

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
新户镇人民政府 2022 年预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府预算公开表

一、木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府收支总体情况表

二、木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府收入总体情况表

三、木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府支出总体情况表

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 年木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县新户镇人民政府概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府主要负责组织和管理国家行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要职能如下：

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，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。

2、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、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、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。

4、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府无下属预算单位。下设 11 个处室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建

设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)、司法所。

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府编制数 75，实有人数 116 人，其中：在职 73 人，比上年减少 2 人，退休 43 人，比上年增加 0 人，离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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）	1984.05	201 一般公共服务支出	674.85
一般公共预算	1984.05	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	
教育收费（财政专户）		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	256.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	960.86
		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	91.84
		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	1984.05	支 出 总 计	1984.05

表二：
部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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	674.85	674.85						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.85	674.85						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	674.85	674.85						
208			社会保障和就业支出	256.50	256.50						
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.30	2.30						
208	01	01	行政运行	2.30	2.30						
	05		行政事业单位养老支出	161.20	161.20						
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	103.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89						
	10		社会福利	45	45						
208	10	02	老年福利	45	45						
	11		残疾人事业	48	48						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	48	48						
213			农林水支出	960.86	960.86						
	01		农业农村	631.93	631.93						
213	01	04	事业运行	631.93	631.93						
	07		农村综合改革	328.93	328.93						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	328.93	328.93						
221			住房保障支出	91.84	91.84						
	02		住房改革支出	91.84	91.84						
221	02	01	住房公积金	91.84	91.84						
			合 计	1984.05	1984.05						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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			一般公共服务支出	674.85	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	674.85	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	674.85	
208			社会保障和就业支出	256.50	93
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.30	
208	01	01	行政运行	2.30	
	05		行政事业单位养老支出	161.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	
	10		社会福利	45	45
208	10	02	老年福利	45	45
	11		残疾人事业	48	48
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	48	48
213			农林水支出	960.86	150
	01		农业农村	631.93	
213	01	04	事业运行	631.93	
	07		农村综合改革	328.93	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	328.93	150
221			住房保障支出	91.84	
	02		住房改革支出	91.84	
221	02	01	住房公积金	91.84	
			合 计	1984.05	243

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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）	1984.05	201 一般公共服务支出	674.85	674.85		
一般公共预算	1984.05	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				
		208 社会保障和就业支出	256.50	256.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	960.86	960.86		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	91.84	91.84		
		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				
		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	1984.05	支 出 总 计	1984.05	1984.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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	674.85	674.85	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	674.85	674.85	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	674.85	674.85	
208			社会保障和就业支出	256.50	163.50	93
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2.30	2.30	
208	01	01	行政运行	2.30	2.30	
	05		行政事业单位养老支出	161.20	161.20	
208	05	01	行政单位离退休	5.54	5.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.77	103.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.89	51.89	
	10		社会福利	45		45
208	10	02	老年福利	45		45
	11		残疾人事业	48		48
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	48		48
213			农林水支出	960.86	810.86	150
	01		农业农村	631.93	631.93	
213	01	04	事业运行	631.93	631.93	
	07		农村综合改革	328.93	178.93	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	328.93	178.93	150
221			住房保障支出	91.84	91.84	
	02		住房改革支出	91.84	91.84	
221	02	01	住房公积金	91.84	91.84	
			合 计	1984.05	1741.05	243

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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	1665.45	1665.45	
301	01	基本工资	293.73	293.73	
301	02	津贴补贴	471.61	471.61	
301	09	职业年金缴费	51.88	51.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	206.94	206.94	
301	13	住房公积金	91.84	91.84	
301	99	其他工资福利支出	549.45	549.45	
302		商品和服务支出	67.68		67.68
302	01	办公费	25.52		25.52
302	06	电费	3.8		3.8
302	07	邮电费	3.1		3.1
302	08	取暖费	10.41		10.41
302	11	差旅费	1.1		1.1
302	15	会议费	3.55		3.55
302	17	公务接待费	2.4		2.4
302	31	公务用车运行维护费	13.2		13.2
302	13	维修(护)费	2		2
302	26	劳务费	2.4		2.4
302	40	税金及附加费用	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
303	01	离休费	0.77	0.77	
303	02	退休费	4.3	4.3	
303	04	抚恤金	2.3	2.3	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合 计	1741.05	1673.37	67.68

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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													
208			社会保障和就业服务		45			45							
	10		社会福利		45			45							
208	10	02	老年福利	高龄补贴	45			45							
	11		残疾人事业		48			48							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	48			48							
213			农林水支出		150		150								
	07		农村综合改革		150		150								
213	07	05	村级经费及服务群众经费	村级经费及服务群众经费	150		150								
				合计	243		150	93							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

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	
15.6		13.2		13.2	2.4

表九：
政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 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：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1984.05 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府收入预算 1984.05 万元，其中：

一般公共预算 1984.05 万元，占 100%，比上年预算增加 259.22 万元，主要原因是工资上调，增加高龄补贴、残疾人两项补贴；

政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年支出预算 1984.05 元，其中：

基本支出 1741.05 万元，占 87.75%，比上年预算增加

171.02 万元，主要原因是工资上调，社区编外人员增加。

项目支出 243 万元，占 12.25%，比上年预算增加 88.2 万元，主要原因是增加高龄补贴、残疾人两项补贴。

四、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 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 1984.05 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 1984.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 674.85 万元，主要用于主要用于新户镇财政供养人员（行政）工资福利、社会保障费、工作经费支出；社会保障和就业支出 256.5 万元，主要用于新户镇财政供养人员基本养老保险缴费、离退休人员补助、遗属补助支出；农林水支出 960.86 万元，主要用于新户镇于新户镇财政供养人员（事业）工资福利、社会保障费、工作经费支出、村级经费级服务群众经费。住房保障支出 91.84 万元，主要用于新户镇财政供养人员住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 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

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1984.05 万元，其中：基本支出 1741.05 万元，比上年预算增加 171.02 万元，增长 10.29%。主要原因是：

工资上调、社区编外人员增加。项目支出 243 万元，比上年预算增加 88.2 万元，增长 56.98%。主要原因是：增加高龄补贴、残疾人两项补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）674.85 万元，占 34.01%。
2. 社会保障与就业（类）256.5 万元，占 12.93%。
3. 农林水事务（类）960.86 万元，占 48.43%。
4. 住房保障支出（类）91.84 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 674.85 万元，比上年预算增加 106.93 万元，增长 18.83%，主要原因是：工资上调、社区编外人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 2.3 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 100%，主要原因是：抚恤金增加。

3. 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 5.54 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 100%，主要原因：今年新增此功能科目。

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 103.77 万元，比上年预算减少 16.97 万元，下降

14.05%，主要原因：人员减少，基本养老保险缴费减少。

5. 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 51.89 万元，比上年预算增加 51.89 万元，增长 100%，主要原因：职业年金增加。

6. 社会保障和就业支出（款）社会福利（类）老年福利（项）：2022 年预算数为 45 万元，比上年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因：此项目为新增项目。

7. 社会保障和就业支出（款）残疾人事业（类）残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 48 万元，比上年预算增加 48 万元，增长 100%，主要原因：此项目为新增项目。

8. 农林水支出（款）农业农村（类）事业运行（项）：2022 年预算数为 631.93 万元，比上年预算增加 631.93 万元，增长 100%，主要原因：今年新增此功能科目。

9. 农林水支出（款）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022 年预算数为 328.93 万元，比上年预算增加 178.93 万元，增长 119.29%，主要原因：增加村干部工资。

10. 住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：2022 年预算数为 91.84 万元，比上年预算增加 91.84 万元，增长 100%，主要原因：新增住房公积金功能分类科目。

六、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一

般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1741.05 万元， 其中：

人员经费 1673.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 67.68 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：高龄补贴

设立的政策依据：2011 年自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发<80 周岁以上老年人基本生活津贴制度>》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

资金分配情况：75 周岁以上高龄老人补贴 15 万元，80 周岁以上高龄老人补贴 25 万元，90 周岁以上高龄老人补贴 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：木垒哈萨克自治县财政局

补贴人数：384 人

补贴标准：75 周岁以上老人发放 150 元/季度，80 周岁以上老人发放 240 元/季度，90 周岁以上老人发放 600 元/季度。

补贴范围：75 周岁以上高龄老人。

补贴方式：财政大平台直接支付打入补贴对象卡中。

发放程序：县财政局拨款，镇老龄办核对人数及金额，并列好发放名单送至镇财政所，由镇长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后镇财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：新户镇辖区内高龄老人，解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。

2. 项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《民政部财政部中国残联关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

资金分配情况：为新户镇 143 人发放残疾人两项补贴，平均每人每年发放 3357 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：木垒哈萨克自治县财政局

补贴人数：143 人

补贴标准：残疾人生活补贴 110 元/人/月，残疾人护理补贴 110 元/人/月。

补贴范围：新户镇辖区残疾人。

补贴方式：财政大平台直接支付打入补贴对象卡中。

发放程序：县财政局拨款，镇民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至镇财政所，由镇长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后镇财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：新户镇辖区内残疾人，全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。

3. 项目名称：村级公用经费及服务群众经费

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费、服务群众经费。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

资金分配情况：新户镇共 5 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.2 万元，

公务接待费 2.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆统一管理，用车需派，控制车辆运行费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，严格控制用餐标准，制止奢侈浪费行为。

九、关于木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府 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，木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 67.68 万元，比上年预算减少 3.26 万元，下降 4.60%。主要原因是编制数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克族自治县新户镇人民政府政府采购预算 51.17 万元，其中：政府采购货物预算 35.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.35 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 51.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县新户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7960.25 平方米，价值 754.61 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 105.06 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 8 辆，价值 105.06 万元。
3. 办公家具价值 80.38 万元。
4. 其他资产价值 197.67 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一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 243 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县新户镇人民政府			项目名称	高龄补贴
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金
项目总体目标	完成新户镇 2022 年高龄补贴发放，提高新户镇老人幸福感，保障老人合法权益。				
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	享受高龄补贴人数		≥384 人	
	质量指标	符合政策高龄老人纳入保障范围覆盖率		≥98%	
	时效指标	资金发放到位时间		≤5 个工作日	
	成本指标	补助标准		≤0.24 万元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障高龄老人权益		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	专款专用，保证了资金最大效益		资金只用于高龄补贴发放	
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县新户镇人民政府			项目名称	残疾人两项补贴
项目资金（万元）	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金
项目总体目标	按时发放新户镇 2022 年残疾人两项补贴，提高新户镇残疾人幸福感，保障残疾人合法权益。				
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	享受残疾人两项补贴人数		≥143 人	
	质量指标	符合政策残疾人纳入保障范围覆盖率		≥98%	
	时效指标	资金发放到位时间		≤5 个工作日	
	成本指标	补助标准		≤0.26 万元/人	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障残疾人权益		有效保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	专款专用，保证了资金最大效益		资金只用于残疾人两项补贴补贴发放	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县新户镇人民政府			项目名称	村级公用经费及服务群众经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	稳定基层干部，改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务。					
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	惠及行政村数量		5 个		
		惠及村民人数		>3000 人		
	质量指标	资金拨付使用率		100%		
		村民纠纷处置率		≥90%		
	时效指标	资金到位及时率		2022 年 5 月 1 日前到位		
	成本指标	村级办公设备购置资金		≤5 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善村集体工作环境及村民生活环境		有效改善		
		提高村民生活水平		显著提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村级组织满意度		≥95%		
		村民满意度		≥95%		

（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

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

木垒哈萨克自治县新户镇人民政府

2022 年 1 月 13 日