

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克
自治县白杨河乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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白杨河乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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 木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府概况

一、主要职能

白杨河乡人民政府地处天山北麓，木垒县城以东 6.8 公里处。现辖 5 个行政村，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 831 户 3304 人，有汉、哈、维、回等民族组成，其中少数民族 1901 人，占总人口的 57%。共有耕地 5.09 万亩，人均耕地 14.3 亩；草场 65.9 万亩，人均草场 196.92 亩。全乡共有建档立卡贫困户 101 户 354 人。

1、乡党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(6) 领导本乡党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

(7) 承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 对乡党委、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。

(4) 负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

(5) 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、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）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府编制数 53，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 2 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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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		201 一般公共服务支出	476.03
1. 一般公共预算拨款	1359.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1320.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	38.5	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	4.5
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	193.26
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	622.2
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	63.23
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	1359.22	支 出 总 计	1359.22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	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	476.03	476.03	476.03									
201	01		人大事务	28	28	28									
201	01	99	其他人大事务支出	28	28	28									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	448.03	448.03	448.03									
201	03	01	行政运行	448.03	448.03	448.03									
207			文化旅游体育与传媒支出	4.5	4.5		4.5								
207	01		文化和旅游	4.5	4.5		4.5								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.5	4.5		4.5								
208			社会保障和就业支出	193.26	159.26	159.26	34								
208	05		行政事业单位养老支出	125.26	125.26	125.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.51	83.51	83.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	41.75									
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	18	18	18									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18	18									
208	99		其他社会保障和就业支出	34	34		34								

208	99	99	其他社会保障和就业支出	34	34		34								
213			农林水支出	622.2	622.2	622.2									
213	01		农业农村	312.54	312.54	312.54									
213	01	04	事业运行	312.54	312.54	312.54									
213	07		农村综合改革	309.66	309.66	309.66									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.66	309.66	309.66									
221			住房保障支出	63.23	63.23	63.23									
221	02		住房改革支出	63.23	63.23	63.23									
221	02	07	住房公积金	63.23	63.23	63.23									
			合 计	1359.22	1359.22	1320.72	38.5								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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			一般公共服务支出	476.03	31.24
201	01		人大事务	28	28
201	01	99	其他人大事务支出	28	28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	448.03	3.24
201	03	01	行政运行	448.03	3.24
207			文化旅游体育与传媒支出	4.5	4.5
207	01		文化和旅游	4.5	4.5
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.5	
208			社会保障和就业支出	193.26	68
208	05		行政事业单位养老支出	125.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.75	
208	10		社会福利	16	16
208	10	02	老年福利	16	16
208	11		残疾人事业	18	18
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18
208	99		其他社会保障和就业支出	34	34
208	99	99	其他社会保障和就业支出	34	34
213			农林水支出	622.2	150
213	01		农业农村	312.54	
213	01	04	事业运行	312.54	
213	07		农村综合改革	309.66	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	309.66	150
221			住房保障支出	63.23	
221	02		住房改革支出	63.23	
221	02	07	住房公积金	63.23	
			合 计	1359.22	253.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	1359.22	201 一般公共服务支出	476.03	476.03		
一般公共预算	1359.22	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	4.5	4.5		
		208 社会保障和就业支出	193.26	193.26		
		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	622.2	622.2		
		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	63.23	63.23		
		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	1359.22	支 出 总 计	1359.22	1359.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	476.03		31.24
201	01		人大事务	28		28
201	01	99	其他人大事务支出	28		28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	448.03	444.79	3.24
201	03	01	行政运行	448.03	444.79	3.24
207			文化旅游体育与传媒支出	4.5		4.5
207	01		文化和旅游	4.5		4.5
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.5		
208			社会保障和就业支出	193.26	125.26	68
208	05		行政事业单位养老支出	125.26	125.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.51	83.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.75	41.75	
208	10		社会福利	16		16
208	10	02	老年福利	16		16
208	11		残疾人事业	18		18
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18		18
208	99		其他社会保障和就业支出	34		34
208	99	99	其他社会保障和就业支出	34		34
213			农林水支出	622.2	472.2	150
213	01		农业农村	312.54	312.54	
213	01	04	事业运行	312.54	312.54	
213	07		农村综合改革	309.66	159.66	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	309.66	159.66	150
221			住房保障支出	63.23	63.23	
221	02		住房改革支出	63.23	63.23	
221	02	07	住房公积金	63.23	63.23	
			合 计	1359.22	1105.48	253.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	1049.06	1049.06	
301	01	基本工资	202.68	202.68	
301	02	津贴补贴	224.11	224.11	
301	03	奖金	48.56	48.56	
301	07	绩效工资	51.54	51.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.51	83.51	
301	09	职业年金缴费	41.75	41.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50.86	50.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.72	10.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	住房公积金	63.23	63.23	
301	99	其他工资福利支出	269.62	269.62	
302		商品和服务支出	47.74		47.74
302	01	办公费	4.54		4.54
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	2		2
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	15	会议费	2		2
302	26	劳务费	16		16
302	29	工会经费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
302	99	其他商品和服务支出	4.7		4.7
303		对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
303	02	退休费	3.43	3.44	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
		合 计	1105.48	1057.74	47.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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		31.24		8	3.24		20					
201	01		人大事务		28		8			20					
201	01	99	其他人大事务支出	白杨河乡 2023 年乡镇人大代表之家活动经费	8		8								
201	01	99	其他人大事务支出	白杨河乡 2023 年乡镇人大微实项目经费	20					20					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.24			3.24							
201	03	01	行政运行	白杨河乡 2023 年度“农村十户长（社区楼栋长）”工作补助经费	3.24			3.24							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.5		4.5								
207	01		文化和旅游		4.5		4.5								
207	01	99	其他文化和旅游支出	白杨河乡 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	0.7		0.7								
207	01	99	其他文化和旅游支出	白杨河乡 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	3.8		3.8								

208			社会保障和就业支出		68			68							
208	10		社会福利		16			16							
208	10	02	老年福利	白杨河乡 2023 年 乡镇高龄补贴资金	16			16							
208	11		残疾人事业		18			18							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	白杨河乡 2023 年 乡镇残疾人两项 补贴资金	18			18							
208	99		其他社会保障和就业支出		34			34							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	昌州财社（2022） 38 号-白杨河乡 2023 年第一批困 难群众救助资金	34			34							
213			农林水支出		150		150								
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	白杨河乡 2023 年 村级运转经费和 服务群众工作经 费	150		150								
				合 计	253.74		162.5	71.24	20						

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	12.5	12.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5		

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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1359.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1359.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 476.03 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元、社会保障和就业支出 193.26 万元、农林水支出 622.2 万元、住房保障支出 63.23 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府收入预算 1359.22 万元，其中：

一般公共预算 1320.72 万元，占 97.2%，比上年预算增加 158.64 万元，增长 13.65%，主要原因是在职干部工资上调，工资福利支出增加；增加人大事务支出项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 38.5 万元，占 2.8%，比上年预算增加 38.5 万元，增长 100%，主要原因是 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、昌州财社（2022）38 号-白杨河乡 2023

年第一批困难群众救助资金项目预算。

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白杨河乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2023 年支出预算 1359.22 万元，其中：

基本支出 1105.48 万元，占 81.33%，比上年预算增加 127.4 万元，增长 13.03%，主要原因是在职干部工资上调，工资福利支出增加。

项目支出 253.74 万元，占 18.67%，比上年预算增加 69.74 万元，增长 37.9%，主要原因是项目支出新增 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、昌州财社（2022）38 号-白杨河乡 2023 年第一批困难群众救助资金项目预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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 1359.22 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 1359.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 476.03 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委政府人大在岗人员工资薪金补贴、发放到村任职大学生工资等；文化旅游体育与传媒支出 4.5 万元，主要用于保障乡级文化站免费开放，文艺活动正常举办等；社会保障和就业支出 193.26 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，发放高龄补贴，发放残疾人“两项补贴”、困难群众补助等；农林水支出 622.2 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出，发放事业编制人员工资，保障各站所正常运行、发放村干部工资；住房保障支出 63.23 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1359.22 万元，其中：基本支出 1105.48 万元，比上年预算增加 127.4 万元，增长 13.03%。主要原因是：在职干部工资上调，工资福利支出增加。项目支出 253.74 万元，比上年预算增加 69.74 万元，增长 37.9%。主要原因是：项目支出新增 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、昌州财社（2022）38号-白杨河乡2023年第一批困难群众救助资金等项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）476.03万元，占35.02%。
2. 文化旅游体育与传媒（207）4.5万元，占0.33%。
3. 社会保障和就业（208）193.26万元，占14.22%。
4. 农林水事务（213）622.2万元，占45.78%。
5. 住房保障（221）63.23万元，占4.65%。

（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）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：2023年预算数为28万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是：项目支出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预算。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023年预算数为448.03万元，比上年预算增加84.52万元，增长23.25%，主要原因是：在职干部工资上调，工资福利支出增加；人大代表活动费纳入公用经费预算；项目支出新增2023年度“农村十户长（社区楼栋长）”工作补助经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）

其他文化和旅游支出（99）：2023 年预算数为 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：项目支出新增 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 号的项目预算。

4. 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支出（05）：2023 年预算数为 83.51 万元，比上年预算增加 23.22 万元，增长 38.51%，主要原因是：本年在职人员养老基数提标，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 41.75 万元，比上年预算增加 11.6 万元，增长 38.47%，主要原因是：本年在职人员职业年金基数提标，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：2023 年预算数为 16 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：高龄补贴预算数未变化。

7. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：2023 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 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）其他社会保障和就业支出（99）：2023年预算数为34万元，比上年预算增加34万元，增长34%，主要原因是：新增昌州财社（2022）38号-白杨河乡2023年第一批困难群众救助资金项目预算。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为312.54万元，比上年预算增加4.05万元，增长1.29%，主要原因是：事业编人员工资调整，工资福利支出增加。

9. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2023年预算数为309.66万元，比上年预算增加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。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为63.23万元，比上年预算增加9.37万元，增长17.4%，主要原因是：在职人员工资增长，公积金缴纳基数增加，住房公积金支出增加。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（02）行政单位离退休（01）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少1.55万元，减少100%，主要原因是：本年取消该款项，退休人员交通费、冬碳费从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中支出。

12. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：2023年预算数为0万元，比

上年预算减少 0.57 万元，减少 100%，主要原因是：本年度遗属补助不再进行发放。

六、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1105.48 万元，其中：

人员经费 1057.74 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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：白杨河乡 2023 年村级运转经费和服务群众工作经费

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》拨付村级公用经费和服务群众经费。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费和服务群众经费 5 个村合计 150 万，其中白杨河村 30 万，双泉村 30 万，羊头泉村 30 万，西泉村 30 万，铁热斯阿勒克村 30 万。

资金执行时间：2023 年 12 月前

2. 项目名称：白杨河乡 2023 年乡镇人大微实项目经费

设立的政策依据：木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县白杨河乡人民政府计划使用财政资金 20 万元解决乡人大代表提出的议案。项目的实施可保障双泉村牧民牲畜安全，加大羊头泉村人居环境提升改造，建设美化生活环境，切实为村民办实事办好事。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：1、计划在双泉村建设洗羊药浴池，2、计划为羊头泉村购买一辆具有复合多功能扫雪机。

资金执行时间：2023 年 12 月前

3. 项目名称：白杨河乡 2023 年乡镇人大代表之家活动经费

设立的政策依据：依据木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县白杨河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 8 万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等。使提高人大代表积极

性。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：购置办公用品 3.1 万元，人大代表考察费用 2.5 万元，慰问困难代表 1 万元，举办人大活动 1.4 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月前

4. 项目名称：白杨河乡 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

设立的政策依据：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，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。使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。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、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。保障白杨河乡免费开放文化站正常运转所需经费。

预算安排规模：3.8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：购置服装费用 1.2 万元，购置体育用品 0.6 万元，购置书架、档案柜 0.5 万元。购置办公用品 1 万元，购置活动设备 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月前

5. 项目名称：白杨河乡 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

设立的政策依据：依据昌州财教【2022】71 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。提高群众公民鉴赏能力、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。保障白杨河乡免费开放文化站日常运转所需经费。

预算安排规模：0.7 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：购置活动用品 0.7 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月前

6. 项目名称：白杨河乡 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：我乡认真贯彻落实“关于加强乡镇专职（街道）专职联防队、治保主任、十户长（社区楼栋长）队伍建设的实施意见”（昌州财行（2012）24 号精神）。

预算安排规模：3.24 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：本乡十户长人数为 54 人，按照规定按年度及时发放补助资金。

资金执行时间：2023 年 12 月前

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：54 人

补贴标准：每人每年 600 元

补贴范围：白杨河乡十户长人员

补贴方式：财政代发

发放程序：本级财政拨款，乡综治办将十户长人员名单与县政法委核对后送乡财政所，由业务分管领导、财务分管领导和乡长签字后，统一由银行进行财政代发。

受益人群和社会效益：进一步提升基层社会治理能力和水平，充实综治中心人员力量，抓好综治中心建设，按照“住户相邻、邻里守望”的原则，以十户左右为标准划分网格小单元，实行网格化管理，不断推进“一中心一张网十联户”社会治理机制。

7. 项目名称：白杨河乡 2023 年乡镇残疾人两项补贴资金

设立的政策依据：依据民政部、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》拨付残疾人“两项补贴”。根据木民发【2021】46 号《关于要求提高全县困难残疾人生活补贴和重

度残疾人护理补贴标准的请示》申请 2023 年度两项补贴资金用于补助我乡残疾人生活补贴及护理补贴。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：本乡残疾人共有 57 人，按照规定按月发放残疾人两项补贴。

资金执行时间：2023 年 12 月前

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：57 人

补贴标准：一级、二级、三级残疾人发放护理补贴每月 110 元，一级、二级残疾人且是低保人员发放两项补贴每月 220 元，三级以下残疾人且是低保人员发放生活补贴每月 110 元。

补贴范围：白杨河乡辖区内符合规定的残疾人。

补贴方式：通过一卡通平台打入补贴对象社保卡中。

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领导签字，乡财政所一卡通平台管理员将发放人员信息录入平台，直接打入补贴对象社保卡中。

受益人群和社会效益：通过发放补贴资金保障了困难残疾群众、和重度残疾人的基本生活需要，促进社会安定、和谐，残疾有所养、残疾有所依。

8. 项目名称：白杨河乡 2023 年乡镇高龄补贴资金

设立的政策依据：根据木县老龄委发【2009】11 号文件

《关于做好高龄老人生活补助费发放工作的通知》申请 2023 年度高龄补贴。依据自治区党委办公厅、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>和<80 周岁以上老年人免费体检制度>的通知》、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津贴制度实施细则>和<自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则>》拨付高龄补贴。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：本乡高龄老人共有 132 人，按照规定按月发放高龄补贴。

资金执行时间：2023 年 12 月前

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：132 人

补贴标准：75 岁以上老人每月 50 元，80 岁以上老人每月 80 元，90 岁以上老人每月 200 元。

补贴范围：白杨河乡辖区内符合规定的高龄老人。

补贴方式：通过一卡通平台打入补贴对象社保卡中。

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领导签字，乡财政所一卡通平台管理员将发放人员信息录入平台，直接打入补贴对象社保卡中。

受益人群和社会效益：每月按标准足额发放高龄老人补贴，筑牢民生保障底线，保障农村无固定收入高龄老人人群

的基本生活，让无固定收入高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。保障全乡高龄老人生活补贴，促进社会安定、和谐，老有所养、老有所依。

9. 项目名称：昌州财社（2022）38号-白杨河乡2023年第一批困难群众救助资金

设立的政策依据：依据昌州财社【2022】38号文件要求，安排2023年低保、特困、临时补助资金的发放。

预算安排规模：34万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：城乡低保29.4万元，特困补贴1.6万元，临时救助3万元。

资金执行时间：2023年12月前

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：38人

补贴标准：城市低保户630元每人每月，农村低保户580元每人每月，特困户800元每人每月，临时救助每次500-3000元。

补贴范围：白杨河乡辖区内符合政策的困难群众

补贴方式：低保、特困通过一卡通平台打入补贴对象社保卡中。临时救助通过财政代发补贴至补贴对象卡中。

发放程序：上级一般转移支付资金到位后，按月由乡民政办核对人数及金额，并录入惠农一卡通平台中，名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及业务分管领导签字后，直接打入补贴对象社保卡中。临时救助资金由村级负责民政

工作人员核实相关情况，报送至乡民政办，由乡党委决定补助标准后，由银行进行财政代发。

受益人群和社会效益：1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

八、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.5 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 12.5 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位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，垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 47.74 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 7.55%。主要原因是将人大会议费、人大代表活动费纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府政府采购预算 67.86 万元，其中：政府采购货物预算 39.56 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 18.3 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 67.86 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 56.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 6746.95 平方米，价值 1250.44 万元。
- 2. 车辆 8 辆，价值 79.78 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.66 万元；其他车辆 3 辆，价值 18.12 万元。
- 3. 办公家具价值 99.31 万元。
- 4. 其他资产价值 41.38 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财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 253.74 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府					
项目名称	白杨河乡 2023 年度“农村十户长(社区楼栋长)” 工作补助经费			项目负责人		张世凯
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.24	其中：财政拨款	3.24	其他资金：	0

项目总体目标		为进一步提升基层社会治理能力和水平，我乡按照综治中心建设要求，充实综治中心人员力量，制定相关制度，切实抓好综治中心建设，对我乡辖区进行网格划分，由联系各村的副科级领导为网格长，各村村干部为网格员，按照“住户相邻、邻里守望”的原则，以十户左右为标准划分网格小单元，实行网格化管理，不断推进“一中心一张网十联户”社会治理机制。我乡认真贯彻落实“关于加强乡镇专职（街道）专职联防队、治保主任、十户长（社区楼栋长）队伍建设的实施意见”（昌州财行（2012）24号精神），每年按时足额拨付“十户长”工作经费，每人每年600元，54人，共32400元。通过发放补助经费有力有效提高了农村十户长的工作积极性、主动性。						
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	发放补助十户长人数	≥54人	计划标准	54人	10		
		涉及行政村数量	=5个	计划标准	5个	10		
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	10		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10		
成本指标	经济成本指标	十户长补助标准	≤600元/人/年	计划标准	600元/人/年	20		
效益指标	社会效益指标	十户长工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20		
满意度指标	满意度指标	十户长满意度	≥95%	计划标准	98%	10		

项目支出绩效目标表

（2023年）

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 2023 年乡镇残疾人两项补贴资金			项目负责人		吐尔森别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		根据木民发【2021】46 号《关于要求提高全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的请示》申请 2023 年度两项补贴资金用于补助我乡残疾人生活补贴及护理补贴。通过发放补贴资金保障了困难残疾群众、和重度残疾人的基本生活需要，促进社会安定、和谐，残疾有所养、残疾有所依。						
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	≥57 人	计划标准	57 人	10		
	质量指标	符合政策的残疾人纳入保障	≥98%	计划标准	100%	10		

		范围覆盖率						
		工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	10		
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10		
成本指标	经济成本指标	残疾人两项补助标准	≤110 元/人	计划标准	110 元/人	10		
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0	计划标准	0	10		
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		
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	96%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 2023 年村级运转经费和服务群众工作经费			项目负责人		卢海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		木财预字（2023）001 号-白杨河乡 2023 年村级运转经费和服务群众工作经费. 基层组织建设是一项长久任务，是乡镇各项工作得以顺利开展和完成的基础，我乡坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各站所及村级基层组织正常运转，大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持社会主义新农村建设，大力支持为民办实事、办好事资金支出力度。计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障白杨河辖区 5 个村正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、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	惠及村数量	≥5 个	计划标准	5 个	10		
		保障办公人员数量	=27 人	计划标准	27 人	10		
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	100%	5		
		资金拨付使用率	=100%	计划标准	69%	5		
	时效指标	村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准	100%	5		

		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	100%	10		
		每村办公用经费及服务群众专项经费数	≤30 万元	计划标准	13.8 万元	10		
效益指标	经济效益指标	促进我乡经济社会持续健康发展	≥1 年	计划标准	1 年	10		
	社会效益指标	受益村民人数	≥1800 人	计划标准	1800 人	10		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		昌州财社（2022）38 号-白杨河乡 2023 年第一批困难群众救助资金			项目负责人		吐尔森别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社【2022】38 号文件要求，1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。						
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	城乡低保户发放人数	≥36 人	计划标准	36 人	5		
		特困户发放人数	≥2 人	计划标准	2 人	5		
		临时补助发放标准	≥30 次	计划标准	32 次	5		
	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	99%	5		
		补助资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10		

成本指标	经济成本指标	城镇低保户发放标准	≤630 元/人/月	计划标准	630 元/人/月	5		
		农村低保户发放标准	≤580 元/人/月	计划标准	580 元/人/月	5		
		特困户发放标准	≤800 元/人/月	计划标准	800 元/人/月	5		
		临时补助发放标准	≤2000 元/次	计划标准	2000 元/次	5		
效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥90%	计划标准	100%	20		
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 2023 年乡镇高龄补贴资金			项目负责人		吐尔森别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
项目总体目标		根据木县老龄委发【2009】11 号文件《关于做好高龄老人生活补助费发放工作的通知》申请 2023 年度高龄补贴，每月按标准足额发放高龄老人补贴，筑牢民生保障底线，保障农村无固定收入高龄老人人群的基本生活，让无固定收入高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。保障全乡高龄老人生活补贴，促进社会安定、和谐，老有所养、老有所依。						
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 75-80 岁高龄补贴人次	≥67 人	计划标准	55 人	5		
		发放 80-90 岁高龄补贴人次	≥61 人	计划标准	58 人	5		
		发放 90-100 岁高龄补贴人次	≥4 人	计划标准	3 人	5		
		享受高龄补贴人数	≥132 人	计划标准	116 人	5		
	质量指标	符合政策的高龄老人纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	100%	5		
		核查入户率	≥30%	计划标准	35%	5		

	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10		
成本指标	经济成本指标	75 岁以上老人补助标准	≤50 元/人/月	计划标准	50 元/人/月	5		
		80 岁以上老人补助标准	≤80 元/人/月	计划标准	80 元/人/月	5		
		90 岁以上老人补助标准	≤200 元/人/月	计划标准	200 元/人/月	5		
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0%	计划标准	0	5		
效益指标	社会效益指标	高龄老人基本生活保障率	≥95%	计划标准	98%	20		
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	计划标准	98%	10		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 2023 年乡镇人大微实事项目经费			项目负责人		黄绍东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县白杨河乡人民政府计划使用财政资金 20 万元，1、计划在双泉村建设洗羊药浴池，2、计划为羊头泉村购买一辆具有复合多功能扫雪机。项目的实施可保障双泉村牧民牲畜安全，加大羊头泉村人居环境提升改造，建设美化生活环境，切实为村民办实事办好事。						
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	≥2 个	计划标准		10		
		建设双泉村洗羊药浴池数量	≥1 个	计划标准		10		
		购买复合多功能扫雪机数量	≥1 辆	计划标准		10		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		5		
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准		5		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准		10		

	社会成本指标	施工安全事故发生率	≤0	计划标准		5		
	生态成本指标	环境污染事件发生率	≤0	计划标准		5		
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥800 人	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 2023 年乡镇人大代表之家活动经费			项目负责人		黄绍东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2023】1号文件要求，木垒县白杨河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 8 万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等。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	保障人大代表之家数量	≥4 个	计划标准		5		
		打造代表流动活动室	≥4 个	计划标准		5		
		慰问困难代表次数	≥2 次	计划标准		5		
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准		10		
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10		
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准		5		
成本指标	经济成本指标	慰问困难代表标准	≤500 元	计划标准		20		
效益指标	经济效益指标	解决人大代表经济困难	≥1 万元	计划标准		10		
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	计划标准		10		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 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			项目负责人		夏克尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.8	其中：财政拨款	3.8	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，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。使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。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、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。保障白杨河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	计划标准	1 个	10		
		举办活动场次	≥3 次	计划标准	6 次	5		
		活动参与人数	≥500 人	计划标准	1000 人	5		
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5		
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	90%	5		
		补助资金使用率	≥95%	计划标准	90%	5		
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	100%	5		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20		
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥3000 人	计划标准	3000 人	10		
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	100%	10		
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		白杨河乡 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			项目负责人		夏克尔江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.7	其中：财政拨款	0.7	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2022】71 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。提高群众公民鉴赏能力、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。保障白杨河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	计划标准	1 个	10		
		举办活动场次	≥4 次	计划标准	6 次	5		
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	1000 人	5		
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5		
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	90%	5		
		补助资金使用率	≥95%	计划标准	90%	5		
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	100%	5		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20		
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥3000 人	计划标准	3000 人	10		
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	100%	10		
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10		

（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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门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。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

2023 年 1 月 31 日