

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府概况

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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年支出预算

情况说明

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府概况

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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：乌恰县波斯坦铁列克乡财政所、乌恰县波斯坦铁列克乡农业发展服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡文体广电服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县波斯坦铁列克乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县波斯坦铁列克乡司法所、乌恰县波斯坦铁列克乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府编制数 110，实有人数 179 人，其中：在职 146 人，减少 5 人；退休 33 人，增加 1 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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）	4,076.85	201 一般公共服务支出	2,034.13
一般公共预算		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	321.57
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	34.83
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	589.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	191.11
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	33.54
		213 农林水支出	667.31
		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	204.95
		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	4,076.85	支 出 总 计	4,076.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	财政专户（教育费）	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	2,034.13	2,034.13						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.52	1,936.52						
201	03	01	行政运行	1,936.52	1,936.52						
201	06		财政事务	59.3	59.3						
201	06	50	事业运行	59.3	59.3						
201	34		统战事务	38.31	38.31						
201	34	04	ZJ 事务	38.31	38.31						
204			公共安全支出	321.57	321.57						
204	06		司法	12.23	12.23						
204	06	04	基层司法业务	12.23	12.23						
204	99		其他公共安全支出	309.34	309.34						
204	99	99	其他公共安全支出	309.34	309.34						
207			文化旅游体育与传媒支出	34.83	34.83						
207	08		广播电视	34.83	34.83						
207	08	99	其他广播电视支出	34.83	34.83						
208			社会保障和就业支出	589.41	589.41						
208	01		人力资源和社会保障	89.51	89.51						

			管理事务								
208	01	09	社会保险经办机构	89.51	89.51						
208	05		行政事业单位养老支出	408.58	408.58						
208	05	01	行政单位离退休	42.22	42.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.28	111.28						
208	07		就业补助	91.32	91.32						
208	07	05	公益性岗位补贴	91.32	91.32						
210			卫生健康支出	191.11	191.11						
210	07		JHSY 事务	191.11	191.11						
210	07	16	JHSY 机构	78.22	78.22						
210	11		行政事业单位医疗	112.89	112.89						
210	11	01	行政单位医疗	112.89	112.89						
212			城乡社区支出	33.54	33.54						
212	02		城乡社区规划与管理	33.54	33.54						
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.54	33.54						
213			农林水支出	667.31	667.31						
213	01		农业农村	253.53	253.53						
213	01	04	事业运行	253.53	253.53						
213	07		农村综合改革	413.78	413.78						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	413.78	413.78						
221			住房保障支出	204.95	204.95						
221	02		住房改革支出	204.95	204.95						
221	02	01	住房公积金	204.95	204.95						
			合 计	4,076.85	4,076.85						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	2,034.13	1,693.29	340.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.52	1,595.67	340.85
201	03	01	行政运行	1,936.52	1,595.67	340.85
201	06		财政事务	59.30	59.30	
201	06	50	事业运行	59.30	59.30	
201	34		统战事务	38.31	38.31	
201	34	04	ZJ 事务	38.31	38.31	
204			公共安全支出	321.57	321.57	
204	06		司法	12.23	12.23	
204	06	04	基层司法业务	12.23	12.23	
204	99		其他公共安全支出	309.34	309.34	
204	99	99	其他公共安全支出	309.34	309.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.83	34.83	
207	08		广播电视	34.83	34.83	
207	08	99	其他广播电视支出	34.83	34.83	
208			社会保障和就业支出	589.41	589.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	89.51	89.51	
208	01	09	社会保险经办机构	89.51	89.51	
208	05		行政事业单位养老支出	408.58	408.58	
208	05	01	行政单位离退休	42.22	42.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.08	255.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.28	111.28	
208	07		就业补助	91.32	91.32	

208	07	05	公益性岗位补贴	91.32	91.32	
210			卫生健康支出	191.11	191.11	
210	07		JHSY 事务	78.22	78.22	
210	07	16	JHSY 机构	78.22	78.22	
210	11		行政事业单位医疗	112.89	112.89	
210	11	01	行政单位医疗	112.89	112.89	
212			城乡社区支出	33.54	33.54	
212	02		城乡社区规划与管理	33.54	33.54	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.54	33.54	
213			农林水支出	667.31	667.31	
213	01		农业农村	253.53	253.53	
213	01	04	事业运行	253.53	253.53	
213	07		农村综合改革	413.78	413.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	413.78	413.78	
221			住房保障支出	204.95	204.95	
221	02		住房改革支出	204.95	204.95	
221	02	01	住房公积金	204.95	204.95	
			合 计	4,076.85	3,736.00	340.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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）	4,076.85	201 一般公共服务支出	2,034.13	2,034.13		
一般公共预算	4,076.85	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	321.57	321.57		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	34.83	34.83		
		208 社会保障和就业支出	589.41	589.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	191.11	191.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	33.54	33.54		
		213 农林水支出	667.31	667.31		
		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				
		221 住房保障支出	204.95	204.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	4,076.85	支 出 总 计	4,076.85	4,076.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	2,034.13	1,693.28	340.85
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.52	1,595.67	340.85
201	03	01	行政运行	1,936.52	1,595.67	340.85
201	06		财政事务	59.30	59.30	
201	06	50	事业运行	59.30	59.30	
201	34		统战事务	38.31	38.31	
201	34	04	ZJ 事务	38.31	38.31	
204			公共安全支出	321.57	321.57	
204	06		司法	12.23	12.23	
204	06	04	基层司法业务	12.23	12.23	
204	99		其他公共安全支出	309.34	309.34	
204	99	99	其他公共安全支出	309.34	309.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	34.83	34.83	
207	08		广播电视	34.83	34.83	
207	08	99	其他广播电视支出	34.83	34.83	
208			社会保障和就业支出	589.41	589.41	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	89.51	89.51	
208	01	09	社会保险经办机构	89.51	89.51	
208	05		行政事业单位养老支出	408.58	408.58	
208	05	01	行政单位离退休	42.22	42.22	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	255.08	255.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	111.28	111.28	
208	07		就业补助	91.32	91.32	
208	07	05	公益性岗位补贴	91.32	91.32	
210			卫生健康支出	191.11	191.11	
210	07		JHSY 事务	78.22	78.22	
210	07	16	JHSY 机构	78.22	78.22	
210	11		行政事业单位医疗	112.89	112.89	
210	11	01	行政单位医疗	112.89	112.89	
212			城乡社区支出	33.54	33.54	
212	02		城乡社区规划与管理	33.54	33.54	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.54	33.54	
213			农林水支出	667.31	667.31	
213	01		农业农村	253.53	253.53	
213	01	04	事业运行	253.53	253.53	
213	07		农村综合改革	413.78	413.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	413.78	413.78	
221			住房保障支出	204.95	204.95	
221	02		住房改革支出	204.95	204.95	
221	02	01	住房公积金	204.95	204.95	
			合计	4,076.85	3,736.00	340.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	454.73	454.73	
301	02	津贴补贴	1,226.08	1,226.08	
301	07	绩效工资	170.74	170.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.63	253.63	
301	09	职业年金缴费	111.28	111.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.84	114.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	13	住房公积金	203.81	203.81	
301	99	其他工资福利支出	14.38	14.38	
302		商品和服务支出	290.52		290.52
302	01	办公费	21.45		21.45
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	193.38		193.38
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	6.05		6.05
302	28	工会经费	10.70		10.70
302	29	福利费	19.27		19.27
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
303		对个人和家庭的补助	891.26	891.26	
303	02	退休费	41.69	41.69	
303	09	奖励金	1.84	1.84	
303	99	其他对个人和家庭补助	847.73	847.73	
		合 计	3,736.00	3,445.48	290.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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			一般公共预算支出												
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务												
201	03	01	行政运行	村（社区）运转经费	120.00		120.00								
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	60.00			60.00							
201	03	01	行政运行	ZZZX 工作人员伙食补贴项目	19.98			19.98							
201	03	01	行政运行	乡村公益性岗位人员保险费（意外伤害险）	0.87			0.87							
201	03	01	行政运行	乡村两级保密设备更换经费项目（电脑、打印机）	20.00		20.00								

201	03	01	行政运行	专用车辆 保险费项 目	5.57		5.57									
201	03	01	行政运行	乡村两级 锅炉及管 道维修更 换经费	34.50		34.50									
201	03	01	行政运行	波乡临聘 人员工资 (乌鲁瓦 提渠首人 员工资、依 买克村 4,500 亩集 中植树点 劳务输出 管护人员 9 个月工资)	36.00	36.00										
201	03	01	行政运行	波斯铁 列克乡 SM 专网建设 项目	20.00		20.00									
201	03	01	行政运行	HBV 党团活 动经费项 目	0.50		0.50									
201	03	01	行政运行	疫情防控 工作经费	0.43		0.43									
201	03	01	行政运行	依买克村 4,500 亩集 中植树点 林带管材 更换经费 项目	23.00		23.00									
				合 计	340.85	36.00	224.00	80.85								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	
12.72	0	6.67	0	6.67	6.05

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,076.85 万元。

收入预算包括：：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府收入预算 4,076.85 万元，其中：

一般公共预算 4,076.85 万元，占 100%，比上年预算增加 679.23 万元，增长 19.99%，主要原因是预算项目增加，工资福利支出增加，商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年支出预算

情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年支出预算 4,076.85 万元，其中：

基本支出 3,736.00 万元，占 91.60%，比上年预算增加 427.86 万元，增长 12.93%，主要原因是工资福利支出比上年增加，商品和服务支出比上年增加，对个人和家庭的补助比上年增加。

项目支出 340.85 万元，占 8.40%，比上年预算增加 251.37 万元，增长 280.92%，主要原因是专项项目资金预算增加，年初预算比上年增加。

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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 4,076.85 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 4,076.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,034.13 万元，主要用于乡政府行政事业运行 ZJ 事务工资福利支出，商品和服务支出，专项业务经费支出；公共安全支出 321.57 万元，主要用于司法所人员基层司法业务支出；文化旅游体育与传媒支出 34.83 万元，主要用于其他广播电视支出；社会保障与就业支出 589.41 万元，主要用于社会保险经办机构、行政单位离退休、对个人和家庭

的补助支出，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，公益性岗位补贴支出；卫生健康支出 191.11 万元，主要用于 JHSY 机构支出，行政单位医疗支出；农林水支出 667.31 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助，事业运行支出；城乡社区支出 33.54 万元，主要用于城乡社区规划与管理；住房保障支出 204.95 万元，主要用于乡政府干部及长期临聘人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4,076.85 万元，其中：

基本支出 3,736 万元，比上年预算增加 427.86 万元，增长 12.93%，主要原因是：工资福利支出比上年增加，商品和服务支出比上年增加，对个人和家庭的补助比上年增加。

项目支出 340.85 万元，比上年预算增加 251.37 万元，增长 280.92%，主要原因是：年初预算比上年增加 251.37 万元。

（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）2,034.13 万元，占 49.90%。
2. 公共安全支出支出（类）321.57 万元，占 7.90%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.83 万元，占 0.85%。

4. 社会保障和就业支出（类）589.41 万元，占 14.46%。
5. 卫生健康支出（类）191.11 万元，占 4.69%。
6. 农林水支出（类）667.31 万元，占 16.37%。
7. 城乡社区支出（类）33.54 万元，占 0.80%。
8. 住房保障支出（类）204.95 万元，占 5.03%。

（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 1,936.52 万元，比上年预算数减少 551.07 万元，下降 22.15%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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 59.30 万元，比上年预算数增加 12.05 万元，增长 25.50%，主要原因是：工资性支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）ZJ 事务（项）：2022 年预算数为 38.31 万元，比上年预算数增加 38.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：ZJ 事务工资福利增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2022 年预算数为 12.23 万元，比上年预算数减少 18.43 万元，下降 60.11%，主要原因是：专项资金支出减少。

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 309.34 万元，比上年预算数增

加 309.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：工资性支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 34.83 万元，比上年预算数减少 27.71 万元，下降 44.31%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

7. 社会保障与就业支出（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 89.51 万元，比上年预算数增加 89.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：住房公积金及社保基数上调。

8. 社会保障与就业支出（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 42.22 万元，比上年预算数增加 42.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员工资变动。

9. 社会保障与就业支出（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纳支出（项）：2022 年预算数为 255.08 万元，比上年预算数增加 255.08 万元，增长 100.00%，主要原因是行政人员社保缴纳变动。

10. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）：2022 年预算数为 111.28 万元，比上年预算数增加 111.28 万元，增长 100.00%，主要原因是机关事业单位职业年金缴纳支出单独列出。

11. 社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补助（项）：2022年预算数为91.32万元，比上年预算数增加91.32万元，增长100.00%，主要原因是行政人员社保缴纳变动。

12. 卫生健康支出（类）JHSY事务（款）JHSY机构（项）：2022年预算数为78.22万元，比上年预算数减少26.39万元，下降25.23%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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112.89万元，比上年预算数增加112.89万元，增加100.00%，主要原因是：行政单位医疗支出单独列出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为253.53万元，比上年预算数减少126.17万元，下降33.23%，主要原因是：专项资金支付减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2022年预算数为413.78万元，比上年预算数增加413.78万元，增长100.00%，主要原因是：包含财政供养人员经费支出。

16. 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33.54万元，比上年预算数减少18.34万元，下降35.35%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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204.95万元，比上年预算数增加204.95万元，增长100.00%，主要原因是：批复单独列出公积金支出。

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2022年一般公共预算基本支出3,736.00万元，其中：

人员经费3,445.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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，其他工资福利支出，其他对个人和家庭补助。

公用经费290.52万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村（社区）运转经费

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上年度支出情况合理分配

预算安排规模：6个村运转经费120万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障全乡6个村采购办公用品、电费、发放

锅炉工工资、清洁工工资等支出，确保正常工作

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(二)项目名称：HBY党团活动经费

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：HBY党团活动经费0.50万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障党组织正常开展党建工作及党团活动经费等必要支出，打牢党建工作基础

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(三)项目名称：乡村公益性岗位人员保险费(意外伤害险)

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：乡村公益性岗位人员保险费(意外伤害险)0.87万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：为村级公益性岗位人员发生人身意外伤害提供保险保障

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(四)项目名称：波乡临聘人员工资(乌鲁瓦提渠首人员工

资、依买克村 4500 亩集中植树点劳务输出管护人员 9 个月工资)

设立的政策依据: 根据乡党委及财经小组会议决定, 资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模: 波乡临聘人员工资(乌鲁瓦提渠首人员工资、依买克村 4500 亩集中植树点劳务输出管护人员 9 个月工资) 36.00 万元

项目承担单位: 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况: 用于波乡临聘人员工资及工作经费发放。

执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 疫情防控工作经费

设立的政策依据: 根据乡党委及财经小组会议决定, 资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模: 疫情防控工作经费 0.43 万元

项目承担单位: 乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况: 保障乡政府及 6 个村疫情防控点位疫情防控工作正常开展, 坚决打赢疫情防控阻击战执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 专用车辆保险费项目

设立的政策依据: 根据乡党委及财经小组会议决定, 资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模: 专用车辆保险费项目 5.57 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障公务用车安全和维修保养及相关工作的正常开展。

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：依买克村4500亩集中植树点林带管材更换经费项目

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：依买克村4500亩集中植树点林带管材更换经费项目23.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障正常开展依买克村4500亩集中植树点相关工作

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：波斯坦铁列克乡SM专网建设项目

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：波斯坦铁列克乡SM专网建设项目20.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障乡政府SM专网建设成本经费正常支出

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(九)项目名称：乡村两级锅炉及管道维修更换经费

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：乡村两级锅炉及管道维修更换经费 34.50 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障乡政府 10 个锅炉正常运转，维修费用正常支出

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(一十)项目名称：乡村两级保密设备更换经费项目(电脑、打印机)项目

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：乡村两级保密设备更换经费项目(电脑、打印机)项目 20.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障乡政府 BM 设备充足，设备运行正常运转

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(一十一)项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上级相关部门相关文件情况合理分配

预算安排规模：服务群众专项经费项目 60.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障社区服务群众工作正常运行，提供社区为民服务水平，提高社区工作效率，加快和谐社区建设步伐

执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：ZZZX 伙食补贴

设立的政策依据：根据乡党委及财经小组会议决定，资金按照上年度支出情况合理分配

预算安排规模：37 名 ZZZX 工作人员每月发放资金 0.54 万元，补助标准每人每月 450.00 元，总计 19.98 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：有效保障乡政府及 6 个村 ZZZX37 名工作人员伙食补助，提高 ZZZX 工作人员工作积极性

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：37 人

补贴标准：450.00 元/人/月

补贴范围：全乡 ZZZX 办公室

补贴方式：打卡

发放程序：提供卡号，财政拨款，银行打卡。

受益人群和社会效益：受益人群 ZZZX37 名工作人员，提高了 ZZZX 人员的工作积极性

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.72 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 6.67 万元，公务接待费 6.05 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.08 万元，下降 19.49%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4.53 万元，下降 40.45%，主要原因是车辆保险费用变动；公务接待费增加 1.45 万元，增长 31.52%，主要原因是公务接待费比上年增加。

九、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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，乌恰县波斯坦铁列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290.52万元，比上年预算数增加63.68万元，增长28.07%。主要原因是今年公用经费整体增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县波斯坦铁列克乡政府采购预算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，乌恰县波斯坦铁列克乡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 34,267.02 平方米，价值 1,428.89 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 81.88 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 57.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 24.69 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1,461.15 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 12 个，涉及预算金额 340.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县波斯铁列克乡人民政府			项目名称	服务群众专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障 6 个村及乡政府水电正常供应, 6 个单位网络通畅, 各类维修次数 \geq 6 次, 印刷材料 \geq 6 批, 购置办公用品 \geq 6 批。 目标 2: 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。					
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	保障社区运转数量		=6 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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	社区运转经费成本		=10 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作需要情况		有效保障		
		宣传政策知晓率		\geq 95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续为公共服务能力		长期			
	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		\geq 95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	Zzzx 工作人员伙食补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.98	其中: 财政拨款	19.98	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 有效保障乡政府及 6 个村综治中心 37 名工作人员伙食补助, 确保各综治中心工作正常开展。 目标 2: 发放伙食补助、提高综治中心人员工作积极性。					
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	发放 (补助) 人数		=37 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		资金发放 (补助) 及时性		=100%		
	时效指标	补助发放开始时间		2021 年 1 月		
		补助发放结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	发放补助标准		=451 元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障人员伙食补助年限		=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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	乡村公益性岗位人员保险费(意外伤害险)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.87	其中:财政拨款	0.87	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障 87 名村级公益性岗位人员意外伤害险, 每人每年 100 元。 目标 2: 为村级公益性岗位人员发生人身意外伤害提供保险保障。					
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	缴纳人数		=87 人		
		缴纳次数		=1 次		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		资金发放及时性		=100%		
	时效指标	人员意外险缴纳开始时间		2021 年 1 月		
		人员意外险缴纳结束时间		2021 年 12 月		
成本指标	人员意外险缴纳标准		=100 元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		工作人员生活改善情况		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障人员意外险缴纳年限		=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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	护边员党团活动经费项目	
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	0
项目总体 目标	目标 1: 用于乡政府党组织开展护边员制作宣传牌等各项党建工作。 目标 2: 保障党组织正常开展党建工作及党团活动经费的必要支出, 打牢党建工作基础。					
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	开展党建宣传工作次数		=2 次		
	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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	党建工作开展均次成本		=0.25 万元/次			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障护边员党团活动有序开展		有效保障		
		受益护边员人数		≥21		
	生态效益指标					
可持续影响指标	增强护边员组织凝聚力		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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	村(社区)运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体 目标	目标1:有效保障6个村采购办公用品、电费、发放锅炉工工资、清洁工工资、等支出,确保正常开展工作。 目标2:有效提升各村业务保障能力。					
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	运转经费使用村数		=6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%		
		经费保障结束时间		2022年12月		
	成本指标	村均运转经费数成本		=20万元/村		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益村级单位数		≥6个		
		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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	疫情防控经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.43	其中:财政拨款	0.43	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障乡政府及 6 个村疫情防控点位疫情防控工作正常开展, 坚决打赢疫情防控阻击战。 目标 2: 保障疫情隔离点物资供给。					
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	保障疫情防控村级数量		=6 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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	疫情经费村级均运转成本		=0.7 万元/村			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益村级单位数		≥6 个		
		保障疫情防控工作正常开展		有效保障		
	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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	依买克村 4500 亩集中植树点林带管材更换经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	其中: 财政拨款	23	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障依买克村 4500 亩集中植树点管材更换经费充盈。 目标 2: 保障正常开展依买克村 4500 亩集中植树点相关工作。					
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	保障林带植树点更换数量		=4500 亩		
	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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	平均每亩植树点更换成本		=51 元/亩		
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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	专用车辆保险费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.58	其中: 财政拨款	5.58	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 用于给政府用车买保险, 共 6 辆一般公务用车。 目标 2: 保障公务用车安全和维修保养及相关工作的正常开展。					
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	保障车辆数		=6 辆		
	质量指标	车辆保险费缴纳完成率		=100%		
	时效指标	车辆保险费缴纳及时率		=100%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	平均每亩植树点更换成本		=51 元/亩		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障车辆正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为车辆提供理赔能力年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	波乡临聘人员工资(乌鲁瓦提渠首人员工资、依买克村 4500 亩集中植树点劳务输出管护人员 9 个月工资)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.00	其中:财政拨款	36.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 用于波乡临聘人员工资及工作经费发放。 目标 2: 用于 2 名乌鲁瓦提渠首人员工资, 依买克村 4500 亩集中植树点 15 名劳务输出管护人员 9 个月工资, 村级聘任制 30 名监察信息员工作经费。					
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	渠首工作人员数量		=2 人		
		劳务输出管护工作人员数量		=15 人		
		村级聘任制监察信息员		=30 人		
	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%	
	经费保障结束时间		2022 年 12 月			
	成本指标	渠首工作人员工资		0.2 万元/月/人		
		劳务输出管护工作人员工资		0.2 万元/月/人		
		村级聘任制监察信息员工作经费		0.14 万元/年/人		
	社会效益指标	保障临聘人员工作正常运转		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障工作运转正常开展年限		=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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	乡村两级锅炉及管道维修更换经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.5	其中: 财政拨款	34.5	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障乡政府 10 个锅炉运转正常及维修费用正常支出。 目标 2: 保障乡政府正常工作, 供暖设备充足。					
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	保障维修锅炉数量		=10 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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	锅炉维修平均成本		=3.45 万元/个		
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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	波斯坦铁列克乡 SM 专网建设项目	
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: 保障乡政府 SM 专网建设成本经费正常支出。 目标 2: 保障乡政府正常工作, 提高工作积极性。					
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	保障 SM 专网建设台数		=70 台		
	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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	均专网建设成本		=0.28 万元/台			
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	持续保障设备运转年限		=3 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	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府			项目名称	乡村两级保密设备更换经费项目 (电脑、打印机)	
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: 保障乡政府 BM 设备的充足, 设备正常运转。 目标 2: 保障乡政府正常工作, 提高工作积极性。					
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	保障更换设备数量		=70 台		
	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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	均更换设备数量成本		=0.28 万元/台		
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	持续保障设备运转年限		=3 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、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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

2022年1月30日