

新疆维吾尔自治区乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府无下属预算单位，下设

11个办公室，分别是：党政办公室

党建办公室

经济发展办公室

社会事务办公室

综合执法办公室

乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心

乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）

乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）

乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府单位编制数 27 ，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 030002 ）
乌尔禾镇政府

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,317.02	201 一般公共服务支出	1,338.91
一般公共预算	2,317.02	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	59.41
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	41.73
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	876.85
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.12
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	2,317.02	支出总计	2,317.02

表二：

单位收入总体情况表

预算单位编码及名称：(030002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾镇政府

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									
			合计	2,317.02	2,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[030]乌尔禾镇	2,317.02	2,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[030002]乌尔禾镇政府	2,317.02	2,317.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,338.91	1,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.18	1,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	366.88	366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32		组织事务	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		文化和旅游	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	876.85	876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
	01		农业农村	693.65	693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	26	农村社会事业	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		农村综合改革	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		普惠金融发展支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03	农业保险保费补贴	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99	其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(030002)
 乌尔禾镇政府

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	2,317.02	1,002.03	1,314.99
			[030]乌尔禾镇	2,317.02	1,002.03	1,314.99
			[030002]乌尔禾镇政府	2,317.02	1,002.03	1,314.99
201			一般公共服务支出	1,338.91	960.30	378.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.18	960.30	366.88
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	960.30	960.30	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	366.88	0.00	366.88
	32		组织事务	11.73	0.00	11.73
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	11.73	0.00	11.73
207			文化旅游体育与传媒支出	59.41	0.00	59.41
	01		文化和旅游	52.80	0.00	52.80
207	01	09	群众文化	2.89	0.00	2.89
207	01	99	其他文化和旅游支出	49.91	0.00	49.91
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
208			社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00
	05		行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00
213			农林水支出	876.85	0.00	876.85
	01		农业农村	693.65	0.00	693.65
213	01	26	农村社会事业	293.65	0.00	293.65
213	01	99	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
	07		农村综合改革	156.00	0.00	156.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00

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				
	08		普惠金融发展支出	27.20	0.00	27.20
213	08	03	农业保险保费补贴	27.20	0.00	27.20
229			其他支出	0.12	0.00	0.12
	99		其他支出	0.12	0.00	0.12
229	99	99	其他支出	0.12	0.00	0.12

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）	2,317.02	201 一般公共服务支出	1,338.91	1,338.91	0.00	0.00
一般公共预算	2,317.02	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	59.41	59.41	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	876.85	876.85	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.12	0.12	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,317.02	支出总计	2,317.02	2,317.02	0.00	0.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,317.02	1,002.03	1,314.99
			乌尔禾镇	2,317.02	1,002.03	1,314.99
			[030002]乌尔禾镇政府	2,317.02	1,002.03	1,314.99
201			一般公共服务支出	1,338.91	960.30	378.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,327.18	960.30	366.88
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	960.30	960.30	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	366.88	0.00	366.88
	32		组织事务	11.73	0.00	11.73
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	11.73	0.00	11.73
207			文化旅游体育与传媒支出	59.41	0.00	59.41
	01		文化和旅游	52.80	0.00	52.80
207	01	09	群众文化	2.89	0.00	2.89
207	01	99	其他文化和旅游支出	49.91	0.00	49.91
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.61	0.00	6.61
208			社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00
	05		行政事业单位养老支出	41.73	41.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00
213			农林水支出	876.85	0.00	876.85
	01		农业农村	693.65	0.00	693.65
213	01	26	农村社会事业	293.65	0.00	293.65
213	01	99	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
	07		农村综合改革	156.00	0.00	156.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	156.00	0.00	156.00

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	08		普惠金融发展支出	27.20	0.00	27.20
213	08	03	农业保险保费补贴	27.20	0.00	27.20
229			其他支出	0.12	0.00	0.12
	99		其他支出	0.12	0.00	0.12
229	99	99	其他支出	0.12	0.00	0.12

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,002.03	626.24	375.79
		[030002]乌尔禾镇政府	1,002.03	626.24	375.79
301		工资福利支出	567.81	567.81	0.00
301	01	基本工资	115.12	115.12	0.00
301	02	津贴补贴	201.71	201.71	0.00
301	03	奖金	98.68	98.68	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	0.00
301	13	住房公积金	81.13	81.13	0.00
302		商品和服务支出	375.79	0.00	375.79
302	01	办公费	9.65	0.00	9.65
302	05	水费	150.00	0.00	150.00
302	06	电费	60.00	0.00	60.00
302	07	邮电费	10.96	0.00	10.96
302	08	取暖费	75.00	0.00	75.00
302	11	差旅费	15.35	0.00	15.35
302	13	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
302	17	公务接待费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	6.34	0.00	6.34
302	29	福利费	8.40	0.00	8.40
302	31	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00
302	99	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	58.43	58.43	0.00
303	05	生活补助	58.43	58.43	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(030002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾镇政府

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 030002 ）
乌尔禾镇政府

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.50	0.00	26.00	0.00	26.00	1.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 030002 ）
乌尔禾镇政府

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2317.02万元。

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、其他支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年收入预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府收入预算2317.02万元，其中：

一般公共预算 2317.02 万元，占100.00 %，比上年预算增加750.07万元，增长47.87%，主要原因是 项目支出中乡村振兴项目和旅游发展目预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年支出预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年支出预算2317.02万元，其中：

基本支出 1002.03 万元，占43.25 %，比上年预算增加48.81万元，增长5.12%，主要原因是人员公用费用定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加及增加未结算的以前年度水费预算。

项目支出 1314.99 万元，占56.75 %，比上年预算增加701.26万元，增长114.26%，主要原因是 项目支出中乡村振兴项目和旅游发展目预算申请比上年增加了，所以一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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2317.02万元。

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2317.02万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 1338.91万元，主要用于 人员工资的支付及项目的支出。

社会保障和就业支出 41.73万元，主要用于 单位职工医保社保等支出。

农林水支出 876.85万元，主要用于 村干部报酬补助及提高部分、2021年实施乡村振兴战略财政资金（第三批）、农业保险补贴支。

其他支出 0.12万元，主要用于 访惠聚工作补助等支出。

文化旅游体育与传媒支出 59.41万元，主要用于 群众文化活动、文化场所的改造及文化设备的购买等。

五、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计2317.02万元，其中：基本支出1002.03万元，比上年预算增加48.81万元，增长5.12%，主要原因是人员公用费用定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加及增加未结算的以前年度水费预算。项目支出1314.99万元，比上年预算增加701.26万元，增长114.26%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，增加乡村振兴项目，2022年较2021年新增，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）1338.91万元，占57.79%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）59.41万元，占2.56%。
3. 社会保障和就业支出（208）41.73万元，占1.80%。
4. 农林水支出（213）876.85万元，占37.84%。
5. 其他支出（229）0.12万元，占0.01%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为960.3万元，比上年预算增加49.96万元，增长5.49%，主要原因是人员定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加及增加未结算的以前年度水费预算。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为366.88万元，比上年预算增加191.79万元，增长109.53%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增西部乌镇物业项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为11.73万元，比上年预算增加9.73万元，增长486.5%，主要原因是以前年度专项结转选调生项目资金纳入本年预算安排。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）:2022年预算数为2.89万元，比上年预算增加2.89万元，增长100%，主要原因是以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）:2022年预算数为49.91万元，比上年预算增加49.91万元，增长100%，主要原因是以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2022年预算数为6.61万元，比上年预算增加6.61万元，增长100%，主要原因是以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为41.73万元，比上年预算减少1.15万元，

下降2.68

%，主要原因是由于基本支出中定额调整，所以导致机关事业单位养老保险比上年预算减少。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）:2022年预算数为293.65万元，比上年预算 增加4.14 万元，增长1.43 %，主要原因是 2022年农村环境综合整治项目预算增加。
9. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2022年预算数为400万元，比上年预算 增加400 万元，增长100 %，主要原因是 以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。
10. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2022年预算数为156万元，比上年预算 增加14.15 万元， 增长9.98 %，主要原因是 农牧民收入增加，导致村干部报酬增加。
11. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）农业保险保费补贴（03）:2022年预算数为27.2万元，比上年预算 增加24.2 万元， 增长806.67 %，主要原因是 以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。
12. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:2022年预算数为0.12万元，比上年预算 增加0.12 万元， 增长100 %，主要原因是 以前年度专项结转项目资金纳入本年预算安排。

六、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1002.03万元， 其中：

人员经费626.24万元，主要包括：基本工资115.12万元、津贴补贴201.71万元、奖金98.68万元、机关事业单位基本养老保险费41.73万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、公务员医疗补助缴费5.22万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金81.13万元、生活补助58.43万元。

公用经费375.79万元，主要包括：办公费9.65万元、水费150万元、电费60万元、邮电费10.96万元、取暖费75万元、差旅费15.35万元、维修（护）费10万元、公务招待费1.5万元、工会经费6.34万元、福利费8.4万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出2.59万元。

七、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：西部地区基层政权建设资金

设立的政策依据：克财发（2016）142号

预算安排规模：支出金额25.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施25万元。

资金执行时间：2022年12月至2022年12月

项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：按照社会管理及安全生产相关工作要求，结合辖区实际情况，按照相关工作的开展，有序推进辖区安全生产工作。

预算安排规模：支出金额2.00万元。

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 突发应急处置等经费2万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月。

项目名称：两村为民服务专项经费及运转经费

设立的政策依据： 新党发〔2019〕 9号

预算安排规模： 支出金额60.00万元。

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府。

资金分配情况：

- 1、村级运转经费，20万/村/年， $20*2=40$ 万元， 村级办公运转、渠道维修、基础设施维护费用等；
- 2、为民服务经费：10万/村/年， $10*2=20$ 万元。提升村民经济收入，解忧帮扶、夜校、升国旗、民族团结为民服务等经费

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月。

项目名称：村干部报酬补助及提高部分

设立的政策依据： 保证两村两委干部2022年全年工资及福利正常发放，保障两委班子的稳定性。

预算安排规模： 支出金额156.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 工资、社保及提高部分等156万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

资金来源： 区级财政补助

补贴人数： 14人

补贴标准：

- 1.基本工资：主任 $61000*1.5倍*2人=18.3$ 万元，副主任 $61000*1.2倍*6人=44$ 万元，委员 $61000*1倍*6人=36.6$ 万元；合计98.9万元。
- 2.工资提高部分：主任 $1280*2人*12月=3.07$ 万元，副主任、委员 $694*12人*12月=10$ 万元；合计13.07万元
- 3.社保单位部分 $2*12月=24$ 万元
- 4.值班费 $14人*600*12月=10.08$ 万元；
- 5.星级化报酬：8颗星： $300*12*16$ （村委员+选调生）人=5.76万元
- 6.高温费： $1250*14人/年=1.75$ 万元。
- 7.工会经费： $6.6*12月*2%=1.584$ 万元
- 8.村干部人身意外险： $14人*120/人/年=0.168$ 万元

补贴范围： 乌尔禾镇村干部

补贴方式： 按月打卡发放

发放程序： 按月

受益人群和社会效益： 乌尔禾镇村干部

项目名称：综合治理经费

设立的政策依据：按照社会管理综合治理相关工作要求，结合辖区实际情况，按照相关工作的开展，有序推进平安创建及双联户工作

预算安排规模：支出金额22.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：综合治理专用材料费22万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：监察信息员奖励资金

设立的政策依据：依照《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》进行奖励，并对提供有效信息线索的监察信息员进行奖励。

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：年度考核评优，有效信息线索奖励资金1万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾镇志编撰经费

设立的政策依据：按照中国镇志编写要求，记载我镇重大事宜。

预算安排规模：支出金额17.54万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府。

资金分配情况：撰写镇志17.54万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：草原护理员报酬经费

设立的政策依据：按照克拉玛依市财政局文件克财发〔2009〕161号文件要求。

预算安排规模：支出金额3.6万元。

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：护理员工资3.6万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

项目名称：农村环境综合整治经费

设立的政策依据：按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展乌尔禾镇西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境

预算安排规模：支出金额223.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

1.海棠林（田园特色旅游示范项目）养护费用：168.5万元

(1)乔木区：3.1元/平方米*366822平方米=114万元；（内容包含灌溉排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、树木涂白、水电费、肥料费用等）；

（2）花卉区：6.6元/平方米*82491平方米=54.5万元；（内容包含水电费、肥料费用、越冬材料、松土除草、修剪、施肥、病虫害防治等）。

2.镇域周边防护林及农田防护林养护费用：0.34元/平方米*671428.58平方米=23.5万元，（内容包括浇水、病虫害防治）

3.其他费用6万元。其中购买除草剂3万元，用于清理杂草、劳务费3万元；

4.镇域范围内垃圾清运费25万元。500车*500元/车=25万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾镇人大代表活动经费

设立的政策依据：（新党办发〔2014〕19号）

预算安排规模：支出金额4.30万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.误工费3000元，
- 2.代表活动经费：4万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：综合执法经费

设立的政策依据：根据乌尔禾镇机构改革文件要求，结合乌尔禾镇综合执法办公室部门职责，应当给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：综合执法专用材料费1万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：“四老人员”生活补贴

设立的政策依据：依据新党组明字【2016】148号文件、新组电明字【2019】49号文件、新组电明字【2021】18号文件。

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：生活补助20万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：区级财政资金

补贴人数：15人

补贴标准：【老模范1015/人/月*6人；老军人905/人/月*2人；老党员965/人/月*7人；老干部1185/人/月】

补贴范围： 乌尔禾镇四老人员。

补贴方式： 打卡发放

发放程序： 按月支付

受益人群和社会效益： 乌尔禾镇四老人员。

项目名称：乌尔禾镇物业及“西部乌镇”环卫经费

设立的政策依据： 根据疫情防控和物业有关工作要求，应当给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。

预算安排规模： 支出金额250.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 西部乌镇物业费250万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾镇零星维修项目

设立的政策依据： 乌尔禾镇公共基础设施需要及时维护、保养，确保正常运行，为全镇基础设施提供保障；

预算安排规模： 支出金额20.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 零星维修维护等20万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：区级民族团结奖励资金

设立的政策依据： 关于对民族团结进步“十进工程”第一批42家命名示范点创建经费补助的方案

预算安排规模： 支出金额0.44万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 提升示范点“七个一”形式水平，不断打磨创建品牌特色0.44万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：查干草村第一书记经费

设立的政策依据： 第一书记经费是指在“访惠聚”工作队第一书记统筹全局工作的基础上，用来保障驻村工作正常运转的费用。

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 查干草村“访惠聚”第一书记为民办实事经费1万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年选调生到村任职中央财政补助资金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》组通字〔2018〕17号

预算安排规模：支出金额10.73万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：一次性安置费，购置住村生活物品；教育培训经费；国情调研经费，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；服务群众经费，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：《2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148号

预算安排规模：支出金额2.89万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：用于“三馆一站”举办公益性讲座、展览，开展阅读推广宣传活动，举办文艺艺术类培训项目、开展宣传活动、组织群众文化活动，民间文化传承活动2.89万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区旅游发展专项资金（全国乡村旅游重点村奖补资金-乌尔禾区乌尔禾镇查干草村）

设立的政策依据：

《关于调整下达2021年自治区旅游发展专项资金的通知》（新财教〔2021〕157号）

预算安排规模：支出金额15.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：贯彻自治区党委“四个改善”“四个满意”要求和“六个进一步”重要指示精神，持续推动我镇乡村旅游健康发展，加大宣传力度，培育打造乡村旅游品牌，树立良好形象，提升品牌影响力15万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年度旅游发展专项（哈克村）奖励

设立的政策依据：《关于拨付2019年度旅游发展专项资金预算的通知》克财发〔2020〕2号

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：该项目主要修建乌尔禾镇哈克村1000米的道路，以完善乌尔禾镇哈克村道路建设，更好发展乡村旅游30万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）

设立的政策依据：2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）克财发〔2018〕148号

预算安排规模：支出金额0.91万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 用于业务活动用房小型维修及零星业务设施更新0.91万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148号

预算安排规模： 支出金额4.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 主要用于购买设备、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务4万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（摄影书画小镇打造提升项目）

设立的政策依据： 2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金

预算安排规模： 支出金额6.61万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 提供基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目6.61万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：“西部乌镇”项目宿舍经费

设立的政策依据： 为推进“西部乌镇”项目顺利进行，保障村民居住需求，乌尔禾镇政府、农业农村局工作人员腾出宿舍以保障村民住宿需求

预算安排规模： 支出金额10.65万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 保障住宿经费10.65万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年实施乡村振兴战略财政资金（第三批）

设立的政策依据：《关于对实施乡村振兴战略给予资金支持的请示》克财农〔2021〕40号

预算安排规模： 支出金额400.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 建设7栋民宿，并接入给水、排水、电力、燃气、消防、通讯等市政设施400万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年度自治区第二批农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《关于拨付农业保险2020年自治区第二批资金的通知》〔2021〕43号

预算安排规模：支出金额14.71万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 主要用于购买农业种植户和养殖户保险，有效分散种植业、养殖业风险14.71万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：农业保险费用

设立的政策依据： 保证乌尔禾镇农业更好的发展，提升农牧民保险意识，减少农牧民损失。

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 保证乌尔禾镇农业更好的发展，提升农牧民保险意识，减少农牧民损失3万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年克拉玛依市地方政策性农业保险市级财政保费补贴资金

设立的政策依据：《关于印发克拉玛依市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则的通知》（克政办发〔2009〕48号）和《关于印发克拉玛依市鼓励扶持“菜篮子”工程发展若干政策（试行）的通知》（克政办发〔2020〕23号）

预算安排规模：支出金额4.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 市级农业保险补贴4.5万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年克拉玛依市种植业农业保险市级财政保费补贴资金

设立的政策依据：《关于印发克拉玛依市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则的通知》（克政办发〔2009〕48号）和《关于印发克拉玛依市鼓励扶持“菜篮子”工程发展若干政策（试行）的通知》（克政办发〔2020〕23号）

预算安排规模：支出金额4.99万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 市级农业保险补贴4.99万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（哈克村工作队为民办实事经费）

设立的政策依据：《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新克民办发【2019】6号

预算安排规模：支出金额0.03万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 工作队为民办实事0.03万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（哈克村第一书记为民办实事经费）

设立的政策依据：《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新克民办发【2019】6号

预算安排规模：支出金额0.09万元

项目承担单位： 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况： 第一书记为民办实事0.09万元。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为27.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元，公务接待费1.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.35万元，下降1.26%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费 ；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费 ；公务用车运行费减少0.35万元，下降1.33%，主要原因是 按照厉行节约压减了此项费用 ；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算 。

九、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府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，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府本级及下属 1 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375.79万元，比上年预算减少8.67万元，下降2.26%，主要原因是 于公用经费定额调减，所以机关运行经费支出预算有所减少 。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府政府采购预算 14.65 万元，其中：政府采购货物预算 14.65 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年度本单位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，乌尔禾区乌尔禾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 1391.72 平方米，价值 944.74 万元。

2.车辆 3 辆，价值 25.95 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 3 辆，价值 25.95 万元。

3.办公家具价值 244.71 万元。

4.其他资产价值 905.59 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年单位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财政拨款项目 31 个，涉及预算金额 1314.99 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)

项目名称			“四老人员”生活补贴				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	20			
			其中：财政拨款	20			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照自治区《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴工作的通知》文件的要求，保障16名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用；按照自治区组织部、人社厅、财政厅《关于完善自治区乡镇工作补贴政策的通知》（新党组通字〔2019〕43号）要求，保障27名在第一线工作的镇干部基层补贴合理、及时发放，促进其工作积极性，更好服务群众。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人数			≥14人	
			“四老”人员生活补贴发放月数			=12个月	
		质量指标	“四老”人员生活补贴发放合规率			=100%	
		时效指标	四老人员生活补贴			≥95%	
		成本指标	发放四老人员补贴工作成本			≤1.67万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会对“四老”人员的认可度			有效提高	
	满意度指标	满意度指标	“四老”人员满意度			≥90%	

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（摄影书画小镇打造提升项目）			
预算单位			乌尔禾镇人民政府			
项目类型			产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐	行政运行 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）					
	资金管理办法（名称、文号）			2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金		
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据		2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金			
	使用范围		提供基本公共文化服务、公共文化体育设施维修和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务其他项目。			
	申报（补助）条件					
	项目起止年限		2022.01.01-2022.12.31			
	项目资金（万元）	中长期资金总额：		年度资金总额：	6.61	
其中：财政拨款			其中：财政拨款	6.61		
其他资金			其他资金			
总体目标	中长期目标（2021年—2022年）			年度目标		
				1.用于公共图书馆、文化馆、乡镇和村基层综合文化服务中心等配备图书、报刊和电子书刊。 2.开展文体活动以及开展文化艺术知识普及和培训。 3.观赏电影服务，用于为农村群众提供数字电影放映服务。 4.公共文化体育设施维修和设备购置。 以完善公共服务基础设施建设，促进产业发展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			数量指标	开展文体活动次数	≥10次
						制作宣传制品种类	≥3类
		质量指标			质量指标	文体活动参与率	≥95%
						宣传制品验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	文体活动开展及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	开展文体活动成本	≤3万元
						制作宣传制品成本	≤3.61万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效丰富群众文化生活	有效丰富
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥95%

2022年专项资金绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）克财发[2018]148号				
	使用范围		用于业务活动用房小型维修及零星业务设施更新。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0	年度资金总额：	0.91	
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0.91		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20年—20+n年）				年度目标		
					主要用于业务活动用房小型维修、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			数量指标	开展文体活动次数	≥3次
						更新设备数量	≥1件
		质量指标			质量	活动参与率	≥95%

		标			指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	设备更新工及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	开展文体活动工作成本	≤0.41万元
						更新设备工作成本	≤0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	设备正常运转率	≥90%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	受益群体满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（哈克村第一书记为民办实事经费）				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新克民办发【2019】6号				
	使用范围		第一书记经费将用于在统筹全局工作的基础上，服务百姓，帮助百姓解决各种困难，提升老百姓生活水平。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022. 1. 1—2022. 12. 31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0. 09	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0. 09		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					第一书记经费将用于在统筹全局工作的基础上，服务百姓，帮助百姓解决各种困难，提升老百姓生活水平。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指标	项目完成	数量指标			数量指标	服务村集体数量	=1个
						慰问村民人数	≥5人
		质量指标			质量指标	开展慰问合规率	≥95%
		时效指标			时效指标	慰问村民及时性	≥95%
		成本指标			成本指标	慰问村民标准	≤300元/人
	项目效益	社会效益指标			社会效益指标	有效解决老百姓生活困难	有效提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效拉近干群关系	有效拉近
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	村民对第一书记工作的满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2020年选调生到村任职中央财政补助资金				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无			
	资金管理办法 (名称、文号)			《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》组通字〔2018〕17号			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》组通字〔2018〕17号				
	使用范围		选调生到村任职工作补助,主要用于4个方面:一次性安置费,购置住村生活物品;教育培训经费;国情调研经费,根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销;服务群众经费,根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。				
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2021.01.01-2021.12.31				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:	10.73	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	10.73		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	主要用于选调生到村任职工作补助,主要用于4个方面:一次性安置费,购置住村生活物品;教育培训经费;国情调研经费,根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销;服务群众经费,根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。				主要用于选调生到村任职工作补助,主要用于4个方面:一次性安置费,购置住村生活物品;教育培训经费;国情调研经费,根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销;服务群众经费,根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	解决老百姓困难诉求事件	≥10件	数量指标	解决老百姓困难诉求事件	≥10件
			购置住村生活物品次数	≥1次		购置住村生活物品次数	≥1次

			教育培训次数	≥1次/人		教育培训次数	≥1次/人
		质量指标	解决困难诉求事件及时率	≥95%	质量指标	解决困难诉求事件及时率	≥95%
			生活物品发放合规率	≥95%		生活物品发放合规率	≥95%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥95%
		时效指标	培训按时完成率	≥95%	时效指标	培训按时完成率	≥95%
			选调生补助资金工作完成率	≥95%		选调生补助资金工作完成率	≥95%
		成本指标	解决老百姓困难诉求工作成本	≤8万元	成本指标	解决老百姓困难诉求工作成本	≤8万元
			购置住村生活物品成本	≤1万元		购置住村生活物品成本	≤1万元
			教育培训成本	≤1.737万元		教育培训成本	≤1.737万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高服务群众能力	有效提高	社会效益指标	有效提高服务群众能力	有效提高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2022年专项资金绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148号				
	使用范围		用于“三馆一站”举办公益性讲座、展览，开展阅读推广宣传活动，举办文艺艺术类培训项目、开展宣传活动、组织群众文化活动，民间文化传承活动等。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0	年度资金总额：	2.89	
其中：财政拨款			0	其中：财政拨款	2.89		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20 年—20 +n年）				年度目标		
					主要用于开展各类文化活动，丰富农村文化生活，提高农牧民文化生活获得幸福感、安全感、获得感。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指标	项目完成	数量指标			数量指标	开展阅读推广宣传活动次数	≥3次
						开展公益性讲座次数	≥2次
						开展文艺文体活动次数	≥2次
		质量指标			质量指标	活动参与率	≥95%
		时效指标			时效指标	活动开展及时率	≥95%
		成本指标			成本指标	开展阅读推广活动工作成本	≤0.5万元
						开展公益性讲座成本	≤0.5万元
						开展文艺文化活动工作成本	≤1.89万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效丰富农村文化生活	有效丰富
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效提高群众文化素养	有效提高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2019年度旅游发展专项（ 哈克村 ）奖励				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于拨付2019年度旅游发展专项资金预算的通知》克财发〔2020〕2号			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于拨付2019年度旅游发展专项资金预算的通知》				
	使用范围		主要修建乌尔禾镇哈克村1000米的道路，以完善乌尔禾镇哈克村道路建设，更好发展乡村旅游。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	30	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	30		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（ 20××年—20××+n年 ）			年度目标			
				该项目主要修建乌尔禾镇哈克村1000米的道路，以完善乌尔禾镇哈克村道路建设，更好发展乡村旅游。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标			数量指标	修建道路长度	≥1000米
		质量指标			质量指标	道路验收合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	修建道路工作完成	≥95%

					率	
		成本指标			成本指标	每米道路建设费用 =300元/米
	项目效益	社会效益指标			社会效益指标	提高交通便捷度 有效提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	道路可使用年限 ≥10年
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	游客满意度 ≥95%
						村民满意度 ≥95%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			区级民族团结奖励资金				
预算单位			乌尔禾镇政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			关于对民族团结进步“十进工程”第一批42家命名示范点创建经费补助的方案			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		关于对民族团结进步“十进工程”第一批42家命名示范点创建经费补助的方案				
	使用范围		主要用于乌尔禾镇民族团结进步示范点创建，提升示范点“七个一”形式水平，不断打磨创建品牌特色。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2021-01-01-2021-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0.44	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0.44		
其他资金				其他资金			
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					主要用于乌尔禾镇民族团结进步示范点创建，提升示范点“七个一”形式水平，不断打磨创建品牌特色，全年计划开展不少于6次的民族团结一家亲融情联谊活动，不少于2次民族团结示范点参观解说活动，通过这些活动,强化辖区各民族同胞的民族团结意识和观念，引领全镇民族团结进步事业深入发展，逐步将乌尔禾镇建设成为自治区级民族团结进步示范点。		
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值（包含数	二级指标	三级指标	指标值（包含数

效 指 标	指标			字及文字描述)			字及文字描述)
	项目 完成	数量指标			数量指标	开展民族团结联谊 活动次数	≥2次
						制作民族团结宣传 制品	≥5个
		质量指标			质量指标	民族团结活动参与 率	≥95%
						宣传制品验收合格 率	≥95%
		时效指标			时效指标	民族团结工作完成 率	≥95%
		成本指标			成本指标	开展民族团结联谊 活动成本	≤0.22万元
						制作民族团结宣传 制品成本	≤0.22万元
	项目 效益	社会效益 指标			社会效益 指标	有效提升民族团结 意识	有效提升
	满意 度指 标	满意度指 标			满意度指 标	群众满意度	≥90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年度自治区第二批农业保险保费补贴资金				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无			
	资金管理办法 (名称、文号)			《关于拨付农业保险2020年自治区第二批资金的通知》			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于拨付农业保险2020年自治区第二批资金的通知》〔2021〕43号				
	使用范围		主要用于购买农业种植户和养殖户保险,有效分散种植业、养殖业风险。				
	申报(补助)条件						
	项目起止年限						
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:	14.71	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	14.71		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中长期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				根据自治区财政《关于拨付农业保险2020年自治区第二批资金的通知》〔2021〕43号文件要求,农业种植户和养殖户通过购买保险,有效分散了种植业、养殖业风险,一定程度上提高了农牧民收入,也发展了种植业和畜牧业的进一步发展。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目	数量指			数量指标	投保养殖业数量	≥500头(只)

指标	完成	标				投保种植业面积	≥5000亩
						保险政策补贴次数	≥2次
		质量指标			质量指标	保险政策补贴合规性	≥95%
		时效指标			时效指标	农业保险保费补贴工作完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	项目效益	社会效益指标			社会效益指标	提高农业风险保障水平	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效促进农业和畜牧业健康发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	农牧民对保险政策满意度	≥95%
						保险公司对保险政策满意度	≥95%

2022年专项资金绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148号				
	使用范围		主要用于购买设备、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-1-1—2022-12-31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	4	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	4		
其他资金				其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20年—20+n年）				年度目标		
					根据《2019年美术馆、公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金（中央资金）》克财发〔2018〕148号文件要求，主要用于购买设备、定期维修整改、更新设备，保障文化活动场所正常运行，为广大群众提供基本性公共文化服务。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）

指标				述)			
	项目完成	数量指标			数量指标	维修设备数量	≥1次
						购买设备数量	≥2个
		质量指标			质量指标	设备故障率	≤5%
						政府采购率	≥96%
						设备验收合格率	≥96%
		时效指标			时效指标	设备采购及时率	≥96%
		成本指标			成本指标	维修设备工作成本	≤0.5万元
						购买设备成本	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	设备利用率	≥95%
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	使用人员满意度	≥95%

2022年专项资金绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年克拉玛依市地方政策性农业保险市级财政保费补贴资金2021年克拉玛依市种植业地方政策性农业保险市级财政保费补贴资金合并绩效			
预算单位			乌尔禾镇人民政府			
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无		
	资金管理办法（名称、文号）			《关于印发克拉玛依市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则的通知》（克政办发〔2009〕48号和《关于印发克拉玛依市鼓励扶持“菜篮子”工程发展若干政策（试行）的通知》（克政办发〔2020〕23号）		
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据		《关于印发克拉玛依市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则的通知》（克政办发〔2009〕48号和《关于印发克拉玛依市鼓励扶持“菜篮子”工程发展若干政策（试行）的通知》（克政办发〔2020〕23号）			
	使用范围		农业种植户和养殖户通过购买保险，有效分散了种植业、养殖业风险，一定程度上提高了农牧民收入，也发展了种植业和畜牧业的进一步发展。			
	申报（补助）条件					
	项目起止年限		2022-1-1—2022-12-31			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0	年度资金总额：	9.49
其中：财政拨款			0	其中：财政拨款	9.49	
其他资金			0	其他资金	0	
总体目标	中长期目标（20 年—20 +n年）			年度目标		
				根据《关于印发克拉玛依市政策性农业保险保费补贴资金管理实施细则的通知》（克政办发〔2009〕48号和《关于印发克拉玛依市鼓励扶持“菜篮子”工程发展若干政策（试行）的通知》（克政办发〔2020〕23号）文件要求，农		

					业种植户和养殖户通过购买保险，有效分散了种植业、养殖业风险，一定程度上提高了农牧民收入，也发展了种植业和畜牧业的进一步发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标			数量指标	投保养殖业数量	≥500头（只）
						投保种植业面积	≥5000亩
		质量指标				保险政策补贴次数	≥2次
					质量指标	保险政策补贴合规性	≥95%
		时效指标			时效指标	农业保险区级补贴工作完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提高农业风险保障水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	农牧民满意度	≥95%

2022年专项资金绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2021年实施乡村振兴战略财政资金(第三批)				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 ☒	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)			无			
	资金管理办法 (名称、文号)			《关于对实施乡村振兴战略给予资金支持的请示》			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于对实施乡村振兴战略给予资金支持的请示》克财农〔2021〕40号				
	使用范围		建设7栋民宿,并接入给水、排水、电力、燃气、消防、通讯等市政设施。				
	申报(补助)条件						
	项目起止年限		2021-12-24—2021-12-31				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0	年度资金总额:	400	
其中:财政拨款			0	其中:财政拨款	400		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标(20年—20+n年)			年度目标			
				根据市委、市政府关于实施乡村振兴战略工作安排,市财政局拟订《关于对实施乡村振兴战略给予资金支持的请示》文件要求,建设7栋民宿,并接入给水、排水、电力、燃气、消防、通讯等市政设施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)

	项目 完成	数量指标			数量指标	建设民宿数量	≥7栋
						民宿客房数	≥34间
		质量指标			质量指标	建设民宿合格率	≥95%
		时效指标			时效指标	建设民宿工作完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	预算控制率	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	促进旅游产业发展	有效促进
						改善居民生活水平	有效改善
		可持续影响 指标			可持续影 响 指标	房屋可使用年限	≥50年
	满意 度指 标	满意度指标			满意度指 标	游客满意度	≥95%
						村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			安全生产经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	2			
			其中：财政拨款	2			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照保障安全生产的要求，结合我镇实际，购买灭火器材、应急物资等，完善安全生产设备，保障全年安全生产工作顺利进行；开展安全生产的排查、整治、宣传、教育、演练等工作，有效提升了全民安全生产意识和事故防范能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买应急物资数量			>=15件	
			应急设施设备维修次数			>=3次	
			制作宣传制品种类			>=2次	
		质量指标	购买应急物资质量合格率			>=90%	
			设备故障率			<=5%	
			宣传制品验收合格率			>=90%	
		时效指标	安全生产工作完成率			>=95%	
		成本指标	应急设施设备维修成本			<=1万元	
			购买应急物资成本			<=0.50万元	
			其他费用工作成本			<=0.50万元	
效益指标	社会效益指标	提高全民安全生产意识			提高		
满意度指标	满意度指标	村民对安全生产工作满意度			>=90%		

项目负责人：努尔塔依
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13629976361

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			草原护理员报酬经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	3.6			
			其中：财政拨款	3.6			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《关于草原护理员专项劳务费用由各区统一发放的通知》克财发〔2009〕161号文件要求，结合我镇实际，聘用6名草原护理员对辖区72万亩草原进行有效日常保护和监管工作。发放6名草原护理员劳务费3.6万。通过实施草原牲畜管理，全面推行草原草畜平衡制度。使草原生态安全，促进畜牧业可持续发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用草原护理员数量			=6人	
			发放草原护理员补贴月数			=12个月	
		质量指标	补贴发放合规率			=100%	
		时效指标	草原护理员报酬工作完成率			>=95%	
		成本指标	每月发放资金数			=6000元	
	效益指标	经济效益指标	增加兼职草管员每人每年收入			=6000元	
	满意度指标	满意度指标	草原护理员对劳务报酬满意度			>=95%	

项目负责人：努尔塔依
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13629976361

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			村干部报酬补助及提高部分				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	156			
			其中：财政拨款	156			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照村干部工资管理办法，该项目用于保证两村两委干部2022全年工资及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整两村村干部的工资及相关待遇，提高其工作积极性，更好地为老百姓服务。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	两村两委干部人数			>=13人	
			工资发放月数			=12个月	
			缴纳社保月数			=12个月	
			提高部分发放月数			=12个月	
		质量指标	工资发放合规率			=100%	
			社保缴纳合规率			=100%	
		时效指标	干部报酬补助及提高部分工作完成率			>=95%	
		成本指标	全年工资成本			<=100万元	
			社保和提高部分费成本			<=40万元	
			星级化报酬成本			<=15.60万元	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性			提高	
		可持续影响指标	完善村干部工作激励机制			完善	
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度			>=95%	

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			监察信息员奖励资金				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1			
			其中：财政拨款	1			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《关于印发县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室工作制度的通知》要求，对年度工作表现优秀的监察信息员进行奖励，并对提供有效信息线索的监察信息员进行奖励，以提高监察信息员工作积极性。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放优秀监察信息员奖励金人数			>=1人	
			监察信息员人数			=6人	
			开展监督检查次数			>=72次	
		质量指标	奖励金发放合规率			=100%	
		时效指标	监察信息员奖励工作完成率			>=95%	
		成本指标	年度考核评优成本			<=0.20万元	
			发放有效信息线索奖励资金成本			<=0.80万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高监察信息员工作积极性			有效提高	
			增强基层监督检查能力			增强	
		可持续影响指标	逐步实现基层监督检查全覆盖			逐步实现	
满意度指标	满意度指标	监察信息员对奖励工作的满意度			=100%		

项目负责人：何莉
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13095103615

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			两村为民服务专项经费及运转经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	60			
			其中：财政拨款	60			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照自治区党委《中国共产党农村基层组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见（新党发〔2019〕9号）、克财发[2016]108号文件要求，该项目经费主要用于支付村集体办公费，购买办公设备，开展慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问人员数量			≥100户	
			开展民族团结活动次数			≥7次	
			两村基础设施维护次数			≥10次	
			发放村干部报酬次数			=1次	
		质量指标	开展慰问活动合规性			=100%	
			民族团结活动参与率			≥95%	
			基础设施维护合规率			≥95%	
			发放村干部报酬合规率			≥95%	
		时效指标	两村为民服务专项经费及运转工作完成率			≥95%	
		成本指标	村级运转经费工作成本			≤40万元	
			为民服务经费工作成本			≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障村级组织正常运转			有效保障	
可持续影响指标		提高村级组织为民服务能力			提高		
满意度指标	满意度指标	百姓对村委会工作满意度			≥95%		

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			农村环境综合整治经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	223			
			其中：财政拨款	223			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照乡村振兴五年规划要求，结合我镇实际，开展西部乌镇周边环境整治、绿化建设、田园特色旅游示范项目（海棠林、花卉区）养护、周边防护林及农田防护林养护工作，以实现改善辖区环境，进一步提升群众幸福感、获得感目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积			>=450000平方米	
			购买除草剂的数量			>=1吨	
			镇域周边环境整治次数			>=10次	
			垃圾清运次数			>=500车	
			支付田园特色旅游示范项目（海棠林）养护费次数			>=4次	
		质量指标	除草剂质量合格率			>=90%	
			支付田园特色旅游示范项目养护费合规性			>=95%	
		时效指标	农村环境综合整治工作完成率			>=95%	
		成本指标	海棠林养护工作成本			<=168.50万元	
			镇域周边防护林及农田防护林养护工作成本			<=10.50万元	
			杂草清理工作成本			<=38万元	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农村人居环境			有效改善	
		可持续影响指标	有效推动乡村振兴			有效推动	
	满意度指标	满意度指标	群众对农村环境综合整治工作的满意度			>=95%	

项目负责人：努尔塔依
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13629976361

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			农业保险经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	3			
			其中：财政拨款	3			
			其他资金	0			
总 体 目 标	年度绩效目标						
	按照自治区《关于2010年新疆种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（新财金〔2010〕3号和克拉玛依市《关于2010年克拉玛依市种植业政策性农业保险保费分担比例的通知》（克财发〔2010〕13号文件要求，结合我镇实际，鼓励农牧民购买种植业和养殖业保险，财政按照要求给与政策补贴，以降低农牧民种植业和养殖业风险，提高农牧民受益。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	投保养殖业数量			>=500头（只）	
			投保种植业面积			>=5000亩	
			保险政策补贴次数			>=2次	
		质量指标	保险政策补贴合规性			>=95%	
		时效指标	农业保险区级补贴工作完成率			>=95%	
	效益指标	社会效益指标	提高农业风险保障水平			提高	
		可持续影响指标	有效促进农业和畜牧业健康发展			有效促进	
	满意度指标	满意度指标	保险公司对保险政策满意度			>=98%	
			农牧民对保险政策满意度			>=98%	

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			乌尔禾镇零星维修项目				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	20			
			其中：财政拨款	20			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照乌尔禾区委区政府对公共基础设施设备维持正常运行的要求，结合我镇实际，开展零星工程维修工作，以保障公共基础设施正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	服务村集体数量		=2个		
			零星工程项目数量		>=8个		
		质量指标	竣工验收合格率		>=90%%		
			项目资金支付率		>=90%		
		时效指标	零星工作完成及时率		>=90%		
	效益指标	社会效益指标	正常运转率		>=90%		
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		>=95%		

项目负责人：努尔塔依
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13629976361

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			乌尔禾镇人大代表活动经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	4.3			
			其中：财政拨款	4.3			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《新疆维吾尔自治区乡、民族乡、镇人民代表大会工作条例》的要求，定期组织开展人民代表大会、代表小组会议、代表培训学习会议等，使代表充分发挥模范作用，提高履职能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开人代会次数			>=1次	
			参加人代会人数			>=40人	
			发放误工补贴的农牧民代表人数			>=16人	
			购买会议材料数量			>=50套	
		质量指标	误工补贴发放合规率			=100%	
			会议材料验收合格率			>=95%	
		时效指标	人大代表工作完成率			>=95%	
		成本指标	误工补贴费工作成本			<=2万元	
			会议材料费工作成本			<=2.30万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高人大代表履职能力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	村民对人大代表工作的满意度			>=90%		

项目负责人：曹堂武
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18609903934

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			乌尔禾镇物业及“西部乌镇”环卫经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	250			
			其中：财政拨款	250			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照农村环境治理要求，结合我镇实际，2022年计划将辖区公共区域保洁和维修工作进行物业外包，及时进行垃圾清运，以保障辖区公共区域卫生干净整洁，水电暖正常使用。为文明城市、平安家庭、平安商铺创建良好的环境条件。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	垃圾清运次数			>=5次	
			公共区域保洁、维修和疫情防控月数			=12个月	
			购买维修保洁用品次数			>=10次	
		质量指标	垃圾清运合格率			>=90%	
			购买保洁用品质量合格率			>=90%	
		时效指标	物业服务工作完成率			>=95%	
		成本指标	凤翔办公楼公共区域清洁工作成本			<=32.60万元	
			环境消杀工作成本			<=6万元	
			“西部乌镇”环卫工作成本			<=211.40万元	
	效益指标	社会效益指标	有效解决本地人员就业问题			有效解决	
		可持续影响指标	提升农村环境卫生整洁率			提升	
	满意度指标	满意度指标	村民对物业工作满意度			>=95%	

项目负责人：努尔塔依

经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：

经办人联系电话：13629976361

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			乌尔禾镇志编撰经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	17.54			
			其中：财政拨款	17.54			
			其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	将《乌尔禾镇志》按照中国名镇志要求编写，记载我镇发生的重大事宜，按时完成镇志编写工作，使我镇拥有历史意义。按照每字1元标准，给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	出版镇志书籍数量			=1本	
			编纂名镇志字数			>=24万字	
			发放编写镇志劳务费次数			>=2次	
		质量指标	镇志编写准确率			>=95%	
			提供镇志资料准确率			>=95%	
		时效指标	乌尔禾镇志编纂工作完成率			>=95%	
	效益指标	社会效益指标	正确树立地方文化形象			正确树立	
	满意度指标	满意度指标	百姓对镇志编写工作的满意度			>=95%	

项目负责人：土布新
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13899591271

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		西部地区基层政权建设资金					
实施单位		乌尔禾镇政府					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25			
		其中：财政拨款		25			
		其他资金		0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《西部地区基层政权建设资金管理办法》，该项目用于改善乌尔禾镇党委、政府、人大机关办公条件，维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施，以完善基层政权建设。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公家具数量			≥20套	
			购买窗帘数量			≥40套	
			购买办公设备数量			≥1台	
		质量指标	政府采购率			≥95%	
			购买办公家具质量合格率			=100%	
			购买窗帘质量合规率			=100%	
			购买办公设备质量合格率			=100%	
		时效指标	采购工作完成及时率			≥95%	
		成本指标	办公家具采购成本控制数			≤1600元/套	
			办公设备采购成本控制数			≤5000元/台	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
社会效益指标		提高基层办公条件			提高		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%		

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			西部乌镇项目宿舍经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	10.65			
			其中：财政拨款	10.65			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	为推进“西部乌镇”项目顺利进行，保障村民居住需求，乌尔禾镇政府、农业农村局工作人员腾出宿舍以保障村民住宿需求、镇政府、农业农村局及相关工作人员暂时安置在乌尔禾区集客酒店，保障西部乌镇建设期间干部住宿。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	干部住宿房间			≥25间	
			干部居住时长			≥3个月	
		质量指标	干部入住覆盖率			≥95%	
			干部住宿合规率			≥95%	
		成本指标	干部住宿成本			=50元/天/间	
	效益指标	社会效益指标	提升干部生活舒适度			有效提升	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥95%	

项目负责人：张耿
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13689999155

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			综合执法经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1			
			其中：财政拨款	1			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	根据乌尔禾镇机构改革文件要求，结合乌尔禾镇综合执法办公室部门职责，结合我镇实际，购买执法记录仪、锁车器、链子锁等，购置综合执法设备，保障全年各项工作顺利进行；开展综合执法的排查、整治、宣传、教育等工作，有效提升综合执法工作质量好效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买执法记录仪数量			>=2个	
			购买锁车器数量			>=2件	
			购买链子锁数量			>=15个	
			购买制服数量			>=3套	
		质量指标	政府采购率			>=90%	
			设备（制服）质量合格率			>=90%	
		时效指标	设备采购完成时间			2022年12月	
		成本指标	执法记录仪成本			<=1500元/个	
			制服成本			<=300元/套	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=90%
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度			>=90%		

项目负责人：陈新
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18809906339

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			综合治理经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	22			
			其中：财政拨款	22			
			其他资金	0			
总 体 目 标	年度绩效目标						
	按照市委、区委市域社会治理网格化管理实施方案，关于开展市域社会治理现代化试点实施方案、乌尔禾区人民武装部关于组织专武干部、民兵干部集训的通知要求，开展综合治理、武装部运转工作，保证指挥部正常运行，平安建设按期完成，双联户长生活补贴按时发放;有序推进市域社会治理示范点创建工作，打造“三网合一”的基层治理体系;确保乌尔禾镇武装部物资储备充足，民兵培训正常开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买指挥部后勤保障物资次数			>=10次	
			设备升级维护次数			>=2次	
			社会综合治理制作宣传制品种类			>=4种	
			发放双联户长生活补贴			=12次	
			参与民兵培训人数			>=10人	
			开展基层武装力量慰问次数			>=6次	
		质量指标	双联户长生活补贴发放合规率			>=90%	
			设备故障率			<=5%	
			制作宣传制品质量合格率			>=90%	
			时效指标			综合治理工作完成率	
	成本指标	综合治理工作成本			<=12.30万元		
		武装部运转工作成本			<=3.88万元		
		其他工作成本			<=5.82万元		
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理能力			提高	
			提高民族团结政策知晓率			提高	
			提高基层武装力量			提高	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对社会综合治理工作满意度			=100%		
		辖区群众对民族团结工作满意度			=100%		
		辖区群众对基层武装工作满意度			=100%		

项目负责人：陈新
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18109906339

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2021年“访惠聚”驻村工作专项经费（哈克村工作队为民办实事经费）				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☒ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于2019年克拉玛依市“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》新克民办发【2019】6号				
	使用范围		按照“访惠聚”七项工作任务要求，开展困难帮扶、文体活动，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。计划为村里购买办公用品等。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022. 1. 1--2022. 12. 31				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	0. 03	
其中：财政拨款				其中：财政拨款	0. 03		
其他资金			0	其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
				按照“访惠聚”七项工作任务要求，开展困难帮扶、文体活动，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标、计划为村里购买办公用品等。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数	二级指标	三级指标	指标值（包含数

效 指 标				字及文字描述)			字及文字描述)
	项目 完成	数量指标			数量指标	服务村集体数量	=1个
						慰问村民人数	≥2人
		质量指标			质量指标	开展慰问合规率	≥95%
		时效指标			时效指标	慰问村民及时性	≥95%
		成本指标			成本指标	慰问村民标准	≤300元/人
	项目 效益	社会效益 指标			社会效益 指标	有效解决老百姓生 活困难	有效提高
		可持续影 响 指标			可持续影 响 指标	有效拉近干群关系	有效拉近
	满意 度指 标	满意度指 标			满意度指 标	百姓满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称			2021自治区旅游发展专项资金（全国乡村旅游重点村奖补资金-乌尔禾区乌尔禾镇查干草村）				
预算单位			乌尔禾镇人民政府				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于调整下达 2021 年自治区旅游发展专项资金的通知》			
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		《关于调整下达 2021 年自治区旅游发展专项资金的通知》（新财教〔2021〕157 号）				
	使用范围		我镇乡村旅游健康发展，加大宣传力度，培育打造乡村旅游品牌，树立良好形象，提升品牌影响力。				
	申报（补助）条件						
	项目起止年限		2022-1-1—2022-12-31				
项目资金（万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：	15		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	15		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
				为进一步贯彻自治区党委“四个改善”“四个满意”要求和“六个进一步”重要指示精神，持续推动我镇乡村旅游健康发展，加大宣传力度，培育打造乡村旅游品牌，树立良好形象，提升品牌影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标			数量指标	购买宣传用品数量	≥15个
						开展旅游（宣传）活动次数	≥3次

		质量指标			质量指标	购买宣传用品的合格率	≥97%
						政府采购率	≥95%
						活动参与率	≥95%
		时效指标			时效指标	乡村旅游工作完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	购买宣传用品的成本	≤9万元
						开展旅游（宣传）活动的成本	≤6万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提高当地旅游产业的发展	有效提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效提升当地旅游品牌影响力	有效提升
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			查干草村第一书记经费				
实施单位			乌尔禾镇政府				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1			
			其中：财政拨款	1			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照“访惠聚”八项工作任务要求，开展困难帮扶，为群众送信息、送温暖，为民办实事好事，更新村两委办公设施，党内激励关怀等工作，达到进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感的目标。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问村民人数			≥50人	
			帮助村民解决困难次数			≥5次	
			购买办公用品次数			≥2次	
		质量指标	节日慰问物资发放合规率			≥99%	
			购买办公用品质量合格率			≥95%	
		时效指标	第一书记工作完成率			≥95%	
		成本指标	开展慰问工作成本			≤0.50万元	
			购买办公用品工作成本			≤0.50万元	
	效益指标	社会效益指标	有效解决老百姓生活困难			有效解决	
	满意度指标	满意度指标	村民对第一书记工作的满意度			≥90%	

项目负责人：乌兰
经 办 人：布力根

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：13579511463

（五）其他需说明的事项

本单位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、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：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府
2022年1月21日