

乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县乌恰镇人民政府概况

- 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、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县乌恰镇人民政府 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 乌恰县乌恰镇人民政府概况

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、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县乌恰镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个社区，分别是：波鲁什社区、巴格恰社区、乌尔多社区、多斯都克社区、坎久干社区。

乌恰县乌恰镇人民政府编制数 60，实有人数 147 人，其中：在职 127 人，增加 2 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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）	2891.96	201 一般公共服务支出	2307.31
一般公共预算	2891.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	225.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	359.10
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	
		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	2891.96	支 出 总 计	2891.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	财政专户收入（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	2307.31	2307.31						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2307.31	2307.31						
201	03	01	行政运行	2307.31	2307.31						
208			社会保障和就业支出	225.55	225.55						
208	05		行政事业单位养老支出	225.55	225.55						
208	05	01	行政单位离退休	25.39	25.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16						
210			卫生健康支出	359.10	359.10						
210	07		JHSY 事务	359.10	359.10						
210	07	16	JHSY 机构	359.10	359.10						
			合 计	2891.96	2891.96						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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			2307.31	2019.38	287.93
201	03		2307.31	2019.38	287.93
201	03	01	2307.31	2019.38	287.93
208			225.55	225.55	
208	05		225.55	225.55	
208	05	01	25.39	25.39	
208	05	05	200.16	200.16	
210			359.10	359.10	
210	07		359.10	359.10	
210	07	16	359.10	359.10	
			2891.96	2604.03	287.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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）	2891.96	201 一般公共服务支出	2307.31	2307.31		
一般公共预算	2891.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	225.55	225.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	359.10	359.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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				
		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	2891.96	支 出 总 计	2891.96	2891.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2307.31	2019.38	287.93
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2307.31	2019.38	287.93
201	03	01	行政运行	2307.31	2019.38	287.93
208			社会保障和就业支出	225.55	225.55	
208	05		行政事业单位养老支出	225.55	225.55	
208	05	01	行政单位离退休	25.39	25.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.16	200.16	
210			卫生健康支出	359.10	359.10	
210	07		JHSY 事务	359.10	359.10	
210	07	16	JHSY 机构	359.10	359.10	
			合 计	2891.96	2604.03	287.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	417.25	417.25	
301	02	津贴补贴	1076.73	1076.73	
301	03	奖金	34.77	34.77	
301	07	绩效工资	139.70	139.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.55	225.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.46	105.46	
301	12	其他社会保障缴费	77.41	77.41	
301	13	住房公积金	181.33	181.33	
302		商品和服务支出	87.17		87.17
302	01	办公费	19.90		19.90
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	24.50		24.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	9.59		9.59
302	29	福利费	17.26		17.26
302	17	公务接待费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	2.82		2.82
303		对个人和家庭补助	258.66	258.66	
303	02	退休费	25.39	25.39	

303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	232.80	232.80	
		合 计	2604.03	2516.86	87.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	企业补助（基建）	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		287.93											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		287.93											
201	03	01	行政运行	村（社区）运转经费	75.00		75.00									
201	03	01	行政运行	服务群众专项经费	50.00		50.00									
201	03	01	行政运行	社区党建工作经费	25.00		25.00									
201	03	01	行政运行	2022年zzzx人员伙食补助	17.28			17.28								
201	03	01	行政运行	人员意外险	0.65			0.65								
201	03	01	行政运行	巴格恰社区楼内维修	5.00		5.00									
201	03	01	行政运行	坎久干社区办公楼维	10.00		10.00									

				修维护项目												
201	03	01	行政运行	监控维修维护费用项目	10.00		10.00									
201	03	01	行政运行	波鲁什社区小区内绿化带改造维修	5.00		5.00									
201	03	01	行政运行	食堂运转经费	10.00		10.00									
201	03	01	行政运行	多斯都克社区办公楼维修维护费用项目	5.00		5.00									
201	03	01	行政运行	小区内公共基础设施维修费用项目	75.00		75.00									
				合计	287.93		270.00	17.93								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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	
6.12		2.82		2.82	3.30

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县乌恰镇人民政府

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、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县乌恰镇人民政府年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,891.96 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府收入预算 2,891.96 万元，其中：一般公共预算 2,891.96 万元，占 100%，比上年预算增加 337.82 万元，增长 13.22%，主要原因是基本工资和津贴补贴增加，办公费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年支出预算 2,891.96 万元，其中：

基本支出 2,604.03 万元，占 90.04%，比上年预算增加

153.17 万元，增长 6.25%，主要原因是基本工资和津贴补贴增加，办公费增加。

项目支出 287.93 万元，占 9.96%，比上年预算增加 184.65 万元，增长 178.79%，主要原因是 2022 年预算批复基础建设项目经费增加。

四、关于乌恰县乌恰镇人民政府 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 2,891.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,891.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,307.31 万元，主要用于行政支出的人员经费、公用经费、项目经费；社会保障和就业支出 225.55 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 359.10 万元，主要用于 JHSY 机构发放工资。

五、关于乌恰县乌恰镇人民政府 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

乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2,891.96 万元，其中：

基本支出 2,604.03 万元，比上年预算增加 153.17 万元，增长 6.25%。主要原因是：基本工资和津贴补贴增加，办公

费增加。

项目支出 287.93 万元，比上年预算增加 184.65 万元，增长 178.79%。主要原因是 2022 年预算批复基础建设项目经费增加。

（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）2,307.31 万元，占 79.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）225.55 万元，占 7.80%。
3. 卫生健康支出（类）359.10 万元，占 12.42%。

（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 2,307.31 万元，比上年预算数增加 492.87 万元，增长 27.16%，主要原因是：基本工资和津贴补贴增加 79.72 万元，办公费增加 14.90 万元。

2. 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 25.39 万元，比上年预算数增加 12.72 万元，增长 100.39%，主要原因是：2022 年养老基数调整。

3. 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 200.16 万元，比上年预算数减少 40.42 万元，下降 16.80%，主要原因是：2022 年养老基数调整。

4. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 机构（项）：

2022 年预算数为 359.10 万元，比上年预算数减少 127.35 万元，下降 26.18%，主要原因是：2022 年行政人员调出 1 人。

六、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2604.03 万元，其中：

人员经费 2,516.86 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县乌恰镇人民政府 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：项目为社区办公经费，为使乌恰镇各社区办公正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 5 个社区，每个社区各 15.00 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: 项目为社区服务群众专项经费, 为使乌恰镇各社区服务群众工作正常运行, 提高社区为民服务水平, 加强社区工作保障水平, 加快和谐社区建设步伐

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况: 共计 5 个社区, 每个社区各 10.00 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: 社区党建工作经费

设立的政策依据: 项目为社区党建工作经费, 为使乌恰镇各社区党建工作正常运行, 提高社区工作效率, 加强社区工作保障水平, 加快和谐社区建设步伐

预算安排规模: 25.00 万元

项目承担单位: 乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况: 共计 5 个社区, 每个社区各 5.00 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: 巴格恰社区楼内维修

设立的政策依据: 项目为打造社区基层阵地经费, 为使乌恰镇各社区工作正常运行, 提高社区工作效率, 加强社区工作保障水平, 加快和谐社区建设步伐

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况: 共计 1 个社区, 资金 5.00 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：坎久干社区办公楼维修维护项目

设立的政策依据：项目为打造社区基层阵地经费，为使乌恰镇各社区工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计1个社区，资金10.00万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：监控维修维护费用项目

设立的政策依据：项目为保障监控维修维护费用项目，为使乌恰镇及各社区工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计5个社区，每个社区2.00万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：波鲁什社区小区内绿化带改造维修

设立的政策依据：项目为打造社区基层阵地经费，为使乌恰镇各社区工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个社区，资金 5.00 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：食堂运转经费

设立的政策依据：项目为保障食堂正常运转经费，为使乌恰镇及各社区提高餐饮服务，保障干部工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个食堂，资金 10.00 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：多斯都克社区办公楼维修维护费用项目

设立的政策依据：项目为打造社区基层阵地经费，为使乌恰镇各社区工作正常运行，提高社区工作效率，加强社区工作保障水平，加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 1 个社区，资金 5.00 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：小区内公共基础设施维修费用项目

设立的政策依据：项目为打造小区基础性建设，为使乌恰镇各社区小区内基础设施完善，加强社区工作保障水平，

加快和谐社区建设步伐

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：共计 5 个社区，资金 15.00 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：2022 年 zzzx 人员伙食补助

设立的政策依据：用于 2022 年 zzzx 工作人员伙食补助

预算安排规模：17.28 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：每人每月补助 450.00 元，共 32 人，时间 12 个月，共计 17.28 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：每人每月 450.00 元

补贴范围：乌恰镇人民政府机关及社区相关工作人员

补贴方式：每月打卡

发放程序：上报人员及人数，核实后，按照人员数申请金额，审批合格后，打卡发放

受益人群和社会效益：受益人群为 ZZZX 工作人员，能确保工作人员生活保障，有效提高工作人员工作效率

（一十二）项目名称：人员意外险

设立的政策依据：用于 2022 年单位人员意外险

预算安排规模：0.65 万元

项目承担单位：乌恰县乌恰镇人民政府

资金分配情况：每人补助 44.83 元，共 145 人，时间 1 个月，共计 0.65 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：145 人

补贴标准：每人每月补助 44.83 元

补贴范围：乌恰镇人民政府机关及社区相关工作人员

补贴方式：一次性缴纳

发放程序：上报人员及人数，核实后，按照人员数申请金额，审批合格后，一次性缴纳

受益人群和社会效益：受益人群为乌恰镇人民政府机关及社区相关工作人员，能确保工作人员生活保障，有效提高工作人员工作效率

八、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.12 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 2.82 万元，公务接待费 3.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.28 万元，下降 4.38%，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 0.15 万元，下降 5.05%，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费减少 0.13 万元，下降 3.79%，主要原因是公务接待活动减少。

九、关于乌恰县乌恰镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县乌恰镇人民政府 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，乌恰县乌恰镇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 87.17 万元，比上年预算减少 88.45 万元，下降 50.36%。主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县乌恰镇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，乌恰县乌恰镇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 6,854.98 平方米，价值 1,031.17 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.91 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.80 万元。
3. 办公家具价值 121.93 万元。
4. 其他资产价值 20.20 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 287.93 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	村（社区）运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1：保障 5 个部门水电正常供应，5 个单位网络通畅，各类维修次数≥5 次，印刷材料≥5 批， 购置办公用品≥5 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		=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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	社区运转经费成本		=15 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		≥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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	服务群众专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障 5 个部门水电正常供应, 5 个单位网络通畅, 各类维修次数≥5 次, 印刷材料≥5 批, 购置办公用品≥5 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		=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		≥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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 保障 5 个部门水电正常供应, 5 个单位网络通畅, 各类维修次数≥5 次, 印刷材料≥5 批, 购置办公用品≥5 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		=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%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	社区运转经费成本		=5 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		≥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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	巴格恰社区楼内维修	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 1 个部门水电正常供应, 1 个单位网络通畅, 各类维修次数\geq1 次, 印刷材料\geq1 批, 购置办公用品\geq1 批。</p> <p>目标 2: 为提升社区办公环境, 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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		=1 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		=5 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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	坎久干社区办公楼维修维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 1 个部门水电正常供应, 1 个单位网络通畅, 各类维修次数\geq1 次, 印刷材料\geq1 批, 购置办公用品\geq1 批。</p> <p>目标 2: 为提升社区办公环境, 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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		=1 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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	监控维修维护费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 5 个部门水电正常供应, 5 个单位网络通畅, 各类维修次数≥5 次, 印刷材料≥5 批, 购置办公用品≥5 批。</p> <p>目标 2: ,为保障乌恰镇及社区监控日常维护, 提升社区办公环境, 保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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	平均运转经费成本		=2 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		≥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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	波鲁什社区小区绿化带改造维修	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 1 个部门水电正常供应, 1 个单位网络通畅, 各类维修次数\geq1 次, 印刷材料\geq1 批, 购置办公用品\geq1 批。</p> <p>目标 2: 为提升社区办公环境, 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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		=1 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		=5 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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	食堂运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 1 个部门水电正常供应, 1 个单位网络通畅, 各类维修次数\geq1 次, 印刷材料\geq1 批, 购置办公用品\geq1 批。</p> <p>目标 2: 为保障食堂正常运转, 为干部提高餐饮服务、保障干部顺利开展各项业务。</p>					
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	保障食堂运转数量		=1 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	食堂运转经费成本		=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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	多斯都克社区办公楼维修维护项目费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 1 个部门水电正常供应, 1 个单位网络通畅, 各类维修次数\geq1 次, 印刷材料\geq1 批, 购置办公用品\geq1 批。</p> <p>目标 2: 为提升社区办公环境, 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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		=1 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		=5 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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	小区内公共基础设施维修费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障 5 个部门水电正常供应, 5 个单位网络通畅, 各类维修次数≥5 次, 印刷材料≥5 批, 购置办公用品≥5 批。</p> <p>目标 2: 为提升社区小区环境, 为居民宣传各项政策、保障社区为居民办理各项业务。</p>					
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		=1 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		=25 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		≥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		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	2022 年 zzzx 人员伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.28	其中: 财政拨款	17.28	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 对相关人员发放伙食补贴 12 个月, 补贴人数 32 人; 目标 2: 有效提高人员工作积极性					
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		=32 人		
		发放 (补助) 次数		=12 次		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放 (补助) 及时性		=100%		
		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		=450 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	乌恰县乌恰镇人民政府			项目名称	人员意外险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.65	其中:财政拨款	0.65	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1: 对相关人员缴纳人员意外险 12 个月, 补贴人数 145 人; 目标 2: 有效保障工作人员工作安全;					
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			=145 人	
		缴纳次数			=1 次	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
		时效指标	资金发放及时性			=100%
	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			=44.83 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%	

（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。

乌恰县乌恰镇人民政府

2022年1月30日