

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县巴音库鲁提镇人民政府概况

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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年支出预算情

况说明

四、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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 乌恰县巴音库鲁提镇人民政府概况

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、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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：巴音库鲁提镇人民政府财政所、巴音库鲁提镇人民政府农业发展服务中心、巴音库鲁提镇人民政府文体广电服务中心、巴音库鲁提镇人民政府社会保障（民政）服务中心、巴音库鲁提镇人民政府人口和 JHSY 生殖健康服务站、巴音库鲁提镇人民政府司法所、巴音库鲁提镇人民政府村镇规划建设发展中心

（环境保护工作站）、巴音库鲁提镇人民政府供水站、巴音库鲁提镇人民政府综合行政 ZF 队、巴音库鲁提镇人民政府 ZZ 中心 WG 化。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府编制数 86 人，实有人数 100 人，其中：在职 100 人，增加 0 人；退休 0 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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）	3,793.93	201 一般公共服务支出	1,480.65
一般公共预算	3,793.93	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	1,498.03
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	22.04
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	322.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	117.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	23.97
		213 农林水支出	186.79
		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	141.48
		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	3,793.93	支 出 总 计	3,793.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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（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	1,480.65	1,480.65						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.06	1,407.06						
201	03	01	行政运行	1,407.06	1,407.06						
201	06		财政事务	57.56	57.56						
201	06	50	事业运行	57.56	57.56						
201	34		统战事务	16.03	16.03						
201	34	04	宗教事务	16.03	16.03						
204			公共安全支出	1,498.03	1,498.03						
204	06		司法	15.42	15.42						
204	06	04	基层司法业务	15.42	15.42						
204	99		其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61						
204	99	99	其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61						
207			文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04						
207	08		广播电视	22.04	22.04						
207	08	99	其他广播电视支出	22.04	22.04						
208			社会保障和就业支出	322.98	322.98						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.26	23.26						

208	01	09	社会保险经办机构	23.26	23.26						
208	05		行政事业单位养老支出	292.14	292.14						
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.85	175.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.63	77.63						
208	07		就业补助	7.58	7.58						
208	07	05	公益性岗位补贴	7.58	7.58						
210			卫生健康支出	117.99	117.99						
210	07		JHSY 事务	36.85	36.85						
210	07	16	JHSY 机构	36.85	36.85						
210	11		行政事业单位医疗	81.14	81.14						
210	11	01	行政单位医疗	81.14	81.14						
212			城乡社区支出	23.97	23.97						
212	02		城乡社区规划与管理	23.97	23.97						
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.97	23.97						
213			农林水支出	186.79	186.79						
213	01		农业农村	54.31	54.31						
213	01	04	事业运行	54.31	54.31						
213	07		农村综合改革	132.48	132.48						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	132.48	132.48						
221			住房保障支出	141.48	141.48						
221	02		住房改革支出	141.48	141.48						
221	02	01	住房公积金	141.48	141.48						
			合 计	3,793.93	3,793.93						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	1,480.65	1,291.45	189.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.06	1,217.86	189.20
201	03	01	行政运行	1,407.06	1,217.86	189.20
201	06		财政事务	57.56	57.56	
201	06	50	事业运行	57.56	57.56	
201	34		统战事务	16.03	16.03	
201	34	04	宗教事务	16.03	16.03	
204			公共安全支出	1,498.03	1,498.03	
204	06		司法	15.42	15.42	
204	06	04	基层司法业务	15.42	15.42	
204	99		其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61	
204	99	99	其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04	
207	08		广播电视	22.04	22.04	
207	08	99	其他广播电视支出	22.04	22.04	
208			社会保障和就业支出	322.98	322.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.26	23.26	
208	01	09	社会保险经办机构	23.26	23.26	
208	05		行政事业单位养老支出	292.14	292.14	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.85	175.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63	77.63	
208	07		就业补助	7.58	7.58	
208	07	05	公益性岗位补贴	7.58	7.58	

210			卫生健康支出	117.99	117.99	
210	07		JHSY 事务	36.85	36.85	
210	07	16	JHSY 机构	36.85	36.85	
210	11		行政事业单位医疗	81.14	81.14	
210	11	01	行政单位医疗	81.14	81.14	
212			城乡社区支出	23.97	23.97	
212	02		城乡社区规划与管理	23.97	23.97	
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.97	23.97	
213			农林水支出	186.79	186.79	
213	01		农业农村	54.31	54.31	
213	01	04	事业运行	54.31	54.31	
213	07		农村综合改革	132.48	132.48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.48	132.48	
221			住房保障支出	141.48	141.48	
221	02		住房改革支出	141.48	141.48	
221	02	01	住房公积金	141.48	141.48	
			合 计	3,793.93	3,604.73	189.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	3,793.93	201 一般公共服务支出	1,480.65	1,480.65		
一般公共预算	3,793.93	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	1,498.03	1,498.03		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04		
		208 社会保障和就业支出	322.98	322.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	117.99	117.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	23.97	23.97		
		213 农林水支出	186.79	186.79		
		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	141.48	141.48		
		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	3,793.93	支 出 总 计	3,793.93	3,793.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	1,480.65	1,291.45	189.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,407.06	1,217.86	189.20
201	03	01	行政运行	1,407.06	1,217.86	189.20
201	06		财政事务	57.56	57.56	
201	06	50	事业运行	57.56	57.56	
201	34		统战事务	16.03	16.03	
201	34	04	宗教事务	16.03	16.03	
204			公共安全支出	1,498.03	1,498.03	
204	06		司法	15.42	15.42	
204	06	04	基层司法业务	15.42	15.42	
204	99		其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61	
204	99	99	其他公共安全支出	1,482.61	1,482.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04	
207	08		广播电视	22.04	22.04	
207	08	99	其他广播电视支出	22.04	22.04	
208			社会保障和就业支出	322.98	322.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.26	23.26	
208	01	09	社会保险经办机构	23.26	23.26	
208	05		行政事业单位养老支出	292.14	292.14	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	175.85	175.85	

			缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.63	77.63	
208	07		就业补助	7.58	7.58	
208	07	05	公益性岗位补贴	7.58	7.58	
210			卫生健康支出	117.99	117.99	
210	07		JHSY 事务	36.85	36.85	
210	07	16	JHSY 机构	36.85	36.85	
210	11		行政事业单位医疗	81.14	81.14	
210	11	01	行政单位医疗	81.14	81.14	
212			城乡社区支出	23.97	23.97	
212	02		城乡社区规划与管理	23.97	23.97	
212	02	01	城乡社区规划与管理	23.97	23.97	
213			农林水支出	186.79	186.79	
213	01		农业农村	54.31	54.31	
213	01	04	事业运行	54.31	54.31	
213	07		农村综合改革	132.48	132.48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.48	132.48	
221			住房保障支出	141.48	141.48	
221	02		住房改革支出	141.48	141.48	
221	02	01	住房公积金	141.48	141.48	
			合 计	3,793.93	3,604.73	189.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	1,780.3	1,780.3	
301	01	基本工资	313.24	313.24	
301	02	津贴补贴	853.71	853.71	
301	03	奖金	56.1	56.1	
301	07	绩效工资	77.4	77.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.85	175.85	
301	09	职业年金缴费	77.63	77.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.14	81.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
301	13	住房公积金	141.49	141.49	
302		商品和服务支出	154.39		154.39
302	01	办公费	16.37		16.37
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	14.8		14.8
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	77.35		77.35
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	13	维修（护）费	5		5
302	14	租赁费	3		3
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	4.73		4.73
302	28	工会经费	7.44		7.44
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护费	8.91		8.91
303		对个人和家庭的补助	1,670.04	1,670.04	
303	02	退休费	41.45	41.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,628.59	1,628.59	
		合 计	3,604.73	3,450.34	154.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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（基本建设）	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		189.2	12.56	176.64								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		189.2	12.56	176.64								
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 伙食补助	9.18	9.18									
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	0.02	0.02									
201	03	01	行政运行	2022 年 PA 建设工作经费	0.2		0.2								
201	03	01	行政运行	BJZQ 点电费	10		10								
201	03	01	行政运行	XL 车油料费	3.2		3.2								
201	03	01	行政运行	JD 工作经费	0.2		0.2								
201	03	01	行政运行	天然气费用	50		50								
201	03	01	行政运行	托帕搬迁点房屋租赁费	10.9		10.9								
201	03	01	行政运行	专用车辆保险费	3		3								
201	03	01	行政运行	WWSLH 工作经费	0.2		0.2								
201	03	01	行政运行	乡村振兴和意识形态工作方面，宣传标语更换，大型宣传牌制作等等	0.5		0.5								

201	03	01	行政运行	托帕口岸锅炉房电费	25		25										
201	03	01	行政运行	WX 工作经费	0.2		0.2										
201	03	01	行政运行	SHCE 经费	0.2		0.2										
201	03	01	行政运行	防洪经费	2		2										
201	03	01	行政运行	HBV 党组织活动经费	0.5		0.5										
201	03	01	行政运行	BJGKZQ 车辆油料补助	2.94		2.94										
201	03	01	行政运行	SM 单位单机安可替代电脑及打印机等设备采购经费	6		6										
201	03	01	行政运行	JJMBLFGK 工作经费	0.3		0.3										
201	03	01	行政运行	BJXL 犬补助及饲料费	0.5		0.5										
201	03	01	行政运行	托帕社区保洁人员劳务费	3.36	3.36											
201	03	01	行政运行	干部周转房维护费、物业费（4套）	0.8		0.8										
				合 计	189.2	12.56	176.64										

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
13.64		8.91		8.91	4.73

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,793.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府收入预算 3,793.93 万元，其中：

一般公共预算 3,793.93 万元，占 100.00%，比上年预算增加 539.87 万元，增长 16.59%，主要原因是公共安全类支出增加，本单位新设 WG 化中心和行政 ZF 队，故本年预算较上一年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年支出预算 3,793.93 万元，其中：

基本支出 3,604.73 万元，占 95.01%，比上年预算增加 413.87 万元，增长 12.97%，主要原因是人员增加，工资福利及对个人和家庭的生活补助相应增加，故基本支出较上一年增加。

项目支出 189.20 万元，占 4.99%，比上年预算增加 126.00 万元，增长 199.37%，主要原因是托帕搬迁点为农牧民服务的锅炉产生较多费用，天然气及电费增加。

四、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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 3,793.93 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 3,793.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,480.65 万元，主要用于行政人员工资福利支出，政府日常公用经费，公共安全支出 1,498.03 万元，主要用于 HBY 补助 1,388.88 万元，以及 ZZZZ 招录人员及伙食等其他补助；文化旅游体育与传媒支出 22.04 万元，主要用于发放该站所人员工资；社会保障和就业支出 322.98 万元，主要用于本单位养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休费及民政社保站所人员工资的发放；卫生健康支出 117.99 万

元，主要用于发放该站所人员工资及职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区支出 23.97 万元，主要用于发放城镇规划站所人员类工资；农林水支出 186.79 万元，主要用于农业发展服务中心站所人员工资的发放、四老人员补助、村两委班子补助、国家干部任村两委班子人员补助、“天池计划”人员补助、村民小组长等补助；住房保障支出 141.48 万元，主要用于在职干部住房公积金的缴纳。

五、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 3,793.93 万元，其中：

基本支出 3,604.73 万元，比上年预算增加 413.87 万元，增长 12.97%。主要原因是：人员增加，工资福利及对个人和家庭的生活补助相应增加，故基本支出较上一年增加。

项目支出 189.20 万元，比上年预算增加 126.00 万元，增长 199.37%。主要原因是：托帕搬迁点为农牧民服务的锅炉产生较多费用，天然气及电费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1,480.65 万元，占 39.03%。
2. 公共安全支出 1,498.03 万元，占 39.48%。
3. 文化旅游体育与传媒支出 22.04 万元，占 0.58%。
4. 社会保障和就业支出 322.98 万元，占 8.51%。

5. 卫生健康支出 117.99 万元，占 3.11%。

6. 城乡社区支出 23.97 万元，占 0.63%。

7. 农林水支出 186.79 万元，占 4.92%。

8. 住房保障支出 141.48 万元，占 3.74%。

（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 1,407.06 万元，比上年预算减少 1,495.30 万元，下降 51.52%，主要原因是：2022 年的预算功能分类更加明晰准确，将以前年度医疗保险及住房公积金调至相应的卫生健康支出和住房保障支出类。

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 57.56 万元，比上年预算减少 21.98 万元，下降 27.63%，主要原因是：2022 年财政所人员减少，工资预算减少。

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 16.03 万元，比上年预算增加 16.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年预算将 TZ 对象及 ZJ 人士功能分类单独列出来类，故该补助预算增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2022 年预算数为 15.42 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 25.51%，主要原因是：2022 年司法所人员减少，工资预算减少。

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1,482.61万元，比上年预算增加1,482.61万元，增长100.00%，主要原因是：2022年HBY补助功能分类单独列出来，该补助预算相应增加。

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22.04万元，比上年预算增加22.04万元，增长100.00%，主要原因是：2022年增加该款项相关经费。

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年预算数为23.26万元，比上年预算增加23.26万元，增长100.00%，主要原因是：2022年增加该款项相关经费。

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38.66万元，比上年预算增加17.09万元，增长79.23%，主要原因是：2022年将退休人员的功能分类单独列出来，工资预算增加。

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175.85万元，比上年预算增加175.85万元，增长100.00%，主要原因是：2022年将机关事业单位基本养老保险缴费支出的功能分类单独列出来，工资预算增加。

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 77.63 万元,比上年预算增加 77.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年将机关事业单位职业年金缴费支出的功能分类单独列出来,工资预算增加。

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 7.58 万元,比上年预算增加 7.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年乡村公共服务公益性岗位的功能分类单独列出来,工资预算增加。

12. 卫生健康支出(类)JHSY 事务(款)JHSY 机构(项);2022 年预算数为 36.85 万元,比上年预算增加 1.97 万元,增长 5.65%,主要原因是:2022 年工资预算增加。

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 81.14 万元,比上年预算增加 81.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年将行政单位医疗保险缴费功能分类单独列出来,工资预算增加。

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 23.97 万元,比上年预算增加 23.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新建城镇规划站所,工资预算增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 54.31 万元,比上年预算减少 73.38 万元,下降 57.47%,主要原因是:2022 年工资预算减少。

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132.48万元，比上年预算增加132.48万元，增长100.00%，主要原因是：2022年对村民委员会和村党支部的补助工资预算增加。

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141.48万元，比上年预算增加141.48万元，增长100.00%，主要原因是：2022年住房保障功能分类单独列支，工资预算增加。

六、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3,604.73万元，其中：

人员经费3,450.34万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费154.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于村级正常运转，采购办公用品等

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：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于服务群众支出

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：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：9.18 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 ZZZZ 人员伙食补助

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

（四）项目名称：村级服务类公益性岗位人员意外伤害
保险

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于公益性岗位人员意外伤害
险

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：2022年PA建设工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于PA建设工作

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：BJZQ点电费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于BJZQ点电费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：XL车油料费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：3.20万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于XL车油料费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：JD工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 JD 工作

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

（九）项目名称：天然气费用

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于托帕搬迁点锅炉产生的天然气费

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

（一十）项目名称：托帕搬迁点房屋租赁费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：10.90 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要托帕搬迁点办公室租赁费

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：专用车辆保险费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于吸粪车、挖掘机、装载机等大型车辆的油料费和保险费

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：WWSLH工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于WWSLH工作

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：乡村振兴和意识形态工作方面，
宣传标语更换，大型宣传牌制作等

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于宣传工作

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：托帕口岸锅炉房电费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于搬迁点锅炉产生的电费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十五）项目名称：WX工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 WX 工作

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

（一十六）项目名称：SHCE 经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于制作宣传牌及横幅

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

（一十七）项目名称：防洪经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于防洪经费

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

（一十八）项目名称：HBY 党组织活动经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

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

（一十九）项目名称：BJGKZQ 车辆油料补助

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 BJ 车辆油料费

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

（二十）项目名称：SM 单位单机安可替代电脑及打印机等设备采购经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于 SM 工作更好开展，采购 SM 电脑打印机等

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

（二十一）项目名称：JJMBLFGK 工作经费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于表彰优秀 HBY，采购 BJ 所需办公用品

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

（二十二）项目名称：BJXL 犬补助及饲料费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于购买 BJXLQ 饲料

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

（二十三）项目名称：托帕社区保洁人员劳务费

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于社区保洁人员劳务费

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

（二十四）项目名称：干部周转房维护费、物业费（4 套）

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府承担支出

资金分配情况：资金主要用于周转房物业费的缴纳及平时的维修与维护

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

八、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.64 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 8.91 万元，公务接待费 4.73 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.14万元，下降1.02%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）费无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置无变化；公务用车运行费减少1.31万元，下降12.82%，主要原因是应财政要求，缩减三公经费支出；公务接待费增加1.17万元，增长32.87%，主要原因是托帕搬迁点新设一个社区，公务接待费增加。

九、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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，乌恰县巴音库鲁提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154.39万元，比上年预算增加48.56万元，增长45.88%，主要原因是：我单位撤乡建镇，实施项目和经费较多。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府采购预算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，乌恰县巴音库鲁提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 18768.08 平方米，价值 1,026.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 59.47 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 26.88 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 336.55 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 24 个，涉及预算金额 189.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	村（社区）运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障两个村级单位运转开支，确保 2 个村级组织建设工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障村级单位运转数量		=2 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	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		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	服务群众专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障两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	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			=20 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	ZZZX 伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.18	其中:财政拨款	9.18	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障 ZZZX17 名工作人员伙食补助按时发放, 确保 ZZZX 工作人员 ZB 伙食得到保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放 (补助) 人数		=17 人		
		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		=9.18 万元		
		每次发放 (补助) 资金数		≦0.765 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	XL 车油料费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.2	其中: 财政拨款	3.2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 XL 车油料费正常购买。 目标 2: 保障全年 BJGK 人员机动性 XL, 有效提高 XL 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 XL 车车辆		≤3 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	全年油料费总成本		=3.2 万元		
XL 车油料费成本		≤1.067 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 XL 能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障车辆正常运转年限		≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	村级服务类公益性岗位人员意外伤害保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.02	其中:财政拨款	0.02	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障我乡 2 名公益性岗位人员意外伤害保险费正常缴纳。 目标 2: 保障全年公益性岗位人员人生安全, 有效提高工作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员		=2 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		=0.02 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%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	BJZQ 点电费	
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	目标 1: 有效保障全乡 BJZQ 房电力供应。 目标 2: 保障 HBY 正常生活, 确保 BJZQ 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 ZQ 乡镇数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	电费支付及时性		=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	全年电费总成本		=10 万元		
ZQ 乡镇电费成本		≤10 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障 ZBBQ 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	SHCE 工作经费	
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: 有效保障全乡 2 个村级单位 SHCE 工作开展所需开支。 目标 2: 确保两个村级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	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			=0.2 万元	
村均运转经费成本			=0.1 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	干部周转房维护费、物业费	
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: 有效保障我乡干部周转房正常使用。 目标 2: 确保财务室、项目办等工作正常开展,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	保障干部周转房数量			=4 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	维修费支付及时性			=100%	
		维修建设费保障开始时间			2022 年 1 月	
		维修建设费保障结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	全年维修费总成本			=0.8 万元	
干部周转房维修成本			≤0.2 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		持续保障供暖正常		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	BJGKZQ 车辆油料补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.94	其中:财政拨款	2.94	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障 HBYXL 车, 2 辆皮卡车。 目标 2: 保障全年 BJGK 人员机动性 XL, 有效提高 BJGK 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		=2 辆		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	油料费支付及时性		=100%		
		经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=2.94 万元		
		保障皮卡车用油成本		≤1.47 万/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 BJGK 能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高 SBHB 对 BJ 安全的影响		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	PA 创建工作经费	
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: 有效保障乡政府及 2 个村 PA 创建工作开展所需开支。 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 PA 创建工作开展数		=3 个		
	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		=0.2 万元		
PA 创建工作经费成本		≤0.067 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障 PA 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	SM 单位单机安可替代电脑及打印机等设备采购项目	
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	<p>目标 1: 有效保障乡政府 SM 文件接收工作开展所需开支。</p> <p>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。</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	SM 单位		=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		=6 万元		
SM 单位采购设备单位成本		≤6 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项工作正常运转		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	乡政府专用车辆保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障乡政府专用车辆正常运转。 目标 2: 保障全年车辆的车辆保险费正常缴纳, 以及车辆正常维修维护, 有效提高车辆安全出行。					
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	保障乡政府专用车辆		=3 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	全年保险费及维修费总成本		=3 万元		
专用车辆保险费维修费单位成本		≤1 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 GBKB 能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障车辆正常运转年限		≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	JD 工作经费	
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: 有效保障乡政府及 2 个 JD 工作开展所需开支。 目标 2: 确保乡政府及各村组织 JD 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 JD 工作开展数		=3 个		
	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		=0.2 万元		
JD 工作经费成本		≤0.067 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障 JD 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	天然气费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障托帕搬迁点农牧民冬季正常取暖, 提高农牧民幸福指数。 目标 2: 确保托帕搬迁点工作正常开展, 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	保障乡镇数数			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	天然气费支付及时性			=100%	
		天然气费保障开始时间			2022 年 1 月	
		天然气费保障结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	全年经费总成本			=50 万元	
天然气费成本			≤50 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障托帕搬迁点工作正常运转			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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	托帕搬迁点房屋租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.9	其中:财政拨款	10.9	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障托帕搬迁点的干部正常工作。 目标 2: 确保托帕搬迁点工作正常开展, 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	租赁办公室数量		=5 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	租赁费支付及时性		=100%		
		租赁费保障开始时间		2022 年 1 月		
		租赁费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=10.9 万元		
租赁费成本		≤2.18 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障托帕搬迁点工作正常运转		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	WWSLH 工作经费	
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: 有效保障全乡 WW 工作开展所需开支。 目标 2: 确保 ZX 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	保障乡镇数		=1 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		=0.2 万元		
WW 经费成本		≤0.2 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障 WW 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	托帕口岸锅炉房电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障托帕搬迁点农牧民冬季正常取暖, 提高农牧民幸福指数。 目标 2: 确保托帕搬迁点工作正常开展, 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	保障乡镇数数		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	电费支付及时性		=100%		
		电费保障开始时间		2022 年 1 月		
		电费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年经费总成本		=25 万元		
电费成本		≤25 万元/个				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障托帕搬迁点工作正常运转		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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	乡村振兴和意识形态工作宣传费	
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：有效保障乡政府乡村振兴办公室办公用品正常使用，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	保障乡政府数量			=1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	办公经费支付及时性			=100%	
		办公用品保障开始时间			2022 年 1 月	
		办公用品保障结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	全年采购办公用品总成本			=0.5 万元	
乡政府及村均办公经费成本			0.5 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	WX 工作经费	
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: 有效保障全乡 2 个村级单位 WX 工作开展所需开支。 目标 2: 确保两个村级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	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			=0.2 万元	
村均运转经费成本			0.1 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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	防洪经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障两个村夏季防洪工作正常开展。					
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	保障乡镇府数量		=1 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	时效指标	防洪经费支付及时性		=100%		
		防洪经费保障开始时间		2022 年 1 月		
		防洪经费保障结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	全年防洪经费总成本		=2 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	持续保障农牧民生命财产安全		≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	HBYDZZ 活动经费	
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: 有效保障全乡 2 个村级单位 HBYDZZ 活动开展所需开支。 目标 2: 确保两个村工作正常开展, 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			=0.5 万元	
HBYDZZ 活动经费成本			0.25 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 DZZ 活动开展年限			≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	JJMBLFGK 工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 有效保障全乡 2 个村级单位 JJMBLFGK 工作开展所需开支。 目标 2: 确保两个村工作正常开展, 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		=0.3 万元		
村均运转经费成本		=0.15 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 JJMB 活动开展年限		≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	BJXL 犬补助及饲料费	
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: 有效保障 BJXL 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	
	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			=0.5 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 BJXL 工作开展年限			≥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	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府			项目名称	托帕社区保洁人员劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：有效保障托帕社区周围环境卫生的干净整洁。 目标 2：保障托帕社区工作正常开展。					
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	保洁人员数量			=2 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	劳务费支付及时性			=100%	
		劳务费保障开始时间			2021 年 11 月	
		劳务费保障结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	劳务费总成本			=3.36 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		持续保障搬迁点工作正常开展			≥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

无其他需说明的事项。

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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

2022年1月30日