

乌恰县铁列克乡人民政府

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、关于乌恰县铁列克乡人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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计划、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

乌恰县铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：乌恰县铁列克乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县铁列克乡司法所、乌恰县铁列克乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县铁列克乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县铁列克乡财政所、乌恰县铁列克乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县铁列克乡文体广电服务中心、乌恰县铁列克乡水管站。

乌恰县铁列克乡人民政府编制数 91 人，实有人数 135 人：
其中：在职 104 人，增加 3 人，退休 31 人，减少 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）	4,116.51	201 一般公共服务支出	1,459.75
一般公共预算	4,116.51	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	1,747.36
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	34.53
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	333.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	142.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	23.42
		213 农林水支出	227.13
		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	148.33
		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	4,116.51	支 出 总 计	4,116.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	1,459.75	1,459.75						
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	1404.53	1404.53						
201	03	01	行政运行	1404.53	1404.53						
201	06		财政事务	48.97	48.97						
201	06	50	事业运行	48.97	48.97						
201	34		统战事务	6.25	6.25						
201	34	04	宗教事务	6.25	6.25						
204			公共安全支出	1,747.36	1,747.36						
204	06		司法	13.17	13.17						
204	06	04	基层司法业务	13.17	13.17						
204	99		其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19						
204	99	99	其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19						
207			文化旅游体育与传媒支 出	34.53	34.53						
207	08		广播电视	34.53	34.53						
207	08	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	34.53	34.53						
208			社会保障和就业支出	333	333						
208	01		人力资源和社会保障管 理	22.56	22.56						

208	01	09	社会保险经办机构	22.56	22.56							
208	05		行政事业单位养老支出	265.89	265.89							
208	05	01	行政单位离退休	41.08	41.08							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.44	40.44							
208	07		就业补助	44.55	44.55							
208	07	05	公益性岗位补贴	44.55	44.55							
210			卫生健康支出	142.99	142.99							
210	07		JHSY 事务	58.73	58.73							
210	07	16	JHSY 机构	58.73	58.73							
210	11		行政事业单位医疗	84.26	84.26							
210	11	01	行政单位医疗	84.26	84.26							
212			城乡社区支出	23.42	23.42							
212	02		城乡社区规划与管理	23.42	23.42							
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.42	23.42							
213			农林水支出	227.13	227.13							
213	01		农业农村	77.64	77.64							
213	01	04	事业运行	77.64	77.64							
213	02		林业和草原	11.18	11.18							
213	02	09	森林生态效益补偿	11.18	11.18							
213	07		农村综合改革	138.31	138.31							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.31	138.31							
221			住房保障支出	148.33	148.33							
221	02		住房改革支出	148.33	148.33							
221	02	01	住房公积金	148.33	148.33							
			合 计	4,116.51	4,116.51							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	1,459.75	1,270.57	189.18
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.53	1,215.35	189.18
201	03	01 行政运行	1,404.53	1,215.35	189.18
201	06	财政事务	48.97	48.97	
201	06	50 事业运行	48.97	48.97	
201	34	统战事务	6.25	6.25	
201	34	04 宗教事务	6.25	6.25	
204		公共安全支出	1,747.36	1,747.36	
204	06	司法	13.17	13.17	
204	06	04 基层司法业务	13.17	13.17	
204	99	其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19	
204	99	99 其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
207	08	广播电视	34.53	34.53	
207	08	99 其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
208		社会保障和就业支出	333	333	
208	01	人力资源和社会保障管理	22.56	22.56	
208	01	09 社会保险经办机构	22.56	22.56	
208	05	行政事业单位养老支出	265.89	265.89	
208	05	01 行政单位离退休	41.08	41.08	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40.44	40.44	
208	07	就业补助	44.55	44.55	

208	07	05	公益性岗位补贴	44.55	44.55	
210			卫生健康支出	142.99	142.99	
210	07		JHSY 事务	58.73	58.73	
210	07	16	JHSY 机构	58.73	58.73	
210	11		行政事业单位医疗	84.26	84.26	
210	11	01	行政单位医疗	84.26	84.26	
212			城乡社区支出	23.42	23.42	
212	02		城乡社区规划与管理	23.42	23.42	
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.42	23.42	
213			农林水支出	227.13	227.13	
213	01		农业农村	77.64	77.64	
213	01	04	事业运行	77.64	77.64	
213	02		林业和草原	11.18	11.18	
213	02	09	森林生态效益补偿	11.18	11.18	
213	07		农村综合改革	138.31	138.31	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.31	138.31	
221			住房保障支出	148.33	148.33	
221	02		住房改革支出	148.33	148.33	
221	02	01	住房公积金	148.33	148.33	
			合 计	4,116.51	3,927.33	189.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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
财政拨款（补助）	4,116.51	201 一般公共服务支出	1,459.75	1,459.75	
一般公共预算	4,116.51	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	1,747.36	1,747.36	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒	34.53	34.53	
		208 社会保障和就业支出	333.00	333.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	142.99	142.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	23.42	23.42	
		213 农林水支出	227.13	227.13	
		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	148.33	148.33	
		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	4,116.51	支出总计	4,116.51	4,116.51	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县铁列克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1,459.75	1,270.57	189.18
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,404.53	1,215.35	189.18
201	03	01 行政运行	1,404.53	1,215.35	189.18
201	06	财政事务	48.97	48.97	
201	06	50 事业运行	48.97	48.97	
201	34	统战事务	6.25	6.25	
201	34	04 宗教事务	6.25	6.25	
204		公共安全支出	1,747.36	1,747.36	
204	06	司法	13.17	13.17	
204	06	04 基层司法业务	13.17	13.17	
204	99	其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19	
204	99	99 其他公共安全支出	1,734.19	1,734.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
207	08	广播电视	34.53	34.53	
207	08	99 其他文化旅游体育与传媒支出	34.53	34.53	
208		社会保障和就业支出	333	333	
208	01	人力资源和社会保障管理	22.56	22.56	
208	01	09 社会保险经办机构	22.56	22.56	
208	05	行政事业单位养老支出	265.89	265.89	
208	05	01 行政单位离退休	41.08	41.08	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.37	184.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.44	40.44	
208	07		就业补助	44.55	44.55	
208	07	05	公益性岗位补贴	44.55	44.55	
210			卫生健康支出	142.99	142.99	
210	07		JHSY 事务	58.73	58.73	
210	07	16	JHSY 机构	58.73	58.73	
210	11		行政事业单位医疗	84.26	84.26	
210	11	01	行政单位医疗	84.26	84.26	
212			城乡社区支出	23.42	23.42	
212	02		城乡社区规划与管理	23.42	23.42	
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.42	23.42	
213			农林水支出	227.13	227.13	
213	01		农业农村	77.64	77.64	
213	01	04	事业运行	77.64	77.64	
213	02		林业和草原	11.18	11.18	
213	02	09	森林生态效益补偿	11.18	11.18	
213	07		农村综合改革	138.31	138.31	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	138.31	138.31	
221			住房保障支出	148.33	148.33	
221	02		住房改革支出	148.33	148.33	
221	02	01	住房公积金	148.33	148.33	
			合 计	4,116.51	3,927.33	189.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	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	1,828.1	1,828.1	
301	01 基本工资	330.11	330.11	
301	02 津贴补贴	868.95	868.95	
301	03 奖金	53.51	53.51	
301	07 绩效工资	83.2	83.2	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	182.91	182.91	
301	09 职业年金缴费	40.44	40.44	
301	10 职工基本医疗保险缴费	85.98	85.98	
301	12 其他社会保障缴费	2.5	2.5	
301	13 住房公积金	147.19	147.19	
301	99 其他工资福利支出	33.31	33.31	
302	商品和服务支出	159.82		159.82
302	01 办公费	24.55		24.55
302	02 印刷费	5		5
302	04 手续费	1		1
302	06 电费	5		5
302	07 邮电费	2		2
302	08 取暖费	80.33		80.33
302	11 差旅费	1		1
302	13 维修(护)费	6		6
302	17 公务接待费	4.95		4.95
302	28 工会经费	7.78		7.78
302	29 福利费	14.01		14.01
302	31 公务车辆运行维护费	8.2		8.2

303		对个人和家庭的补助	1,939.41	1,939.41	
303	02	退休费	36.61	36.61	
303	05	生活补助	1,902.8	1,902.8	
		合 计	3,927.33	3,767.51	159.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	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		189.18										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		189.18										
201	03	01	行政运行	村(社区)运转经费	40		40								
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	20		20								
201	03	01	行政运行	ZZZX 人员伙食补助	9.18			9.18							
201	03	01	行政运行	乡村两级 ZZZX 保障经费	3		3								
201	03	01	行政运行	BJ 管控执勤车辆油料补助	5		5								
201	03	01	行政运行	乡村两级电费	10		10								
201	03	01	行政运行	BJ 摩托车车辆保险费	1.5		1.5								
201	03	01	行政运行	乡村网络宽带费	5		5								
201	03	01	行政运行	电子政务内网 SM 域建设	50		50								
201	03	01	行政运行	特种车辆维护费	7.9		7.9								
201	03	01	行政运行	锅炉房电费	10		10								

201	03	01	行政运行	BJ 执勤点电费	6		6											
201	03	01	行政运行	BJ 巡逻车辆维修保养	1. 6		1. 6											
201	03	01	行政运行	乡村两级暖气维修保养	20		20											
				合 计	189. 18		180	9. 18										

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

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	
13.15	0	8.2	0	8.2	4.95

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县铁列克乡人民政府

单位: 万元

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，乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,116.51 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、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府收入预算 4,116.51 万元，其中：一般公共预算 4,116.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 472.68 万元，增长 12.97%，主要原因是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、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年支出预算 4,116.51 万元，其中：

基本支出 3,927.33 万元，占 80.10%，比上年预算增加 336.78 万元，增长 9.38%，主要原因是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。

项目支出 189.18 万元，占 19.90%，比上年预算增加 135.90 万元，增长 255.07%，主要原因是预算项目增加。

四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 4,116.51 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 4,116.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,459.75 万元，主要用于机关人员工资、机关人员公用经费、其他财政供养人员补助及项目支出；公共安全支出 1,747.36 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 34.53 万元，主要用于人员工资及公用经费；社会保障和就业支出 333.00 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 142.99 万元，主要用于人员工资及公用经费；城乡社区支出 23.42 万元，主要用于人员工资

及公用经费；农林水支出 227.13 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 148.33 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4,116.51 万元，其中：

基本支出 3,927.33 万元，比上年预算增加 336.78 万元，增长 9.38%。主要原因是：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。

项目支出 189.18 万元，比上年预算增加 135.90 万元，增长 255.07%。主要原因是：预算项目增加。

（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）1,459.75 万元，占 35.46%。
2. 公共安全支出（类）1,747.36 万元，占 42.45%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）34.53 万元，占 0.84%。
4. 社会保障和就业支出（类）333.00 万元，占 8.09%。
5. 卫生健康支出（类）142.99 万元，占 3.47%。
6. 城乡社区支出（类）23.42 万元，占 0.57%。
7. 农林水支出（类）227.13 万元，占 5.52%。

8. 住房保障支出（类）148.33 万元，占 3.60%。

（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 1,404.53 万元，比上年预算减少 1,741.76 万元，下降 55.36%，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，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 48.97 万元，比上年预算减少 44.73 万元，下降 47.74%，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 6.25 万元，比上年预算增加 6.25 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13.17万元，比上年预算减少6.94万元，下降34.51%，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1,734.19万元，比上年预算增加1,734.19万元，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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022年预算数为34.53万元，比上年预算增加34.53万元，增长100.00%，主要原因是：2021年功能分类为“2070199”，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（款）社会保险经办机构（项）：2022年预算数为22.56万元，比上年预算增加22.56万元，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41.08万元，比上年预算增加17.57万元，增长74.73%，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184.37万元，比上年预算增加184.37万元，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40.44万元，比上年预算增加40.44万元，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44.55万元，比上年预算增加44.55万元，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58.73万元，比上年减少18.83万元，下降24.28%，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。

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84.26万元，比上年预算增加84.26万元，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23.42万元，比上年预算增加5.39万元，增长29.89%，主要原因是：2022年预算批复中将津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费列入“2120201”中支出，2021年预算批复中仅列入基本工资支出，故2022年预算增加。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022

年预算数为 77.64 万元，比上年预算减少 105.86 万元，下降 57.69%，主要原因是：2021 年预算批复中，事业运行在各站所中列示，2022 年事业运行单独列入农林水支出中，未在各站所中列示，故 2022 年预算减少。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2022 年预算数为 11.18 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年预算批复中，森林生态效益补偿在各站所中列示，2022 年森林生态效益补偿单独列入农林水支出中，未在各站所中列示，故 2022 年预算增加

17.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 138.31 万元，比上年预算增加 138.31 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。

18.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 148.33 万元，比上年预算增加 148.33 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 3,927.33 万元，其中：

人员经费 3,767.51 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 159.82 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、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：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：铁列克乡辖区内 2 个行政村

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 20.00 万元

项目承担单位：铁列克乡辖区内 2 个行政村

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 人员伙食补助

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 9.18 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：ZZZX 人员 17 人，每人每月伙食补助 450.00 元，用于乡、村 ZZZX 人员值班备勤伙食补助

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：17 人

补贴标准：每人每月 450.00 元

补贴范围：乡政府及 2 个村 ZZZX 工作人员

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：ZZZX 工作人员 17 人，保障 ZZZX 工作开展，维护社会稳定

(四) 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: 预算安排 3.00 万元
项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府
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

(五) 项目名称: BJ 管控执勤车辆油料补助
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 5.00 万元
项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府
资金分配情况: 资金主要用于 BJ 管控执勤车辆运转
资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 乡村两级电费
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: 预算安排 10.00 万元
项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府及下辖 2 个行政村
资金分配情况: 资金主要用于乡政府及下辖 2 个行政村实际
使用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

(七) 项目名称: BJ 摩托车车辆保险费

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: 预算安排 1.50 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况: 资金主要用于保障 BJ 摩托车车辆运转

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

(八) 项目名称: 乡村网络宽带费

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: 预算安排 5.00 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府及下辖 2 个行政村

资金分配情况: 资金主要用于乡政府及下辖 2 个行政村实际使用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

(九) 项目名称: 电子政务内网 SM 域建设

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 50.00 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府

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

(十) 项目名称: 特种车辆维护费

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: 预算安排 7.90 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况: 资金主要用于乡政府特种车辆实际使用情况
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

(十一) 项目名称: 锅炉房电费

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: 预算安排 10.00 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府及下辖 2 个行政村

资金分配情况: 资金主要用于乡政府及下辖 2 个行政村冬季
锅炉实际使用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

(十二) 项目名称: BJ 执勤点电费

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: 预算安排 6.00 万元

项目承担单位: 乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况: 资金主要用于保障 BJ 执勤点电费实际使用

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

（十三）项目名称：BJ 巡逻车辆维修保养

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 1.60 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于保障 BJXL 车辆正常运转

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（十四）项目名称：乡村两级暖气维修保养

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：预算安排 20.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于乡政府及下辖 2 个行政村暖气

设备维修、维护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

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

乌恰县铁列克乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经
费数为 13.15 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 8.20 万元，公务接待费

4.95 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.89 万元，下降 12.57%，其中：因公出国(境)费减少 0.00 万元，下降 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 3.02 万元，下降 26.92%，主要原因是按照 2021 年实际支出对 2022 年预算进行调整；公务接待费增加 1.13 万元，增长 29.58%，主要原因是按照 2021 年实际支出对 2022 年预算进行调整。

九、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 159.82 万元，比上年预算增加 43.18 万元，增长 37.02%。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，乌恰县铁列克乡人民政府政府采购预算 24.55 万元，其中：政府采购货物预算 24.55 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 24.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县铁列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 8,954.58 平方米，价值 1,369.59 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 107.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法 ZQ 用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 107.41 万元。
3. 办公家具价值 55.91 万元。
4. 其他资产价值 449.54 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 189.18 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：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障辖区 2 个行政村正常运转					
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					
满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常开展			长期	
	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:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	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					
持续影响指标	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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	ZZZX 人员伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.18	其中: 财政拨款	9.18	其他资金	
项目总体目标	有效保障乡村两级 ZZZX17 名工作人员伙食补助按时发放, 确保 ZZX 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	补助发放合规率			=100%	
效益指标	时效指标	补助发放及时率			=100%	
	成本指标	补助保障时间			2022 年 1 月-2022 年 12 月	
		全年经费总成本			≤9.18 万元	
满意度指标	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 ZZX 人员年限			≥1 年	
	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	乌恰县铁列克乡人民政府			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	保障乡村两级 3 个 ZZZX 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			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡 ZZZX 工作有序开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障年限			≥1 年	
	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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	BJ 管控执勤车辆油料补助	
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	保障 BJ 管控执勤车辆油料充足, 能够正常运转					
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 BJ 管控执勤车数量			≥ 2 辆	
	质量指标	资金使用合规率			$=100\%$	
效益指标	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	
满意度指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡 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 BJ 管控执勤车运转年限			≥ 1 年	
	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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	乡村两级电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保障全乡电费充足, 工作正常运转					
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	
效益指标	成本指标	全年经费总成本			≤10 万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡村两级工作有序开展			有效保障	
满意度指标	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	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	BJ 摩托车车辆保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中: 财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	保障全乡 BJ 执勤摩托车正常运转					
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	保障乡镇数量			=1 个	
		保障 BJ 摩托车数量			=26 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			≤1.5 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡社会大局稳定有序			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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	乡村网络宽带费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	保障乡政府及下辖 2 个行政村网络通畅					
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	有效保障铁列克乡村两级工作有序开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续保障年限			≥1 年	
	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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	电子政务内网 SM 域建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	有效保障电子政务内网 SM 域建设工作有序开展					
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	涉及乡镇数			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
效益指标	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			≤50 万元	
满意度指标	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	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	特种车辆维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.9	其中: 财政拨款	7.9	其他资金	0
项目总体目标	保障乡政府特种车辆正常运转					
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	保障特种车辆数量			≥ 5 辆	
	质量指标	资金使用合规率			$=100\%$	
效益指标	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			≤ 7.9 万元	
满意度指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡 2022 年度人居环境卫生			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障特种车辆运转年限			≥ 1 年	
	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	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	锅炉房电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	保障乡村两级锅炉房电费充足, 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	
效益指标	成本指标	全年经费总成本			≤10 万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡村两级工作有序开展			有效保障	
满意度指标	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	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	BJ 执勤点电费	
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	保障辖区 BJ 执勤点工作正常开展					
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	保障乡镇数量			=1 个	
		保障 BJ 执勤点数量			=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	
效益指标	成本指标	全年经费总成本			≤6 万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡社会平稳有序			有效保障	
满意度指标	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	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	BJ 巡逻车辆维修保养	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.6	其中: 财政拨款	1.6	其他资金	
项目总体目标	保障全乡 BJ 巡逻车辆正常运转					
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	保障乡镇数量			=1 个	
		保障 BJ 巡逻车数量			=2 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	
效益指标	成本指标	全年经费总成本			≤1.6 万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡社会大局稳定有序			有效保障	
满意度指标	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	受益人员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌恰县铁列克乡人民政府			项目名称	乡村两级暖气维修保养	
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	保障全乡乡村两级冬季供暖设备正常运转, 保障全乡冬季工作有序开展。					
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			≤20 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障铁列克乡冬季供暖工作有序开展			有效保障	
满意度指标	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、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。

乌恰县铁列克乡人民政府

2022年01月30日