

昌吉州木垒哈萨克自治县财政局2019年部门
预算公开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县财政局2019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财政局2019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财政局2019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财政局2019年项目支出情况说明
- 八、关于木垒哈萨克自治县财政局2019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财政局2019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 木垒哈萨克自治县财政局部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州有关财政、税收、行政、事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订自治县财政、行政事业单位国有资产、财产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

（二）根据自治县国民经济和社会发展战略，制定自治县财政发展战略和中长期财政规划并组织实施；参与制定有关综合经济政策，提出运用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财政的建议，对自治县财力进行综合平衡。

（三）负责编制年度自治县本级预(决)算，代编自治县预决算草案并组织执行；审查编制、批复部门预算，受自治县人民政府委托，向自治县人大常委会报告自治县预算及执行情况，向自治县人大常委会报告决算和预算变更事项。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订减免税上报事项和对自治县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责非税性财政收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（五）管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出；组织和监督自治县财政预算执行；负责地方财政收入入库缴解制度的制定；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；负责农业综合开发项目财务及资金、扶贫贷款贴息资金的管理工作、管理自治县统一发放工资工作。

（六）拟订和执行需要自治县统一规定的开支标准和支出政策；贯彻执行《企业财务通则》，参与自治县社会保障制度的制定；拟订并执行自治县社会保障资金的财务制度、管理办法、基本建设财务制度；拟订自治县政府采购管理办法，指导、监督、检查自治县政府采购工作。

（七）管理指导自治县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整. 组织和管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格；指导和管理社会审计工作。

（八）执行自治县国有资本金基础管理的有关规章制度、管理办法；组织查处国有资产流失案件，负责国有资本金的统计、分析、管理和监督财产评估业务；负责企业和行政事业单位国有资产的管理。

（九）参与研究自治县经济体制改革和企业改革，提出经济社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（十）监督财税方针政策、法律、法规的执行情况；检查监督县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门（单位）财务执行情况，检查验证税收征管质量和财税政策、法令制度的执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）指导、推进自治县国有及国有控股企业的改革和重组，促进国有资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整；按照有关规定，代表自治县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作. 组织实施自治县国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施自治县企业国有产权转让；会同有关部门对自治县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县财政局部门预算包括：木垒哈萨克自治县财政局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。部门本级下设 11 个职能科室，分别是：办公室、综合科、预算科、企业科、国库科、社保科、经建科、政府采购办、监督科、金财办、会计委派中心。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 5 家，事业单位3家，纳入木垒哈萨克自治县财政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：乡镇财政管理局；农业综合开发办公室（副科级单位）；

木垒县金融工作办公室（副科级单位）；

财政票据管理中心（股级）；

政府采购中心（股级）；

国库集中支付中心（股级）；

基建投资财务审核中心（股级）；

国有企业监事会管理办公室（股级）；

木垒哈萨克自治县财政局部门编制数77个，实有人数107人，其中：在职73人，与上年比较减少3人；退休34人，增加3人；离休 0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县财政局

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）	4296.32	201 一般公共服务支出	1079.19
一般公共预算	4296.32	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	115
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	197.64
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	68
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2836.49
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4296.32	小 计	4296.32
单位上年结余（不包括国库 集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	4296.32	支 出 合 计	4296.32

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：木垒哈萨克自治县财政局

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	06	01	行政运行	1079.19	1079.19							
205	02	99	其他普通教育支出	115	115							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86							
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78							
208	08	04	优抚事业单位支出	88	88							
210	07	99	其他计划生育事务支出	68	68							
213	01	42	农村道路建设	30	30							
213	06	02	土地治理	60	60							
213	06	03	产业化发展	24	24							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2722.49	2722.49							
			合计	4296.32	4296.32							

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：木垒哈萨克自治县财政局

单位：万 元

项目			支出预算			
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	06	01	行政运行	1079.19	1079.19	
205	02	99	其他普通教育支出	115		115
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	08	04	优抚事业单位支出	88		88
210	07	99	其他计划生育事务支出	68		68
213	01	42	农村道路建设	30		30
213	06	02	土地治理	60		60
213	06	03	产业化发展	24		24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2722.49		2722.49
			合计	4296.32	1188.83	3107.49

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：木垒哈萨克自治县财政局

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	4296.32	201 一般公共服务支	1079.19	1079.19	
一般公共预算	4296.32	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	115	115	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒			
		208 社会保障和就业	197.64	197.64	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划	68.00	68.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2836.49	2836.49	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	4296.32	小 计	4296.32	4296.32	
		230 转移性支出			
收 入 总	4296.32	支 出 总 计	4296.32	4296.32	

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：木垒哈萨克自治县财政局 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	06	01	行政运行	1079.19	1079.19	
205	02	99	其他普通教育支出	115		115
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	107.86	107.86	
208	08	01	死亡抚恤	1.78	1.78	
208	08	04	优抚事业单位支出	88		88
210	07	99	其他计划生育事务支出	68		68
213	01	42	农村道路建设	30		30
213	06	02	土地治理	60		60
213	06	03	产业化发展	24		24
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	2722.49		2722.49
			合计	4296.32	1188.83	3107.49

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：木垒哈萨克自治县财政局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	241.69	241.69	
	02	津贴补贴	277.48	277.48	
	03	奖金	20.14	20.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	87.63	87.63	
	11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	
	12	其他社会保障经费	5.01	5.01	
	13	住房公积金	76.63	76.63	
	99	其他工资福利支出	259.27	259.27	
302	01	办公费	27.09		27.09
	08	取暖费	4		4
	11	差旅费	3		3
	13	维修（护）费	36		36
	17	公务接待费	2.8		2.8
	31	公务用车运行维护费	7		7
303	02	退休费	4.01	4.01	
	05	生活补助	1.78	1.78	
	09	奖励金	0.4	0.4	
	99	其他对个人和家庭的补助	7.3	7.3	
		合计	1188.83	1108.94	79.89

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：木垒哈萨克自治县财政局

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													
205	02	99	其 他 普 通 教育支出	农村税费 改革后用于教育的 转移支 付资金	115										
208	08	04	优 抚 事 业 单位支出	现役军人 家属补助	88										
210	07	99	其 他 计 划 生 育 事 务 支出	农村税费 改革后用于计划生 育的经 费	68										
213	01	42	农 村 道 路 建设	农村 公路 养护 资金	30										
213	06	02	土地治理	农业开发 项目资金	60										
213	06	03	产业 化 发 展	农业开发 项目资金	24										
213	07	05	对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补助	村 干 部 工 资 及 村 级 运行经费	2722.49										
				合计	3107.49										

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：木垒哈萨克自治县财政局

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				

备注：2019年未安排政府性基金预算此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4296.32万元。

收入预算包括：一般公共预算 4296.32万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1079.19万元，教育支出115万元，社会保障和就业支出197.64万元，医疗卫生68万元，农林水事务2836.49万元。

二、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局部门收入预算4296.32万元，其中：一般公共预算4296.32万元，占100%，比上年增加212.97万元，主要原因：在职人员调资，项目资金中村干部工资及村级运行机构费增加。

政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局2019年支出预算4296.32万元，其中：基本支出1188.83万元，占28%，比上年增加124.48万元，主要原因是在职人员调资。

项目支出3107.49万元，占72%，比上年增加998.49万元，主要原因是项目资金中村干部工资及村级运行经费增加。

四、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4296.32万元。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：

1. 一般公共服务支出1079.95万元，
2. 教育支出115万元，
3. 社会保障和就业支出197.64万元，
4. 医疗卫生支出68万元，
5. 农林水事务支出2836.49万元。

五、关于木垒哈萨克自治县财政局2019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

木垒哈萨克自治县财政局2019年一般公共预算拨款基本出4296.32万元，比上年执行数增加1212.97万元，增加 39%。主要原因是： 在职人员调资，项目资金中对村干部工资及村级运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出1079.19万元，占 25%。
2. 教育支出115万元，占3%。
3. 社会保障和就业支出197.64万元，占5%。
4. 医疗卫生68万元， 2%。
5. 农林水事务2836.49万元，占65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为1079.19万元，比上年执行数增加

107.19万元，增加 11%，主要原因是：在职人员工资增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为115万元，与上年持平。

3. 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）：2019年预算数197.64万元，比上年执行数增加 17.29万元，增加19%，主要原因是：在职人员工资增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数68万元，与上年持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2019年预算数为30万元，与上年持平；土地治理（款）预算数为60万元，与上年持平；产业化发展（款）预算数为24万元，与上年持平；农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助（款）预算数为2722.49万元，比上年执行数增加1202.49万元，增加74%。主要原因是：项目资金中村干部工资及村级运行经费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县财政局2019年一般公共预算基本支出1188.83万元，其中：

人员经费1108.94万元，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、奖励金、遗属生活补助、

其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.89万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年项目支出情况说明

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2019年预算数为 115万元，与上年持平。

项目名称：农村税费改革后用于教育的转移支付资金设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策 预算安排规模：115万元

项目承担单位：教育局

资金分配情况：10个乡镇学校、昌吉聋哑学校、成教办工作经费

资金执行时间：2019年

社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）优抚事业支出（项）88元，与上年持平。

项目名称：现役军人优抚资金

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策预算安排规模：88万元

项目承担单位：民政局

资金分配情况：全县60个行政村现役军人家属生活补助资金执行时间：2019年

资金来源：县级补贴人数：68人

补贴标准：10000元/人. 年补贴范围：现役军人家属补贴方式：现金打卡

发放程序：由乡镇申请资金，乡镇核实发放

受益人群和社会效益：现役军人家属 增加现役军人家庭收入，解决现役军人从军家庭收入减少的顾虑。

3 .医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）68万元，与上年持平。

项目名称：农村税费改革后用于计划生育的经费 设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策预算安排规模：68万元

项目承担单位：计生委

资金分配情况：10个乡镇计生办工作经费资金执行时间：2019年

4、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）预算数为30 万元，与上年持平；

项目名称：农村公路养护资金

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策预算安排规模：30万元

项目承担单位：交通局

资金分配情况：小修养护县道 7000元/km, 乡道 3500元/科目，村道1000元/km.

资金执行时间：2019年

5、土地治理（款）预算数为 60万元，与上年持平；产业

化发展（款）预算数为24万元，与上年持平；

项目名称：2019年农发项目（土地、产业化项目） 设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策预算安排规模：84万元

项目承担单位：木垒县农发办

资金分配情况：土地治理60万元，产业化24万元
资金执行时间：2019 年

5、农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助

（款）预算数为 2836.49万元，比上年执行数增 1202.49万元， 增加74%。

项目名称：村干部工资、村委会运行经费

设立的政策依据：政府财经领导小组会议研究决策预算安排
规模：2836.49万元

项目承担单位：木垒县组织部

资金分配情况：全县 60个行政村村干部及村级运行经费
资金执行时间：2019年

资金来源：县级

补贴人数：316人（其中：正职96人，副职220人）

补贴标准：村正 3630元/人*月；副职3000元/人*月

村级运行经费15万元/村，服务群众10万元/村。

补贴范围：60个行政村村干部（正职 98人，副职221人）

补贴方式：村干部工资现金打卡，村级经费拨入各乡镇农经站。

发放程序：由乡镇申请资金，组织部审批，乡镇核实发放。
受益人群和社会效益：受益人群在职村干部，激发村干部扎根基层，服务群众，干事创业的积极性，提升基层党组织组织力。

八、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县财政局2019年“三公”经费财政拨款
预算数为9.8万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车

购置0元，公务用车运行费7万元，公务接待费2.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）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费；公务接待费增加0万元，主要原因是压减公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县财政局2019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

2019年，木垒哈萨克自治县财政局本级行政单位及下属5家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算79.89万元，比上年预算减少1.14万元，降低1.4%。主要原因是：人员编制数减少 2个。

（二）政府采购情况

2019年木垒哈萨克自治县财政局政府采购预算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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0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2018年底，木垒哈萨克自治县财政局占用使用国有资产总体

情况为：

1. 房屋2525平方米，价值 818.54 万元。

2. 车辆3辆，价值 78.92 万元；其中：其他用车 3 辆，价值78.92 万元。

3. 其他资产价值 337.02万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2019年度本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额3174.88万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表（一）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	农村税费改革后用于教育的转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金	
项目总体目标	乡镇学校、昌吉聋哑学校、成教办工作经费					
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	各乡镇学校校舍维修（万元）			5-15	
		扫盲培训费（万元）			2	
		聋哑学校经费（万元/人）			0.2	
	时效指标	资金拨付情况			2019.1-12	
	数量指标	享受补助经费学校（个）			12	
		年度资金（万元）			115	
	质量指标	改善各乡镇办学条件			12	
	可持续影响指标	乡镇学校运行是否正常			是	
	社会效益指标	乡镇学校学生是否能够正常上课			是	
满意度指标	满意度指标	受益乡镇学校满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（二）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	现役军人优抚资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	
项目总体目标	现役军人家属补助					
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			10000 元/人	
	时效指标	资金拨付情况			2019 年 1-12 月	
	数量指标	各乡镇现役军人			68 人	
	质量指标	各乡镇现役军人家属享受补助时间			2019 年 1-12 月	
项目效益指标	经济效益指标	军人家庭人均收入是否受影响			否	
	社会效益指标	现役军人家属生活稳定			增加现役军人家庭收入，解决现役军人从军家庭收入减少的顾虑。	
满意度指标	满意度指标	受益各乡镇军人家属满意率			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（三）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	计划生育工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	
项目总体目标	农村税费改革后用于计划生育的经费					
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	乡镇计生办工作经费（万元）			5-8 万元	
	时效指标	资金拨付情况			2019 年 1-12 月	
	数量指标	人口出生率控制			7.66‰以内	
	质量指标	违法生育人数控制。			2 人以内	
		出生人口信息统计准确率			98%以上	
	可持续影响指标	出生人口无漏登，出生人口信息统计准确、综合信息统计准确			社会和谐稳定	
	社会效益指标	人口出生率控制			稳定适度生育水平	
满意度指标	满意度指标	受益各乡镇满意率			100%	

项目支出绩效目标表（四）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	农村公路养护资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	县、乡、村道路维修维护，小修养护。					
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	村道养护			1000 元/km	
		县道养护			7000 元/km	
		乡道养护			3500 元/km	
	时效指标	资金拨付情况			2019. 1-12	
	数量指标	村道养护			20km	
		县道养护			30km	
		乡道养护			20km	
	质量指标	县、乡、村道路是否及时得到维护保养			是	
		县、乡、村道路通达率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	县、乡、村道路是否畅通			是	
	可持续影响指标	农村公路得到及时维修养护、保障村民出行安全便捷			是	
	社会效益指标	村民出行是否安全便捷			是	
满意度指标	满意度指标	受益各乡镇满意率			100%	

项目支出绩效目标表（五）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	农业开发项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金	
项目总体目标	高标准农田项目配套资金					
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	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）			1260 元/亩	
	时效指标	任务完成及时性			1 年	
	数量指标	高标准农田建设项目（个）			1 个	
		机耕路（公里）			20km	
	质量指标	农田灌溉排水保证率（%）			75%	
		生产道路通达率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	粮食和其他作物产能是否增加			是	
	可持续影响指标	项目区工程质量寿命			20 年	
	社会效益指标	水资源利用率是否较上年提高			是	
		耕地质量是否较上年提高			是	
	生态效益指标	农业表面污染是否较上年提高			是	
满意度指标	满意度指标	受益各乡镇满意率			95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表（六）

预算单位	木垒哈萨克自治县财政局			项目名称	村干部工资、村委会运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2836.488	其中：财政拨款	2836.488	其他资金	
项目总体目标	2019 年村干部工资、村级运行经费					
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	村级正职			3630 元/人*月	
		村级副职			3000 元/月人*月	
		服务群众经费			10 万元/村	
		村级运行经费			15 万元/村	
	时效指标	任务完成及时性			1 年	
	数量指标	村级正职（人）			98	
		村级副职（人）			221	
		服务群众经费（个）			60	
		村级运行经费（个）			60	
	质量指标	保障村级工作人员工资（%）			100%	
		村级经费保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	村干部收入增加人数（人）			319	
	可持续影响指标	保障村级干部队伍稳定			是	
	社会效益指标	村干部收入是否较上年提高			是	
		村级各项工作是否较能顺利开展			是	
		激发村干部扎根基层，服务群众，干事创业的积极性，提升基层党组织组织力				
满意度指标	满意度指标	受益各村满意率			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

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。

木垒哈萨克自治县财政局

2019 年 2 月 15 日