

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区(新市区)安宁渠镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区(新市区)安宁渠镇人民政府预算 公开表

- 一、高新区(新市区)安宁渠镇人民政府收支总体情况表
- 二、高新区(新市区)安宁渠镇人民政府收入总体情况表
- 三、高新区(新市区)安宁渠镇人民政府支出总体情况表
- 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 年高新区(新市区)安宁渠镇人民政府预算 情况说明

一、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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)安宁渠镇人民政府 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)安宁渠镇人民政府 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)安宁渠镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区(新市区)安宁渠镇人民政府概况

一、主要职能

1.加强党的领导、巩固基层政权

镇党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行。深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对镇政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

2.立足区域特色、推进经济发展

立足区域特色和经济社会发展实际，安宁渠镇将成为乌鲁木齐城市北扩发展的重点区域，应积极探索发展镇域经济的有效形式。在继续坚持发展林果、蔬菜、苗木、花卉、农区旅游观光等传统产业的同时，把经济工作的重点放在营造较为完善的旅游观光和人居环境，打造都市农业上来，逐步承担城市功能，使安宁渠镇成为老城区人口职能疏解和未来城市现代化进程中新功能聚焦的主要载体。要以公共服务设施和环境建设为引导，加快居住区建设，吸引人口居住，逐步向居住功能完善、服务功能健全、科研教育引领、带动优势明显的新型小城镇过渡。

3.强化公共服务、着力改善民生

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农民合法权益。

4.加强社会管理、维护农村稳定

推动治理重心下移，进一步下放经济社会管理权限，将与群众生活息息相关的公共服务管理职能下放到基层，把资源、服务、管理放到基层，推动社会治理重心向基层下移。区委、政府职能部门凡需下放到乡镇的事项，必须按照“人随权走、权随责走、费随事转”的原则，将人员、编制、经费等事项下放到基层。

5.推进基层民主、促进农村和谐

要加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社

会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

安宁渠镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，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）、司法所。

安宁渠镇人民政府单位编制数131人，实有人数173人，其中：在职133人，增加25人；退休40人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年安宁渠镇人民政府预算公开表

表一：

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府收支总体情况表

编制部门：高新区(新市区)安宁渠镇人民政府

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）	2390.70	201 一般公共服务支出	2.95
一般公共预算		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	16.12
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	210.95
		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	2160.68
		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	2390.70	支 出 总 计	2390.70

表二：

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府收入总体情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

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									
			安宁渠镇 (未归口管 理的行政单 位离退休)	48.89	48.89						
208			社会保障和 就业支出	48.89	48.89						
208	05		行政事 业单位养老 支出	48.89	48.89						
208	05	02	事业 单位离退休	48.89	48.89						
			安宁渠镇 (农业事业 运行)	1,583.51	1,583.51						
213			农林水支出	1,481.87	1,481.87						
213	07		农村综合改 革	176.00	176.00						
213	07	06	对村 集体经济组 织的补助	176.00	176.00						
213	01		农业农村	1,305.87	1,305.87						
213	01	04	事业运 行	1,305.87	1,305.87						
208			社会保障和 就业支出	101.64	101.64						
208	05		行政事 业单位养老 支出	101.64	101.64						
208	05	05	机 关 事业单 位基 本养老保 险 缴费支 出	101.64	101.64						

			安宁渠镇 (政府办公 厅及相关机 构事务)	758.30	758.30						
213			农林水支出	678.81	678.81						
213	01		农业农 村	678.81	678.81						
213	01	01	行政 运行	678.81	678.81						
208			社会保障和 就业支出	60.42	60.42						
208	05		行政事 业单位养老 支出	60.42	60.42						
208	05	05	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	60.42	60.42						
207			文化旅游体 育与传媒支 出	16.12	16.12						
207	99		其他文 化旅游体 育与传媒支出	12.12	12.12						
207	99	99	其他 文化旅游体 育与传媒支 出	12.12	12.12						
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	2.95	2.95						
201	32		组织事 务	2.95	2.95						
201	32	99	其他 组织事务支 出	2.95	2.95						
			总计:	2,390.70	2,390.70						

表三：

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府支出总体情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

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				
			安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休）	48.89	48.89	
208			社会保障和就业支出	48.89	48.89	
208	05		行政事业单位养老支出	48.89	48.89	
208	05	02	事业单位离退休	48.89	48.89	
			安宁渠镇（农业事业运行）	1,583.51	1,407.51	176.00
213			农林水支出	1,481.87	1,305.87	176.00
213	07		农村综合改革	176.00		176.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	176.00		176.00
213	01		农业农村	1,305.87	1,305.87	
213	01	04	事业运行	1,305.87	1,305.87	
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
208	05		行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	758.30	739.23	19.07
213			农林水支出	678.81	678.81	
213	01		农业农村	678.81	678.81	
213	01	01	行政运行	678.81	678.81	
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	16.12		16.12
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
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	2.95		2.95
201	32		组织事务	2.95		2.95
201	32	99	其他组织事务支出	2.95		2.95
			总计:	2,390.70	2,195.63	195.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

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）	2390.70	201 一般公共服务支出	2.95	2.95		
一般公共预算	2390.70	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	16.12	16.12		
		208 社会保障和就业支出	210.95	210.95		
		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	2160.68	2160.68		
		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	2390.70	支 出 总 计	2390.70	2390.70		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	758.30	739.23	19.07
201			一般公共服务支出	2.95		2.95
201	32		组织事务	2.95		2.95
201	32	99	其他组织事务支出	2.95		2.95
207			文化旅游体育与传媒支出	16.12		16.12
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	12.12		12.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.12		12.12
208			社会保障和就业支出	60.42	60.42	
208	05		行政事业单位养老支出	60.42	60.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.42	60.42	
213			农林水支出	678.81	678.81	
213	01		农业农村	678.81	678.81	
213	01	01	行政运行	678.81	678.81	
			安宁渠镇（农业事业运行）	1,583.51	1,407.51	176.00
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
208	05		行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
213			农林水支出	1,481.87	1,305.87	176.00
213	01		农业农村	1,305.87	1,305.87	
213	01	04	事业运行	1,305.87	1,305.87	
213	07		农村综合改革	176.00		176.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	176.00		176.00
			安宁渠镇（未归口管理的行政单位离退休）	48.89	48.89	
208			社会保障和就业支出	48.89	48.89	
208	05		行政事业单位养老支出	48.89	48.89	
208	05	02	事业单位离退休	48.89	48.89	
			总计：	2,390.70	2,195.63	195.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目支出	支出预算		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		301018001-安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）	739.23	682.25	56.98
301		工资福利支出	682.25	682.25	
	01	基本工资	163.10	163.10	
	02	津贴补贴	251.10	251.10	
	03	奖金	96.39	96.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.42	60.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	37.01	37.01	
	11	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
	13	住房公积金	69.60	69.60	
302		商品和服务支出	56.98		56.98
	01	办公费	3.61		3.61
	05	水费	1.95		1.95
	06	电费	2.57		2.57
	07	邮电费	1.18		1.18
	08	取暖费	9.79		9.79
	11	差旅费	2.75		2.75
	13	维修(护)费	0.13		0.13
	16	培训费	5.38		5.38
	18	专用材料费	0.22		0.22
	28	工会经费	7.55		7.55
	29	福利费	17.37		17.37
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
		301018002-安宁渠镇（农业事业运行）	1,407.51	1,332.70	74.81
301		工资福利支出	1,332.70	1,332.70	
	01	基本工资	275.90	275.90	
	02	津贴补贴	431.05	431.05	
	03	奖金	179.59	179.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.64	101.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
	11	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	

	12	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
	13	住房公积金	122.17	122.17	
	99	其他工资福利支出	142.95	142.95	
302		商品和服务支出	74.81		74.81
	01	办公费	6.84		6.84
	05	水费	3.69		3.69
	06	电费	4.87		4.87
	07	邮电费	2.24		2.24
	11	差旅费	5.21		5.21
	13	维修(护)费	0.25		0.25
	16	培训费	9.05		9.05
	18	专用材料费	0.41		0.41
	28	工会经费	12.70		12.70
	29	福利费	29.22		29.22
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
		301018003-安宁渠镇(未归口管理的行政单位离退休)	48.89	46.29	2.60
301		工资福利支出	0.21	0.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17	
	11	公务员医疗补助缴费	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	2.60		2.60
	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	46.08	46.08	
	02	退休费	46.08	46.08	
		总计:	2,195.63	2,061.24	134.39

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

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													
			安宁渠镇（政府办公厅及相关机构事务）		19.07		19.07								
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、绩效奖励的通知（第一	12.12		12.12								

				批) (安泰社 区 4 万元, 河 西村 3 万元, 西 村、广东庄子 村、东戈壁 村、东村、安 宁渠村、北大 路村、保昌堡 村共 7 个各 1 万元)										
201	32	99	其他 组织 事务 支出	乌财行 〔2021〕130 号-关于调整 提前下达 2021 年下派 选调生到村 工作中央财 政补助资金 的通知	2.95	2.95								
			安 宁 渠 镇 (农 业 事 业 运 行)		176.00	176.00								
213	07	06	对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助	级 组 织 运 转 经 费	176.00	176.00								
				总计:	195.07	195.07								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

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	公务车购 置费	公务用车运 行费	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区(新市区) 安宁渠镇人民政府

单位：万元

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

备注：未安排政府性基金预算，此表为空。

第三部分 2022年高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 预算情况说明

一、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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 2390.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2390.7 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2.95 万元、文化旅游体育与传媒支出 16.12 万元、社会保障和就业支出 210.95 万元、农林水支出 2160.68 万元。

二、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年收 入预算情况说明

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府收入预算 2390.7 万元，其中：

一般公共预算 2390.7 万元，占 100%，比上年预算减少 3991.15 万元，下降 62.54%，主要原因是当年项目减少，资金减少。

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)安宁渠镇人民政府 2022 年支 出预算情况说明

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年支出预算 2390.7 万元，其中：

基本支出 2195.63 万元，占 91.84%，比上年预算减少 35.43 万元，下降 1.59%，主要原因是社区转聘人员绩效工资暂未安排预算资金。

项目支出 195.07 万元，占 8.16%，比上年预算减少 3955.72 万元，下降 95.30%，主要原因是当年项目减少，资金减少。

四、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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 2390.70 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 2390.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.95 万元，主要用于 2022 年下派选调生到村工作中央财政补助资金。文化旅游体育与传媒支出 16.12 万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金。社会保障和就业支出 210.95 万元，主要用于单位各项社保缴费。农林水支出 2160.68 万元，主要用于村级运转经费及人员工资办公经费等。

五、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2390.7 万元，其中：基本支出 2195.63 万元，比上年预算减少 35.43 万元，下降 1.59%。主要原因是：社区转聘人员绩效工资暂未安排预算资金。项目支出 195.07 万元，比上年预算减少 3955.72 万元，下降 95.30%。主要原因是：当年项目减少，资金减少。

（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）2.95 万元，占 0.12%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）16.12 万元，占 0.67%。
- 3.社会保障和就业支出（类）210.95 万元，占8.83%。
- 4.农林水支出（类）2160.68 万元，占90.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 48.89 万元，比上年预算减少 26.72 万元，下降 35.34%，主要原因是：人员经费调整，缩减经费。

2. 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 176 万元，比上年预算

减少 184 万元，下降 51.11%，主要原因是：财力紧张，按要求经费减半。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 1305.87 万元，比上年预算增加 187.01 万元，增长 16.71%，主要原因是：人员变动，正常调增。

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 162.06 万元，比上年预算增加 24.86 万元，增长 18.12%，主要原因是：在职人数增加，社保缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 678.81 万元，比上年预算减少 96.99 万元，下降 16.67%，主要原因是：财力紧张，缩减公用经费。

6. 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 12.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年财政安排预算。

7. 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 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年财政安排预算。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 2.95 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年财政安排预算。

六、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2195.63 万元，其中：

人员经费2061.24万元，主要包括：基本工资439万元、津贴补贴682.15万元、奖金275.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.06万元、职工基本医疗保险缴费99.43万元、公务员医疗补助缴费16.61万元、其他社会保障缴费5.21万元、住房公积金191.77万元、其他工资福利支出142.95万元、退休费46.08万元。

公用经费134.39万元，主要包括：办公费10.45万元、水费5.64万元、电费7.44万元、邮电费3.42万元、取暖费9.79万元、差旅费7.96万元、维修（护）费0.38万元、培训费14.43万元、专用材料费0.63万元、工会经费20.25万元、福利费46.59万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出3.1万元。

七、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：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

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：高新区(新市区)安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称二：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）（安泰社区 4 万元，河西村 3 万元，西村、广东庄子村、东戈壁村、东村、安宁渠村、北大路村、保昌堡村共 7 个各 1 万元）

设立的政策依据：乌财科教【2020】95 号

预算安排规模：12.12 万元

项目承担单位：高新区(新市区)安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体有设施条件，加强基层公共文化人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，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、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目名称三：乌财行〔2021〕130号-关于调整提前下达2021年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知

设立的政策依据：乌财行〔2021〕130号

预算安排规模：2.95万元

项目承担单位：高新区(新市区)安宁渠镇人民政府

资金分配情况：选调生1人，一次性安置费，按每人3000元标准，同意购置驻村生活物品；教育培训经费，按每人每年3000元标准安排；国情调研经费，按每人每年8000元标准统筹使用；服务群众经费，按每人每年8000元标准统筹使用，人身意外伤害险和大病医疗保险1000元/人。

资金执行时间：2022年1-12月

项目名称四：村级组织运转经费

设立的政策依据：村级组织运转经费预算安排规模：176万元

项目承担单位：高新区(新市区)安宁渠镇人民政府

资金分配情况：用于开展8个村基层服务各项工作，如：水电暖、车辆运行费、电话费、办公费、餐费等公用经费；安全生产、环境整治等工作经费。

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于高新区(新市区)安宁渠镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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）费增加 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；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)安宁渠镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）安宁渠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 134.39 万元，比上年预算增加 31.13 万元，增长 30.15%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，高新区(新市区)安宁渠镇人民政府 2022 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 年度安宁渠镇人民政面向中小企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，高新区(新市区)安宁渠镇人民政府下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 13972.21 平方米，价值 1152.76 万元。

2. 车辆 57 辆，价值 604 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 226.77 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 165 万元；其他车辆 22 辆，价值 212.34 万元。

3. 办公家具价值 167.6 万元。

4. 其他资产价值 596.85 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。

2022 年高新区(新市区)安宁渠镇人民政府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 4 个，涉及预算金额 195.07 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	安宁渠镇人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金(万)	年度资金总额:	176	其中:财政拨款	176	其他资金	
项目总体目标	1. 补充公用经费, 保障村级组织运转经费正常运转。					
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		=8 辆		
		房屋建筑物供暖面积		=4416.26 平方米		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
		公用经费支付及时性		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
		人均运转经费数		≤0.84 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	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	安宁渠镇人民政府			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的通知	
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	<p>提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会稳定意识，为群众提供便民高校的优质服务。</p> <p>保证安宁渠镇各项工作正常运转运行。</p> <p>通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。</p>					
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	公共图书室		≥1 个		
	质量指标	年度免费开放时间达标率		=100%		
		补助公共文化设施覆盖率		>90%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	人均运转经费数		≤0.03 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公民综合阅读率		逐年提升		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	逐年提升
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	安宁渠镇人民政府			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）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.12	其中：财政拨款	12.12	其他资金	
项目总体目标	用于基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众 众 读书看报、观看电视、观赏电影、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）		
	数量指标	购置设备数量		≥4台		
		设备验收合格率		≥85%		

产出指标	质量指标	政府采购率	=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
	成本指标	人均运转经费数	=100%
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥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	安宁渠镇人民政府			项目名称	乌财行【2021】130 号-关于调整提前下达 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.95	其中:财政拨款	2.95	其他资金	
项目总体目标	预期保证安宁渠镇辖区各村正常运转,保证辖区大局稳定,服务好群众,加强党组织阵地与队伍建设。					
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(补助)人数		=1 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤0.25 万元		
选调生补助标准		=1.47 万元/人/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年		

	标		
满意度指标	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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）安宁渠镇人民政府

2022 年 1 月 29 日