

新疆伊犁州特克斯县喀拉达拉镇人民政府  
2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县喀拉达拉镇人民政府概况

- 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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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人民政府 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人民政府 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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 特克斯县喀拉达拉镇人民政府概况

### 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。

6 (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

特克斯县喀拉达拉镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、综合执法办公室。

特克斯县喀拉达拉镇人民政府编制数 23，实有人数 48 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 28 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：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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）	1131.58	201 一般公共服务支出	344.62
一般公共预算	1131.58	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	23.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.80
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	720.00
		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	17.64
		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	1131.58	支出合计	1131.58

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	344.62	344.62						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.09	187.09						
201	03	01	行政运行	186.18	186.18						
201	03	50	事业运行	0.91	0.91						
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						
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52						
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52						
210			卫生健康支出	25.80	25.80						
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80						
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97						
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33						
213			农林水支出	720.00	720.00						
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	17.64	17.64						
221	02		住房改革支出	17.64	17.64						
221	02	01	住房公积金	17.64	17.64						
			合计	1131.58	1131.58						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	344.62	187.09	157.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.09	187.09	
201	03	01	行政运行	186.18	186.18	
201	03	50	事业运行	0.91	0.91	
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
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	25.80	25.80	
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
213			农林水支出	720.00		720.00
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	17.64	17.64	
221	02		住房改革支出	17.64	17.64	
221	02	01	住房公积金	17.64	17.64	
			合计	1131.58	254.05	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）	1131.58	201 一般公共服务支出	344.62	344.62		
一般公共预算	1131.58	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				
		208 社会保障和就业支出	23.52	23.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.80	25.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	720.00	720.00		
		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	17.64	17.64		
		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	1131.58	支出总计	1131.58	1131.58		

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	344.62	187.09	157.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	187.09	187.09	
201	03	01	行政运行	186.18	186.18	
201	03	50	事业运行	0.91	0.91	
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
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
208	05		行政事业单位养老支出	23.52	23.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	
210			卫生健康支出	25.80	25.80	
210	11		行政事业单位医疗	25.80	25.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.50	5.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
213			农林水支出	720.00		720.00
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	17.64	17.64	
221	02		住房改革支出	17.64	17.64	
221	02	01	住房公积金	17.64	17.64	
			合计	1131.58	254.05	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	224.36	224.36	
301	01	基本工资	63.83	63.83	
301	02	津贴补贴	88.25	88.25	
301	03	奖金	5.32	5.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	17.64	17.64	
302		商品和服务支出	20.40		20.40
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
303	02	退休费	4.11	4.11	
303	05	生活补助	5.18	5.18	
		合计	254.05	233.65	20.40

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人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		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	村社区运转经费、村社区人员支出	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	
2.40		2.40		2.40	

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			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，特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1131.58 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府收入预算 1131.58 万元，其中：

一般公共预算 1131.58 万元，占 100%，比上年预算增加 922.26 万元，增长 440.6%，主要原因是：一是人员工资正常升级，二是新招录两名工作人员，二是本年度将三老四类补助、“为民办事实事”人员补助、“为民办实事”工作费、村社区人员支出、村社区运转经费纳入年初预算。

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人民政府 2022 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年支出预算 1131.58 万元，其中：

基本支出 254.05 万元，占 22.45%，比上年预算增加 44.73 万元，增长 21.37%，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。

项目支出 877.53 万元，占 77.55%，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”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。

### 四、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 1131.58 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 1131.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 344.62 万元，主要用于人员经费与商品服务支出。社会保障和就业支出 23.52 万元，主要用于各部门职工社保缴费。卫生健康支出 25.80 万元，主要用于各部门医疗保障缴费。农林水支出 720.00 万元，主要用于村干部工资、社保、村级运转经费支出。住房保障支出 17.64 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

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1131.58 万元，其中：基本支出 254.05 万元，比上年预算增加 44.73 万元，增长 21.37%。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。

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)：344.62 万元，占 30.45%;
- 2、社会保障和就业支出(类)：23.52 万元，占 2.08%;
- 3、卫生健康支出(类)：25.80 万元，占 2.28%;
- 4、农林水支出(类)：720.00 万元，占 63.63%;
- 5、住房保障支出(类)：17.64 万元，占 1.56%;

## **(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 28.08 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 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将政府退休人员身份进行区分，本科目为事业退休人员取暖费。

3、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：本年度将三老四类

人员补助、“为民办实事”人员补助、“为民办事”工作费补助纳入年初预算。

4、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23.52万元,比上年预算增加4.97万元,增长26.79%,主要原因是:一是新招录工作人员两名,二是人员工资正常升级,导致养老基数增加,养老缴费有所增长。

5、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18.97万元,比上年预算增加1.50万元,增长8.59%,主要原因是:一是新招录工作人员两名,二是人员工资正常升级,导致医疗基数增加,医疗缴费有所增长。

6、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5.50万元,比上年预算增加5.50万元,增长100%,主要原因是:上年度未将公务员医疗补助纳入年初预算,本年度纳入年初预算。

7、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1.33万元,比上年预算增加0.03万元,增长2.31%,主要原因是:新招录工作人员2名,导致大病保险缴费增加。

8、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:上年度未

将村社区运转经费及村社区人员支出纳入年初预算，本年纳入预算。

9、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17.64万元,比上年预算增加3.73万元,增长26.82%,主要原因是:一是新招录工作人员两名,二是人员工资正常升级,导致住房基数增加,住房缴费有所增长。

## 六、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府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人民政府2022年一般公共预算基本支出254.05万元,其中:

人员经费233.65万元,主要包括:基本工资63.83万元、津贴补贴88.25万元、奖金5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.97万元、公务员医疗补助缴费5.5万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金17.64万元、退休费4.11万元、生活补助5.18万元。

公用经费20.4万元,主要包括:办公费9万元、水费0.72万元、电费1.44万元、邮电费1.44万元、取暖费3.6万元、差旅费1.8万元、公务用车运行维护费2.4万元。

## 七、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府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人民政府 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人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 20.40 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 16.73%。主要原因是：厉行节约，公用经费压缩。

### **（二）政府采购情况**



2022年，特克斯县喀拉达拉镇人民政府政府采购预算7.26万元，其中：政府采购货物预算6.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.26万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.26万元。

### **（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1237平方米，价值123.62万元。
2. 车辆4辆，价值38.61万元；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4辆，价值38.61万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值266.62万元。

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)

<b>预算单位</b>	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	“为民办实事”工作费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	29.04	其中: 财政拨款	29.04	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<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>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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)

<b>预算单位</b>	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	“为民办实事”人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	73.76	其中:财政拨款	73.76	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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)

<b>预算单位</b>	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	村社区人员支出	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	588	其中: 财政拨款	588	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	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		
	<b>质量指标</b>	发放资金准确率		=100%		
	<b>时效指标</b>	发放资金及时性		=100%		
	<b>成本指标</b>	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		
<b>社会效益指标</b>	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			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	村干部人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	村社区运转经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	132	其中: 财政拨款	132	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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)

<b>预算单位</b>	特克斯县喀拉达拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	三老四类人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	54.73	其中: 财政拨款	54.73	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	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		
	<b>质量指标</b>	发放资金准确率		=100%		
	<b>时效指标</b>	生活补贴资金发放及时性		=100%		
	<b>成本指标</b>	每月发放三老、四类人员生活补贴资金数		≤7.76万元		
	<b>社会效益指标</b>	促进基层各项工作开展		有效提升		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	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人民政府

2022年3月15日