

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县博斯坦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、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒县博斯坦乡人民政府 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 木垒县博斯坦乡人民政府部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府主要负责组织和管理国家行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要职能为：

1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府无下属预算单位，下设 15 个室站所，分别是：党委、政府、人大、畜牧兽医站、水管站、食品药品监督管理站、农业技术推广站、农机站、林业站、劳动保障事务所、计生办、广播站、村镇规划建设发展中心、财政所、文化站。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府编制数 60，实有人数 80 人，其中：在职 50 人，减少 4 人； 退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年部门预算公开表

部门总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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	1592.03	201 一般公共服务支出	518.86
1. 一般公共预算拨款	1592.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1381.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.05	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	5.5
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	238.99
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	765.41
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	63.27
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	1592.03	支 出 总 计	1592.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	518.86	518.86	518.86								
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	487.81	487.81	487.81								
201	03	01	行政运行	487.81	487.81	487.81								
201	32		组织事务	1.05			1.05							
201	32	99	其他组织事务支出	1.05			1.05							
207	01		文化和旅游	5.5			5.5							
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.5			5.5							
208			社会保障和就业支出	238.99	238.99	238.99								
208	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34	125.34								
208	05	05	机关事业单位养老保险	83.56	83.56	83.56								
208	05	06	职业年金缴费	41.78	41.78	41.78								

208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	10		社会福利	16	16	16									
208	10	02	老年福利	16	16	16									
208	11		残疾人事业	28	28	28									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	28	28	28									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.5			68.5								
213			农林水支出	765.41	765.41	765.41									
213	01		农业农村	333.14	333.14	333.14									
213	01	04	事业运行（农业）	333.14	333.14	333.14									
213	05	05	生产发展	135			135								
213	07		农村综合改革	297.27	297.27	297.27									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	297.27	297.27	297.27									
221			住房保障支出	63.27	63.27	63.27									
221	02		住房改革支出	63.27	63.27	63.27									
221	02	01	住房公积金	63.27	63.27	63.27									
			合 计	1592.03	1592.03	1381.98	210.05								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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			1592.03	1153.84	438.19
201	01		30	0	30
201	01	99	30	0	30
201	03		487.8	483.66	4.14
201	03	01	487.8	483.66	4.14
201	32		1.05	0	1.05
201	32	99	1.05	0	1.05
207			5.5	0	5.5
207	01		5.5	0	5.5
207	01	99	5.5	0	5.5
208			238.99	126.49	112.5
208	05		125.34	125.34	0
208	05	05	83.56	83.56	0
208	05	06	41.78	41.78	0
208	08		1.15	1.15	0
208	08	01	1.15	1.15	0
208	10		16	0	16
208	10	02	16	0	16

208	11		残疾人事业	28	0	28
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	28	0	28
208	99		其他社会保障和就业支出	68.5	0	68.5
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.5	0	68.5
213			农林水支出	765.41	480.41	285
213	01		农业农村	333.14	333.14	0
213	01	04	事业运行	333.14	333.14	0
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	135	0	135
213	05	05	生产发展	135	0	135
213	07		农村综合改革	297.27	147.27	150
213	07	05	对农村委员会和村党支部的补助	297.27	147.27	150
221			住房保障支出	63.27	63.27	0
221	02		住房改革支出	63.27	63.27	0
221	02	01	住房公积金	63.27	63.27	0
			合 计	1592.03	1153.84	438.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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）	1592.03	201 一般公共服务支出	518.86	518.86		
一般公共预算	1592.03	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支	5.5	5.5		
		208 社会保障和就业支出	238.99	238.99		
		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	765.41	765.41		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	63.27	63.27		
		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	1592.03	支 出 总 计	1592.03	1592.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府				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				
201			一般公共服务支出	1592.03	1153.84	438.19
201	01		人大事务	30	0	30
201	01	99	其他人大事务	30	0	30
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	487.8	483.66	4.14
201	03	01	行政运行	487.8	483.66	4.14
201	32		组织事务	1.05	0	1.05
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	0	1.05
207			文化旅游体育与传媒支出	5.5	0	5.5
207	01		文化与旅游	5.5	0	5.5
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.5	0	5.5
208			社会保障和就业支出	238.99	126.49	112.5
208	05		行政事业单位养老支出	125.34	125.34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	83.56	83.56	0
208	05	06	机关事业单位	41.78	41.78	0
208	08		抚恤	1.15	1.15	0
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	0

208	10		社会福利	16	0	16
208	10	02	老年福利	16	0	16
208	11		残疾人事业	28	0	28
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	28	0	28
208	99		其他社会保障和就业支出	68.5	0	68.5
208	99	99	其他社会保障和就业支出	68.5	0	68.5
213			农林水支出	765.41	480.41	285
213	01		农业农村	333.14	333.14	0
213	01	04	事业运行	333.14	333.14	0
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	135	0	135
213	05	05	生产发展	135	0	135
213	07		农村综合改革	297.27	147.27	150
213	07	05	对农村委员会和村党支部的补助	297.27	147.27	150
221			住房保障支出	63.27	63.27	0
221	02		住房改革支出	63.27	63.27	0
221	02	01	住房公积金	63.27	63.27	0
			合 计	1592.03	1153.84	438.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	1079.96	1079.96	
301	01	基本工资	204.67	204.67	
301	02	津贴补贴	223.09	223.09	
301	03	奖金	48.72	48.72	
301	07	绩效工资	50.77	50.77	
301	08	养老保险	83.56	83.56	
301	09	职业年金缴费	41.78	41.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60.60	60.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.90	13.90	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	63.27	63.27	
301	99	其他工资福利支出	286.98	286.98	
302		商品和服务支出	58.1		58.1
302	01	办公费	8.3		8.3
302	06	电费	5		5
302	07	邮电网费费	4		4
302	08	取暖费	12		12
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修维护费	1		1
302	14	租赁费	1		1
302	15	会议费	2		2

302	17	公务接待费	2		2
302	26	劳务费	12		12
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	15.78	15.78	
303	02	退休费	6.3	6.3	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
		合 计	1153.84	1095.74	58.1

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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		35.19	1.05	10	4.14		20					
201	01		人大事务		30		10			20					
201	01	99	其他人大事务支出	博斯坦乡人大微事实项目资金	20					20					
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年博斯坦乡人大代表之家活动经费	10		10								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.14			4.14							
201	03	01	行政运行	2023 年度“农村十户长”工作补助经费	4.14			4.14							
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 年度选调生到村工作补助资金	1.05	1.05									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.5		5.5								
207	01		文化和旅游		5.5		5.5								

207	01	99	其他文化和旅游支出	地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	5.5		5.5								
208			社会保障和就业支出		112.5			112.5							
208	10		社会福利		16			16							
208	10	02	老年福利	2023 年博斯坦乡高龄补贴资金	16			16							
208	11		残疾人事业		28			28							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	博斯坦乡 2023 年残疾人两项补贴	28			28							
208	99		其他社会保障和就业支出		68.5			68.5							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年第一批困难群众补助资金	68.5			68.5							
213			农林水支出		285		150			135					
213	05		其他水利支出		135					135					
213	05	05	生产发展	2023 年博斯坦乡依尔哈巴克村特色产业园建设项目	135					135					
213	07		农村综合改革		150		150								

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	150		150								
				合 计	438.19	1.05	165.5	116.64		155					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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			

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年未安排政府性基金预算，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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

[illegible]

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算预算，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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	7	7		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年木垒县博斯坦乡人民政府收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2023 年木垒县博斯坦乡人民政府所有收入和支出均纳入木垒县博斯坦乡人民政府预算管理。收支总预算 1592.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1592.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 518.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 238.99 万元、农林水支出 765.41 万元、住房保障支出 63.27 万元等。

二、关于 2023 年木垒县博斯坦乡人民政府收入预算情况说明

2023 年木垒县博斯坦乡人民政府收入预算 1592.03 万元，其中：

一般公共预算 1381.98 万元，占 86.81%，比上年预算增加 39.85 万元，增长 2.88%，主要原因是项目支出增加；主要原因是在职干部工资上调，工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.05 万元。占 13.19%，比上年预算增加 210.05 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-昌州财教【2022】63 号、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-昌州财教【2022】71号、2023年博斯坦乡依尔哈巴克村特色产业园建设项目、昌州财社（2022）38号-博斯坦乡2023年第一批困难群众救助资金项目预算、2022年度下派选调生到村工作补助资金项目。

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2023年木垒县博斯坦乡人民政府支出预算情况说明

2023年木垒县博斯坦乡人民政府支出预算1592.03万元，其中：

基本支出1153.84万元，占72.48%，比上年预算增加5.71万元，增长0.50%，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出438.19万元，占27.52%，比上年预算增加244.19万元，增长125.87%，主要原因是增加了2023年中央财政衔接补助资金、人大微事实项目资金、人大代表之家活动经费、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、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、2022年度下派选调生到村工作补助资金。

四、关于木垒县博斯坦乡人民政府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1592.03万元。

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 1592.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 518.86 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、事业在岗人员工资薪金补贴。

文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元，主要用于打造地方免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆（站）。

社会保障和就业支出 238.99 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、残疾人生活和护理补贴、老年福利等。

农林水支出 765.41 万元，主要用于事业运行和村级公用经费和村级服务群众经费、村干部工资、惠民项目等。

住房保障支出 63.27 万元，用于干部住房公积金。

五、关于木垒县博斯坦乡人民政府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

木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1592.03 万元，其中：基本支出 1153.84 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 0.50%。主要原因是：工资福利支出增加。项目支出 438.19 万元，比上年预算增加 244.19 万元，增长 125.87%。主要原因是：增加了 2023 年中央补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金-昌州财教【2022】63 号、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-昌州财教【2022】71 号、2023 年乡镇人大代表之家活动经费、2023 年乡镇人大微实项目经费、2023 年度“农村十户长（社区楼栋长）”工作补助经费、2022 年度下派选调生到村工作补助资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）518.86 万元，占 32.66%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类） 5.5 万元，占 0.35%；
3. 社会保障和就业支出（类）238.99 万元，占 14.94%；
4. 农林水支出（类）765.41 万元，占 48.08%；
5. 住房保障支出（类）63.27 万元，占 3.97%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023 年预算数为 487.8 万元，比上年预算增加 69.95 万元，增长 16.74%，主要原因是：增加 2023 年中央财政衔接补助资金、人大微事实项目资金、人大代表之家活动经费、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、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、2022 年度下派选调生到村工作补助资金等项目；

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（01）其他人大事务支出（99）：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：此项为今年新增项目。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（32）

其他组织事务支出（99）：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：此项为今年新增项目。

4. 一般公共服务（207）政府办公厅及相关机构事务（01）其他文化和旅游支出（99）：2023 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是：此项为今年新增项目。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05） 2023 年预算数为 83.56 万元，增加 11.3 万元，增长 15.64%，主要原因是：社保资金调整；

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2022 年预算数为 41.78 万元，增加 5.65 万元，增长 15.64%，主要原因是：机关事业单位职业年金调整；

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人生活和护理补贴（11）残疾人两项补贴（07）2023 年预算数为 28 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 ；残疾人“两项补贴”预算数未变化。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）第一批困难群众补助资金（99）2023 年预算数为 68.5 万元，增加 68.5 万元，增长 100%，主要原因是 ；新增昌州财社（2022）38 号-博斯坦乡 2023 年第一批困难群众救助资金项目预算。

9. 社会保障和就业支出（208）老年福利（10）高龄补贴

资金（02）2023 年预算数为 16 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 ；高龄补贴预算数未变化。

10. 农林水支出（213）农业综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023 年预算数为 297.27 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 ；村干部工资、村级运转及服务群众经费预算未变化。

11. 农林水支出（213）生产发展（05）依尔哈巴克村特色产业园建设项目（05）2023 年预算数为 135 万元，比上年预算增加 135 万元，增长 100%，主要原因是：此项为今年新增项目。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 63.27 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 2.0%，主要原因是：机关在职人员变动；

六、关于木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1153.84 万元， 其中：

人员经费 1095.74 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 58.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公

务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒县博斯坦乡人民政府一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：木财预字[2023]001 号-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《中共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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：人大代表视察和人大代表活动费用 5 万元，人大代表之家购置办公用品等其他商品服务和支出 5 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：木财预字（2023）001 号-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《中共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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：计划维修博斯坦乡三个泉子村巷道维修、平整堤坝、填土方 10 万元；合然托别村巷道维修、平

整堤坝、填土方 10 万元，按照维修项目开支报销金额。

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

3. 项目名称：昌州财教[2022]63 号-关于提前下达 2023 年中央补助地方地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号《关于提前下达 2023 年中央补助地方自治区美术馆、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：2.9 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：文化站维修资金 2.9 万元。

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

4. 项目名称：昌州财教[2022]71 号-关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号《关于提前下达自治区 2023 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》

预算安排规模：2.6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：购买文化站所需活动用品及办公桌椅、书架、档案柜等相关物品资金 2.6 万元。

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

5. 项目名称：昌州财农[2022]52 号-提前下达 2023 年中

中央财政衔接补助资金-2023 年博斯坦乡依尔哈巴克村特色产业园建设项目

设立的政策依据：昌州财农[2022]52 号-关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：135 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：估算项目总投资为 135 万元。

按费用构成划分：

计划使用该笔资金为对博斯坦乡依尔哈巴克村，改造阿合加尔玛民族特色食品生产车间房屋。工程费用 117.45 万元，占项目总投资的 87.00%；工程建设其他费 10.80 万元，占项目总投资的 8.00%；预备费 6.75 万元，占项目总投资的 5.00%。

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

6. 项目名称：村级公用经费及服务群众经费

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费、服务群众经费。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒哈萨克自治县博斯坦乡共 5 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。

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

7. 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：博斯坦乡人民政府

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，服务群众追安详经费 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

8. 项目名称：高龄补贴

设立的政策依据：2011 年自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈80 周岁以上老年人基本生活津贴制度〉》

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：75 周岁以上高龄老人补贴 3.78 万元，80 周岁以上高龄老人补贴 7.2 万元，90 周岁以上高龄老人补贴 5.02 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：120 人

补贴标准：75 周岁以上老人发放 150 元/季度，80 周岁以上老人发放 240 元/季度，90 周岁以上老人发放 600 元/

季度。

补贴范围：75 周岁以上高龄老人。

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，乡老龄办核对人数及金额，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：高龄人补贴，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。

9. 项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《民政部财政部中国残联关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：为博斯坦乡 75 人发放残疾人两项补贴，平均每人每年发放 3580 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：75 人

补贴标准：残疾人生活补贴 110 元/人/月，残疾人护理补贴 110 元/人/月。

补贴范围：博斯坦乡辖区残疾人。

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，乡民族办核对人数及金额，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：全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。

10. 项目名称：2023 年第一批困难群众补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2022）38 号-关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：68.5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：为博斯坦乡 192 人发放城市、农村最低生活保障补贴，平均每人每年发放 3517 元；为博斯坦乡 1 人发放特困补助，平均每人每年发放 9600 元。

执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：193 人

补贴标准：城市最低生活保障补贴 608 元/人/月，农村最低生活保障补贴 558 元/人/月，特困补助 800 元/人/月。临时救助补助资金每人每次 1000-2000 元/人/次。

补贴范围：博斯坦乡辖区内符合政策的困难群众

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，乡社保站核对人数及金额，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：解决困难群众基本生活，及时帮助困难群众的基本生活。

11. 项目名称：2023 年度“农村十户长”工作补助经费

设立的政策依据：新党组[2011]22 号《关于加强乡镇（街道）专职联防队、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：4.14 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：博斯坦乡五个行政村“农村十户长”工作补助经费

执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：69 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：博斯坦乡五个行政村十户长

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，乡社保站核对人数及金额，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：提高各村十户长工作积极性，促进社会持续稳定。

八、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 7 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 5 万元，公务接待费 2 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）预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规

定和自治区十条规定，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县博斯坦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 58.1 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 6.22%。主要原因是增加人大会议费和人大代表活动费。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府政府采购预算 3 万元，其中：政府采购办公费预算 1 万元，政府采购公务用车运行维护费预算 1 万元，政府采购维修(护)费预算 1 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 3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6868.11 平方米，价值 1046.16 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 9.77 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.802 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0.64 万元；其他车辆 5 辆，价值 8.33 万元。

3. 办公家具价值 31.86 万元。

4. 其他资产价值 55.6 万元。（图书档案、计算机软件）

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）。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府年部门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一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 438.19 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		高龄补贴			项目负责人		夏扎旦木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16 万元	其中：财政拨款	16 万元	其他资金：		
项目总体目标		完成博斯坦乡 2022 年高龄补贴发放，提高新户镇老人幸福感，保障老人合法权益。						
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	惠及高龄补贴人数	120 人	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高龄补贴发放准确率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高龄补贴发放及时率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄补贴总金额	16 万元	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	高龄补贴标准	112 人 / 元/月	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人生活水平	≥80%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高老年优待整体水平	≥80%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人政策满意度	≥95%	预算支出标准	100%	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		残疾人两项补贴			项目负责人		吾木提汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28 万元	其中：财政拨款	28 万元	其他资金：		
项目总体目标		按时发放博斯坦乡 2022 年残疾人两项补贴，提高新户镇残疾人幸福感，保障残疾人合法权益。						
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	≥73 人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放到位时间	≤5 个工作日	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤ 0.298 万元/人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	残疾人两项补贴总金额	28 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	持续保障残疾人基本生活提高率	80%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人人满意度	≥95%	预算支出标准	100%	15	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		村级公用经费及服务群众经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金：		
项目总体目标		稳定基层干部，改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务。						
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	惠及行政村数量	=5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时效	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	村级公用经费	≤ 20 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	服务群众工作经费	≤ 10 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障村委会工作正常运转率	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	基层服务职能加强提高率	≥90%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	预算支出标准	100%	5	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		关于提前下达 2023 年度选调生到村工作补助资金			项目负责人		李福文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.05 万元	其中：财政拨款	1.05 万元	其他资金：		
项目总体目标		选调生到村工作生活补助资金和培训费。						
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	享受补助资金人数	1 人	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助 资金拨付完成率	100%	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助 资金拨付及时率	100%	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助 资金拨付金额	1.05 万元	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	帮助农牧民发展农牧业生产，促进农牧民增收率	≥65%	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	向群众及时传达乡村振兴政策率	≥90%	预算支出标准	无	15	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥95%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2023 年度“农村十户长”工作补助经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.14 万元	其中：财政拨款	4.14 万元	其他资金：		
项目总体目标		发放各村十户长生活补助						
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	惠及行政村	5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	十户长人数	69 人	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准	600 元 / 人/年	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社会持续稳定率	≥95%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	十户长满意度	≥95%	预算支出标准	100%	15	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		博斯坦乡 2023 第一批困难群众补助资金			项目负责人		吾木提汗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.5 万元	其中：财政拨款	68.5 万元	其他资金：		
项目总体目标		用于 2023 年特困群众和临时救助人员生活补助						
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	受益行政村	=5	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	特困救助人数	≥1	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数效指标	城乡低保救助户数	≥107	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放到位率	100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	特困人员补助标准	800 元 / 人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	解决 困难群众基本生活率	≥75%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	及时帮助困难群众 的基本生活率	≥80%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	及时帮助困难群众的基本生活	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
项目名称		昌州财教【2022】63 号-2023 年中央补助地方文化站免费开放补助资金			项目负责人		李福文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.9 万元	其中：财政拨款	2.9 万元	其他资金：		
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。保障大石头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	免费开放馆（站）数量	≥1 次	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	免费开放及时率	≥95%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	免费开放工作经费	=2.9 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益农牧民人数	≥ 1000 人	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
		指标 2：文化站正常运行率	≥90%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
项目名称		昌州财教【2022】71 号——2023 年自治区补助免费开放补助资金			项目负责人		李福文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.6 万元	其中：财政拨款	2.6 万元	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2022】71 号文件要求，计划使用自治区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。保障大石头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	免费开放馆（站）数量	≥1 次	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	免费开放及时率	≥95%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	免费开放工作经费	=2.9 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	指标 1：受益农牧民人数	≥ 1000 人	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
		指标 2：文化站正常运行率	≥90%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	预算支出标准		10	按照完成比例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		博斯坦乡人大微事实项目资金			项目负责人		乌拉尔别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：		
项目总体目标		计划维修博斯坦乡三个泉子村和合然托别村巷道维修、平整堤坝、填土方、按照维修项目开支报销金额。						
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	惠及行政村	=5	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	数量指标	享受人口数	≥ 5095人	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥97%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	项目 资金拨付金额	=20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高服务群众工作效率	≥90%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	可持续影响指标	持续保持群众工作有效性	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务 群众满意度	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2023 年博斯坦乡人大代表之家活动经费			项目负责人		乌拉尔别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金：		
项目总体目标		木垒县博斯坦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，保障我乡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，购置办公用品等。使提高人大代表积极性。						
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	人大代表之家的数量	≥5 个	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	数量指标	人大代表人数	≥48 人	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	人大代表视察和人大代表活动费用	≥5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	人大代表之家其他商品服务和支出	≥5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
效益指标	社会效益指标	密切代表与群众的联系、加大政策和知晓率	≥90%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	提高人大代表服务水平	≥90%	预算支出标准		15	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	预算支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2023 年博斯坦乡依尔哈巴克村特色产业园建设项目			项目负责人		李福文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135 万元	其中：财政拨款	135 万元	其他资金：		
项目总体目标		1. 改造阿合加尔玛民族特色食品生产车间房屋。2. 新建产业园电路、水路改造、院内照明、安装变压器、展示厅装修、地面硬化、院墙内外改造、宣传牌及标识牌						
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	受益行政村数量	≥1 个	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 4 月 1 日	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	时效指标	完工时间	2023 年 10 月 31 日	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	成本指标	依尔 哈巴克村特色产业园建设项目资金额度	≥135 万元	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
效益指标	经济效益指标	农牧民收益率	≥95%	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	工程设计使用年限	≥20 年	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	社会效益指标	收益居民户数	≥206 户	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
	可持续效益指标	收益居民人数	≥788 人	计划支出标准		10	按照完成比例赋	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%			10	按照完成比例	工作资料

（五）其他需说明的事项
无其他需要说明事项。

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。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

2023 年 2 月 10 日