

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 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 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府概况

一、主要职能

（1）党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责全乡的固定资产管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

（2）经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展

规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

（3）社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

（4）教育文化体育中心

主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。

（5）农村合作经济（统计）发展服务中心（财政所）

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作、统计工作及各类普查调查工作。

（6）国土资源与环境保护站

为市国土资源行政主管部门的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作。

（7）综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设、统战和民族事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

（8）防疫专员办公室

组织开展爱国卫生、环境消杀等常态化工作，推进全民参与、群防群治；组织开展疫情防控、应急演练和应急处置工作，督促落实各项公共卫生防控措施；负责辖区预防接种、计划生育、健康教育和健康促进行动等基本公共卫生服务工作。

二、机构设置及人员情况

青格达湖乡人民政府单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室（产业发展服务中心）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）、综治办公室、教育文化体育中心、财政所、安居富民办公室和国土资源所。

青格达湖乡人民政府部门编制数 56 人，实有人数 70 人，其中：在职 56 人，增加 0 人； 退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2022 年部门预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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）	985.69	201 一般公共服务支出	11.00
一般公共预算	985.69	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	8.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	69.63
		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	897.06
		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	985.69	支 出 总 计	985.69

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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									
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	985.69							
213			农林水支出	897.06	897.06						
213	07		农村综合改革	88.00	88.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00	88.00						
213	01		农业农村	809.06	809.06						
213	01	01	行政运行	809.06	809.06						
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63						
208	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00						
207	01		文化	4.00	4.00						
207	01	99	其他文化支出	4.00	4.00						
201			一般公共服务支出	11.00	11.00						
201	34		统战事务	1.00	1.00						
201	34	99	其他统战事务支出	1.00	1.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
			合 计	985.69	985.69						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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				
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	985.69	878.69	107.00
213			农林水支出	897.06	809.06	88.00
213	07		农村综合改革	88.00		88.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	88.00		88.00
213	01		农业农村	809.06	809.06	
213	01	01	行政运行	809.06	809.06	
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63	
208	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
201			一般公共服务支出	11.00		11.00
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
			合计：	985.69	878.69	107.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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）	985.69	201 一般公共服务支出	11.00	11.00		
一般公共预算	985.69	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	8.00	8.00		
		208 社会保障和就业支出	69.63	69.63		
		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	897.06	897.06		
		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				
		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	985.69	支 出 总 计	985.69	985.69		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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				
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	985.69	878.69	107.00
201			一般公共服务支出	11.00		11.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	69.63	69.63	
208	05		行政事业单位养老支出	69.63	69.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
213			农林水支出	897.06	809.06	88.00
213	01		农业农村	809.06	809.06	
213	01	01	行政运行	809.06	809.06	
213	07		农村综合改革	88.00		88.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	88.00		88.00
			合 计	985.69	878.69	107.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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				
		301022001-青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	878.69	815.67	63.02
301		工资福利支出	798.96	798.96	
	01	基本工资	191.51	191.51	
	02	津贴补贴	288.67	288.67	
	03	奖金	116.76	116.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	
	11	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	13	住房公积金	81.79	81.79	
302		商品和服务支出	63.02		63.02
	01	办公费	4.40		4.40
	05	水费	2.37		2.37
	06	电费	3.13		3.13
	07	邮电费	1.43		1.43
	08	取暖费	7.57		7.57
	11	差旅费	3.35		3.35
	13	维修(护)费	0.16		0.16
	16	培训费	6.20		6.20
	18	专用材料费	0.26		0.26
	28	工会经费	8.70		8.70
	29	福利费	20.02		20.02
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	16.71	16.71	
	02	退休费	16.71	16.71	
		合 计	878.69	815.67	63.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）		107.00		107.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	88.00		88.00								
207	01	99	其他文化支出	乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、绩效奖励（第一批）（青湖村、	4.00		4.00								

				天山村、联合村、新联村共4个各1万元)											
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乌财行[2021]136号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金的通知	10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	乌财行【2020】188号关于提前下达2021年统战工作专项经费的通知	1.00		1.00								
				合 计	107.00		107.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 985.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 985.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 11 万元。文化旅游体育与传媒支出 8 万元、社会保障和就业支出 69.63 万元、农林水支出 897.06 万元。

二、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府收入预算 985.69 万元，其中：一般公共预算 985.69 万元，占 100%，比上年预算减少 1236.41 万元，下降 55.64%，主要原因是公共安全支出减少，今年财政年初预算便民服务站运行经费、村干部报酬及四项奖补，保洁员工资及社保，村务工作者工资及社保，工作人员工资及社保等项目预算减少及村级运转经费预算标准减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年支出预算 985.69 万元，其中：

基本支出 878.69 万元，占 89.14%，比上年预算减少 112.04 万元，下降 11.31%，主要原因是公共安全支出减少，今年便民服务站运行经费预算减少。

项目支出 107 万元，占 10.86%，比上年预算减少 1124.37 万元，下降 91.31%，主要原因是我乡村干部报酬及四项奖补、保洁员工资及社保、村务工作者工资及社保、工作人员工资及社保等项目预算减少。

四、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 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 985.69 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 985.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 11 万元，主要用于保障我乡驻村管寺管委会日常工作开展基本支出和辖区村政务服务便捷工程建设，保障我乡辖区政务工作的正常开展，服务辖区居民群众。

文化旅游体育与传媒支出 8 万元主要用于我乡丰富人民群众的精神文化，提高公民鉴赏能力，提高我乡人民群众思想道德和科学文化素质，保障群众基本权益，促进社会和稳定和改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人

才队伍建设，保障人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。

社会保障和就业支出 69.63 万元主要用于支付在编人员的养老保险及基数上调费用。

农林水支出 897.06 万元主要用于对村集体经济组织的补助 88 万元，人员经费 746.04 万元（基本工资津贴补贴奖金、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、退休费）；公用经费 63.02 万元（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）

五、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 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

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 985.69 万元，其中：基本支出 878.69 万元，比上年预算减少 112.04 万元，下降 11.31%。主要原因是：公共安全支出预算减少。项目支出 107 万元，比上年预算减少 1124.37 万元，下降 91.31 %。主要原因是：村干部报酬及四项奖补、保洁员工资及社保、村务工作者工资及社保、工作人员工资及社保、便民服务站经费、伙食补助、村级运转经费等项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）11 万元，占 1.12%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.81%。
3. 社会保障和就业支出 69.63 万元，占 7.07%。
4. 农林水支出 897.06 万元，占 91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2022 年预算数为 88 万元，比上年预算减少 92 万元，下降 51.11 %，主要原因是：经费标准减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 809.06 万元，比上年预算增加 352.25 万元，增长 77.11 %，主要原因是：原事业和计划生育编制人员的职工基本工资，调整到此款项下支出。

3. 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 69.63 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 6.44 %，主要原因是：行政、事业编制人员增加，导致养老保险缴费支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文

化支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100 %，主要原因是：增加了乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金。

六、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 878.69 万元， 其中：

人员经费 815.67 万元，主要包括：基本工资 191.51 万元、津贴补贴 288.67 万元、奖金 116.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.63 万元、职工基本医疗保险缴费 42.75 万元、公务员医疗补助缴费 6.15 万元、其他社会保障缴费 1.70 万元、住房公积金 81.79 万元、退休费 16.71 万元。

公用经费 63.02 万元，主要包括：办公费 4.40 万元、

水费 2.37 万元、电费 3.13 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 7.57 万元、差旅费 3.35 万元、维修(护)费 0.16 万元、培训费 6.20 万元、专用材料费 0.26 万元、工会经费 8.70 万元、福利费 20.02 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：88 万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、联合村、青湖村、新联村

资金分配情况：辖区四个村委会,经费按照财政预算核定标准一个村 22 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：乌财科教【2020】75 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：青格达湖乡机关、天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：乡文化站及辖区四个村文化活动室，经

费按照财政预算核定标准一个站 0.8 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（青湖村、天山村、联合村、新联村共 4 个各 1 万元）经费

设立的政策依据：乌财科教【2020】95 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：辖区四个村委会，经费按照财政预算核定标准一个村 1 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金

设立的政策依据：乌财行[2021]136 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：青格达湖乡机关、青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：辖区四个村委会，经费按照财政预算核定标准一个村 2 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

5. 项目名称：乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费

设立的政策依据：乌财行【2020】188 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：青格达湖乡驻村管寺管委会

资金分配情况：辖区驻村管寺管委会，经费按照财政预算核定标准 1 万元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 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 4.31 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，增长 0%，其中：因公出国（境）费增长 0 万元，增长 0%，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，增长 0%，主要原因是标准未变化，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 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，青格达湖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 63.02 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 11.88%。主要原因在编人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）青格达湖乡人民政府采购预算 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 0 预算万元。

2022 年度高新区（新市区）青格达湖乡人民政府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，青格达湖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 4413.5 平方米，价值 313.13 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 265.96 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 37.52 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 78.78 万元；其他车辆 9 辆，价值 149.66 万元。

3. 办公家具价值 108.50 万元。

4. 其他资产价值 222.2 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。

2021 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 107 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	
项目总体目标	服务群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行					
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	公务保障用车数量		=4 辆		
		房屋建筑物供暖面积		=8675.88 平方米		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	经费总数		≤88 万元		

		人均运转经费数	≤2.15 万元
效益指标	经济效益指标	有效解决社会居民困难	有效
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	持续解决所在各村居民困难	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实党中央,自治区党委关于推进美术馆,图书馆,文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活的要求,充分发挥三馆一站在提高公民鉴赏能力,提高我乡人民群众思想道德和科学文化素质的作用,保障群众基本权益,促进社会和稳定。					
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	免费开放乡镇文化站		=1 个		
		免费开放图书室		=4 个		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
		免费开放绩效考评合格率		=100%		

	时效指标	资金支付及时性	=100%
		项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	经费总数	≤4 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升辖区居民的文化素质和鉴赏能力	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续丰富人民群众文化需求	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（青湖村、天山村、联合村、新联村共 4 个各 1 万元）经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。					
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	平均每村电影放映场次		每月一场		
		平均每个农家书屋更新图书种类		≤60%		

	质量指标	项目资金使用率	=100%
		项目完成率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	=100%
		项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	经费总数	≤4 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	国民体质	有效改善
		国民综合阅读率	≥80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升基本公共文化水平	逐步提升
满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	乌财行[2021]136 号-关于拨付民生十大实事之政务便捷工程奖补资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	深化“放管服”改革，优化政务服务网络，全面落实政务服务一站式办理，推行网上办理，实现限时办结、“最多跑一次”、“最快送一次”，切实提高为群众办事效率。用于我乡辖区村政务服务便捷工程建设，保障我乡辖区政务工作的正常开展，服务辖区居民群众。					
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	奖补村数量	=4 个
	质量指标	标准化事项合格率	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	奖补资金总额	≤10 万元
		每个村奖补资金	≤10 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	建立集中办公场所方便群众，方便群众，提高办事效率	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障各村政务便捷工作运行	持续推进
满意度指标	满意度指标	便民服务中心“好差评”评价率	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	乌财行【2020】188 号关于提前下达 2021 年统战工作专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	做好驻村管寺管委会工作，不断加大驻村管寺工作力度，全力推进驻村管寺管委会工作规范化，常态化，科学化，确保三个全覆盖落实到位					
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	年人均经费使用次数	=12 次
		经费使用人数	≤5 人
	质量指标	协助社区工作完成合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	=100%
		项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日
	成本指标	经费总数	≤1 万元
		人均运转经费数	≤0.2 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	充分发挥工作队职能	有效提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	持续解决所在各村居民困难	≥1 年
	满意度指标	受益人员满意度	≥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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

2022 年 1 月 29 日