费	9.56		9.56
302	29	福利费	17.21		17.21
302	31	公务用车运行维护费	5.42		5.42
302	99	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303		对个人和家庭的补助	1,776.28	1,776.28	
303	02	退休费	20.59	20.59	
303	05	生活补助	1,738.36	1,738.36	
303	07	医疗费补助	16.45	16.45	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
		合 计	4,241.33	4,007.07	234.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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		254.78		240.2	14.58							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		254.78		240.2	14.58							
201	03	01	行政运行	村（社区）运转经费项目	80		80								
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费项目	40		40								
201	03	01	行政运行	ZZZX 伙食补助经费项目				14.58							
201	03	01	行政运行	PACJ 工作经费项目	3		3								
201	03	01	行政运行	村级服务类公益性岗位人员意外伤害保险项目	0.2		0.2								
201	03	01	行政运行	2022 年乡政府专用车辆运行费项目	3.24		3.24								

201	03	01	行政运行	HB YDT 活动经费项目	2.5		2.5							
201	03	01	行政运行	XLQ 狗粮经费项目	1		1							
201	03	01	行政运行	HB YXL 油料经费项目	5		5							
201	03	01	行政运行	DZZWZW 建设项目	28		28							
201	03	01	行政运行	乡政府及四个村ZZZX 办公经费项目	5		5							
201	03	01	行政运行	乡政府及JWZXL 车油料费项目	2		2							
201	03	01	行政运行	BJGQ 经费项目	0.8		0.8							
201	03	01	行政运行	乡政府单机及相关设备采购项目	69.46		69.46							
				合 计	254.78		240.2	14.58						

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	
12.24		5.42		5.42	6.82

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,496.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算万元。

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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府收入预算 4,496.11 万元，其中：

一般公共预算 4,496.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 399.04 万元，增长 9.74%，主要原因是经费类项目类支出比上年增加，商品和服务支出比上年增加，综合治理奖励工资增加，绩效考核奖励工资增加，住房公积金增加，人员工资及社保增加，均纳入 2022 年预算收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年支出预

算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年支出预算 4,496.11 万元，其中：

基本支出 4,241.33 万元，占 94.33%，比上年预算增加 227.24 万元，增长 5.66%，主要原因是经费类项目类支出比上年增加，商品和服务支出比上年增加，综合治理奖励工资增加，绩效考核奖励工资增加，住房公积金增加，人员工资及社保增加，均纳入 2022 年预算收入。

项目支出 254.78 万元，占 6.01%，比上年预算增加 171.80 万元，增长 207.04%，主要原因是服务群众专项经费增加，乡政府单机及相关设备采购项目增加，村（社区）运转经费增加，DZZWZW 建设项目增加，2022 年乡政府专用车辆运行费项目增加，2022 年乡村公共服务公益性岗位人员保险费项目及其他油料费增加，均纳入 2022 年项目支出预算。

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 4,496.11 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 4,496.11 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,672.77 万元，主要用于乡政府人员工资福利及采暖补贴支出，政府日常公用经费及取暖费，统战对象及宗教人士，西部计划志

愿者,独生子女费,特定目标类项目;公共安全支出 1,543.42 万元,主要用于司法所及网格化服务中心人员工资福利及采暖补贴支出,部分其他财政供养人员补助;文化旅游体育与传媒支出 21.63 万元,主要用于本站所人员工资福利及采暖补贴支出;社会保障和就业支出 421.55 万元,主要用于本站所人员工资福利及采暖补贴支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出,乡村公共服务公益性岗位,退休人员退休费;卫生健康支出 163.75 万元,主要用于本站所人员工资福利及采暖补贴支出,职工基本医疗保险缴费;城乡社区支出 35.8 万元,主要用于本站所人员工资福利及采暖补贴支出;农林水支出 456.23 万元,主要用于农业发展服务中心人员工资福利及采暖补贴支出,部分其他财政供养人员补助;住房保障支出 180.96 万元,主要用于在职人员住房公积金。

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4,496.11 万元,其中:

基本支出 4,241.33 万元,比上年预算增加 227.24 万元,增长 5.66%。主要原因是:综合治理奖励工资增加,商品和服务支出比上年增加,绩效考核奖励工资增加,住房公积金增加,人员工资及社保增加,均纳入 2022 年基本支出预算。

项目支出 254.78 万元，比上年预算增加 171.80 万元，增长 207.04%，主要原因是服务群众专项经费增加，乡政府单机及相关设备采购项目增加，村（社区）运转经费增加，DZZWZW 建设项目增加，2022 年乡政府专用车辆运行费项目增加，2022 年乡村公共服务公益性岗位人员保险费项目及其他油料费增加，均纳入 2022 年项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1,672.77 万元，占 37.20%。
2. 公共安全支出 1,543.42 万元，占 34.33%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 21.63 万元，占 0.48%。
4. 社会保障和就业支出 421.55 万元，占 9.38%。
5. 卫生健康支出 163.75 万元，占 3.64%。
6. 城乡社区支出 35.80 万元，占 0.80%。
7. 农林水支出 456.23 万元，占 10.15%。
8. 住房保障支出 180.96 万元，占 4.02%。

（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 1,597.51 万元，比上年预算减少 1,725.98 万元，下降 51.93%，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，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 48.06 万元，比上年预算减少 35.39 万元，下降 42.41%，主要原因是：一是人员调整两名；二是 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 27.20 万元，比上年预算增加 27.20 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 28.65 万元，比上年预算减少 9.61 万元，下降 25.12%，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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 1,514.77 万元，比上年预算增加 1,514.77 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 21.63 万元，比上年预算增加 21.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年功能分类为“2070899”，2022 年预算批复中，文体广电站功能分类变更，“2070899”为新增功能分类，故 2022 年预算增加。

7. 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 33.83 万元，比上年预算增加 33.83 万元，增长 100.00%，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 37.52 万元，比上年预算增加 14.28 万元，增长 61.45%，主要原因是：2022 年退休人员增加，以及退休医疗保险均纳入“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 225.14 万元，比上年预算增加 225.14 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 96.70 万元，比上年预算增加 96.70 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 28.36 万元，比上年预算增加 28.36 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 63.18 万元，比上年预算减少 22.58 万元，下降 26.33%，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 100.57 万元，比上年预算增加 100.57 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 35.80 万元，比上年预算减少 14.61 万元，下降 28.98%，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 242.14 万元，比上年预算减少 155.57 万元，下降 39.12%，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。

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 214.09 万元，比上年预算增加 214.09 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 180.96 万元，比上年预算增加 180.96 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 4,241.33 万元，其中：

人员经费 4,007.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 234.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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：预算安排 80.00 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

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：预算安排 40.00 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展群众工作所产生的费用安排资金支出

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：预算安排 14.58 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据文件要求对 ZZZX 人员按月发放伙食补助

资金分配情况：资金主要用于 ZZZX 人员的伙食补助，按月安排资金支出

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

（四）项目名称：PACJ 工作经费项目

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：预算安排 3.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据 PACJ 工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于 PACJ 工作开展所产生的办公费用安排资金支出

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

（五）项目名称：村级服务类公益性岗位人员意外伤害保险

设立的政策依据：此项目根据人社局相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 0.20 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据公益性岗位人员购买意外伤害保险情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于村级服务类公益性岗位人员购买意外伤害保险费用安排资金支出

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

（六）项目名称：2020 年专用车辆运行费项目

设立的政策依据：此项目根据乡政府日常工作需求设立

预算安排规模：预算安排 3.24 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据专用车辆运行情况支出相关车辆费用

资金分配情况：资金主要用于乡政府专用车辆运行情况
安排资金支出

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

（七）项目名称：HBYDT 活动经费项目

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：预算安排 2.50 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 HBY 开展党团组织活动所产生的费用安排资金支出

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

（八）项目名称：XLQ 狗粮经费项目

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：预算安排 1.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 BJXLQ 食用狗粮所产生的费用安排资金支出

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

（九）项目名称：DZZWZW 建设项目

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：预算安排 28.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据

ZWZW 建设项目情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于 ZWZW 建设项目所产生的各类费用安排资金支出

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

（一十）项目名称：乡政府及四个村 ZZZX 办公经费项目

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：预算安排 5.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据乡政府及各村 ZZZX 工作开展全年工作承担支出

资金分配情况：资金主要用于乡政府及各村 ZZZX 工作时所产生的宣传费、印刷费等实际工作情况合理安排资金支出

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：乡政府及 JWZXL 车油料费项目

设立的政策依据：此项目根据乡政府开展日常 XL 工作需求设立

预算安排规模：预算安排 2.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据乡政府及 JWZXL 工作开展情况承担支出

资金分配情况：资金主要用于乡政府及 JWZXL 工作所产生的油料费用合理安排资金支出

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：BJGQ 经费项目

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：预算安排 0.80 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据 BJ GQ 更换情况承担支出

资金分配情况：资金主要用于 BJ 更换 GQ 所产生的费用
安排资金支出

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：乡政府单机及相关设备采购项目

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：预算安排 69.46 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据购
采购单机电子设备情况承担支出

资金分配情况：资金主要用于乡政府采购单机电子设备
安排资金支出

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：HBYXL 油料经费项目

设立的政策依据：此项目根据乡政府开展日常 XL 工作
需求设立

预算安排规模：预算安排 5.00 万元

项目承担单位：由乌恰县膘尔托阔依乡人民政府根据乡
政府及 HBYXL 工作开展情况承担支出

资金分配情况：资金主要用于乡政府及 HBYXL 工作所产

生的油料费用合理安排资金支出

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

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.24 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 5.42 万元，公务接待费 6.82 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.08 万元，增长 0.66%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项业务预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无此项预算；公务用车运行费减少 2.01 万元，下降 27.05%，主要原因是 2022 年公务用车车辆保险费及维护费部分未纳入预算；公务接待费增加 2.09 万元，增长 62.76%，主要原因是 2021 年部分接待未纳入预算，2022 年已纳入预算。

九、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府政府本级及下属 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 234.26 万元，比上年预算增加 46.96 万元，增长 25.07%。主要原因是 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，乌恰县膘尔托阔依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，乌恰县膘尔托阔依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 5,460.02 平方米，价值 827.17 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 146.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；其他车辆 12 辆，价值 140.47 万元。
3. 办公家具价值 245.80 万元。
4. 其他资产价值 13,748.80 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 254.78 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	村（社区）运转经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障四个村级单位运转开支，确保 4 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	保障村级单位运转数量		=4 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=80 万元		
		村均运转经费成本		20 万元/个		
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		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	服务群众专项经费项目	
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：有效保障四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		=4 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=40 万元		
		村均运转经费成本		10 万元/个		
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		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	ZZZX 伙食补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.58	其中:财政拨款	14.58	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 有效保障 ZZZX27 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		=27 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
		补助发放开始时间		2022 年 1 月		
		补助发放结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年补助成本		=14.58 万元		
		每次发放 (补助) 资金数		≤1.215 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		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障 ZZZX 人员年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	PACJ 工作经费项目	
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: 有效保障乡政府及 4 个村 PACJ 工作开展所需开支。 目标 2: 确保乡政府及各村组织建设工作正常开展, 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 PACJ 工作开展数		=5 个		
		采购办公用品批次		=5 批		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	工作经费支付及时性		=100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=3 万元		
		采购 PACJ 办公用品成本		≤0.6 万元/批		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障平安创建工作正常运转		有效保障		
	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		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	2022 年乡政府专用车辆运行费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.24	其中: 财政拨款	3.24	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障乡政府专用车辆保险费正常缴纳, 4 辆。 目标 2: 保障乡政府全年环境用车及公务用车, 有效提高职员办公能力。					
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 BJXL 摩托车车辆		=4 辆		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	车辆保险费支付及时性		=100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年保险费总成本		=3.24 万元		
		专用车平均保险费成本		≤0.81 万元/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇辖区数		=1 个		
		提高公务用车安全保障能力		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障公务车理赔年限		≥1 年		
	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	黟尔托阔依乡人民政府			项目名称	HBYDT 活动经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 有效保障 HBY 开展党团组织活动经费及党小组组长补助开支。 目标 2: 通过组织开展 DT 组织活动, 进一步加强 DT 组织教育管理, 增强 HBY 组织凝聚力。					
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	保障党支部数		1 个		
		发放 (补助) 人数		5 个		
		发放 (补助) 次数		12 次		
	质量指标	补助覆盖率		100%		
	时效指标	补助发放及时性		100%		
		经费保障开始时间		2021 年 1 月		
		经费保障结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=2.5 万元		
		DT 活动组织开展成本		≤1.3 万元/年		
		党小组组长补助成本		≤1.2 万元/年		
		每次发放 (补助) 资金数		≤0.1 万元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益 HB 员人数		≥400 人		
		保障 HBYDT 活动有序开展		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	增强 HBY 组织凝聚力		长期		
	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	XLQ 狗粮经费项目	
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: 确保 BJ10 条 XLQ 全年饮食质量得到保障。					
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	保障 XLQ 数量		10 条		
	质量指标	狗粮质量合格率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=1 万元		
		保障 ZQFXLQ 成本		≤0.1 万/条		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇 BJ 辖区数		1 个		
		有效提高 AQGK 能力		显著提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高 BJAQGK 的影响		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	HBYXL 油料经费项目	
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 HBYXL 车, 1 辆皮卡车, 10 辆摩托车。 目标 2: 保障全年 BJGKRY 机动性 XL, 有效提高安全能力。					
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	保障皮卡车数量		1 辆		
		保障摩托车数量		10 辆		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=5 万元		
		保障皮卡车用油成本		≤2 万元		
		保障摩托车用油成本		≤0.4 万元/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇辖区数		1 个		
		提高 BJAQ 的能力		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	提高安全的影响		长期		
		受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	DZZWZW 建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28	其中:财政拨款	28	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 有效保障 ZWXXAQ, 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	涉及乡镇数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	DZZWZW 建设项目成本		=28 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 ZWXXAQ 年限		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	乡政府和五个村 ZZZX 办公经费项目	
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: 有效保障全乡 5 个 ZZZX 办公用品及其他工作开展所需开支。 目标 2: 确保 ZZZX 部门组织建设工作正常开展, 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 ZZZX 数		5 个		
	质量指标	资金使用合规率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=5 万元		
		ZZZX 运转经费成本		≤1 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障 ZZZX 工作正常运转		有效保障		
	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		1 年		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	乡政府级 JWZXL 油料经费项目	
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: 保障乡政府和 JW 站, 2 辆 XL 车油料费。 目标 2: 有效提高居民区 XLGK 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	保障乡政府用车数量		1 辆		
		保障 JWZ 用车数量		1 辆		
	质量指标	车辆正常运转率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=2 万元		
		保障车辆用油成本		≤1 万/辆		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益辖区群众数		≥5,000 人		
		有效提高辖区 GK 能力		显著提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	XLGK 对居民区安全的影响		长期		
	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	BJGQ 经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.8	其中: 财政拨款	0.8	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障全年 BJGQ 标识破损更换, HQ50 面。 目标 2: 确保 BJGJ 标志及时更换, 保证我 BJZQ、ZQ 人员表明身份。					
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 GQ 数量		≥200 面		
	质量指标	GQ 更换及时率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=0.8 万元		
		GQ 成本		≤0.004 万元/面		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇 BJXQ 数		1 个		
		保障 BJGJ 标志		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障 BJGJBZ 的影响		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	乡政府单机及相关电子设备采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	69.46	其中:财政拨款	69.46	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	项目支付及时性		=100%		
		办公费保障开始时间		2022 年 1 月		
		办公费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=69.46 万元		
		采购单机及电子设备成本		≤69.46 万元/批		
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		有效保障		
	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		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	村级服务类公益性岗位人员意外伤害保险经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.2	其中:财政拨款	0.2	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障我乡 20 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身安全, 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	保障公益性岗位人员		=20 名		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	意外伤害保险费支付及时性		=100%		
		意外伤害保险保障开始时间		2022 年 1 月		
		意外伤害保险保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年保险费总成本		=0.2 万元		
		意外伤害保险费单位成本		≤0.01 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益乡镇辖区数		=1 个		
		提高工作能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	意外伤害保险缴费年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

(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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指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）费指部门公务出国（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。

六、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。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

2022 年 1 月 30 日