

附件 2:

**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 2021 年预算公开**

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 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府预算公开 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、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 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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照壁山乡人民政府 2021 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 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府概况

一、主要职能

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。主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

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 13 个中心站所、办公室，分别是：共产党机关、政府、人大、社会保障中心、财政所、文化站、畜牧兽医站、农业技术推广站、村镇规划建设发展中心、水管站、林业站、农技站、计生办。

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府编制数 73 个，实有人数 96 人，其中：在职 60 人，减少 2 人； 退休 36 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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
财政拨款（补助）	1920.09	201 一般公共服务支出	1392.91
一般公共预算	1920.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	227.18
		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	300
		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	
		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	1920.09	支 出 总 计	1920.09

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

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1392.91	1392.91						
	01		人大事务	19.94	19.94						
201	01	01	行政运行（人大事务）	16.15	16.15						
201	01	04	人大会议	3.79	3.79						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1318.90	1318.90						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	807.16	807.16						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.73	511.73						
	31		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.08	54.08						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	54.08	54.08						
208			社会保障和就业支出	227.18	227.18						
	05		行政事业单位养老支出	97.98	97.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98						
	08		抚恤	129.2	129.2						
208	08	01	死亡抚恤	124.4	124.4						
208	08	04	优抚事业单位支出	4.8	4.8						
213			农林水支出	300	300						
	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	300	300						
			合 计	1920.09	1920.09						

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			一般公共服务支出	1392.91	
	01		人大事务	19.94	
201	01	01	行政运行（人大事务）	16.15	
201	01	04	人大会议	3.79	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1318.90	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	807.16	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	511.73	
	31		政府办公厅（室）及相关机构事务	54.08	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	54.08	
208			社会保障和就业支出	227.18	4.8
	05		行政事业单位养老支出	97.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	
	08		抚恤	129.2	
208	08	01	死亡抚恤	124.4	
208	08	04	优抚事业单位支出	4.8	4.8
213			农林水支出	300	300
	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	300	300
			合 计	1920.09	304.8

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
财政拨款（补助）	1920.09	201 一般公共服务支出	1392.91	1392.91		
一般公共预算	1920.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	227.18	227.18		
		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	300	300		
		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				
		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	1920.09	支 出 总 计	1920.09	1920.09		

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			1392.91	1392.91	
	01		19.94	19.94	
201	01	01	16.15	16.15	
201	01	04	3.79	3.79	
	03		1318.90	1318.90	
201	03	01	807.16	807.16	
201	03	50	511.73	511.73	
	31		54.08	54.08	
201	31	01	54.08	54.08	
208			227.18	222.38	4.8
	05		97.98	97.98	
208	05	05	97.98	97.98	
	08		129.2	129.2	
208	08	01	124.4	124.4	
208	08	04	4.8		4.8
213			300		300
	07		300		300
213	07	05	300		300
			合 计	1920.09	1615.29
					304.8

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	1413.92	1413.92	
301	01	基本工资	238.19	238.19	
301	02	津贴补贴	263.38	263.38	
301	03	奖金	19.85	19.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险	97.97	97.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.96	84.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.93	14.93	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	79.38	79.38	
301	99	其他工资福利支出	611.61	611.61	
302		商品和服务支出	66.21		66.21
302	01	办公费	62.01		62.01
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助支出	135.17	135.17	
303	02	退休费	4.25	4.25	
303	05	生活补助	124.40	124.40	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	6.00	6.00	
		合 计	1615.29	1549.08	66.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

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	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		4.8					4.8					
	08		抚恤		4.8					4.8					
208	08	04	现役军人优抚	现役军人优抚	4.8					4.8					
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	对村民委员会和村党支部的补助	300					300					
				合 计	304.8					304.8					

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

编制部门: 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.2	0	1.2		1.2	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

第三部分 2021 年木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1920.09 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照壁山乡人民政府 2021 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 1920.09 万元，其中：

一般公共预算 1920.09 万元，占 100%，比上年预算增加 157.48 万元，主要原因是增加在村大学生工作人员，基本工资增加，增加项目预算支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2021 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 2021 年支出预算 1920.09 万元，其中：

基本支出 1615.29 万元，占 84.13%，比上年预算增加

301.87 万元，主要原因是增加在村大学生工作人员，基本工资增加。

项目支出 304.8 万元，占 15.87%，比上年减少 144.39 万元，主要原因是村干部工资纳入基本支出，不再项目支出内。

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1920.09 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 1920.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1392.91 万元，主要用于财政供养人员工资福利、工作经费支出；社会保障和就业支出 227.18 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，现役军人优抚资金；农林水支出 300 万元，主要用于村级运转经费和服务群众经费。

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1920.09 万元，其中：基本支出 1615.29 万元，比上年预算增加 301.87 万元，增长 22.98%。主要原因是：增加在村大学生工作人员，基本工资增加。项目支出 304.8 万元，比上年预算减少 144.39 万元，下降 32.14%。主要原

因是：村干部工资纳入基本支出，不再项目支出。

（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）1392.91 万元，占 72.54%；
2. 社会保障和就业支出（类）227.18 万元，占 11.83%；
3. 农林水支出（类）300 万元，占 15.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）行政运行 01（项）：2021 年预算数为 16.15 万元，比上年执行数增加 1.29 万元，增长 8.68%，主要原因是：人员工资变动调薪级涨工资。

2. 一般公共服务支出 201（类）人大事务 01（款）人大会议 04（项）：2020 年预算数为 3.79 万元，比上年执行数减少 0.31 万元，减少 7.56%，主要原因是：落实中央八项规定，压缩经费。

3. 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅室及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）：2021 年预算数为 807.16 万元，比上年执行数增加 258.35 万元，上升 47%，主要原因是：增加在村大学生工资、村干部工资预算，人员工资变动调薪级涨工资。

4. 一般公共服务支出 201（类）政府办公厅室及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）：2021 年预算数为 511.73 万元，比上年执行数增加 61.43 万元，上升 14.32%，主要原因是：将各站所预算合并至政府事业运行预算。

5. 一般公共服务支出 201（类）党委办公厅及相关机构

事务支出 31(款)行政运行 01(项):2021 年预算数为 54.08 万元,比上年执行数增加 4.65 万元,上升 9.39%, , 主要原因是:人员工资变动调薪级涨工资。

6. 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项):2021 年预算数为 97.97 万元,比上年执行数增加 0.73 万元,上升 0.75%, 主要原因是:人员工资变动调薪级涨工资。

7. 社会保障和就业支出 208(类)抚恤 08(款)死亡抚恤 01(项): 2020 年预算数为 124.4 万元,比上年预算增加 3.24 万元,上升 2.67%, 主要原因是:增加三老人员补助预算。

8. 社会保障和就业支出 208(类)抚恤 08(款)优抚事业单位支出 04(项): 2021 年预算数为 4.8 万元,比上年执行数减少 2.4 万元,下降 33.33%, 主要原因是:人员减少。

9. 农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)对村民委员会和村党支部的补助 05(项): 2021 年预算数为 300 万元,比上年预算减少 141.99 万元,减少 32.13%, 主要原因是:上一年度安排村干部工资、星级化工资、村级公用经费及村级服务群众经费支出,今年没有安排村干部工资。

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 1615.29 万元,其中:

人员经费 1549.08 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、奖励金等。

公用经费 66.21 万元，主要包括：办公费、取暖费、物差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村干部工资及村级经费

设立的政策依据：木县党办发（2018）50 号 《中共木垒哈萨克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 《关于加强基层党建组织和“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：2021 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：现役军人优抚

设立的政策依据：2019 年民政部《军人抚恤优待条例》。

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：照壁山乡人民政府

资金分配情况：现役军人每人每年 1.2 万元补助。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每年 1.2 万元补助

补贴范围：照壁山乡现役军人

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，镇民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至镇财政所，填制照壁山乡财务风险防控单，由镇长、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：激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，保障国家对军人的抚恤优待，特为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、复员的军人发放优抚资金。

八、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.2 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 1.2 万元，公务接待费 3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是主要原因是未安排出国人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是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。

九、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2021 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 2021 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

2021 年，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位的机关运行经费财政拨款预算 66.21 万元，比上年预算减少 5.17 万元，下降 7.24%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2297.8 平方米，价值 366.31 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 155.76 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 155.76 万元。
3. 办公家具价值 112.3 万元。
4. 其他资产价值 19.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 304.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称	现役军人优抚	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8	其中: 财政拨款	4.8	其他资金	0
项目总体目标	保证现役军人家庭基本生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	现役军人人数		=4 人		
	质量指标	现役军人发放率		=100%		
	时效指标	现役军人补助发放时间		小于等于 2020 年 12 月		
效益指标	经济效益指标	现役军人人均补助标准		=1.2 万元		
		现役军人补助资金总额		=4.8 万元		
	社会效益指标	对现役军人家庭的生活影响		保障现役军人家庭基本保障		
		对年轻人的生活影响		鼓励更多适龄人员参军拥军		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	现役军人家属满意度		大于等于 90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			项目名称	村干部工资及村级运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	保证村委会正常运营更好的服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	行政村数量		=10 个		
	质量指标	服务群众件数		大于等于 10 件		
	时效指标	使用时间		小于等于 2020 年 12 月		
效益指标	成本指标	村级运转经费		=20 万元		
		村级服务群众经费		=10 万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	保证村委会正常运营更好的服务群众		保证村委会正常运营		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		大于等于 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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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

2021 年 2 月 17 日