

附件 2:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
照壁山乡人民政府 2022 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府预算公开表

一、木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府收支总体情况表

二、木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府收入总体情况表

三、木垒哈萨克族自治县照壁山乡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 木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

（二）编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（四）负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府无下属预算单位，下设5个综合性办公室6中心，分别是：党政办公室、党建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）、村乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府编制数 70个，实有人数 100人，其中：在职 63 人,增加 3 人； 退休 37人，增加 1 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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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）	2095.18	201 一般公共服务支出	673.3
一般公共预算	2095.18	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	237.17
		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	1106.78
		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	77.93
		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	2095.18	支 出 总 计	2095.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	673.3	673.3						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	673.3	673.3						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	673.3	673.3						
208			社会保障和就业支出	237.17	237.17						
	01		人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88						
208	01	01	行政运行	2.88	2.88						
	05		行政事业单位养老支出	136.29	136.29						
208	05	01	行政单位离退休	5	5						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.29	136.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.76	43.76						
	10		社会福利	44	44						
208	10	02	老年福利	44	44						
	11		残疾人事业	54	54						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54	54						
213			农林水支出	1106.78	1106.78						
	01		农业农村	486.98	486.98						
213	01	04	事业运行	486.98	486.98						
	07		农村综合改革	619.8	619.8						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	619.8	619.8						
221			住房保障支出	77.93	77.93						
	02		住房改革支出	77.93	77.93						
221	02	01	住房公积金	77.93	77.93						
			合 计	2095.18	2095.18						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	673.3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	673.3	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	673.3	
208			社会保障和就业支出	237.17	98
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2.88	
208	01	01	行政运行	2.88	
	05		行政事业单位养老支出	136.29	
208	05	01	行政单位离退休	5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.76	
	10		社会福利	44	44
208	10	02	老年福利	44	44
	11		残疾人事业	54	44
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54	44
213			农林水支出	1106.78	300
	01		农业农村	486.98	
213	01	04	事业运行	486.98	
	07		农村综合改革	619.8	300
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	619.8	300
221			住房保障支出	77.93	
	02		住房改革支出	77.93	
221	02	01	住房公积金	77.93	
			合 计	2095.18	398

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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）	2095.18	201 一般公共服务支出	673.3	673.3		
一般公共预算	2095.18	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	237.17	237.17		
		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	1106.78	1106.78		
		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	77.93	77.93		
		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	2095.18	支 出 总 计	2095.18	2095.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	673. 3	673. 3	
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	673. 3	673. 3	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	673. 3	673. 3	
208			社会保障和就业支出	237. 17	139. 17	98
	01		人力资源和社会保障管理事务	2. 88	2. 88	
208	01	01	行政运行	2. 88	2. 88	
	05		行政事业单位养老支出	136. 29	136. 29	
208	05	01	行政单位离退休	5	5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	136. 29	136. 29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	43. 76	43. 76	
	10		社会福利	44		44
208	10	02	老年福利	44		44
	11		残疾人事业	54		44
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54		44
213			农林水支出	1106. 78	806. 78	300
	01		农业农村	486. 98	486. 98	
213	01	04	事业运行	486. 98	486. 98	
	07		农村综合改革	619. 8	319. 8	300
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	619. 8	319. 8	300
221			住房保障支出	77. 93	77. 93	
	02		住房改革支出	77. 93	77. 93	
221	02	01	住房公积金	77. 93	77. 93	
			合 计	2095. 18	1697. 18	398

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	1625.1	1625.1	
301	01	基本工资	246.10	246.10	
301	02	津贴补贴	403.31	403.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险	87.52	87.52	
301	09	职业年金缴费	43.76	43.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.23	49.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.89	10.89	
301	12	其他社会保障缴费	28.99	28.99	
301	13	住房公积金	77.93	77.93	
301	99	其他工资福利支出	677.37	677.37	
302		商品和服务支出	64.15		64.15
302	01	办公费	29.75		29.75
302	05	水费	4.2		4.2
302	06	电费	3.8		3.8
302	07	邮电费	4.5		4.5
302	08	取暖费	6.4		6.4
302	13	维修(护)费	6		6
302	15	会议费	4.3		4.3
302	26	劳务费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
303		对个人和家庭补助支出	7.93	7.93	
303	02	退休费	4.37	4.37	
303	04	抚恤金	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.68	0.68	
		合 计	1697.18	1633.03	64.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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		98					98					
	10		社会福利		44					44					
208	10	02	老年福利	老年福利	44					44					
	11		残疾人事业		54					54					
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人生活和护理补贴	54					54					
213			农林水支出		300					300					
213	07		农村综合改革		300					300					
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	300					300					
				合 计	398					398					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.2	0	4.2		4.2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2095.18 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、农林水支出和住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府收入预算 2095.18 万元，其中：

一般公共预算 2095.18 万元，占 100%，比上年预算增加 175.09 万元，主要原因是增加在村大学生工作人员，基本工资增加，增加项目预算支出。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是国有资产经营预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年 支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2022 年支出预算 2095.18 万元，其中：基本支出 1697.18 万元，占 81%，比上年预算增加 81.89 万元，主要原因是新招录 3 名事业编制人员。

项目支出 398 万元，占 19%，比上年增加 93.2 万元，主要原因是新增高龄补助和残疾人两项补助。

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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 2095.18 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 2095.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 673.3 万元，主要用于行政人员工资福利、工作经费支出；社会保障和就业支出 237.17 万元，主要用于保障在岗人员基本养老、医疗保险支出，发放死亡人员抚恤金，残疾人两项补助和高龄补助；农林水支出 1106.78 万元，主要用于事业人员工资福利、工作经费支出、村干部工资、村级运转经费和服务群众经费；住房保障支出 77.93 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2095.18 万元，其中：基本支出 1697.18 万元，比上年预算增加 81.89 万元，增长 5.06%。主要原因是：新招录 3 名事业编制人员。项目支出 398 万元，比上年预算增加 93.2 万元，增长 30.58%。主要原因是：新增高龄补助和残疾人两项补助。

（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）673.3 万元，占 32.14%；
2. 社会保障和就业支出（类）237.17 万元，占 11.31%；
3. 农林水支出（类）1106.78 万元，占 52.83%；
4. 住房保障支出（类）77.93 万元，占 3.72%。

（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 673.3 万元，比上年执行数减少 133.86 万元，下降 16.58%，主要原因是：事业编制工资调整科目。

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 2.88 万元，比上年执行数增加 2.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 87.52 万元，比上年执行数减少 10.45 万元，下降 10.67%，主要原因是：社保基数降低，总数降低。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 43.76 万元，比上年执行数增加 43.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 44 万元，比上年执行数增加 44 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 54 万元，比上年执行数增加 54 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 486.98 万元，比上年预算增加 486.98 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

9. 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 619.8 万元，比上年预算增加 319.8 万元，增长 106.6%，主要原因是：

上一年度未安排村干部工资、星级化工资，今年安排村干部工资。

10. 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77.93万元，比上年预算增加77.93万元，增长100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1697.18万元，其中：

人员经费1633.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费64.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村级运转经费和服务群众经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡共 10 个行政村，每个村分配 村级经费及服务群众经费 30 万元。村级经费 20 万元/村，
服务群众经费 10 万元/村；按照经费开支报销金额。

资金执行时间：2022 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：高龄补助

设立的政策依据：2011 年自治区民政厅《关于印发〈自治区 80 周岁以上老年人基本生活补贴制度实施细则〉和〈自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则〉》。

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 44 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：380 人

补贴标准：按照 75 岁-80 岁 50 元/人；80-90 岁 100 元/人，90 岁以上 200 元/人。

补贴范围：75 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，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡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：贯彻落实了老年人有待政策，体现了为老年人办实事、办好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感、推动了社会和谐发展。

3. 项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：2021 年民政部、财政部、中国残联联合印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》。

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 54 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：190 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴 110 元/人、重度残疾人护理补贴 110 元/人

补贴范围：照壁山乡符合规定的残疾人

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，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡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：帮助改善了残疾人生活及护理，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关心关爱，同

时也 得到了广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度。

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府部门 2022 年 “三公”经费财政拨款预算数为 4.2 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 4.2 万元，公务接待费 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，主要原因是主要原因 是未安排出国人员；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、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位的机关运行经费财政拨款预算 64.15 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 2.98%。主要原因是计生站编制重新划分至卫生院，编制减少。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位政府采购预算 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，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2297.8 平方米，价值 366.31 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 148.71 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 148.71 万元。

3. 办公家具价值 127.11 万元。

4. 其他资产价值 19.26 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 398 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称	村级运转经费和服务群众经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	用于保障各村服务群众支出和运转支出					
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			=10 个	
	质量指标	资金拨付使用率			=100%	
	成本指标	村及办公设备购置资金			≤5 万元	
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			持续改善	
	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	
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	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称	高龄补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金	0
项目总体目标	为全乡 75 周岁以上高龄老人发放生活补贴					
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	75 岁以上高龄老人人数			≥380 人	
	质量指标	补贴发放率			=100%	
	时效指标	补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	80 岁高龄老人补贴标准			≤100 元/月/人	
效益指标	社会效益指标	老人生活水平保障情况			有效提高	
	可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理			有效推进	
满意度指标	满意度指标	老人满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称	残疾人两项补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金	0
项目总体目标	为全乡 75 周岁以上高龄老人发放生活补贴					
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	残疾人人数		≥190 人		
	质量指标	资金支付保障率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	生活补助标准		≥110 元/月/人		
		重度残疾人护理补助标准		≥110 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平		有所提高		
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2022 年 1 月 14 日

