

昌吉州木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县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，西与照壁山毗邻，东以阿其克苏（响水河子）为界，与博斯坦乡接壤，南至哈乌尔梁，北连头道沙窝，南北最长 34 公里，东西最宽 24 公里，总面积 477 平方公里。现辖 5 个行政村，7 个村民小组，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 1110 户 3410 人，有汉、哈、维、回 4 个民族组成，其中少数民族 1953 人，占总人口的 57%。

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 3 个站所和 4 个中心，分别是：食药所、财政所、司法所、社会保障服务中心、文体旅游广电服务中心、农业发展服务中心和村镇规划建设发展中心。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府共有编制数 52 人，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，增加或减少 0 人；退休 13 人，增加 1 人，离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	1054.44	201 一般公共服务支出	746.19
一般公共预算	1054.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	78.68
		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	229.57
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1054.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1054.44	支 出 合 计	1054.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	746.19	746.19							
	01		人大事务	17.18	17.18							
201	01	01	行政运行（人大事务）	17.18	17.18							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.92	621.92							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	279.75	279.75							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	342.17	342.17							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.09	107.09							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	107.09	107.09							
208			社会保障和就业支出	78.68	78.68							
	05		行政事业单位养老支出	75.63	75.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63							
	08		抚恤	3.05								
208	08	01	死亡抚恤	0.65	0.65							
208	08	04	优抚事业单位支出	2.4	2.4							
213			农林水支出	229.57	229.57							
	07		农村综合改革	229.57	229.57							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.57	229.57							
			合计	1054.44	1054.44							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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			746.19	746.19	
	01		17.18	17.18	
201	01	01	17.18	17.18	
	03		621.92	621.92	
201	03	01	279.75	279.75	
201	03	50	342.17	342.17	
	31		107.09	107.09	
201	31	01	107.09	107.09	
208			78.68	76.28	2.4
	05		75.63	75.63	
208	05	05	75.63	75.63	
	08		3.05	0.65	2.4
208	08	01	0.65	0.65	
208	08	04	2.4		2.4
213			229.57		229.57
	07		229.57		229.57
213	07	05	229.57		229.57
			1054.44	822.47	231.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

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
财政拨款（补助）	1054.44	201 一般公共服务支出	746.19	746.19	
一般公共预算	1054.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	78.68	78.68	
		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	229.57	229.57	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1054.44	支 出 总 计	1054.44	1054.44	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	746.19	746.19	
	01		人大事务	17.18	17.18	
201	01	01	行政运行（人大事务）	17.18	17.18	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	621.92	621.92	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	279.75	279.75	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	342.17	342.17	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.09	107.09	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	107.09	107.09	
208			社会保障和就业支出	78.68	76.28	2.4
	05		行政事业单位养老支出	75.63	75.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.63	75.63	
	08		抚恤	3.05	0.65	2.4
208	08	01	死亡抚恤	0.65	0.65	
208	08	04	优抚事业单位支出	2.4		2.4
213			农林水支出	229.57		229.57
	07		农村综合改革	229.57		229.57
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	229.57		229.57
			合计	1054.44	822.47	231.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	763.09	763.09	
301	01	基本工资	176.28	176.28	
301	02	津贴补贴	187.17	187.17	
301	03	奖金	14.69	14.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.63	75.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.07	56.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	53.86	53.86	
301	99	其他工资福利支出	186.74	186.74	
302		商品和服务支出	51.94		51.94
302	01	办公费	11.64		11.64
302	06	电费	6.3		6.3
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	2.7		2.7
302	11	差旅费	2.3		2.3
302	13	维修费	3.2		3.2
302	17	公务接待费	1.2		1.2
302	26	劳务费	5.8		5.8
302	28	工会经费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
302	39	其他交通费用	1.7		1.7
303		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.2	5.2	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	02	退休费	1.54	1.54	
		合计	822.47	770.53	51.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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	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													
208			社会保障和就业支出		2.4						2.4				
	08		抚恤		2.4						2.4				
208	08	04	优抚事业单位支出	现役军人优抚	2.4						2.4				
213			农林水支出		229.57						229.57				
	07		农村综合改革		229.57						229.57				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资、村级运转经费及服务群众经费	229.57						229.57				
				合计	231.97						231.97				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.7		12.5		12.5	1.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1054.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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 1054.44 万元，其中：

一般公共预算 1054.44 万元，占 100%，比上年增加 346.76 万元，主要原因是村干部工资、村级运转经费及服务群众经费纳入预算核算；

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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 2020 年支出预算 1054.44 元，其中：

基本支出 822.47 万元，占 78%，比上年增加 114.79 万元，主要原因是人员有变动，工资进行相应调整，社保及公

积金支出也相应调整、到村服务大学生及见习人员工资纳入预算核算。

项目支出 231.97 万元，占 22%，比上年增加 231.97 万元，主要原因是去年无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1054.44 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 746.19 万元，主要用于保障机关正常运行，在职及退休人员工资津贴、冬季取暖费、缴纳社保及住房公积金等；社会保障和就业支出 78.68 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费、遗属生活补助金、三老人员补助金和现役军人优抚金；农林水事务支出 229.57 万元，主要用于村干部基本工资、村干部绩效及星级化工资、村级运转经费及服务群众经费。

五、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 822.47 万元，比上年执行数增加 114.79 万元，增长 16.22%。主要原因是人员有变动，工资进行相应调整，社保及公积金支出也相应调整、到村服务大学生及见习人员工资纳入预算核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）746.19 万元，占 70.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.68 万元，占 7.46%。
3. 农林水事务支出（类）229.57 万元，占 21.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
2020 年预算数为 17.18 万元，比上年执行数增加 0.29 万元，增长 1.72%，主要原因是：人员工资有调整，社保及住房公积金相应增加。

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：
2020 年预算数为 279.75 万元，比上年执行数增加 117.69 万元，增长 71.95%，主要原因是：人员工资有调整，社保及住房公积金相应增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：
2020 年预算数为 342.17 万元，比上年执行数增加 14.87 万元，增长 4.54%，主要原因是：人员工资有调整，社保及住房公积金相应增加。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：
2020 年预算数为 107.09 万元，比上年执行数减少 17.78 万元，减少 14.24%，主要原因是：人员岗位有调整，社保及住房公积金有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 75.63 万元，比上年执行数增加 0.16 万元，增长 0.21%，主要原因是：人员有变动，工资相应调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 0.65 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 47.73%，主要原因是：增加三老人员补助金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2020 年预算数为 2.4 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：人员无变动。

8. 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）：2020 年预算数为 229.57 万元，比上年执行数增加 229.570 万元，增长 100%，主要原因是：村干部工资、村级运转经费及服务群众经费上年未做预算编制，属新增项目。

六、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1054.44 万元，其中：

人员经费 770.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：村干部工资、村级运转经费及服务群众经费

设立的政策依据：木县党办发（2018）50 号《中共木垒哈萨克族自治县委员会办公室印发〈自治县关于提高村干部报酬的实施方案〉的通知》、昌州党组传（2018）87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”住村工作经费保障的通知》

预算安排规模：229.57 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费 5 个村共 75 万元，其中：白杨河村 15 万元、双泉村 15 万元、羊头泉村 15 万元、西泉村 15 万元、铁村 15 万元；服务群众经费 5 个村共 50 万元，其中：白杨河村 10 万元、双泉村 10 万元、羊头泉村 10 万元、西泉村 10 万元、铁村 10 万元；村干部工资 104.57 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

二、项目名称：现役军人优抚

设立的政策依据：新政办发（2012）4 号《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件〈关于转发自治区民政厅自治区义务兵家庭优待金发放办法〉的通知》

预算安排规模：2.4 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：白杨河乡现役军人共 2 人，每人 1.2 万元，共 2.4 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月 31 日前

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1.2 万元/人/年

补贴范围：在中国人民解放军部队和中国人民武装警察部队服现役、具有现役军籍、尚未退伍、转业、复员的军人。

补贴方式：新疆财政涉农惠民补贴资金管理系统一卡通发放

发放程序：乡武装部给财务室提供县退役军人事务局复核并下发的人员名单，经乡相关领导签字审核后，财务人员将补贴对象信息录入新疆财政涉农惠民补贴资金管理系统，并在平台做资金用款计划及直接支付申请，提交至县财政局，最后由县财政局将补贴资金打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：受益人群为本乡范围内现役军人家属，社会效益为鼓励广大爱国青年积极参军，投身国防建设，保卫祖国，报效祖国。

八、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.7 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 12.5 万

元，公务接待费 1.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，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（减少）0 万元，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。

九、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 51.94 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 7.07%，主要原因是人员有变动。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3343.23 平方米，价值 485.56 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 75.13 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 61.66 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.47 万元。
3. 办公家具价值 86.48 万元。
4. 其他资产价值 30.56 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 231.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			项目名称	现役军人优抚金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补助标准			≤1.2 万元/人/年	
	时效指标	补贴发放时间			≤5 个工作日	
	数量指标	发放人数			≥2 人	
	质量指标	补贴资金发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	鼓励广大爱国青年积极参军，投身国防建设			持续影响	
	社会效益指标	贯彻落实优抚政策，扎实做好优抚工作，营造爱国拥军、尊重优抚对象浓厚社会氛围，增强优抚对象荣誉感、获得感，激励现役军人安心服役、奉献国防的信心和决心。			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	现役军人满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			项目名称	村干部工资、村级运转经费及服务群众经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	229.57 万元	其中：财政拨款	229.57 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	村级运转经费			≤15 万元/村/年	
		服务群众经费			≤10 万元/村/年	
	时效指标	资金拨付时间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	惠及村干部人数			≥24 人	
		帮扶家庭困难人员			≥15 户	
	质量指标	村民发生纠纷矛盾事件			≤10 起	
		矛盾纠纷处理率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障村干部工资待遇，提高村干部工作积极性和为民服务信心			持续影响	
		保障村级正常运转，巩固基层政权，全身心投入到基层建设中			持续影响	
	社会效益指标	建立健全村干部工资、村级组织经费保障机制，加强农村干部队伍建设，激发基层干部工作活力，转变工作作风，增强为民办实事、办好事责任心。			有效加强	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			≥90%	
		群众满意度			≥90%	

（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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治县本级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：指自治县本级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

2020年2月5日