

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇

(含二级单位)

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）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、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）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 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）的部门预算包括：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）本级下设 5 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、特克斯县喀拉达拉镇委员会
- 2、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府
- 3、特克斯县喀拉达拉镇农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县喀拉达拉镇财政所）
- 4、特克斯县喀拉达拉镇健康服务站
- 5、特克斯县喀拉达拉镇文体广电旅游服务中心
- 6、特克斯县喀拉达拉镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县喀拉达拉镇退役军人服务站）
- 7、特克斯县喀拉达拉镇农业（畜牧业）发展服务中心
- 8、特克斯县喀拉达拉镇村镇规划建设发展中心（特克斯县喀拉达拉镇生态环境工作站）
- 9、特克斯县喀拉达拉镇综治中心（特克斯县喀拉达拉镇网格化服务中心）

10、特克斯县喀拉达拉镇综合行政执法队。

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）编制数 174，实有
人数 210 人，其中：在职 160 人，增加 6 人； 退休 50 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：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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） | 2728.82 | 201 一般公共服务支出 | 831.28 |
| 一般公共预算 | 2728.82 | 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 | 100.71 |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 295.53 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 191.57 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 123.56 |
| | | 213 农林水支出 | 1046.46 |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 139.72 |
| | | 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 | 2728.82 | 支出合计 | 2728.82 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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 | 831.28 | 831.28 | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 404.32 | 404.32 | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 186.18 | 186.18 | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 218.14 | 218.14 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 99.31 | 99.31 | | | | | | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 99.31 | 99.31 | | | | | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 107.84 | 107.84 | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 107.84 | 107.84 | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 157.53 | 157.53 | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 157.53 | 157.53 | | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 62.28 | 62.28 | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 62.28 | 62.28 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.71 | 100.71 | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 100.71 | 100.71 | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 100.71 | 100.71 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.53 | 295.53 | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理 事务 | 109.24 | 109.24 | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 109.24 | 109.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.29 | 186.29 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 186.29 | 186.29 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 191.58 | 191.58 | | | | | | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 95.79 | 95.79 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 95.79 | 95.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.87 | 3.87 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.56 | 123.56 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.56 | 123.56 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.56 | 123.56 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1046.45 | 1046.45 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 326.45 | 326.45 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 326.45 | 326.45 | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 720.00 | 720.00 | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.00 | 720.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.72 | 139.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.72 | 139.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 139.72 | 139.72 | | | | | | |
| | | | 合计 | 2728.82 | 2728.82 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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 | 831.28 | 673.75 | 157.53 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 404.32 | 404.32 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 186.18 | 186.18 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 218.14 | 218.14 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 99.31 | 99.31 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 99.31 | 99.31 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.84 | 107.84 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 107.84 | 107.84 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 157.53 | | 157.53 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 157.53 | | 157.53 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 62.28 | 62.28 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 62.28 | 62.28 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.71 | 100.71 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 100.71 | 100.71 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 100.71 | 100.71 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.53 | 295.53 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.24 | 109.24 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.24 | 109.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.29 | 186.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.29 | 186.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 191.58 | 191.58 | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 95.79 | 95.79 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 95.79 | 95.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--------|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.56 | 123.56 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.56 | 123.56 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.56 | 123.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1046.45 | 326.45 | 720.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 326.45 | 326.45 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 326.45 | 326.45 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 720.00 | | 720.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.00 | | 720.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.72 | 139.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.72 | 139.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 139.72 | 139.72 | |
| | | | 合计 | 2728.82 | 1851.29 | 877.53 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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） | 2728.82 | 201 一般公共服务支出 | 831.28 | 831.28 | | |
| 一般公共预算 | 2728.82 | 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支出 | 100.71 | 100.71 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 295.53 | 295.53 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 191.57 | 191.57 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 123.56 | 123.56 | | |
| | | 213 农林水支出 | 1046.46 | 1046.46 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 139.72 | 139.72 | | |
| | | 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 | 2728.82 | 支出总计 | 2728.82 | 2728.82 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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 | 831.28 | 673.75 | 157.53 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 404.32 | 404.32 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 186.18 | 186.18 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 218.14 | 218.14 | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 99.31 | 99.31 | |
| 201 | 06 | 50 | 事业运行 | 99.31 | 99.31 | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.84 | 107.84 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 107.84 | 107.84 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 157.53 | | 157.53 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 157.53 | | 157.53 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 62.28 | 62.28 | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 62.28 | 62.28 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 100.71 | 100.71 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 100.71 | 100.71 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 100.71 | 100.71 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.53 | 295.53 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 109.24 | 109.24 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.24 | 109.24 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 186.29 | 186.29 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.29 | 186.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 191.58 | 191.58 | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 95.79 | 95.79 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--------|
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 95.79 | 95.79 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 95.79 | 95.79 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 25.03 | 25.03 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.87 | 3.87 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 123.56 | 123.56 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 123.56 | 123.56 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 123.56 | 123.56 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1046.45 | 326.45 | 720.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 326.45 | 326.45 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 326.45 | 326.45 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 720.00 | | 720.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 720.00 | | 720.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.72 | 139.72 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 139.72 | 139.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 139.72 | 139.72 | |
| | | | 合计 | 2728.82 | 1851.29 | 877.53 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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 | 1687.03 | 1687.03 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 513.58 | 513.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 702.37 | 702.37 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.80 | 42.80 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.29 | 186.29 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 84.28 | 84.28 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.64 | 7.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 10.37 | 10.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 139.72 | 139.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 152.00 | | 152.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 72.00 | | 72.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.76 | | 5.76 |
| 302 | 06 | 电费 | 11.52 | | 11.52 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.52 | | 11.52 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 28.80 | | 28.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.26 | 12.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.08 | 7.08 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.18 | 5.18 | |
| | | 合计 | 1851.29 | 1699.29 | 152.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------------|---------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 157.53 | | 29.04 | 128.49 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 157.53 | | 29.04 | 128.49 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | “为民办实事”人员补助、“为民办实事”工作费、三老四类人员补助 | 157.53 | | 29.04 | 128.49 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 720.00 | 588.00 | 132.00 | | 588.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 720.00 | 588.00 | 132.00 | | 588.00 | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村社区人员支出、村社区运转经费 | 720.00 | 588.00 | 132.00 | | 588.00 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 877.53 | 588.00 | 161.04 | 128.49 | 588.00 | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

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 | |
| 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 合计 | | | |

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2728.82 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、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、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）收入预算 2728.82 万元，其中：

一般公共预算 2728.82 万元，占 100%，比上年预算增加 1020.85 万元，增长 59.77%，主要原因是：一是新招录工作人员 4 名，二是人员工资正常升级，三是人员工资正常升级导致社保缴费增多，四是年初将“为民办实事”人员补助、“为民办实事”工作队、三老四类人员补助、村社区人员支出、村社区运转经费纳入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年支出预算 2728.82 万元，其中：

基本支出 1851.29 万元，占 67.84%，比上年预算增加 143.32 万元，增长 8.39%，主要原因是：：一是新招录工作人员 4 名，二是人员工资正常升级，三是人员工资正常升级导致社保缴费增多。

项目支出 877.53 万元，占 32.16%，比上年预算增加 877.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增“为民办实事”工作经费 29.04 万元，主要用于“为民办实事”工作队日常公用经费支出、“为民办实事”人员补助 73.76 万元，主要用于“为民办实事”每月生活补助、三老四类人员补助 54.73 万元，主要用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出、村社区人员支出 588 万元，主要用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、社会保障缴费支出、村社区运转经费 132 万元，主要用于村级日常公用经费支出。

四、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）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 2728.82 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 2728.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 831.28 万元，主要用于人员经费与商品服务支出。文化旅游体育与传媒支出 100.71 万元，主要用于文体广电中心工作人员工资及日常公用经费支出。社会保障和就业支出 295.53 万元，主要用于保障所工作人员工资及日常公用经费、各部门职工社保缴费。卫生健康支出 191.57 万元，主要用于卫生健康工作人员工资及日常公用经费、各部门医疗保障缴费。城乡社区支出 123.56 万元，主要用于规划建设中心工作人员工资及日常公用经费。农林水支出 1046.46 万元，主要用于农业发展中心工作人员工资及日常公用经费。住房保障支出 139.72 万元，主要用于在职人员本年住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）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

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年一般公共预算拨款合计 2728.82 万元，其中：基本支出 1851.29 万元，比上年预算增加 143.32 万元，增长 8.39%。主要原因是：一是新招录工作人员 4 名，二是人员工资正常升级，三是人员工资正常升级导致社保缴费增多。

项目支出 877.53 万元，比上年预算增加 877.53 万元，增长 100%。主要原因是：新增“为民办实事”工作经费 29.04 万元，主要用于“为民办实事”工作队日常公用经费支出、“为民办实事”人员补助 73.76 万元，主要用于“为民办实

事”工作队每月生活补助、三老四类人员补助 54.73 万元，主要用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出、村社区人员支出 588 万元，主要用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、社会保障缴费支出、村社区运转经费 132 万元，主要用于村级日常公用经费支出。

（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）：831.28 万元，占 30.46%；
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）：100.71 万元，占 3.69%；
- 3、社会保障和就业支出（类）：295.53 万元，占 10.83%；
- 4、卫生健康支出（类）：191.57 万元，占 7.02%；
- 5、城乡社区支出（类）：123.56 万元，占 4.53%；
- 6、农林水支出（类）：1046.46 万元，占 38.35%；
- 7、住房保障支出（类）：139.72 万元，占 5.12%；

（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 186.18 万元，比上年预算增加 28.09 万元，增长 17.76%，主要原因是：一是遗属补助标准提高，二是人员工资正常升级及社保缴费增多，三是新招录两名工作人员。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 218.14 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 8%，主要原因是：本年度将

政府退休人员身份进行区分，本科目为政府事业退休人员取暖费。

3、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99.31万元,比上年预算增加4.08万元,增长4.28%,主要原因是:一是人员工资正常升级,二是由于人员工资正常升级导致的社保基数增长,社保缴费有所增长。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为107.84万元,比上年预算增加4.76万元,增长4.62%,主要原因是:一是人员工资正常升级,二是由于人员工资正常升级导致的社保基数增长,社保缴费有所增长。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2022年预算数为157.53万元,比上年预算增加157.53万元,增长100%,主要原因是:本年将“为民办实事”人员补助、“为民办实事”工作费、三老四类人员生活补助纳入预算。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2022年预算数为62.28万元,比上年预算减少5.46万元,下降8.06%,主要原因是:行政执法队人员调离一名,导致工资与社保支出减少。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2022年预算数为100.71万元,比上年预算减少

4.91 万元，下降 4.65%，主要原因是：文体中心人员调离一名，导致工资与社保支出减少。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2022 年预算数为 109.24 万元，比上年预算增加 10.83 万元，增长 10.99%，主要原因是：一是社保中心人员工资正常升级，二是由于社保中心人员工资正常升级导致的社保基数增长，社保缴费有所增长。

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 186.29 万元，比上年预算增加 22.51 万元，增长 13.75%，主要原因是：一是新招录工作人员四名，二是人员工资正常升级，养老基数增加。

10、卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康事务支出(项):2022 年预算数为 95.79 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 4.23%，主要原因是：健康服务站人员调离一名，导致其工资与社保支出减少。

11、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 25.03 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 11.34%，主要原因是：一是政府新招录工作人员两名，二是人员工资正常升级导致医疗缴费有所增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为59.25万元,比上年预算增加0.43万元,增长0.73%,主要原因是:一是农业中心与规划办各新招录工作人员一名,二是人员工资正常升级导致事业大卫生医疗缴费有所增加。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为7.64万元,比上年预算增加7.64万元,增长100%,主要原因是:一是政府新招录工作人员两名,二是工资正常升级导致公务员医疗缴费有所增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为3.87万元,比上年预算增加0.03万元,增长0.78%,主要原因是:本年新招录工作人员四名,导致大病保险缴费增多。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为123.56万元,比上年预算增加12.08万元,增长10.85%,主要原因是:一是规划中心新招录工作人员一名,二是规划中心人员工资正常升级。

16、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022年预算数为326.45万元,比上年预算增加31.88万元,增长10.82%,主要原因是:一是农业中心新招录工作人员一名,二是农业中心人员工资正常升级。

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720.00万元,比上年预算增加720.00万元,增长100%,主要原因是:本年将村社区人员工资、村社区运转经费纳入预算。

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139.72万元,比上年预算增加16.89万元,增长13.75%,主要原因是:一是新招录工作人员四名,二是人员工资正常升级,住房公积金基数增加。

六、关于特克斯县喀拉达拉镇(含二级单位)2022年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇(含二级单位)2022年一般公共预算基本支出1851.29万元,其中:

人员经费1699.29万元,主要包括:基本工资513.58万元、津贴补贴702.37万元、奖金42.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.29万元、城镇职工基本医疗保险缴费84.28万元、公务员医疗补助缴费7.64万元、其他社会保障缴费10.37万元、住房公积金139.72万元、退休费7.08万元、生活补助5.18万元。

公用经费152万元,主要包括:办公费72万元、水费5.76万元、电费11.52万元、邮电费11.52万元、取暖费28.8万元、差旅费14.4万元、公务用车运行维护费8万元。

七、关于特克斯县喀拉达拉镇(含二级单位)2022年一

般公共预算项目支出情况说明

项目名称：三老四类人员补助

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40号《自治区农村老干部老党员老模范老军人管理办法》、伊州党组字〔2012〕10号《州直农村“四类”人员管理办法（试行）》。

预算安排规模：54.73万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：54.73万元用于农村老党员、老干部、老模范及四类人员每月生活补助支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

项目名称：“为民办实事”工作费

设立的政策依据：伊州党办厅〔2017〕4号《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）的通知》》、新民办发〔2018〕5号《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：29.04万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：22.65万元用于“为民办实事”工作队为民办实事工作经费、2.51万元用于“为民办实事”工作队

工作经费、3.88 万元用于“为民办实事”工作队第一书记工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：“为民办实事”人员补助

设立的政策依据：伊州党办厅〔2017〕4 号《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）的通知》》、新民办发〔2018〕5 号《关于 2018 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：73.76 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：73.76 万元用于“为民办实事”工作队每月生活补助

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：村社区运转经费

设立的政策依据：伊州党建办〔2019〕3 号《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》

预算安排规模：132 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：库木吐别克村运转经费 11 万元、加尔阔拉村运转经费 11 万元、希勒吐别克村运转经费 11 万元、喀拉尕什特村运转经费 11 万元、翁格尔塔斯村运转经费 11 万元、加朗村运转经费 11 万元、泊勒坎村运转经费 11 万元、喀拉峻村运转经费 11 万元、喀甫萨朗村运转经费 11 万元、琼库什台村运转经费 11 万元、喀英德村运转经费 11 万元、喀拉干德村运转经费 11 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：村社区人员工资

设立的政策依据：伊州党建办〔2019〕3 号《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》、伊州党组〔2020〕3 号《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》、新党办发〔2020〕32 号《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》

预算安排规模：588 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：512.78 万元用于村干部、大学生村官、村民小组长的工资、75.22 用于村干部、大学生村官社会保障缴费支出

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年一般公共预算“三公”经费数为8.00万元，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8.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位因公出国（境）费未安排预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年我单位公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）2022年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）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，特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）本级及下属2家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算152.00万元，比上年预算减少56.20万元，下降26.99%。主要原因是：按照压减一般性支出的要求，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年，特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）政府采购预算54.03万元，其中：政府采购货物预算50.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.76万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.03万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.03万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1544平方米，价值147.91万元。
2. 车辆5辆，价值41.13万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值41.13万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值323.87万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 877.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位） | | | 项目名称 | “为民办实事”工作费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 29.04 | 其中: 财政拨款 | 29.04 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>确保“为民办实事”驻村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项“为民办实事”工作，实现有钱为民办实事、持续提升服务群众能力和水平，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。</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 | 为民办实事村（社区）数量 | | =12 个 | | |
| | | 工作队数量 | | =12 个 | | |
| | | 第一书记为民办实事人数 | | =12 人 | | |
| | 质量指标 | 资金有效利用率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 为民办实事工作按时完成率 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 第一书记为民办实事人均费用 | | ≤2 万元/人 | | |
| | | 工作队费用 | | ≤1.50 万元 | | |
| | | 为民办实事费用 | | ≤15 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 提高工作队员为民服务能力和水平 | | 有效提升 | | |
| | | 增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力 | | 效果显著 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队员满意度 | | ≥98% | | |
| | | 村民满意度 | | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|-----------------------|-------------|--|
| 预算单位 | 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位） | | | 项目名称 | “为民办实事”人员补助 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 73.76 | 其中: 财政拨款 | 73.76 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 通过补贴发放，稳定驻村干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。 | | | | | |
| 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 | “为民办实事”驻村工作人员人数 | | =76 人 | | |
| | | 发放人员补贴次数 | | =12 次 | | |
| | 质量指标 | 发放补贴准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 发放补贴及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 每月发放补贴资金数 | | ≤23.03 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 提高驻村干部为民服务水平 | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | | ≥98% | | |
| | | 村民满意度 | | ≥98% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|---------|--|
| 预算单位 | 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位） | | | 项目名称 | 村社区人员支出 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 588 | 其中: 财政拨款 | 588 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 通过补贴发放, 稳定村干部队伍, 确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作, 解决村干部后顾之忧, 确保自治区党委政策惠及基层, 群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策, 实现社会大局的稳定, 不断提高村干部为民服务水平, 全面提升人居生活幸福感。 | | | | | |
| 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 | 村“两委”干部工作报酬补助发放人数 | | =118 人 | | |
| | | 在村工作者工作报酬发放人数 | | =24 人 | | |
| | | 村民小组长工作报酬发放人数 | | =50 人 | | |
| | | 进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数 | | =24 人 | | |
| | | 工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放人数 | | =11 人 | | |
| | | 农牧民村党支部书记缴纳基本养老保险人数 | | =12 人 | | |
| | | 村干部任职期间缴纳人身意外保险人数 | | =118 人 | | |
| | | 村党支部书记县级以上医院体检人数 | | =12 人 | | |
| | | 发放人员报酬 (补贴) 及养老保险次数 | | =12 次 | | |
| | | 发放人员体检 (人身保险) 次数 | | =1 次 | | |
| | 质量指标 | 发放资金准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 发放资金及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 每次发放报酬 (补贴) 及养老保险资金数 | | ≤64.20 万元 | | |
| | | 每次发放体检 (人身保险) 资金数 | | ≤0.04 万元 | | |
| 社会效益指标 | 提高村干部为民服务水平 | | 有效提高 | | | |
| | 提升人居生活幸福感 | | 有效提升 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部人员满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------|-----------------------|---------|--|
| 预算单位 | 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位） | | | 项目名称 | 村社区运转经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 132 | 其中: 财政拨款 | 132 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 确保村（社区）基层组织坚持党建引领，有序开展各项工作，实现有钱办事、有人干事，持续提升服务群众能力和水平，发挥战斗堡垒作用，特别是在社会稳定、乡村振兴战略等重点工作中的重要意义，加速推进乡村治理体系和治理能力现代化。 | | | | | |
| 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 | 拨付村级数量 | | =12 个 | | |
| | | 拨付次数 | | =4 次 | | |
| | 质量指标 | 拨付资金准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 拨付资金及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 每次拨付村级资金数 | | ≤33 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 增强基层党组织凝聚力、战斗力、组织力 | | 有效增强 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部人员满意度 | | ≥95% | | |
| | | 村民满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位） | | | 项目名称 | 三老四类人员补助 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 54.73 | 其中: 财政拨款 | 54.73 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 按月足额发放三老四类人员生活补贴, 及时发放自然减员三老四类人员一次性抚恤金, 确保党中央和各级党委对三老四类人员的关心关爱。 | | | | | |
| 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 | 三老人员生活补贴发放人数 | | =67 人 | | |
| | | 四类人员生活补贴发放人数 | | =17 人 | | |
| | | 发放人员补贴次数 | | =12 次 | | |
| | 质量指标 | 发放资金准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 生活补贴资金发放及时性 | | =100% | | |
| | 成本指标 | 每月发放三老、四类人员生活补贴资金数 | | ≤7.76 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 促进基层各项工作开展 | | 有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老四类人员满意度 | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

特克斯县喀拉达拉镇（含二级单位）

2022年3月15日