

高新区（新市区）六十户乡人民政府
2022年预算公开

目 录

第一部分 高新区(新市区)六十户乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 高新区(新市区)六十户乡人民政府预算公开表

- 一、高新区(新市区)六十户乡人民政府收支总体情况表
- 二、高新区(新市区)六十户乡人民政府收入总体情况表
- 三、高新区(新市区)六十户乡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”经费支出情况表表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 高新区高新区(新市区)六十户乡人民政府预算情况说明

一、关于高新区(新市区)六十户乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区(新市区)六十户乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区(新市区)六十户乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区(新市区)六十户乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府概况

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

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、教育文化体育中心）

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、文化、广播电视等服务工作。

4、综治信访维稳办公室（综治、信访、维稳、武装、司法所）

综治信访维稳办公室主要负责社会管理综合治理、维护稳定、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、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。

5、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

6、综合管理办公室

综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。

7、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。

8、安居富民办公室

主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。

9、土地资源所

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监督保护工作。

10、兽医站

责辖区内动物强制免疫监督实施；依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。

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。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）六十户乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：党政办、综治办、计生办、环卫办、农业办、人事办、财政办、农经办、兽医站、土地所、信访办、人武部、司法所、安居富民办。

高新区（新市区）六十户乡人民政府编制数 55 人，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加 4 人；退休 13人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年六十户乡人民政府预算公开表

表一：

高新区(新市区)六十户乡人民政府收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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）	981.12	201 一般公共服务支出	12.95
一般公共预算	981.12	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	80.72
		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	887.45
		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	981.12	支 出 总 计	981.12

表二：

高新区(新市区)六十户乡人民政府收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）六十户乡人民政府

单位：万元

功能分类科目											
						政府性基金	国有资本	财政专	事	事业	单位其
			六十户乡（农业事业运行）	447.43	447.43						
213			农林水支出	421.41	421.41						
213	07		农村综合改革	132.00	132.00						
210	07	06	对村集体经济组织的补助	132.00	132.00						
213	01		农业农村	289.41	289.41						
213	01	04	事业运行	289.41	289.41						
208			社会保障和就业支出	26.02	26.02						
208	05		行政事业单位养老支出	26.02	26.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02						
			六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	533.69	533.69						
213			农林水支出	466.04	466.04						
213	01		农业农村	466.04	466.04						
213	01	01	行政运行	466.04	466.04						
208			社会保障及就业支出	54.70	54.70						
208	05		行政事业单位养老支出	54.70	54.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20						
208	05	02	事业单位离退休	14.50	14.50						
201			一般公共服务支出	12.95	12.95						
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						
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	10.00	10.00						
			合计	981.12	981.12						

表三：

高新区(新市区)六十户乡人民政府支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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				
			六十户乡（农业事业运行）	447.43		
213			农林水支出	421.41		
213	07		农村综合改革	132.00		
210	07	06	对集体经济组织的补助	132.00		
213	01		农业农村	289.41		
213	01	04	事业运行	289.41		
208			社会保障和就业支出	26.02		
208	05		行政事业单位养老支出	26.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02		
			六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	533.69		
213			农林水支出	466.04		
213	01		农业农村	466.04		
213	01	01	行政运行	466.04		
208			社会保障及就业支出	54.70		
208	05		行政事业单位养老支出	54.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20		
208	05	02	事业单位离退休	14.50		
201			一般公共服务支出	12.95		
201	32		组织事务	2.95		
201	32	99	其他组织事务支出	2.95		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		
			合计	981.12	836.17	144.95

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）六十户乡人民政府

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）	981.12	201 一般公共服务支出	12.95	12.95		
一般公共预算	981.12	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	80.72	80.72		
		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	887.45	887.45		
		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	981.12	支出总计	981.12	981.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）六十户乡人民政府

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				
			六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	533.69	520.74	12.95
201			一般公共服务支出	12.95		12.95
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	32		组织事务	2.95		2.95
201	32	99	其他组织事务支出	2.95		2.95
208			社会保障及就业支出	54.70	54.70	
208	05		行政事业单位养老支出	54.70	54.70	
208	05	02	事业单位离退休	14.50	14.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
213			农林水支出	466.04	466.04	
213	01		农业农村	466.04	466.04	
213	01	01	行政运行	466.04	466.04	
			六十户乡（农业事业运行）	447.43	315.43	132.00
208			社会保障及就业支出	26.02	26.02	
208	05		行政事业单位养老支出	26.02	26.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	
213			农林水支出	421.41	289.41	132.00
213	01		农业农村	289.41	289.41	
213	01	04	事业运行	289.41	289.41	
213	07		农村综合改革	132.00		132.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	132.00		132.00
			合计	981.12	836.17	144.95

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）六十户乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		301021001-六十户乡（政府办公厅及机关机构事务）	520.74	476.20	44.54
301		工资福利支出	461.70	461.70	
	01	基本工资	104.61	104.61	
	02	津贴补贴	170.60	170.60	
	03	奖金	62.72	62.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
	11	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	45.99	45.99	
302		商品和服务支出	44.54		44.54
	01	办公费	2.36		2.36
	05	水费	1.27		1.27
	06	电费	1.68		1.68
	07	邮电费	0.77		0.77
	08	取暖费	11.00		11.00
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修（护）费	0.09		0.09
	16	培训费	3.58		3.58
	18	专用材料费	0.14		0.14
	28	工会经费	5.02		5.02
	29	福利费	11.56		11.56
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96

303		对个人和家庭补助	14.50	14.50	
	02	退休费	14.50	14.50	
		301021002-六十户乡（农业事业运行）	315.43	296.89	18.54
301		工资福利支出	296.89	296.89	
	01	基本工资	75.62	75.62	
	02	津贴补贴	102.54	102.54	
	03	奖金	42.30	42.30	
	08	机关事业单位基本养老保险	26.02	26.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
	11	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	30.08	30.08	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	1.57	1.57	
	05	水费	0.85	0.85	
	06	电费	1.12	1.12	
	07	邮电费	0.52	0.52	
	11	差旅费	1.20	1.20	
	13	维修（护）费	0.06	0.06	
	16	培训费	2.32	2.32	
	18	专用材料费	0.09	0.09	
	28	工会经费	3.25	3.25	
	29	福利费	7.48	7.48	
	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	
		合计	836.17	773.09	63.08

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)六十户乡人民政府

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	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														
			六十户乡 (政府办公厅及机关机构事务)		12.95		12.95									
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									
				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中央财政奖补资金的通知	2.95		2.95									
			六十户乡(农业事业运行)		132.00		132.00									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	132.00		132.00									
				总计	144.95		144.95									

第三部分 2022 年高新区（新市区）六十户乡人民政府 预算情况说明

一、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 981.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 981.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 12.95 万元、社会保障和就业支出 80.72 万元、农林水支出 887.45 万元。

二、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年 收入预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府收入预算 981.12 万元，其中：

一般公共预算 981.12 万元，占 100%，比上年预算减少 2106.89 万元，下降 68.23%，主要原因是当年预算项目减少；政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年 支出预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年支出预算 981.12 万元，其中：

基本支出 836.17 万元，占 85.23%，比上年预算减少 98.32

万元，下降 10.52%，主要原因办公支出经费减少。

项目支出 144.95 万元，占 14.77%，比上年预算减少 2008.57万元，下降 93.27%，主要原因是当年预算项目减少。

四、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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 981.12 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 981.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 12.95 万元，主要用于十大实事之政务便捷工程及下派选调生村工作经费；社会保障和就业支出 80.72 万元，主要用于人员社会保障缴费；农林水支出 887.45 万元，主要用于人员工资补助、日常办公经费。

五、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府2022年高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022年一般公共预算拨款合计 981.12万元，其中：基本支出836.17万元，比上年预算支出减少10.52%。主要原因是：区财政资金紧张，压缩办公经费。项目支出 144.95万元，比上年预算减少93.27%，主要原因是：当年预算项目减少。

（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）12.95 万元，占 1.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.72 万元，占 8.23%。
3. 农林水支出（类）887.45 万元，占 90.45%。

（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）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2.95万元，增长100%，主要原因是：增加了下派选调生工作经费。

2. 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：增加了十大民生便捷工程项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 66.22 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长6.26%，主要原因是：在编人员增资社保及住房基金基数调整。

4. 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 14.5 万元，比上年预算减少 11.38 万元，减少 43.97%，主要原因是：将退休人员津补贴从农林水基本支出中列支。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 466.04 万元，比上年预算增加 58.24 万元，增长14.28%，主要原因是：在编人员增资及社保住房基金基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为 289.41 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长6.13%，主要原因在编人员增资及社保住房基金基数调整。

7. 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 132 万元，比上年预算减少 128 万元，减少49.23%。主要原因是财政资金紧张，预算安排减少。

六、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 836.17万元，其中：

人员经费773.09万元，主要包括：基本工资180.23万元、津贴补贴273.14万元、奖金105.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.22万元、职工基本医疗保险缴费48.71万元、公务员医疗补助缴费7.56万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金76.07万元、退休费14.5万元。

公用经费63.08万元，主要包括：办公费3.93万元、水费2.12万元、电费2.8万元、邮电费1.29万元、取暖费11万元、差旅费3万元、维修（护）费0.15万元、培训费5.9万元、专用材料费0.23万元、工会经费8.27万元、福利费19.04万元、公务用车运行维护费4.31万元及其他商品和服务支出1.04万元。

七、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 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：132 万元

项目承担单位：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：三官梁村、大梁村、八段村、六十户村、星火村各20万元/年，哈族新村 12万/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

2、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：高新区（新市区）六十户乡人民政府

资金分配情况：用于维修打造六十户乡便民服务中心

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

3、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奖补资金

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）六十户乡人民政府

资金分配情况：用于下派选调生到村工作安置费及工作经费

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）六十户乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 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）六十户乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）六十户乡人民政府 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，高新区（新市区）六十户乡人民政府本级及

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 44.54 万元，比上年预算减少 10.42 万元，下降 18.96%。主要原因是压缩支出。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）六十户乡人民政府政府采购预算 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，高新区（新市区）六十户乡及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4054.68 平方米，价值 426.22 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 301.4 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 21 辆，价值 301.4 万元。

3. 办公家具价值 105.88 万元。

4. 其他资产价值 389.55 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）六十户乡预算安排购置车辆经费 0 万元，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 3 个，涉及预算金额 144.95 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）六十户乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132	其中：财政拨款	132	其他资金	
项目总体目标	主要用于村级组织日常办公费开支及其他包括农村公共服务运行维护支出，在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。					
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	房屋建筑供暖面积		=4062 平方米		
		公务保障用车数量		=6 辆		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=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	人均运转经费数		≤ 0.5万元		
		经费总数		≤132万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众		有效		
	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	受益人员满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府		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的通知	
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	根据《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》文件精神，六十户乡打造便民服务中心，更好的服务群众。				
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	建设（改造、修缮）工程量		=60平方米	
		建设（改造、修缮）工程数量		=1个	
	质量指标	项目审计变更率		≤ 0.5%	
		竣工验收合格率		=100%	
	时效指标	项目按计划开工率		≥98%	
		项目按计划完工率		≥98%	
	成本指标	项目预算控制率		≤ 10万元	
		经费总数		≤10万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	正常运转率		≥98%	
		项目收益人数		≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	高新区（新市区）六十户乡人民政府			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	选调生是党委组织部有计划地从高等院校选调品学兼优的应届大学本科及其以上毕业生到基层工作，作为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人员人选进行重点培养的群体。					
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	经费保障率		=100%		
		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31日		
	成本指标	人均运转经费数		≤2.95万元		
		经费总数		≤2.95万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		持续维护辖区治安稳定，服务辖区群众		有效	
	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		受益人员满意率		≥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、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）六十户乡人民政府

2022 年 1 月 29 日