

附件 2:

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

## 目 录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算公开表

#### 一、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收支总体情况表

#### 二、木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入总体情况表

#### 三、木垒哈萨克自治县东城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 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

#### 三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

#### 四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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东城镇人民政府 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东城镇人民政府 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东城镇人民政府 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东城镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府概况

### 一、主要职能

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府主要负责组织和管理乡级行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要工作职能是：

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，认真做好接待群众的来信、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

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府无下属预算单位，下设6个中心1个站所，分别是：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。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府编制数 77 人，实有人数 84 人，其中：在职 53 人，减少 17 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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）   | 1813.47 | 201 一般公共服务支出    | 562.22  |
| 一般公共预算     | 1813.47 | 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   | 249.37  |
|            |         | 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       | 936.17  |
|            |         | 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      | 65.71   |
|            |         | 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    | 1813.47 | 支 出 总 计         | 1813.47 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称              | 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              | 562.22   |           |          |            |      |          |          |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 562.22   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 562.22   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 249.37   |           |          |            |      |          |          |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 2.3      |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                  | 2.3      |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 114.06   |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 3.76     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 73.53    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 36.77    |           |          |            |      |          |          |
|          | 10 |    | 社会福利                  | 6.80     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利                  | 6.80     |           |          |            |      |          |          |
|          | 11 |    | 残疾人事业                 | 6.50     |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴            | 6.50     |           |          |            |      |          |          |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 936.17   |           |          |            |      |          |          |
|          | 01 |    | 农业农村                  | 416.76   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                  | 416.76   |           |          |            |      |          |          |
|          | 07 |    | 农村综合改革                | 519.41   |           |          |            |      |          |          |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 519.41   |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 65.71    |           |          |            |      |          |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 65.71    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 65.71    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计                   | 1813.47  |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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              | 562.22  | 562.22  |
|          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 562.22  | 562.22  |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 562.22  | 562.22  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出             | 249.37  | 116.37  |
|          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 2.3     | 2.3     |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行                  | 2.3     | 2.3     |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 114.06  | 114.06  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 3.76    | 3.76    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 73.53   | 73.53   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 36.77   | 36.77   |
|          | 10 |    | 社会福利                  | 6.80    | 6.80    |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利                  | 6.80    | 6.80    |
|          | 11 |    | 残疾人事业                 | 6.50    | 6.50    |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴            | 6.50    | 6.50    |
| 213      |    |    | 农林水支出                 | 936.17  | 696.17  |
|          | 01 |    | 农业农村                  | 416.76  | 416.76  |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                  | 416.76  | 416.76  |
|          | 07 |    | 农村综合改革                | 519.41  | 279.41  |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 519.41  | 279.41  |
| 221      |    |    | 住房保障支出                | 65.71   | 65.71   |
|          | 02 |    | 住房改革支出                | 65.71   | 65.71   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                 | 65.71   | 65.71   |
|          |    |    | 合 计                   | 1813.47 | 1440.47 |
|          |    |    |                       |         | 373.00  |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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） | 1813.47 | 201 一般公共服务支出    | 562.22  | 562.22  |         |          |
| 一般公共预算   | 1813.47 | 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   | 249.37  | 249.37  |         |          |
|          |         | 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       | 936.17  | 936.17  |         |          |
|          |         | 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      | 65.71   | 65.71   |         |          |
|          |         | 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  | 1813.47 | 支 出 总 计         | 1813.47 | 1813.47 |         |          |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出              |         |         |
|--------------|----|----|-----------------------|---------|---------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计                   | 基本支出    | 项目支出    |
| 类            | 款  | 项  |                       |         |         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出              | 562.22  | 562.22  |
|              | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 562.22  | 562.22  |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 562.22  | 562.22  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出             | 249.37  | 116.37  |
|              | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务         | 2.3     | 2.3     |
| 208          | 01 | 01 | 行政运行                  | 2.3     | 2.3     |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出            | 114.06  | 114.06  |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休               | 3.76    | 3.76    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 73.53   | 73.53   |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 36.77   | 36.77   |
|              | 10 |    | 社会福利                  | 6.80    | 6.80    |
| 208          | 10 | 02 | 老年福利                  | 6.80    | 6.80    |
|              | 11 |    | 残疾人事业                 | 6.50    | 6.50    |
| 208          | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴            | 6.50    | 6.50    |
| 213          |    |    | 农林水支出                 | 936.17  | 696.17  |
|              | 01 |    | 农业农村                  | 416.76  | 416.76  |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行                  | 416.76  | 416.76  |
|              | 07 |    | 农村综合改革                | 519.41  | 279.41  |
| 213          | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助        | 519.41  | 279.41  |
| 221          |    |    | 住房保障支出                | 65.71   | 65.71   |
|              | 02 |    | 住房改革支出                | 65.71   | 65.71   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                 | 65.71   | 65.71   |
|              |    |    | 合 计                   | 1813.47 | 1440.47 |
|              |    |    |                       |         | 373.00  |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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       | 1363.75 | 1363.75 | 0     |
| 301      | 01 | 基本工资         | 203.81  | 203.81  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 343.78  | 343.78  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费       | 36.77   | 36.77   |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 148.19  | 148.19  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 65.71   | 65.71   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出     | 565.49  | 565.49  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出      | 70.63   | 0       | 70.63 |
| 302      | 01 | 办公费          | 36.92   |         | 36.92 |
| 302      | 06 | 电费           | 7.00    |         | 7.00  |
| 302      | 07 | 邮电费          | 5.50    |         | 5.50  |
| 302      | 08 | 取暖费          | 6.00    |         | 6.00  |
| 302      | 11 | 差旅费          | 1.0     |         | 1.0   |
| 302      | 15 | 会议费          | 1.0     |         | 1.0   |
| 302      | 16 | 培训费          | 2.65    |         | 2.65  |
| 302      | 17 | 公务接待费        | 3       |         | 3     |
| 302      | 26 | 劳务费          | 4.56    |         | 4.56  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费    | 3       |         | 3     |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助    | 6.09    | 6.09    | 0     |
| 303      | 01 | 离休费          | 0.54    | 0.54    |       |
| 303      | 02 | 退休费          | 3.00    | 3.00    |       |
| 303      | 04 | 抚恤金          | 2.30    | 2.30    |       |
| 303      | 09 | 奖励金          | 0.25    | 0.25    |       |
|          |    | 合 计          | 1440.47 | 1369.84 | 70.63 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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  |    |    | 社会保障和就业支出      |                | 133    |        |         |           |           |             | 133   |             |       |           |      |
|      | 10 |    | 社会福利           |                | 68     |        |         |           |           |             | 68    |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 社会福利           | 老年福利           | 68     |        |         |           |           |             | 68    |             |       |           |      |
|      | 11 |    | 残疾人事业          |                | 65     |        |         |           |           |             | 65    |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人事业          | 残疾人生活和护理补贴     | 65     |        |         |           |           |             | 65    |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出          |                | 240    |        |         |           |           |             | 240   |             |       |           |      |
|      | 07 |    | 农村综合改革         |                | 240    |        |         |           |           |             | 240   |             |       |           |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240    |        |         |           |           |             | 240   |             |       |           |      |
|      |    |    |                | 合 计            | 373    |        |         |           |           |             | 373   |             |       |           |      |

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

单位: 万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     | 合计           | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 6   | 0            | 3          | 0           | 3           | 3     |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |
|     |              |            |             |             |       |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

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: 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年未安排政府性基金预算, 此表没有数据。

### 第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县东城镇人民政府预算 情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1813.47 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东城镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府收入预算 1813.47 万元，其中：

一般公共预算 1813.47 万元，占 100%，比上年预算增加 36.05 万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元。

国有资产经营预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年支出预算 1813.47 万元，其中：

基本支出 1440.47 万元，占 79.43%，比上年预算减少 84.95 万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

项目支出 373 万元，占 20.57%，比上年预算增加 121 万元，主要原因是其他资本性项目支出增加。

#### **四、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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 1813.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1813.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 562.22 万元，主要用于保障机关正常运行，发放在职人员工资薪金补贴；社会保障与就业支出 249.37 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，发放死亡人员抚恤金；农林水事务支出 936.17 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出、住房保障支出 65.71 万元，主要用于住房补贴。

#### **五、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1813.47 万元，其中：基本支出 1440.47 万元，比上年预算减少 84.95 万元，下降 79.43%。主要原因是：人员变动，工资福利支出减少。

项目支出 373 万元，比上年预算增加 121 万元，增长 20.57%。主要原因是：其他资本性项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**



1. 一般公共服务（类）562.22 万元，占 31%。
2. 社会保障和就业（类）249.37 万元，占 13.75%。
3. 农林水事务（类）936.17 万元，占 51.63%。
4. 住房保障支出（类）65.71 万元，占 3.62%。

### **（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 562.22 万元，比上年预算减少 78.92 万元，下降 12.3%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 249.37 万元，比上年预算增加 146.26 万元，增长 100%，主要原因是：残疾人补贴，老年福利幅度增加。

3. 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 936.17 万元，比上年预算增加 696.17 万元，增长 100%，主要原因是：本年度事业单位干部和村干部工资纳入基本支出预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.71 万元，增加 65.71 万元，增长 100%，主要原因是：新增住房公积金功能分类科目

## **六、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1440.47 万元， 其中：

人员经费 1369.84 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。

公用经费 70.63 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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：68 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：75 周岁以上高龄老人补贴 40 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 3 万元。

资金执行时间：2022 年 12 月 31 日前

资金来源：县财政局

补贴人数：594 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：高龄人补贴，对于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：65 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：为东城镇 259 人发放残疾人两项补贴，每月发放总计 54166 元。

资金执行时间：2022 年 12 月 31 日前

资金来源：县财政局

补贴人数：259 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：东城镇辖区残疾人。

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，镇民族办核对人数及金额，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：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：240 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县东城镇人民政府

资金分配情况：东城镇共 8 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 1 日-2022 年 12 月 31 日

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

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 3 万元，增加 0 万元，公务接待费 3 万元，增加 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和

自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

## **九、关于木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 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，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 62.42 万元，比上年预算减少 7.57 万元，下降 10.8%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，木垒哈萨克自治县东城镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

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

1. 房屋 8368.5 平方米，价值 828.19 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 74.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 74.89 万元。

3. 办公家具价值 52.21 万元。

4. 其他资产价值 2133.85 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 年度，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 373 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                                           |                |         |                     |               |  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------------------|---------------|--|
| 预算单位         | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府                           |                |         | 项目名称                | 村级运转经费、服务群众经费 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                   | 240            | 其中:财政拨款 | 240                 | 其他资金          |  |
| 项目总体<br>目标   | 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        |         | 8 个                 |               |  |
|              |                                           |                |         |                     |               |  |
|              | 质量指标                                      | 资金拨付使用率        |         | ≥100%               |               |  |
|              |                                           |                |         |                     |               |  |
|              | 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      |         | 提高村干部工作积极性,提高为民服务质量 |               |  |
|              |                                           |                |         |                     |               |  |
|              | 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 |         | 资金只用于村级事务支出         |               |  |
|              |                                           | 持续改善村集体工作环境    |         | ≥1 年                |               |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                     | 村级组织满意度        |         | ≥95%                |               |  |
|              |                                           | 村民满意度          |         | ≥95%                |               |  |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                                           |                   |         |               |      |  |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|------|--|
| 预算单位         | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府                           |                   |         | 项目名称          | 高龄补贴 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                   | 68                | 其中:财政拨款 | 68            | 其他资金 |  |
| 项目总体目标       | 完成东城镇 2022 年高龄补贴发放, 提高东城镇老人幸福感, 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) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 享受高龄补贴人数          |         | ≥590 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     |      |  |
| 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         | 木垒哈萨克自治县东城镇人民政府                                |                  |         | 项目名称 | 残疾人两项补贴          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                        | 65               | 其中:财政拨款 | 65   | 其他资金             |  |
| 项目总体目标       | 按时发放东城镇 2022 年残疾人两项补贴, 提高东城镇残疾人幸福感, 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)    |  |
| 产出指标         | 数量指标                                           | 享受残疾人两项补贴人数      |         |      | $\geq 259$ 人     |  |
|              | 质量指标                                           | 符合政策残疾人纳入保障范围覆盖率 |         |      | $\geq 98\%$      |  |
|              | 时效指标                                           | 资金发放到位时间         |         |      | $\leq 5$ 个工作日    |  |
|              | 成本指标                                           | 补助标准             |         |      | $\leq 0.26$ 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发放   |  |
|              |                                                |                  |         |      |                  |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                          | 残疾人人满意度          |         |      | $\geq 95\%$      |  |

**（五）其他需说明的事项**

无

## 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：**单位支出预算的组成部分，是自治区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。

**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。

木垒哈萨克自治县东城镇人民政府  
2022 年 2 月 17 日

