

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
照壁山乡人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

（二）编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（四）负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室 6 中心，分别是：党政办公室、党建办公室经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府编制数 70，实有人数 99 人，其中：在职 59 人，减少 4 人；退休 40 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2186.14	201 一般公共服务支出	699.72
1. 一般公共预算拨款	2186.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2100.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85.85	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	4.2
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	330.04
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1076.94
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	75.24
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2186.14	支 出 总 计	2186.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户、教育收费	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	699.72	699.72	699.72									
201	01		人大事务	30	30	30									
201	01	99	其他人大事务支出	30	30	30									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	668.67	668.67	668.67									
201	03	01	行政运行	668.67	668.67	668.67									
201	32		组织事务	1.05	1.05		1.05								
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	1.05		1.05								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.2	4.2		4.2								
207	01		文化和旅游	4.2	4.2		4.2								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.2	4.2		4.2								
208			社会保障和就业支出	330.04	330.04	330.04									
208	05		行政事业单位养老支出	149.14	149.14	149.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	47.72									
208	08		抚恤	2.3	2.3	2.3									
208	08	01	死亡抚恤	2.3	2.3	2.3									
208	10		社会福利	44	44	44									
208	10	02	老年福利	44	44	44									
208	11		残疾人事业	54	54	54									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	54	54	54									
208	99		其他社会保障和就业支出	80.6	80.6		80.6								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	80.6	80.6		80.6								
213			农林水支出	1076.94	1076.94	1076.94									
213	01		农业农村	457.62	457.62	457.62									
213	01	04	事业运行	457.62	457.62	457.62									
213	07		农村综合改革	619.32	619.32	619.32									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	619.32	619.32	619.32									
221			住房保障支出	75.24	75.24	75.24									
221	02		住房改革支出	75.24	75.24	75.24									
221	02	01	住房公积金	75.24	75.24	75.24									
			合计	2186.14	2186.14	2100.29	85.85								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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			699.72		36.63
201	01		30		30
201	01	99	30		30
201	03		668.67	663.09	5.58
201	03	01	668.67	663.09	5.58
201	32		1.05		1.05
201	32	99	1.05		1.05
207			4.2		4.2
207	01		4.2		4.2
207	01	99	4.2		4.2
208			330.04	151.44	178.6
208	05		149.14	149.14	
208	05	05	99.42	99.42	
208	05	06	47.72	47.72	
208	08		2.3	2.3	
208	08	01	2.3	2.3	
208	10		44		44
208	10	02	44		44
208	11		54		54
208	11	07	54		54
208	99		80.6		80.6
208	99	99	80.6		80.6
213			1076.94		300
213	01		457.62	457.62	
213	01	04	457.62	457.62	
213	07		619.32	319.32	300
213	07	05	619.32	319.32	300
221			75.24	75.24	
221	02		75.24	75.24	
221	02	01	75.24	75.24	
			2186.14	1666.71	519.43
			合 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2186.14	201 一般公共服务支出	699.72	699.72		
一般公共预算	2186.14	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	4.2	4.2		
		208 社会保障和就业支出	330.04	330.04		
		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	1076.94	1076.94		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	75.24	75.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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				
收 入 总 计	2186.14	支 出 总 计	2186.14	2186.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项			
201			699.72		36.63
201	01		30		30
201	01	99	30		30
201	03		668.67	663.09	5.58
201	03	01	668.67	663.09	5.58
201	32		1.05		1.05
201	32	99	1.05		1.05
207			4.2		4.2
207	01		4.2		4.2
207	01	99	4.2		4.2
208			330.04	151.44	178.6
208	05		149.14	149.14	
208	05	05	99.42	99.42	
208	05	06	47.72	47.72	
208	08		2.3	2.3	
208	08	01	2.3	2.3	
208	10		44		44
208	10	02	44		44
208	11		54		54
208	11	07	54		54
208	99		80.6		80.6
208	99	99	80.6		80.6
213			1076.94		300
213	01		457.62	457.62	
213	01	04	457.62	457.62	
213	07		619.32	319.32	300
213	07	05	619.32	319.32	300
221			75.24	75.24	
221	02		75.24	75.24	
221	02	01	75.24	75.24	
			合 计	2186.14	1666.71
					519.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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				
301		工资福利支出	14421.26	14421.26	
301	01	基本工资	246.22	246.22	
301	02	津贴补贴	263.66	263.66	
301	03	奖金	55.96	55.96	
301	07	绩效工资	61.16	61.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险	99.42	99.42	
301	09	职业年金缴费	49.72	49.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.49	73.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	75.24	75.24	
301	99	其他工资福利支出	501.04	501.04	
302		商品和服务支出	66.85		66.85
302	01	办公费	29.5		29.5
302	05	水费	3.5		3.5
302	06	电费	3.8		3.8
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	6.35		6.35
302	13	维修(护)费	4		4
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	2.5		2.5
302	28	工会经费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭补助支出	158.6	158.6	
303	02	退休费	8.61	8.61	
303	05	生活补助	2.3	2.3	
303	99	其他对个人和家庭的补助	147.69	147.69	
		合 计	1666.71	1599.86	66.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
201			一般公共服务支出		36.63		10	6.63			20				
201	01		人大事务		30		10				20				
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年乡镇人大代表之家活动经费	10		10								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年乡镇人大微实事项目经费	20						20				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.58			5.58							
201	03	01	行政运行	2023 年度“农村十户长（社区楼栋长）”工作补助经费	5.58			5.58							
201	32		组织事务		1.05			1.05							
201	32	99	其他组织事务支出	关于提前下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金	1.05			1.05							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.2		4.2								
207	01		文化和旅游		4.2		4.2								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	4.2		4.2								
208			社会保障和就业支出		178.6			178.6							
208	10		社会福利		44			44							
208	10	02	老年福利	2023 年木垒县照壁山乡镇高龄补贴资金	44			44							
208	11		残疾人事业		54			54							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023 年木垒县照壁山乡镇残疾人两项补贴资金	54			54							
208	99		其他社会保障和就业支出		80.6			80.6							

208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年第一批困难群众救助资金	80.6			80.6						
213			农林水支出		300		300							
213	07		农村综合改革		300		300							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村级运转经费和服务群众工作经费	300		300							
				合 计	519.43		314.2	185.23			20			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府

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			

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年未安排政府性基金预算支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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			

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算支出预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.2	4.2		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4.2	4.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2186.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2186.14 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 669.72 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元、社会保障和就业支出 330.04 万元、农林水支出 1076.94 万元、住房保障支出 75.24 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府收入预算 2186.14 万元，其中：

一般公共预算 2100.29 万元，占 96.07%，比上年预算增加 90.96 万元，增长 4.53%，主要原因是特定类补助项目增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 85.85 万元，占 3.93%，比上年预算增加 85.85 万元，增长 100%，主要原因是上年度预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年支出预算 2186.14 万元，其中：

基本支出 1666.71 万元，占 76.24%，比上年预算减少 34.47 万元，下降 2.03%，主要原因是在职人员减少。

项目支出 519.43 万元，占 23.76%，比上年预算增加 121.43 万元，增长 30.51%，主要原因是特定类补助项目增多。

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2186.14 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 2186.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 699.72 万元，主要用于行政人员工资福利、工作经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元，主要用于自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金；社会保障和就业支出 330.04 万元，主要用于保障在岗人员基本养老、医疗保险支出，发放死亡人员抚恤金，残疾人两项补助和高龄补助、特困人员生活补助；农林水支出 1076.94 万元，主要

用于事业人员工资福利、工作经费支出、村干部工资、村级运转经费和服务群众经费；住房保障支出 75.24 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 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

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2186.43 万元，其中：基本支出 1666.71 万元，比上年预算减少 34.47 万元，下降 1.8%。主要原因是：在职人员减少。项目支出 519.43 万元，比上年预算增加 121.43 万元，增长 30.51%。主要原因是：特定类补助项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）699.72 万元，占 32.78%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）4.2 万元。占 0.19%
3. 社会保障和就业（类）330.04 万元，占 15.1%。
4. 农林水（类）1076.94 万元，占 49.26%。
5. 住房保障（类）75.24 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2023 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因：是上一年度未安排该项预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数 668.67 万元，比上年预算减少 46.3 万元，下降 6.48%，主要原因是：行政编制

在职人员减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100%，主要原因是：是上一年度未安排该项预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：2023 年预算数为 4.2 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 100%，主要原因是：是上一年度未安排该项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 99.42 万元，比上年预算增加 11.9 万元，增长 13.6%，主要原因是：工资调整，基本养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 47.72 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 8.31%，主要原因是：社保比例上调。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 2.3 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 100%，主要原因是：是上一年度未安排该项预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023 年预算数为 44 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：高龄老人数量和补助标准未发生变化。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）：2023 年预算数为 54 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：残疾人数量和补助标准未发生变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 457.62 万元，比上年预算减少 29.36 万元，下降 6.03%，主要原因是：事业编制在职人员减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023 年预算数为 619.32 万元，比上年预算增减少 0.48 万元，下降 0.08%，主要原因是：村干部人数减少，工资上调。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 75.24 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 3.45%，主要原因是：公积金基数减少。

六、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1666.71 万元， 其中：

人员经费 1599.86 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）75 号《关于提前下达 2023 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》和昌州财教（2022）63 号《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》。

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：用于购买或者租赁文化活动设施设备 2.5 万元；劳务费 0.3 万元，奖品及办公用品 1.4 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：村级运转经费和服务群众经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡共 10 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。村级经费 20 万元/村，

服务群众经费 10 万元/村；按照经费开支报销金额。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：昌州财行（2022）38 号《关于提前下达 2023 年自治区下派选调生到村工作中央财政补助资金》。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：一次性安置费 1500 元，教育培训费 1500 元，国情调研经费 3000 元，服务群众追安经费 4000 元，大病医疗和人生意外伤害保险 500 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年乡镇人大代表之家活动经费

设立的政策依据：木县党发（2020）43 号《中国木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：每个代表之家 2 万元活动经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2023 年乡镇人大微实项目经费

设立的政策依据：木县党发（2020）43 号《中国木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡平顶山村边缘散户自来水入户项目 10 万元和照壁山乡南闸村二组自来水管道路维修项目 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：高龄补助

设立的政策依据：2011 年自治区民政厅《关于印发〈自治区 80 周岁以上老年人基本生活补贴制度实施细则〉和〈自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则〉》。

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：380 人

补贴标准：按照 75 岁-80 岁 50 元/人；80-90 岁 100 元/人，90 岁以上 200 元/人。

补贴范围：本乡 75 岁以上高龄老人

补贴方式：财政大平台直接支付打入补贴对象卡中

发放程序：县财政局拨款，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：75 岁以上高龄老人，贯彻落实了老年人有待政策，体现了为老年人办实事、办好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感、推动了社会和谐发展。

7. 项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：2021 年民政部、财政部、中国残联联合印发《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》。

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 54 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：190 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴 110 元/人、重度残疾人护理补贴 110 元/人

补贴范围：照壁山乡符合规定的残疾人

补贴方式：财政大平台直接支付打入补贴对象卡中

发放程序：县财政局拨款，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：残疾人，帮助改善了残疾人生活及护理，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关心关爱，同时也得到了广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广

大群众对残疾人两项补助的满意度。

8. 项目名称：2023 年度“农村十户长(社区楼栋长)”工作补助经费

设立的政策依据：2011 年新疆党委《关于加强乡镇（街道）专职联防队员、村治保主任、“十户长”（社区楼栋长）队伍建设的意见》。

预算安排规模：5.58 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 5.58 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：93 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：照壁山乡“十户长”

补贴方式：通过银行代发支付打入补贴对象卡中

发放程序：县财政局拨款，乡综治办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡财政所通过银行代发，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：照壁山乡“十户长”，发挥了政策宣传员、纠纷调解员、安全保卫员的作用，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新建贡献力量。

9. 项目名称：2023 年第一批困难群众救助资金

设立的政策依据：2003 年新疆维吾尔自治区人民政府令第 110 号发布《新疆维吾尔自治区实施〈城市居民最低生活保障条例〉办法》。

预算安排规模：80.6 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡 80.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：110 人

补贴标准：按照城镇或农村人均收入

补贴范围：特困人员、低保人员

补贴方式：通过银行代发支付打入补贴对象卡中

发放程序：县财政局拨款，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及分管民政领导签字，最后乡财政所通过银行代发，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：本乡特困人员、低保人员，帮助改善了生活困难人员，体现了党和国家对低收入家庭的关心关爱。

八、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2023 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。

九、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）该项公务事务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置该项公务事务；公务用车运行费增加 4.2 万元，增长 4.2%，主要原因是公务用车数量未发生变化；公务接待费增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待该项公务事务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府及下属 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

66.85 万元，比上年预算增加 2.7 万元，增长 4.21%。主要原因是增加了人大主席团经费和代表活动费。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府政府采购预算 30.61 万元，其中：政府采购货物预算 3.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 27.21 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.35 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3478.8 平方米，价值 560.6 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 148.71 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 8 辆，价值 148.71 万元。

3. 办公家具价值 42.32 万元。

4. 其他资产价值 306.9 万元。

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）。

2023 年木垒哈萨克自治县照壁山乡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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 519.43 万元；具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2023 年残疾人两项补贴资金			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年残疾人两项补贴资金为照壁山乡 190 名残疾人发放残疾人两项补贴，保障残疾人基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受残疾人两项补贴人数	≥190 人	计划标准	190 人	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量指标	符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		核查入户率	≥30%	计划标准	30%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
成本指标	经济成本指标	90 岁以上高龄老人补贴标准	200 元/人	计划标准	200 元/人	10	按照完成比例赋 分	工作资料原始凭证
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0	计划标准	0	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		照壁山乡人民政府						
项目名称		2023 年第一批困难群众救助资金			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8036	其中：财政拨款	80.6	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年第一批困难群众救助资金为照壁山乡 110 名困难群众发放低保、特困补助，保障困难群众基本生活水平，助力打赢脱贫攻坚战。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放救助人数	≥110 人	计划标准	110 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建档立卡户数量	≥10 户	计划标准	10 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策的困难群众纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		特困人员集中供养率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤30 分钟	计划标准	30 分钟	5	按照完成比例赋分	说明材料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助金发放标准	≤2000 元/人	计划标准	1000 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	享受困难补助人员投诉率	≤0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥85%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2023 年高龄补贴资金			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年高龄补贴资金为照壁山乡 380 名高龄老人发放高龄补贴，保高龄老人基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥380 人	文件要求	380 人	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
	质量指标	符合政策的高龄老人纳入保障范围覆盖率	≥98%	文件要求	98%	20	按照完成比例赋 分	说明材料
		核查入户率	≥30%	文件要求	30%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	文件要求	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 岁高龄补贴发放标准	≤80 元/人	文件要求	80 元/人	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0	文件要求	0	10	按照完成比例赋 分	说明材料
效益指标	社会效益指标	高龄老人基本生活保障率	≥95%	文件要求	95%	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	文件要求	95%	10	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		关于下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央补助资金			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.05	其中：财政拨款	1.05	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财行【2022】38 号《关于提前下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金》文件要求，计划使用 2023 年度下派遣调生到村工作中央补助资金为照壁山乡 1 名选调生发放生活补助，确保选调生生活、工作得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标 质量指标	发放补助人数	≥1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生参加培训次数	≥3 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	发放安置补助标准	≤1500 元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	选调生基本生活保障率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	发放补助人数	≥1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		选调生满意度	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		乡镇人大代表之家活动经费			项目负责人		杨再明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县照壁山乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 10 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表之家数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		发放人大代表误工补贴人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标 质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		误工补贴发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋 分	说明资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放标准	≤150 元 /人	计划标准	150 元/人	20	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	计划标准	96%	20	按照完成比例赋 分	说明资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋 分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		中央文化站免费开放专项资金			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.2	其中：财政拨款	4.2	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】63 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”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、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障照壁山乡免费开放文化站日常运转所需经费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放乡镇文化站	=1 个	工作计划	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4 次	工作计划	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200 人	工作计划	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	工作计划	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		群众活动参与率	≥85%	工作计划	85%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		补助资金使用率	≥95%	工作计划	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	工作计划	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	工作计划	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会成本指标	活动安全事故发生率	=0	工作计划	0	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥3000 人	工作计划	3000 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		文化站正常运行率	≥95%	工作计划	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	工作计划	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2023 年“农村十户长 ”工作补助经费			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.58	其中：财政拨款	5.58	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年“农村十户长 ”工作补助经费发放“农村十户长 ”工作补助，提高村民小组长工作积极性，确保各村工作顺利开展，促进社会持续稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助十户长人数	≥93 人	文件要求	93 人	10	发放补助十户长人数	原始凭证
		涉及行政村数量	≥10 个	文件要求	10 个	10	涉及行政村数量	原始凭证
	质量指标	补助资金发放率	=100%	文件要求	100%	20	补助资金发放率	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	文件要求	100%	10	资金发放及时率	说明材料
成本指标	经济成本指标	优秀十户长补助标准	≤600 元/人	文件要求	600 元/人	5	优秀十户长补助标准	说明材料
	社会成本指标	村民投诉率	=0	文件要求	0	5	村民投诉率	说明材料
效益指标	社会效益指标	十户长工作正常运转率	=100%	文件要求	100%	20	十户长工作正常运转率	说明材料
满意度指标	满意度指标	十户长满意度	≥90%	文件要求	90%	10	十户长满意度	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2023 年 2 月 10 日