

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克
自治县白杨河乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府地处天山北麓，木垒县城以东 6.8 公里处，西与照壁山毗邻，东以阿其克苏（响水河子）为界，与博斯坦乡接壤，南至哈乌尔梁，北连头道沙窝，南北最长 34 公里，东西最宽 24 公里，总面积 477 平方公里。现辖 5 个行政村，7 个村民小组，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 1110 户 3410 人，有汉、哈、维、回 4 个民族组成，其中少数民族 1953 人，占总人口的 57%。

1、乡党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(6) 领导本乡党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

(7) 承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 对乡党委、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。

(4) 负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

(5) 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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）。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府编制数 53，实有人数 58 人，其中：在职 45 人，减少 2 人； 退休 13 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

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	1162.08	201 一般公共服务支出	363.51
一般公共预算	1162.08	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	126.56
		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	618.15
		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	53.86
		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	1162.08	支 出 总 计	1162.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	363.51	363.51						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.51	363.51						
201	03	01	行政运行	363.51	363.51						
208			社会保障和就业支出	126.56	126.56						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.57	0.57						
208	01	01	行政运行	0.57	0.57						
208	05		行政事业单位养老支出	91.99	91.99						
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15						
208	10		社会福利	16.00	16.00						
208	10	02	老年福利	16.00	16.00						
208	11		残疾人事业	18.00	18.00						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18.00	18.00						
213			农林水支出	618.15	618.15						
213	01		农业农村	308.49	308.49						
213	01	04	事业运行	308.49	308.49						
213	07		农村综合改革	309.66	309.66						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.66	309.66						
221			住房保障支出	53.86	53.86						
221	02		住房改革支出	53.86	53.86						
221	02	01	住房公积金	53.86	53.86						
			合 计	1162.08	1162.08						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	363.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.51	
201	03	01	行政运行	363.51	
208			社会保障和就业支出	126.56	34.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.57	
208	01	01	行政运行	0.57	
208	05		行政事业单位养老支出	91.99	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	
208	10		社会福利	16.00	16.00
208	10	02	老年福利	16.00	16.00
208	11		残疾人事业	18.00	18.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18.00	18.00
213			农林水支出	618.15	150.00
213	01		农业农村	308.49	
213	01	04	事业运行	308.49	
213	07		农村综合改革	309.66	150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	159.66	150.00
221			住房保障支出	53.86	
221	02		住房改革支出	53.86	
221	02	01	住房公积金	53.86	
			合 计	1162.08	184.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	1162.08	201 一般公共服务支出	363.51	363.51		
一般公共预算	1162.08	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	126.56	126.56		
		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	618.15	618.15		
		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	53.86	53.86		
		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	1162.08	支 出 总 计	1162.08	1162.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			363.51	363.51	
201	03		363.51	363.51	
201	03	01	363.51	363.51	
208			126.56	92.56	34.00
208	01		0.57	0.57	
208	01	01	0.57	0.57	
208	05		91.99	91.99	
208	05	01	1.55	1.55	
208	05	05	60.29	60.29	
208	05	06	30.15	30.15	
208	10		16.00		16.00
208	10	02	16.00		16.00
208	11		18.00		18.00
208	11	07	18.00		18.00
213			618.15	468.15	150.00
213	01		308.49	308.49	
213	01	04	308.49	308.49	
213	07		309.66	159.66	150.00
213	07	05	309.66	159.66	150.00
221			53.86	53.86	
221	02		53.86	53.86	
221	02	01	53.86	53.86	
			合 计	1162.08	978.08
					184.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政

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	931.53		
301	01	基本工资	167.88		
301	02	津贴补贴	280.96		
301	09	职业年金缴费	30.15		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	115.95		
301	13	住房公积金	53.86		
301	99	其他工资福利支出	282.73		
302		商品和服务支出			44.39
302	01	办公费			12.54
302	31	公务用车运行维护费			12.50
302	13	维修（护）费			3.00
302	11	差旅费			1.00
302	14	租赁费			2.00
302	06	电费			4.00
302	99	邮电费			6.00
302	15	会议费			3.35
303		对个人和家庭的补助	2.17		
303	01	离休费	0.25		
303	02	退休费	1.30		
303	04	抚恤金	0.57		
303	09	奖励金	0.05		

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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		34.00			34.00							
208	10		社会福利		16.00			16.00							
208	10	02	老年福利	高龄补贴	16.00			16.00							
208	11		残疾人事业		18.00			18.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	18.00			18.00							
213			农林水支出		150.00						150.00				
213	07		农村综合改革		150.00						150.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级经费及服务群众经费	150.00						150.00				
				合 计	218.00						218.00				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.5		12.5		12.5	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1162.08 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、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府收入预算 1162.08 元，其中：

一般公共预算 1162.08 万元，占 100%，比上年预算增加 63.88 万元，主要原因是：在职干部工资上调，工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年支出预算元，其中：

基本支出 978.08 万元，占 84.17%，比上年预算增加 31.08 万元，主要原因是在职干部工资上调，工资福利支出

增加。

项目支出 184 万元，占 15.83%，比上年预算增加 32.8 万元，主要原因是本年项目支出新增高龄补贴、残疾人两项补贴。

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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 1162.08 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 1162.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 363.51 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委政府人大在岗人员工资薪金补贴、发放到村任职大学生工资、民兵工作经费等；社会保障和就业支出 126.56 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，发放高龄补贴，发放残疾人“两项补贴”；农林水支出 618.15 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出，发放事业编制人员工资，保障各站所正常运行、发放村干部工资；住房保障支出 53.86 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1162.08 万元，其中：基本支出 978.08 万元，

比上年预算增加 31.08 万元，增长 3.12%。主要原因是：本年在职干部工资上调，工资福利支出增加。项目支出 184 万元，比上年预算增加 32.8 万元，增长 17.82%。主要原因是：本年项目支出新增高龄补贴、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）363.51 万元，占 31.28%。
2. 社会保障和就业（类）126.56 万元，占 10.89%。
3. 农林水事务（类）618.15 万元，占 53.19%。
4. 住房保障支出（类）53.86 万元，占 4.64%。

（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 363.51 万元，比上年预算减少 40.8 万元，下降 10.1%，主要原因是：人员有变动，工资、社保及住房公积金相应调整。

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 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增该款项。

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 1.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增该款项，上年度退休人员交通费、冬碳费从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出。

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 60.29 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 16.26%，主要原因是：本年在职人员较上年减少 4 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 30.15 万元，比上年预算增加 30.15 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做职业年金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做高龄补贴预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做残疾人“两项补贴”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 308.49 万元，比上年预算增加 308.49 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增该款项，预算支出为事业编制人员工资及公用经费。

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 309.66 万元，比上年预算增加 159.66 万元，增长 51.56%，主要原因是：本

年度该款项新增村干部工资预算。

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 53.86 万元，比上年预算增加 53.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增该款项预算支出为住房公积金。

六、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 978.08 万元， 其中：

人员经费 933.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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白杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：村级公用经费、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

和服务群众经费。

预算安排规模：150 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：村级公用经费和服务群众经费 7 个村合计 150 万，其中白杨河村 30 万，双泉村 30 万，羊头泉村 30 万，西泉村 30 万，铁热斯阿勒克村 30 万。

资金执行时间：2022 年 12 月前

二、项目名称：高龄补贴

设立的政策依据：依据自治区党委办公厅、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>和<80 周岁以上老年人免费体检制度>的通知》、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津贴制度实施细则>和<自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则>》拨付高龄补贴。

预算安排规模：16 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：本乡高龄老人共有 116 人，按照规定按月发放高龄补贴。

资金执行时间：2022 年 12 月前

资金来源：县财政局

补贴人数：116 人

补贴标准：75 岁以上老人每月 50 元，80 岁以上老人每月 80 元，90 岁以上老人每月 200 元。

补贴范围：白杨河乡辖区内符合规定的高龄老人。

补贴方式：通过一卡通平台打入补贴对象社保卡中。

发放程序：县财政局拨款，乡老龄办核对人数及金额，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领导签字，乡财政所一卡通平台管理员将发放人员信息录入平台，直接打入补贴对象社保卡中。

受益人群和社会效益：有效保障高龄老人基本生活。

三、项目名称：残疾人“两项补贴”

设立的政策依据：依据民政部、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》拨付残疾人“两项补贴”。

预算安排规模：18 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：本乡残疾人共有 57 人，根据规定按月发放残疾人两项补贴。

资金执行时间：2022 年 12 月前

资金来源：县财政局

补贴人数：57 人

补贴标准：一级、二级、三级残疾人发放护理补贴每月 110 元，一级、二级残疾人且是低保人员发放两项补贴每月 220 元，三级以下残疾人且是低保人员发放生活补贴每月 110 元。

补贴范围：白杨河乡辖区内符合规定的残疾人。

补贴方式：通过一卡通平台打入补贴对象社保卡中。

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领导签字，乡财政所一卡通平台管理员将发放人员信息录入平台，直接打入补贴对象社保卡中。

受益人群和社会效益：有效保障残疾人基本生活。

八、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 12.5 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 12.5 万元，公务接待费 0 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，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，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、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 44.39 万元，比上年预算减少 4.13 万元，下降 9.3%。主要原因是公用经费方面减少公务接待费的预算。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府采购预算 11.31 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 万元，政府采购服务预算 7.8 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 11.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，木垒哈萨克自治县白杨河乡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 6746.95 平方米，价值 1250.44 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 79.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.66 万元；其他车辆 3 辆，价值 18.12 万元。
3. 办公家具价值 88.30 万元。
4. 其他资产价值 41.38 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 184 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	木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府			项目名称	村级公用经费、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	建立健全村级组织经费保障机制,保障村级运转经费及服务群众经费按时拨付,保障村级公共服务运行等必要开支,保障为民办实事资金来源,加强农村基层组织建设,巩固基层政权。					
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		
		帮扶家庭困难人员		≥20 户		
	质量指标	村民发生纠纷矛盾事件		≤10 起		
		矛盾纠纷处理率		≥80%		
	时效指标	资金到位及时率		≥100%		
		资金拨付时间		2022 年 1-12 月		
	成本指标	村级运转经费		≤20 万元/村/年		
		服务群众经费		≤10 万元/村/年		
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		有效改善		
		加强农村基层组织建设。		有效加强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高村干部投入基层建设的信心和决心		持续影响		
		提高村干部为民办实事的信心和动力		持续影响		
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	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			项目名称	高龄补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	按时完成高龄补贴发放、有效提高高龄老人生活水平。					
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	发放高龄补贴高龄老人数量		≥140 个		
	质量指标	资金拨付使用率		≥95%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
	成本指标	发放高龄老人补贴成本		≤18 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高高龄老人生活水平		有效提高		
	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		当年		
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			项目名称	残疾人“两项补贴”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	按时完成残疾人两项补贴发放、有效提高残疾人生活水平,保障我乡符合条件的残疾人都能享受残疾人两项补贴					
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	发放补贴残疾人数量		≥110 个		
	质量指标	资金拨付使用率		≥95%		
	时效指标	资金到位及时率		≥95%		
	成本指标	发放残疾人两项补贴成本		≤38 万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障我乡残疾人生活水平		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		当年		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		≥90%		

（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。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府政府

2022 年 1 月 18 日