

刚察县泉吉乡人民政府
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 加快促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

(2) 确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

(3) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

(4) 加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展。

(5) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

(6) 搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、部队的教育与管理；

(7) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党达的各项任务；

(8) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

(9) 承担农牧业生产、技术推广、提技术咨询服务；

(10) 承担农牧区劳动力培训；

(11) 承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务等工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
刚察县泉吉乡人民政府

内设机构4个，具体为：党政综合办公室（基层党建办公室、生态文明建设办公室、）经济发展办公室、公共管理服务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,488.33	一、一般公共服务支出	29	2,058.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,380.92	八、社会保障和就业支出	36	167.05
	9		九、卫生健康支出	37	65.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	627.91
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.81

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 869. 25	本年支出合计	53	2, 987. 86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	263. 40	年末结转和结余	55	144. 79
总计	28	3, 132. 65	总计	56	3, 132. 65

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,869.25	1,488.33					1,380.92
201	一般公共服务支出	1,931.70	1,094.69					837.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,931.70	1,094.69					837.01
2010301	行政运行	480.42	480.42					
2010302	一般行政管理事务	1,215.16	378.15					837.01
2010350	事业运行	236.12	236.12					
208	社会保障和就业支出	174.84	174.84					
20805	行政事业单位养老支出	106.49	106.49					
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.32	59.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76					
20808	抚恤	68.35	68.35					
2080801	死亡抚恤	68.35	68.35					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00					
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52					
213	农林水支出	627.91	84.00					543.91
21301	农业农村	543.91						543.91
2130199	其他农业农村支出	543.91						543.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00	34.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00	34.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	69.81	69.81					
22102	住房改革支出	69.81	69.81					
2210201	住房公积金	69.81	69.81					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,987.86	1,014.20	1,973.66			
201	一般公共服务支出	2,058.09	712.35	1,345.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,058.09	712.35	1,345.75			
2010301	行政运行	480.13	480.13				
2010302	一般行政管理事务	1,345.75		1,345.75			
2010350	事业运行	232.22	232.22				
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05				
20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69				
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76				
20808	抚恤	68.35	68.35				
2080801	死亡抚恤	68.35	68.35				
210	卫生健康支出	65.00	65.00				
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52				
213	农林水支出	627.91		627.91			
21301	农业农村	543.91		543.91			
2130199	其他农业农村支出	543.91		543.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00		34.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00		34.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	69.81	69.81				
22102	住房改革支出	69.81	69.81				
2210201	住房公积金	69.81	69.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.33	一、一般公共服务支出	31	1,090.50	1,090.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	167.05	167.05		
	9		九、卫生健康支出	39	65.00	65.00		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	84.00	84.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	69.81	69.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,488.33	本年支出合计	55	1,476.35	1,476.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	11.98	11.98		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,488.33	总计	60	1,488.33	1,488.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,476.35	1,014.20	462.15
201	一般公共服务支出	1,090.50	712.35	378.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.50	712.35	378.15
2010301	行政运行	480.13	480.13	
2010302	一般行政管理事务	378.15		378.15
2010350	事业运行	232.22	232.22	
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	
20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69	
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.76	25.76	
20808	抚恤	68.35	68.35	
2080801	死亡抚恤	68.35	68.35	
210	卫生健康支出	65.00	65.00	
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52	
213	农林水支出	84.00		84.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.00		34.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.00		34.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	69.81	69.81	
22102	住房改革支出	69.81	69.81	
2210201	住房公积金	69.81	69.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	884.87	302	商品和服务支出	39.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.77	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.76	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.53	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		974.83	公用经费合计					39.37

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
12.01		12.01		12.01		12.01		12.01		12.01		5.18	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 476. 35	1, 014. 20	462. 15
201	一般公共服务支出	1, 090. 50	712. 35	378. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 090. 50	712. 35	378. 15
2010301	行政运行	480. 13	480. 13	
2010302	一般行政管理事务	378. 15		378. 15
2010350	事业运行	232. 22	232. 22	
208	社会保障和就业支出	167. 05	167. 05	
20805	行政事业单位养老支出	98. 69	98. 69	
2080501	行政单位离退休	21. 41	21. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 53	51. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 76	25. 76	
20808	抚恤	68. 35	68. 35	
2080801	死亡抚恤	68. 35	68. 35	
210	卫生健康支出	65. 00	65. 00	
21011	行政事业单位医疗	65. 00	65. 00	
2101101	行政单位医疗	15. 73	15. 73	
2101102	事业单位医疗	7. 12	7. 12	
2101103	公务员医疗补助	31. 64	31. 64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 52	10. 52	
213	农林水支出	84. 00		84. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34. 00		34. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34. 00		34. 00
21307	农村综合改革	50. 00		50. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	50. 00		50. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	69.81	69.81	
22102	住房改革支出	69.81	69.81	
2210201	住房公积金	69.81	69.81	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	39.37
302	商品和服务支出	39.37
30201	办公费	2.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	5.85
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	3.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.70
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.01
30239	其他交通费用	1.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：刚察县泉吉乡人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,132.65万元，比上年收入、支出总计各增加1,403.07万元。主要原因是：本年度单位实施了泉吉乡切吉村乡村示范点项目。其中：

（一）收入总计3,132.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,488.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长179.73万元，增长13.73%，主要原因是本年度新增了村两委成员报酬109.68万元，刚察县三化项目18.25万元。

2. 其他收入1,380.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县泉吉乡人民政府取得的非同级财政拨款及援建资金收入。比上年增长1,000.80万元，增长263.29%，主要原因是单位本年度实施了泉吉乡切吉村乡村示范点项目。

3. 年初结转和结余263.40万元，为刚察县泉吉乡人民政府上年结转本年使用的人畜饮水项目，禁牧草畜平衡资金等资金。

（二）支出总计3,132.65万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,058.09万元，占65.70%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长771.77万元，增长60.00%，主要原因是单位本年度新增村两委成员报酬109.68万元，新增援建资金项目泉吉乡切吉村乡村振兴示范点建设项目609万元。

2. 社会保障和就业支出（类）167.05万元，占5.33%，主要用

于刚察县泉吉乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加78.96万元，增长89.64%，主要原因是第一单位人员工资变动导致单位养老保险及职业年金缴费基数增加，第二单位本年度新增死亡抚恤金支出68万。

3. 卫生健康支出（类）65.00万元，占2.07%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.16万元，增长38.77%，主要原因是本年度单位人员工资上涨导致单位医疗保险缴费基数增加卫生健康支出增加。

4. 农林水支出（类）627.91万元，占20.04%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加400.91万元，增长176.61%，主要原因是本年度单位新增泉吉乡切吉村乡村振兴示范点项目543万。

5. 住房保障支出（类）69.81万元，占2.23%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加23.39万元，增长50.39%，主要原因是单位人员工资上涨导致住房公积金缴费基数增加。

6. 年末结转和结余144.79万元，占4.62%，为刚察县泉吉乡人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,869.25万元，其中：财政拨款收入1,488.33万元，占51.87%；其他收入1,380.92万元，占48.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,987.86万元，其中：基本支出1,014.20万元，占33.94%；项目支出1,973.66万元，占66.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,488.33万元。比上年财政拨款收入、支出各增加179.73万元，增长13.73%。主要原因是本年度新增村两委成员报酬项目资金109.68万元，新增刚察县三化项目18.25万元

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,476.35万元，占本年支出合计的49.41%。比上年增加167.75万元，增长12.82%。主要原因是本年度财政部门对单位投入力度加大，财政项目资金增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,090.50万元，占73.86%；社会保障和就业支出（类）167.05万元，占11.31%；卫生健康支出（类）65.00万元，占4.40%；农林水支出（类）84.00万元，占5.69%；住房保障支出（类）69.81万元，占4.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,390.04万元，支出决算为1,476.35万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是一本年度单位新增了党建引领基层党建工作经费30万元，二单位公用经费标准较上年提高。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.64万元，支出决算为480.13万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员变动导致行政运行支出较年初预算减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为328.01万元，支出决算为378.15万元，完成年初预算的115.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了党建引领基层党建工作经费30万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为231.99万元，支出决算为232.22万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休人员统筹外工资支出增加。

（2）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）。年初预算为58.19万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的188.55%。决算数小于预算数的主要原因是第一2022年度单位受疫情因素影响编外人员养老保险未缴纳，第二

单位人员变动导致单位养老保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.09万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致单位职业年金缴费支出较年初预算减少。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为68.35万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位2022年中追加了死亡抚恤金68.35万元。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为20.18万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的77.95%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员变动导致行政人员单位部分医疗保险缴费支出小于年初预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.98万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业人员变动导致事业人员单位部分医疗保险缴费支出小于年初预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为41.75万元,支出决算为31.64万元,完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因是单位行政人员变动导致公务员医疗保险缴费支出小于年初预算数。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为11.64万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员变动导致医疗保险缴费支出小于年初预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位追加2021财政衔接推进乡村振兴补助资金34万元。

（2）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.66万元，支出决算为69.81万元，完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨导致住房公积金单位部分缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,014.20万元，其中：人员经费974.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.01万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排刚察县泉吉乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.01万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.59万元，下降31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.59万元，下降

31.79%，主要原因是单位按照财政部门要求压减一般性支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生公务接待相关业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,476.35万元，占本年支出合计的49.41%。比上年增加167.75万元，增长12.82%。主要原因是本年度单位预算项目增加，公用经费标准较上年提高因此财政拨款支出较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,090.50万元，占73.86%；社会保障和就业支出（类）167.05万元，占11.31%；卫生健康支出（类）65.00万元，占4.40%；农林水支出（类）84.00万元，占5.69%；住房保障支出（类）69.81万元，占4.73%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出39.37万元，比上年减少95.56万元，下降70.82%。主要原因是。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金328.01万元。根据预算绩效管理要求，刚察县泉吉乡人民政府组织对2022年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金328.01万元，占部门项目支出预算总额的23%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县泉吉乡人民政府在2022年度部门决算中反映“社区经办机构经费”、“乡镇政权运转经费”、“村级工作经费”等14个项目绩效自评结果。

1社区经办机构经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出12.08万元，结转0万元，主要原因为年末财政将该项目结余资金收回，完成年度

预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传，扩大政策知晓度目标，保障社区工作顺利进行。存在的主要问题：资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

2. 乡镇政权运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出44.95万元，结转0万元，主要原因为年末财政将该项目结余资金收回，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。存在的主要问题：2022年上半年度资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

3. 村级工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展。存在的主要问题：项目资金预算由乡镇编制，资金使用由村级使用，监管不便。下一步改进措施：加强资金监管力度。

4. 草原管理保护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.20万元，实际支出10.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政

策，确保村级相关工作顺利开展。存在的主要问题：项目资金预算由乡镇编制，资金使用由村级使用，监管不便。下一步改进措施：加强资金监管力度。

5、乡镇人大工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：传达上级相关政策，提高人大工作知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，确保人大培训换届等工作。存在的主要问题：项目资金上半年支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

6、乡镇扶贫工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.67万元，结转0万元，主要原因为年末财政将该项目结余资金收回，完成年度预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。存在的主要问题：项目资金上半年支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

7、社区人员工资自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.32万元，实际支出32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：按时发放社区人员工资，提高本单位工作效率。存在的主

要问题：预算编制精确度不高。下一步改进措施：提高预算编制精确度。

8、保洁员工资自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.60万元，实际支出15.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：按时发放保洁人员工资，提高我乡居民生活环境。存在的主要问题：预算执行过程中未按月执行。下一步改进措施：按月发放保洁员工资。

9、村两委成员报酬自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为109.68万元，实际支出109.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：通过对村两委成员发放报酬，促使村两位成员为村中各项事务履行职责。存在的主要问题：预算执行过程中未按月执行。下一步改进措施：按月发放村两委成员报酬。

10、村务监督委员会报酬自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.12万元，结转0万元，主要原因为年末财政将该项目结余资金收回，完成年度预算的86.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：通过发放村务监督委员会报酬，提高成员生活水平，促使村务监督委员会成员对村中各项事务履行监督责任。存在的主要问题：预算执行过程中未按月执行。下一步改进措施：按月发放村务监督委员会报酬。

11、村干部民族团结奖金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.3万元，实际支出0万元，结转0万元，主要原因为年末财政将该项目结余资金收回，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：通过发放村干部民族团结奖，提高村干部生活水平，促使村干部跟好的为村民服务。存在的主要问题：该项目未完成年初绩效目标的主要原因是项目取消。下一步改进措施：规范专项资金使用绩效。

12、寺管人员津贴自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.80万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率。存在的主要问题：项目资金未按月支付。下一步改进措施：按月支付项目资金。

13、刚察县“三化”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.25万元，实际支出18.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：开展谈话室标准建设，保障乡镇纪委完成全年工作目标目标，确保乡镇纪委各项事务运行。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13、取暖费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.26万元，实际支出37.26万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时供暖，让职工在舒适的环境里工作，提高工作效率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000072087-保洁员工资（13人）				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	15.60		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	15.60		万元
年度目标：	按时发放保洁人员工资，提高我乡居民生活环境。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	保洁员人数	=		13	13	人	45	45	正向指标
产出指标	成本指标	发放保洁员工资	=		15.6	15.6	万元	45	45	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056560-草原管理保护费				职能职责与活动：		01-综合管理	
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：		10.20	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		10.20	万元
年度目标：	通过维修网围栏，管道确保草原生态有效保护，加强环境有效治理目标						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	管道维修平均成本	≤		10	10	万元/个	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	参与环境治理人员达标率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	网围栏维修工程平均成本	≤		50	50	元/米	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	维修网围栏长度	≥		500	500	米	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	维修工作及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	管道验收合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	维修管道数量	=		1	1	处	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	环境治理平均成本	≤		800	800	元/平方米	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	参与环境治理人数	≥		1	1	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	网围栏验收合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	环境治理工作及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	当地饮水保障率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	草原环境保障率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	草原管理机制健全性	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	环境生态保护力度	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配合合理性	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	环境治理流程规范性	定性		2	2		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）		预算项目：	63222422T000000074115-村干部民族团结奖金			职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府		项目经办人：				项目总额：	6.30		万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：				其中： 财政资金：		6.30	万元
年度目标：	通过发放村干部民族团结奖，提高村干部生活水平，促使村干部跟好的为村民服务						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	发放村干部民族团结奖人数	≤		42	42	人	45	45	反向指标
产出指标	成本指标	发放村干部民族团结奖标准	=		1500	1500	元/年	45	45	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056558-村级工作经费				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	35.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	35.00		万元
年度目标：	目标：保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	传达政策	≥		2	2	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	开展农牧民健身体育活动	≥		2	2	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥		2	2	批	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	办公耗材	≥		2	2	批	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	举行运动会	≥		1	1	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	时效指标	政策传达及时率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	办公耗材合格率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料制作合格率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	政策传达及时率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	组织运动会覆盖率	=		100	100	%	4.68	4.68	正向指标
产出指标	成本指标	举行运动会	≤		12	12	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	确保农牧业生产设备保护人员工资	≤		6	6	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	办公耗材	≤		6	6	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	保障村级管理行政支出	≤		6	6	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	宣传资料制作	≤		6	6	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	数量指标	确保农牧业生产设备保护	≥		5	5	人	4.74	4.74	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强村级管理，让群众了解相关政策，增强村集体经济建设	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	可持续影响指标	加强村级工作，增强村级组织建设，更好地服务于人民群众	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）		预算项目：		63222422T000000074113-村两委成员报酬			职能职责与活动：		01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府		项目经办人：					项目总额：		109.68		万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：					其中： 财政资金：		109.68		万元
年度目标：	通过对村两委成员发放报酬，促使村两位成员为村中各项事务履行职责							财政专户管理资金：				万元
								单位资金：				万元
								社会投入资金：				万元
								银行贷款：				万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	村两委成员人数		≤		30	30	人	45	45	反向指标	
产出指标	成本指标	发放村两委成员年报酬总额		=		1096760	1096760	元	45	45	正向指标	

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）		预算项目：	63222422T000000074114-村务监督委员会报酬			职能职责与活动：		01-综合管理	
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府		项目经办人：				项目总额：		3.60	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：				其中： 财政资金：		3.60	万元
年度目标：	通过发放村务监督委员会报酬，提高成员生活水平，促使村无监督委员会成员对村中各项事务履行监督责任						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	村务监督委员会成员人数	≤		12	12	人	45	45	反向指标
产出指标	质量指标	发放标准	=		3000	3000	元	45	45	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000001562752-刚察县“三化”项目				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	18.25		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	18.25		万元
年度目标：	目标 1：开展谈话室标准建设，保障乡镇纪委完成全年工作目标 目标 2：确保乡镇纪委各项事务运行						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	接待室摄像录音成本	≤		3	3	万元	4.09	4.09	反向指标
产出指标	成本指标	购买办公设备	≤		4	4	万元	4.09	4.09	反向指标
产出指标	成本指标	制作标识	≤		1	1	万元	4.09	4.09	反向指标
产出指标	数量指标	购买办公设备	≥		2	2	次	4.09	4.09	正向指标
产出指标	数量指标	谈话室进行软包、同步录音录像	≥		1	1	次	4.11	4.11	正向指标
产出指标	时效指标	宣传册发放及时率	=		100	100	%	4.09	4.09	正向指标
产出指标	成本指标	制作资料	≤		2	2	万元	4.09	4.09	反向指标
产出指标	成本指标	谈话室软包成本	≤		8.254	8.254	万元	4.09	4.09	反向指标
产出指标	数量指标	制作标识和牌匾	≥		1	1	次	4.09	4.09	正向指标
产出指标	数量指标	制作相关资料	≥		3	3	次	4.09	4.09	正向指标
产出指标	数量指标	来访接待室摄像，录像系统建立	≥		1	1	次	4.09	4.09	正向指标
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥		99	99	%	4.09	4.09	正向指标
产出指标	质量指标	宣传册验收合格率	≥		99	99	%	4.09	4.09	正向指标
产出指标	时效指标	政策宣传开展及时率	=		100	100	%	4.09	4.09	正向指标
效益指标	可持续发展指标	跨部门协作机制完备性	定性		1	1		4.09	4.09	正向指标
效益指标	社会效益指标	惠民政策落实率	≥		99	99	%	4.09	4.09	正向指标
效益指标	社会效益指标	宣传资料利用率	≥		99	99	%	4.09	4.09	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众知晓度	≥		99	99	%	4.09	4.09	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	定性		1	1		4.09	4.09	正向指标
效益指标	可持续发展指标	人员到位率	定性		1	1		4.09	4.09	正向指标
效益指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	定性		1	1		4.09	4.09	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=		100	100	%	4.09	4.09	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000001643669-取暖费				职能职责与活动：		01-综合管理	
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：		37.26	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		37.26	万元
年度目标：	通过及时供暖，让职工在舒适的环境里工作，提高工作效率。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	电供暖月数	≥		9	9	月	12.84	12.84	正向指标
产出指标	时效指标	供暖及时率	定性		1	1	%	12.86	12.86	正向指标
产出指标	质量指标	供暖覆盖面	定性		1	1	%	12.86	12.86	正向指标
产出指标	数量指标	总供暖面积	≥		8281	8281	平方米	12.86	12.86	正向指标
产出指标	数量指标	每平方供暖数	≥		5	5	元	12.86	12.86	正向指标
产出指标	成本指标	供暖总成本	≤		37.26	37.26	万元	12.86	12.86	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性		1	1	%	12.86	12.86	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056548-社区经办机构经费				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	14.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	14.00		万元
年度目标：	目标 1：队社区员工、辖区居住人员进行整肠丸宣传，扩大政策知晓度 目标 2：保障社区工作进行顺利						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	办公耗材购置	≥		2	2	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	开展党员活动	≥		2	2	次	4.68	4.68	正向指标
产出指标	成本指标	办公耗材购置	≤		5	5	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	社区活动支出	≤		5	5	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	制作宣传册，展板制作	≤		4	4	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥		2	2	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	制作宣传册	≥		2	2	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	享受政策补助人员调查次数	=		1	1	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	常住人口调查	=		1	1	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	时效指标	调查覆盖率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	时效指标	宣传覆盖率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	办公耗材合格率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	制作宣传册质量合格率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	调查覆盖率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥		95	95	%	4.74	4.74	正向指标
效益指标	社会效益指标	增强群众队政策的知晓度，确保相关民生政策的落实	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	社会效益指标	改善办公设施，提高服务水平	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民物质合精神水平，提高生活幸福指数	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000072083-社区人员工资（7人）				职能职责与活动：		01-综合管理	
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：		22.32	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		22.32	万元
年度目标：	按时发放社区人员工资，提高本单位工作效率。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	社区人员人数	=		7	7	人	45	45	正向指标
产出指标	成本指标	社区人员发放工资	=		22.32	22.32	万元	45	45	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000074133-寺管人员津贴				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	1.80		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	1.80		万元
年度目标：	通过及时发放寺管人员津贴，提高寺管人员的工作效率。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	寺管人员人数	=		3	3	人	45	45	正向指标
产出指标	成本指标	发放寺管人员工资	=		1.8	1.8	万元	45	45	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056571-乡镇扶贫工作经费(年乃索麻村 2 万 ,扎苏合村 2 万)				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	4.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	4.00		万元
年度目标：	通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	下乡扶贫	≥		10	10	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	改善办公条件	≥		1	1	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成扶贫工作及时率	定性		2	2		5	5	正向指标
产出指标	数量指标	宣传资料制作	≥		2	2	批	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥		2	2	批	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	扶贫工作队	≥		3	3	人	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传资料制作	≤		1	1	万元	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	办公耗材合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料制作合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	办公耗材购置	≤		1.5	1.5	万元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	改善办公条件	≤		0.78	0.78	万元	5	5	反向指标
产出指标	成本指标	扶贫工作队补助标准/年	≤		0.72	0.72	万元	5	5	反向指标
效益指标	经济效益指标	农牧民群众收入	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	村集体经济	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	突显扶贫工作队的作用	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高贫困户的脱贫能力	定性		2	2		5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保证扶贫工作队有限开展	定性		2	2		5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口对脱贫攻坚成果满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056565-乡镇人大工作经费				职能职责与活动：	01-综合管理		
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：	5.00		万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：	5.00		万元
年度目标：	传达上级相关政策，提高人大工作知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，却八婆人大培训换届等工作						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	印制宣传册	≥		2	2	册	6.92	6.92	正向指标
产出指标	数量指标	研究决定开展乡镇重大会议	≥		1	1	次	6.92	6.92	正向指标
产出指标	数量指标	召开人大会议数	≥		1	1	次	6.92	6.92	正向指标
产出指标	数量指标	学习培训	≥		1	1	次	6.96	6.96	正向指标
产出指标	数量指标	办公耗材购置	≥		1	1	次	6.92	6.92	正向指标
产出指标	时效指标	办公耗材合格率	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标
产出指标	时效指标	制作宣传册质量合格率	定性		2	2		6.92	6.92	正向指标
产出指标	质量指标	会议召开参会率	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标
产出指标	质量指标	上级文件传达率	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标
产出指标	质量指标	宣传册发放完成率	≥		90	90	%	6.92	6.92	正向指标
效益指标	可持续影响指标	及时传达相关文件精神，全面提升我乡人大工作水平	定性		2	2		6.92	6.92	正向指标
效益指标	社会效益指标	及时传达相关政策，如实反映民意增强人大代表主体责任	定性		2	2		6.92	6.92	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=		100	100	%	6.92	6.92	正向指标

绩效目标表

单位信息：	704001-刚察县泉吉乡人民政府（本级）	预算项目：	63222422T000000056555-乡镇政权运转经费				职能职责与活动：		01-综合管理	
主管部门：	704-刚察县泉吉乡人民政府	项目经办人：					项目总额：		45.00	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		45.00	万元
年度目标：	开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展						财政专户管理资金：			万元
							单位资金：			万元
							社会投入资金：			万元
							银行贷款：			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	乡镇政权运转其他支出	≥		10	10	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	传达惠民政策工作	≥		4	4	次	4.68	4.68	正向指标
产出指标	数量指标	开展政策宣传人数	≥		30	30	人/次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	成本指标	印制宣传资料	≤		5	5	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	保证乡镇政权运转其他支出	≤		10	0	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	成本指标	保证其他人员工资	≤		30	30	万元	4.74	4.74	反向指标
产出指标	数量指标	落实签订目标责任书	≥		4	4	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	开展政策宣传次数	≥		3	3	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥		1	1	次	4.74	4.74	正向指标
产出指标	时效指标	宣传及时率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	时效指标	政策传达及时率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	宣传册发放完成率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
产出指标	质量指标	传达惠民政策覆盖率	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标
效益指标	社会效益指标	保证乡镇政权运行 提升政府在人民群众的公信力	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	可持续影响指标	深入农牧民群众之中 ,为农牧民群众办实事	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进乡镇政权管理 ,更好地服务于广大农牧民群众 ,使农牧民收入稳步提升	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高群众满意度 推动乡镇服务工作可持续发展	定性		2	2		4.74	4.74	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	=		100	100	%	4.74	4.74	正向指标

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，刚察县泉吉乡人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。