

附件 2:

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克
自治县大石头乡人民政府 2022 年预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县大石头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 2022 年部门预算公开表

一、木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府支出总体情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 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 木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府单位概况

一、主要职能

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、林业、就业、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

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府无下属预算单位，下设14个科室，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。

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府编制数 70 人，实有人数 86 人，其中：在职 61 人，减少 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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）	1485.14	201 一般公共服务支出	601.12
一般公共预算	1485.14	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	212.47
		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	600.26
		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	71.29
		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	1485.14	支 出 总 计	1485.14

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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 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 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	601.12	601.12						
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	601.12	601.12						
201	03	01	政府办公厅（室）及 相关机构事务	601.12	601.12						
208			社会保障和就业支出	212.47	212.47						
	05		行政事业单位养老支出	122.35	122.35						
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.44	79.44						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.73	39.73						
	08		抚恤	32.11	32.11						
208	08	01	死亡抚恤	32.11	32.11						
	10		社会福利	16.00	16.00						
208	10	04	老年福利	16.00	16.00						
	11		残疾人事业	42.00	42.00						
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	42.00	42.00						
213			农林水支出	600.26	600.26						
	01		农业农村	450.26	450.26						
213	01	03	机关服务（农业）	11.25	11.25						
213	01	04	事业运行（农业）	439.01	439.01						
	07		农村综合改革	150.00	150.00						
213	07	05	对村民委员会和村党 支部的补助	150.00	150.00						
221			住房保障支出	71.29	71.29						
	02		住房改革支出	71.29	71.29						
221	02	01	住房公积金	71.29	71.29						
			合 计	1485.14	1485.14						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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	601.12	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.12	
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.12	
208			社会保障和就业支出	212.47	
	5		行政事业单位养老支出	122.35	
208	05	01	行政单位离退休	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.73	
	08		抚恤	32.11	
208	08	01	死亡抚恤	32.11	
	10		社会福利	16.00	16.00
208	10	04	老年福利	16.00	16.00
	11		残疾人事业	42.00	42.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	42.00	42.00
213			农林水支出	600.26	
	01		农业农村	450.26	
213	01	03	机关服务（农业）	11.25	
213	01	04	事业运行（农业）	439.01	
	07		农村综合改革	150.00	150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00
221			住房保障支出	71.29	
	02		住房改革支出	71.29	
221	02	01	住房公积金	71.29	
			合 计	1485.14	208.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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）	1485.14	201 一般公共服务支出	601.12	601.12		
一般公共预算	1485.14	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	212.47	212.47		
		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	600.26	600.26		
		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	71.29	71.29		
		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	1485.14	支 出 总 计	1485.14	1485.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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			一般公共服务支出	601.12	
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	601.12	
201	03	01	政府办公厅（室）及相关 机构事务	601.12	
208			社会保障和就业支出	212.47	
	05		行政事业单位养老支出	122.35	
208	05	01	行政单位离退休	3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.73	
	08		抚恤	32.11	
208	08	01	死亡抚恤	32.11	
	10		社会福利	16.00	16.00
208	10	04	老年福利	16.00	16.00
	11		残疾人事业	42.00	42.00
208	11	07	残疾人生 活和 护理补 贴	42.00	42.00
213			农林水支出	600.26	
	01		农业农村	450.26	
213	01	03	机关服务（农业）	11.25	
213	01	04	事业运行（农业）	439.01	
	07		农村综合改革	150.00	150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	150.00	150.00
221			住房保障支出	71.29	
	02		住房改革支出	71.29	
221	02	01	住房公积金	71.29	
			合 计	1485.14	208 .00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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	1209.33	1209.33	
301	01	基本工资	220.92	220.92	
301	02	津贴补贴	373.21	373.21	
301	09	职业年金缴费	39.72	39.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	156.33	156.33	
301	99	其他工资福利支出	347.86	347.86	
301	13	住房公积金	71.29	71.29	
302		商品和服务支出	59.93		59.93
302	01	办公费	9.63		9.63
302	06	电费	9.00		9.0
302	07	邮电费	4.8		4.8
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.5		0.5
302	15	会议费	3.5		3.50
302	17	公务接待费	2.5		2.5
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303		对个人和家庭的补助	7.88	7.88	
303	02	退休费	2.96	2.96	
303	04	抚恤金	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		合 计	1277.14	1217.21	59.93

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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		58.00						58.00				
	08		社会福利		16.00						16.00				
208	10	02	社会福利	老年福利	16.00						16.00				
	11		残疾人事业		42.00						42.00				
208	11	07	残疾人事业	残疾人生活和护理补贴	42.00						42.00				
213			农林水支出		150.00						150.00				
	07		农村综合改革		150.00						150.00				
213	07	05	农林水支出	对村民委员会和村党支部的补助	150.00						150.00				
				合计：	208.00						208.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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	
5.0	0	2.5	0	2.5	2.5

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2022 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大石头乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1485.14 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大石头乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府收入预算收入预算 1485.14 万元，其中：

一般公共预算 1485.14 万元，占 100 %，比上年预算增加 44.50 万元，主要原因是工资福利支出增加；

政府性基金预算未安排、国有资产经营预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2022 年支出预算 1485.14 万元，其中：

基本支出 1277.14 万元，占 86 %，比上年预算减少 8.7 万元，主要原因是人员调动导致住房公积金、社保基数变化。

项目支出 208 万元，占 14%，比上年预算增加 53.20 万

元，主要原因是 2022 年预算增加了高龄老人福利和残疾人生活和护理补贴；

四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1485.14 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 1485.14 万元。

一般公共服务支出 601.12 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、到村服务大学生等在岗人员工资薪金补贴；

社会保障和就业支出 212.47 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，高龄老人福利和残疾人生活和护理补贴；

农林水支出 600.26 万元，主要用于农林水事业单位在岗人员工资薪金补贴，5 个村村级公用经费和村级服务群众经费。

住房保障支出 71.29 万元，主要用于发放党委、政府、人大、事业在职人员住房公积金；

五、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 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

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1485.14 万元，其中：基本支出 1277.14 万

元，比上年预算减少 8.7 万元，下降 0.6 %。主要原因是：人员调动导致住房公积金、社保基数变化。项目支出 208 万元，比上年预算增加 53.20 万元，主要原因是 2022 年预算增加了高龄老人福利和残疾人生活和护理补贴；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）601.12 万元，占 40.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）212.47 万元，占 14.31%
3. 农林水支出（类）600.26 万元，占 40.41%
4. 住房保障支出（类）71.29 万元，占 4.8%

（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）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 601.12 万元，比上年执行数减少 624.06 万元，下降 50.93%，主要原因是：事业编制工资调整科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 3.18 万元，比上年执行数增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

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）：2022 年预算数为 79.44 万元，比上年执行数增加 58.94 万元，增长 287%，主要原因是：2022 包含行政运行人员的养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为

39.73 万元，比上年执行数增加 39.73 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 16 万元，比上年执行数增加 16 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 42 万元，比上年执行数增加 42 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 11.25 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 439.01 万元，比上年预算增加 439.01 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

9. 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）：2022 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：村级经费与上年度保持一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 71.29 万元，比上年预算增加 71.29 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未做该项预算。

六、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府年一般公共预算基本支出 1277.14 万元，其中：

人员经费 1217.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 59.93 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等。

七、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村级运转经费和服务群众经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：大石头乡人民政府

资金分配情况：大石头乡共 5 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。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：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：高龄补助

设立的政策依据：2011 年自治区民政厅《关于印发〈自治区 80 周岁以上老年人基本生活补贴制度实施细则〉和〈自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则〉》。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：大石头乡人民政府

资金分配情况：大石头乡 44 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：120 人

补贴标准：按照 75 岁-80 岁 50 元/人；80-90 岁 100 元/人，90 岁以上 200 元/人。

补贴范围：75 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：贯彻落实了老年人有待政策，体现了为老年人办实事、办好事的一项重要举措，提高老年人的幸福感、推动了社会和谐发展。

3. 项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：2021 年民政部、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》。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：大石头乡人民政府

资金分配情况：大石头乡 42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：年初预算

补贴人数：150 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴 110 元/人、重度残疾人护理补贴 110 元/人

补贴范围：大石头乡符合规定的残疾人

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：帮助改善了残疾人生活及护理，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关心关爱，同时也得到了广大残疾人和社会的高度赞赏，提高了广大群众对残疾人两项补助的满意度。

八、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府年一般公共预算“三公”经费数为 5 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 2.5 万元，公务接待费 2.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置

费增加 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；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位严格控制公务接待费。

九、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2022 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

2022 年，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 59.93 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 5 %。主要原因是机关运行经费压减。

（二）政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府采购预算 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。

2022 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 2021 底，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2944 平方米，价值 435.03 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 70.79 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 5 辆，价值 70.79 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 129.06 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）。

2022 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

2022 年度，本年度预算 208 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

(2022 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	高龄补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	为全乡 75 周岁以上高龄老人发放生活补贴					
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	75 岁以上高龄老人人数		≥120 人		
	质量指标	补贴发放率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
效益指标	经济效益指标	80 岁高龄老人补贴标准		≤100 元/人		
	社会效益指标	老人生活水平保障情况		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理		有效推进		
满意度指标	满意度指标	老人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	残疾人两项补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	
项目总体目标	为全乡残疾人发放生活补贴					
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	残疾人人数		≥150 人		
	质量指标	资金支付保障率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
	成本指标	生活补助标准		≥110 元/月/人		
		重度残疾人护理补助标准		≥110 元/月/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人康复水平		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	老人满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 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	村级公用经费及服务群众经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	惠及行政村个数			≧5 个	
	质量指标					
	时效指标	资金支付时效			≧5 个工作日	
	成本指标	村级公用经费金额			≧ 100 万元	
		村级服务群众经费金额			≧50 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障村委会正常运转			更好的服务牧民	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专款专用,保证了资金最大效益			资金只用于村级事务支出	
基层服务职能增强			逐渐增强			
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			≧95%	
		村民满意度			≧95%	

（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。

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

2022 年 1 月 15 日