

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇
人民政府 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年未安排年一般公共预算项目支出

七、新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府概况

一、主要职能

负责全镇行政管理事务，贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话、自治区系列会议精神为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、社会安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽镇、村建设，社会稳定长治久安为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府编制数76人，实有人数54人，其中：在职54人，增加31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 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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）	952.20	201 一般公共服务支出	700.55
一般公共预算	952.20	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	98.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.72
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	28.96
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	71.80
		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	952.20	支 出 总 计	952.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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	700.55	700.55						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	700.55	700.55						
201	03	01	行政运行	700.55	700.55						
208			社会保障和就业支出	98.17	98.17						
208	05		行政事业单位养老支出	98.17	98.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17						
210			卫生健康支出	52.72	52.72						
210	11		行政事业单位医疗	52.72	52.72						
210	11	01	行政单位医疗	40.89	40.89						
210	11	03	公务员医疗补助	11.83	11.83						
213			农林水支出	28.96	28.96						
213	07		农村综合改革	28.96	28.96						
213	07	99	其他农村综合改革支出	28.96	28.96						
221			住房保障支出	71.80	71.80						
221	02		住房改革支出	71.80	71.80						
221	02	01	住房公积金	71.80	71.80						
			合计	952.20	952.20						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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			700.55	700.55	
201	03		700.55	700.55	
201	03	01	700.55	700.55	
208			98.17	98.17	
208	05		98.17	98.17	
208	05	05	98.17	98.17	
210			52.72	52.72	
210	11		52.72	52.72	
210	11	01	40.89	40.89	
210	11	03	11.83	11.83	
213			28.96		28.96
213	07		28.96		28.96
213	07	99	28.96		28.96
221			71.80	71.80	
221	02		71.80	71.80	
221	02	01	71.80	71.80	
			952.20	923.24	28.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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）	952.20	201 一般公共服务支出	700.55	700.55		
一般公共预算	952.20	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	98.17	98.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.72	52.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	28.96	28.96		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	71.80	71.80		
		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	952.20	支出总计	952.20	952.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			700.55	700.55	
201	03		700.55	700.55	
201	03	01	700.55	700.55	
208			98.17	98.17	
208	05		98.17	98.17	
208	05	05	98.17	98.17	
210			52.72	52.72	
210	11		52.72	52.72	
210	11	01	40.89	40.89	
210	11	03	11.83	11.83	
213			28.96		28.96
213	07		28.96		28.96
213	07	99	28.96		28.96
221			71.80	71.80	
221	02		71.80	71.80	
221	02	01	71.80	71.80	
			952.20	923.24	28.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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	896.81	896.81	
301	01	基本工资	182.00	182.00	
301	02	津贴补贴	467.43	467.43	
301	03	奖金	15.17	15.17	
301	07	绩效工资	5.72	5.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	98.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.89	40.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
301	13	住房公积金	71.80	71.80	
302		商品和服务支出	26.43		26.43
302	01	办公费	20.60		20.60
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
		合计	923.24	896.81	26.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
213			农林水支出		28.96		21.19	7.77							
213	07		农村综合改革		28.96		21.19	7.77							
213	07	99	其他农村综合改革支出	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金 [良种场] 一调剂到生活补助	7.77			7.77							
213	07	99	其他农村综合改革支出	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金 [阿克塔什农场] 基础设施建设调剂至办公费	0.12		0.12								

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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													
213	07	99	其他 农村 综合 改革 支出	2019 年 度地方 国有农 牧场农 村税费 改革转 移支付 资金 [阿克 塔什农 场]调 剂至办 公费	19.73		19.73								
213	07	99	其他 农村 综合 改革 支出	地方国 有农牧 场农村 税费改 革转移 支付资 金	1.34		1.34								
				合计	28.96		21.19	7.77							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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	
4.25		4.25		4.25	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 952.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 952.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 700.55 万元、社会保障和就业支出 98.17 万元、卫生健康支出 52.72 万元、农林水支出 28.96 万元、住房保障支出 71.80 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府收入预算 952.20 万元，其中：

一般公共预算 952.20 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1581.65 万元，下降 62.42%，主要原因是 202 年减少了标准化特色林果示范基地及休闲观光农业示范基地建设项目，一般公共预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年支出预算 952.20 万元，其中：

基本支出 923.24 万元，占 96.96%，比上年预算增加 689.39 万元，增长 294.80%，主要原因是 2021 年新增在职人员 31 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 28.96 万元，占 3.04%，比上年预算减少 2271.04 万元，下降 98.74%，主要原因是减少阿克塔什镇标准化特色林果示范基地及休闲旅游观光农业示范基地建设项目，项目资金减少，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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 952.20 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 952.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 700.55 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 98.17 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 52.72 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 28.96 万元，主要用于项目资金支出；住房保障支出 71.80 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 952.20 万元，其中：

基本支出 923.24 万元，比上年预算数增加 689.39 万元，增长 294.80%。主要原因是：2021 年新增在职人员 31 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

项目支出 28.96 万元，比上年预算数减少 2271.04 万元，下降 98.74%。主要原因是：减少阿克塔什镇标准化特色林果示范基地及休闲旅游观光农业示范基地建设项目，项目资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务类支出（类）700.55 万元，占 73.57%。
- 2、社会保障和就业类支出（类）98.17 万元，占 10.31%。
- 3、卫生健康类支出（类）52.72 万元，占 5.54%。
- 4、农林水类支出（类）28.96 万元，占 3.04%。
- 5、住房保障类支出（类）71.80 万元，占 7.54%。

（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 700.55 万元，比上年预算数增加 547.94 万元，增长 359.05%，主要原因是：2021 年新增在职人员 31 人，2022 年工资标准调增，人员工资福利增加。

2、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 98.17 万元，比上年预算数增加 74.99 万元，增长 323.51%，主要原因是：2021 年新增在职人员 31 人，2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 40.89 万元，比上年预算数增加 40.89 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 11.83 万元，比上年预算数增加 11.83 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2022 年预算数为 28.96 万元，比上年预算数增加 28.96 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2019

年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目，项目资金增加，预算数增加。

6、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71.80万元，比上年预算数增加54.87万元，增长324.10%，主要原因是：2021年新增在职人员31人，住房公积金增加，预算数增加。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少41.13万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制要求，工资经费功能分类调至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数相应减少。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少2300.00万元，下降100%，主要原因是：标准化特色林果示范基地及休闲观光农业示范基地建设项目项目减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府2022年一般公共预算基本支出923.24万元，其中：

人员经费896.81万元，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、住房公积金等。

公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年未安排年一般公共预算项目支出。

（一）项目名称：2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[良种场]项目

设立政策依据：新财综改【2018】31 号、喀地综改【2020】1 号下达2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[良种场]项目资金

预算安排规模：7.77 万元

项目承担单位：叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：项目资金 7.77 万元用于良种场下属扎花厂 65 名职工工资和社保缴费等支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（二）项目名称：2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]项目

设立政策依据：新财综改【2018】31 号、喀地综改【2020】1 号下达2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]项目经费

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于采购办公用品 0.12 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（三）项目名称：2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]项目

设立政策依据：新财综改【2018】31 号、喀地综改【2020】1 号下达2019年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]项目资金

预算安排规模：19.73 万元

项目承担单位：叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：项目资金 19.73 万元用于场部基础设施建设，改善办公环境

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目

设立政策依据：新财综改【2018】31 号、喀地综改【2020】1 号下达地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目经费

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：叶城县阿克塔什镇人民政府

资金分配情况：用于采购办公用品 1.34 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.41 万元，增长 49.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 1.41 万元，增长 49.65%，主要原因是：本单位新增合并农场转移公务用车 1 辆，公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府 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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇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 26.43 万元，比上年预算增加 19.61 万元，增长 287.54%。主要原因是 2021 年新增在职人员 31 人，机关运行经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府政府采购预算 0.9 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 0.9

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 0.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什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 284 平方米，价值 75.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21 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 2 辆，价值 21 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。
5. 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 4 个，涉及预算金额 28.96 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1

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府			项目名称	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.77	其中：财政拨款	7.77	其他资金	
项目总体目标	新财综改（2018）31 号、喀地财综改（2020）1 号-2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[良种场]—调剂到生活补助资金 7.77 万元，主要用于保障良种场下属扎花厂 65 名职工未缴社保等，保障其基本生活，提高职工工作效率，提高服务质量。					
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	资金保障人数（人）		=65		
	质量指标	资金发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	人均发放平均标准成本（元）		≤1195.38		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高职工工作效率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	资金保障年限（年）		=1		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府			项目名称	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	
项目总体目标	新财综改（2018）31 号、喀地财综改（2020）1 号-2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]基础设施建设调剂至办公费资金 0.12 万元，主要用于保障农场基本公用，保障厂部基本办公需求，提高服务质量。					
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	经费保障单位数量（个）		=1		
	质量指标	资金发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	农场运转经费总成本（万元）		≤0.12		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高职工工作效率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	资金保障年限（年）		=1		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表3

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府			项目名称	2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.73	其中：财政拨款	19.73	其他资金	
项目总体目标	新财综改（2018）31 号、喀地财综改（2020）1 号-2019 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金[阿克塔什农场]调剂至办公费资金 19.73 万元，主要用于保障农场 30 名职工工资及厂部基本办公，保障 30 位职工基本生活，提高职工工作效率，职工更好的开展工作，提高厂部服务质量。					
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	经费保障单位数量（个）		=1		
		资金保障人数（人）		=30		
	质量指标	资金发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	人均发放成本（元）		≤2454.30		
		农场运转经费支出成本（万元）		≤12.37		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高职工工作效率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	资金保障年限（年）		=1		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表4

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府			项目名称	地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金	
项目总体目标	新财综改（2018）31号、喀地财综改（2020）1号-地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金1.34万元，主要用于保障农场基本公用，保障厂部基本办公需求，提高服务质量。					
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	经费保障单位数量（个）		=1		
	质量指标	资金发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	资金发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	农场运转经费支出成本（万元）		≤1.34		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高职工工作效率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	资金保障年限（年）		=1		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）		≥95%		

（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

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，是自治区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：指县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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县阿克塔什镇人民政府

2022 年 3 月 20 日