

附件 3:

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部

门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 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 乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

(2) 根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(3) 承担我乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预算草案并组织执行；受乡人民政府委托向镇人民代表大会报告乡本级和我乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(4) 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

(5) 组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展本级国库现金管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。

(6)负责制定我乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全镇统一规定的开支标准和支出政策。

(7)负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

(8)参与制定全乡基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(9)会同有关部门管理乡财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

(10)管理和指导全乡会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

(11)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(12)承办镇人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府机关、柏杨河哈萨克民族乡财政所、柏杨河哈萨克民族乡产业发展服务中心、柏杨河哈萨克民族乡教育文体广电服务

中心、柏杨河哈萨克民族乡社会保障（民政）服务中心、柏杨河哈萨克民族乡和瑞社区、柏杨河哈萨克民族乡防疫专员办公室。

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府单位编制数 62 人，实有人数 81 人，其中：在职 72 人，增加 10 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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）	3022.95	201 一般公共服务支出	2150.38
一般公共预算	3022.95	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	
财政专户（教育收费）		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	434.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.68
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	409.97
		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	
		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	3022.95	支 出 总 计	3022.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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 本 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	2150.38	2150.38						
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	2150.38	2150.38						
201	03	01	行政运行	2150.38	2150.38						
208			社会保障和就业支 出	434.92	434.92						
208	02		民政管理事务	330.27	330.27						
208	02	08	基层政权建设和社 区治理	330.27	330.27						
208	05		行政事业单位养老 支出	104.65	104.65						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.65	104.65						
210			卫生健康支出	27.68	27.68						
210	07		计划生育事务	27.68	27.68						
210	07	17	计划生育服务	27.68	27.68						
213			农林水支出	409.97	409.97						
213	01		农业农村	409.97	409.97						
213	01	04	事业运行	409.97	409.97						
			合 计	3022.95	3022.95						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2150.38	2128.38	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2150.38	2128.38	22.00
201	03	01	行政运行	2150.38	2128.38	22.00
208			社会保障和就业支出	434.92	409.72	25.20
208	02		民政管理事务	330.27	305.07	25.20
208	02	08	基层政权建设和社区治理	330.27	305.07	25.20
208	05		行政事业单位养老支出	104.65	104.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
210			卫生健康支出	27.68	27.68	
210	07		计划生育事务	27.68	27.68	
210	07	17	计划生育服务	27.68	27.68	
213			农林水支出	409.97	409.97	
213	01		农业农村	409.97	409.97	
213	01	04	事业运行	409.97	409.97	
			合 计	3022.95	2975.75	47.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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）	3022.95	201 一般公共服务支出	2150.38	2150.38		
一般公共预算	3022.95	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	434.92	434.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.68	27.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	409.97	409.97		
		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				
		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	3022.95	支 出 总 计	3022.95	3022.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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	2150.38	2128.38	22.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2150.38	2128.38	22.00
201	03	01	行政运行	2150.38	2128.38	22.00
208			社会保障和就业支出	434.92	409.72	25.20
208	02		民政管理事务	330.27	305.07	25.20
208	02	08	基层政权建设和社区治理	330.27	305.07	25.20
208	05		行政事业单位养老支出	104.65	104.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
210			卫生健康支出	27.68	27.68	
210	07		计划生育事务	27.68	27.68	
210	07	17	计划生育服务	27.68	27.68	
213			农林水支出	409.97	409.97	
213	01		农业农村	409.97	409.97	
213	01	04	事业运行	409.97	409.97	
			合 计	3022.95	2975.75	47.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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	1014.95	1014.95	
301	01	基本工资	274.77	274.77	

301	02	津贴补贴	449.04	449.04	
301	03	奖金	22.90	22.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.65	104.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	88.68	88.68	
302		商品和服务支出	1395.96		1395.96
302	01	办公费	412.75		412.75
302	02	印刷费	1.48		1.48
302	05	水费	2.70		2.70
302	06	电费	3.37		3.37
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费	24.80		24.80
302	11	差旅费	4.72		4.72
302	13	维修(护)费	6.87		6.87
302	14	租赁费	31.15		31.15
302	18	专用材料费	0.34		0.34
302	26	劳务费	852.07		852.07
302	28	工会经费	11.77		11.77
302	29	福利费	12.35		12.35
302	39	其他交通费用	3.85		3.85
302	99	其他商品和服务支出	25.85		25.85
303		对个人和家庭的补助	564.84	564.84	
303	05	生活补助	559.93	559.93	
303	09	奖励金	4.91	4.91	
		合 计	2975.75	1579.79	1395.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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	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													
201			一般公共服务支出		22.00		22.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		22.00		22.00								
201	03	01	行政运行	柏杨河乡政府办公楼暖气维修更换经费	22.00		22.00								
208			社会保障和就业支出		25.20		25.20								
208	02		民政管理事务		25.20		25.20								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	柏杨河乡政府柏杨河村锅炉房建设资金	25.20		25.20								
				合计	47.20		47.20								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

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	

备注：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3022.95 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、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门收入预算 3022.95 万元，其中：

一般公共预算 3022.95 万元，占 100.00%，比上年预算增加 568.69 万元，增长 23.17%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门

2022 年支出预算 3022.95 万元，其中：

基本支出 2975.75 万元，占 98.44%，比上年预算增加 521.50 万元，增长 21.25%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 47.20 万元，占 1.56%，比上年预算增加 47.20 万元，增长 100.00%，主要原因是增加柏杨河乡政府办公楼暖气维修更换经费、柏杨河乡政府柏杨河村锅炉房建设资金。

四、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 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 3022.95 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 3022.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2150.38 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 434.92 万元，主要用于事业人员的工资、养老医疗及办公经费支出；卫生健康支出 27.68 万元，主要用于公共卫生支出；农林水支出 409.97 万元，主要用于农村综合改革支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 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

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门2022年一般公共预算拨款合计3022.95万元，其中：基本支出2975.75万元，比上年预算增加521.49万元，增长21.25%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目支出47.20万元，比上年预算增加47.20万元，100.00%，主要原因是：增加柏杨河乡政府办公楼暖气维修更换经费、柏杨河乡政府柏杨河村锅炉房建设资金。

（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）2150.38万元，占71.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）434.92万元，占14.39%。
3. 卫生健康支出（类）27.68万元，占0.92%。
4. 农林水支出（类）409.97万元，占13.56%。

（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类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2022年预算数为2150.38万元，比上年预算增加449.93万元，增长26.46%，主要原因是：功能科目合并，款项增加；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为104.65万元，比上年预算增加24.66万元，增长30.83%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；

3. 社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：2022年预算数为330.27

万元，比上年预算增加 104.16 万元，增长 46.07%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；

4. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）：2022 年预算数为 27.68 万元，比上年预算增加 27.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：科目调整，上年无此科目；

5. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2022 年预算数为 409.97 万元，比上年预算增加 245.06 万元，增长 148.60%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出 2975.75 万元，其中：

人员经费 1579.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 1395.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：柏杨河乡政府办公楼暖气维修更换经费

设立的政策依据：由于柏杨河乡政府办公楼暖气设施年久失修，每年冬季暖气不畅，办公环境极为寒冷。2016 年 9 月 19 日签署《建设工程施工合同》合同编号为 GF-1999-0201 金额为 22 万，由于乡政府财政紧张，无此经费预算，2020 年 6 月 20 日柏杨河乡政府向米东区政府申请《柏杨河乡关于申请乡政府办公楼暖气维修更换经费的报告》。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：米东区柏杨河乡政府

资金分配情况：办公楼暖气维修更换经费 22.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称：柏杨河乡政府柏杨河村锅炉房建设资金

设立的政策依据：2015 年根据区委要求，我区每个村都需建设干部周转宿舍。当年柏杨河乡在柏杨河村村委院内建设柏杨河村周转宿舍，建筑面积 254 平方米，该中转宿舍于 2016 年投入使用。前期柏杨河村村委一直使用土炉采暖，村上没有锅炉房，周转宿舍供暖一直无法解决，鉴于此，柏杨河村委会先行垫资建设了锅炉房，保障了访惠聚工作队队员的住宿条件：该锅炉房建筑面积 50 平方。由上该村为空壳村，我乡财力有限，无法支付这些款，金额为 25.2 万元。柏杨河乡政府于 2020 年 12 月 2 日向米东区委申请《关

于申请解决柏杨河村锅炉房建设资金的报告》，文号为米柏党字（2020）73号。

预算安排规模：25.20万元

项目承担单位：柏杨河乡政府柏杨河村

资金分配情况：柏杨河村锅炉房建设资金25.20万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.29万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年财政统一租赁2辆车，无公务用车运行费预算安排；公务接待费减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是2022年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门 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，乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府本级及下属 0 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 1395.96 万元，比上年预算增加 485.73 万元，增长 53.36%。主要原因是人员增加，相应办公经费增加；劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门政府采购预算 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，乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4065.81 平方米，价值 300.05 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 222.34 万元；其中：一般公务用车

2 辆，价值 24.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 197.75 万元。

3. 办公家具价值 83.93 万元。

4. 其他资产价值 0 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财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 47.20 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	米东区柏杨河乡政府			项目名称	柏杨河乡政府柏杨河村锅炉房建设资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.20	其中:财政拨款	25.20	其他资金	
项目总体目标	2015 年根据区委要求，我区每个村都需建设干部周转宿舍。按照要求，当年我乡在柏杨河村村委会院内建设柏杨河村周转宿舍，建筑面积 254 平方米，该中转宿舍于 2016 年投入使用。前期柏杨河村村委一直使用土炉采暖，村上没有锅炉房，周转宿舍供暖一直无法解决，鉴于此，通过建设锅炉房，建筑面积 50 平方，有效地改善了访惠聚工作队队员的住宿条件。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		锅楼房施工面积		≥50 平方米	
	质量指标		竣工验收合格率		≥90%	
			项目资金支付率		≥90%	
	时效指标		项目完成时间		≤12 个月	

	成本指标	建筑费用和相关配套设施费用	≤12.1 万元
		冬季燃煤费用	≤1.8 万元
		人工费用	≤2.6 万元
		更换部分调气片和管线费用	≤8.7 万元
项目效益指标	社会效益指标	改善访惠聚工作队队员住宿条件，保障各项工作正常开展	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	米东区柏杨河乡政府		项目名称		柏杨河乡政府办公楼暖气维修更换经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	
项目总体目标	因乡政府办公楼暖气年久失修，办公楼环境极为寒冷。2016年10月，在入冬前对办公楼平房办公区域内的暖气管道进行了全面的维修，对暖气片进行了更换，解决了办公环境寒冷问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	购置暖气片		≥3200 片		
		暖气管道长度		≥2200 米		
	质量指标	竣工验收合格率		≥90%		
		项目资金支付率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		≤12 个月		
	成本指标	平房暖气改造费用		≤7 万元		

		办公楼暖气改造费用	≤15 万元
项目效益指标	社会效益指标	解决办公环境寒冷问题，保障各项工作正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

五、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。

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

2022年2月7日