

木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 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博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县博斯坦乡人民政府 2024 年上

年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府主要负责组织和管理国家行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要职能为：

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、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、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

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府无下属预算单位，内设机构 9 个，分别是：人大，政府，共产党机关，计生服务站，文体旅游广电服务中心（党校），财政所（农村合作经济经营管理服务中心），社会保障服务中心（民政服务中心、合管办），农业发展服务中心（农

技、农机、林业、水管、畜牧兽医、农畜产品监督管理），食品药品监督管理站。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府编制数 54，实有人数 81 人，其中：在职 51 人，增加 2 人，减少 5 人；退休 30 人，增加 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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	1572.29	201 一般公共服务支出	651.54
1. 一般公共预算拨款	1505.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1499.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.3	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	5.3
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	149.48
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	67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	686.19
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	67	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	74.79
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	5
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	1572.29	支 出 总 计	1572.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	651.54	584.54	584.54	5.3						67		
201	01		人大事务	44	44	44									
201	01	99	其他人大事务支出	44	44	44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.54	537.54	537.564							67		
201	03	01	行政运行	604.54	537.54	537.564							67		
201	32		组织事务	3	3	3									
201	32	99	其他组织事务支出	3	3										
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3		5.3								
207	01		文化和旅游	4.3	4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3		4.3								
207	99		其他文化旅游体育与	1	1		1								

			传媒支出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1										
208			社会保障和就业支出	149.48	149.48	149.48									
208	05		行政事业单位养老支出	148.33	148.33	148.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	98.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	49.44									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	1.15									
213			农林水支出	686.19	686.19	686.19									
213	01		农业农村	386.16	386.16	386.16									
213	01	04	事业运行	386.16	386.16	386.16									
213	07		农村综合改革	300.03	300.03	300.03									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.03	300.03	300.03									
221			住房保障支出	74.79	74.79	74.79									
221	02		住房改革支出	74.79	74.79	74.79									
221	02	01	住房公积金	74.79	74.79	74.79									
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	5									
224	01		应急管理事务	5	5	5									
224	01	06	安全监管	5	5	5									
			合 计	1572.29	1505.29	1499.99	5.3						67		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

科 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			一般公共服务支出	651.54	604.54	47
201	01		人大事务	44		44
201	01	99	其他人大事务支出	44		44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	604.54	604.54	
201	03	01	行政运行	604.54	604.54	
201	32		组织事务	3		3
201	32	99	其他组织事务支出	3		3
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3		5.3
207	01		文化和旅游	4.3		4.3
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3		4.3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1		1
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1		1
208			社会保障和就业支出	149.48	149.48	
208	05		行政事业单位养老支出	148.33	148.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.89	98.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
213			农林水支出	686.19	536.19	150
213	01		农业农村	386.16	386.16	
213	01	04	事业运行	386.16	386.16	
213	07		农村综合改革	300.03	150.03	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300.03	150.03	150
221			住房保障支出	74.79	74.79	
221	02		住房改革支出	74.79	74.79	
221	02	01	住房公积金	74.79	74.79	
224			灾害防治及应急管理支出	5		5
224	01		应急管理事务	5		5
224	01	06	安全监管	5		5
			合 计	1572.29	1367.99	207.3

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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）	1505.29	201 一般公共服务支出	584.54	584.54		
一般公共预算	1499.99	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	5.3	5.3		
		208 社会保障和就业支出	149.48	149.48		
		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	686.19	686.19		
		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	74.79	74.79		
		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	5	5		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1505.29	支 出 总 计	1505.29	1505.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

科 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			584.54	537.54	47
201	01		44		44
201	01	99	44		44
201	03		537.54	537.54	
201	03	01	537.54	537.54	
201	32		3		3
201	32	99	3		3
207			5.3		5.3
207	01		4.3		4.3
207	01	99	4.3		4.3
207	99		1		1
207	99	99	1		1
208			149.48	149.48	
208	05		148.33	148.32	
208	05	05	98.89	98.89	
208	05	06	49.44	49.44	
208	08		1.15	1.15	
208	08	01	1.15	1.15	
213			686.19	536.19	150
213	01		386.16	386.16	
213	01	04	386.16	386.16	
213	07		300.03	150.03	150
213	07	05	300.03	150.03	150
221			74.79	74.79	
221	02		74.79	74.79	
221	02	01	74.79	74.79	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			1505.29	1298	207.29
			合 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

科 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	1216.88	1216.88	
301	01	基本工资	208.56	208.56	
301	02	津贴补贴	270.74	270.74	
301	03	奖金	187.36	187.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.89	98.89	
301	09	职业年金缴费	49.44	49.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.93	49.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.91	15.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	住房公积金	74.79	74.79	
301	99	其他工资福利支出	258.19	258.19	
302		商品和服务支出	63.45		63.45
302	01	办公费	8		8
302	06	电费	17		17
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	租赁费	0.67		0.67
302	15	会议费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	26	劳务费	12		12
302	28	工会经费	10.48		10.48
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	17.66		17.66
303	02	退休费	4.1		4.1
303	05	生活补助	13.52		13.52
303	09	奖励金	0.04		0.04
		合 计	1297.99	1216.88	81.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		47		17			30					
201	01		其他人大事务支出		44		14			30					
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年博斯坦乡人大代表联络站补助经费	14		14								
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年博斯坦乡人大微实事项目	22					22					
201	01	99	其他人大事务支出	博斯坦乡 2024 年乡镇人大微实事项目	8					8					
201	32		组织事务		3		3								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年博斯坦乡党建经费——木财预字（2024）001 号	3		3								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.3		5.3								
207	01		文化和旅游		4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化	0.7		0.7								

				馆免费开放补助资金											
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.6		3.6								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1		1								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金	1		1								
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	2024 年博斯坦乡服务群众工作经费	55		55								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024 年博斯坦乡运转经费	95		95								
224			灾害防治及应急管理支出		5		5								
224	01		应急管理事务		5		5								
224	01	06	安全监管	2024 年博斯坦乡安全生产专项资金一本财预字(2024)001 号	5		5								
				合 计	207.3		177.3			30					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：1. 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 表 8 中不包含上年结转结余资金。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：1. 木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
2. 表 9 中不包含上年结转结余资金。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	6	6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	5	5		

备注：表 10 中不包含上年结转结余资金，

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年未安排上年结转结余预算，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1572.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府收入预算 1572.29 万元，其中：

一般公共预算 1499.99 万元，占 95.4 %，比上年预算增加 118.01 万元，增长 8.53%，主要原因是工资上调、福利支出增加，社保住房基数调整增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.3 万元，占 0.33%，比上年预算减少 204.75 万元，下降 97.48%，主要原因是资金项目减少；

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。

单位资金 67 万元，占 4.26%，比上年预算增加 67 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项目；

三、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年支出预算 1572.29 万元，其中：

基本支出 1364.99 万元，占 87%，比上年预算增加 214.15 万元，增长 18.56%，主要原因是工资上调、福利支出增加，社保住房基数调整增加。

项目支出 207.29 万元，占 13.18%，比上年预算减少 230.89 万元，下降 52.69 %，主要原因是项目资金减少。

四、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1572.29 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 1505.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 584.54 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、行政事业、在职在编人员工资薪金补贴。文化旅游体育与传媒支出 5.3 万元，主要用于打造地方免费开放美术馆、公共

图书馆、文化馆（站），地方公共文化服务体系建设。社会保障和就业支出 149.48 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、生活补助、抚恤金等。农林水支出 686.19 万元，主要用于事业运行和村级公用经费和村级服务群众经费、村干部工资、惠民项目等。住房保障支出 74.79 万元，用于干部住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出 5 万元，用于安全生产各项重点工作，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题。

五、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 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

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1505.29 万元，其中：基本支出 1298 万元，比上年预算增加 144.16 万元，增长 12.49 %。主要原因是：工资上调、福利支出增加，社保住房基数调整增加。

项目支出 207.29 万元，比上年预算减少 230.89 万元，下降 52.69 %，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）584.54 万元，占 38.83%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.3 万元，占 0.35%；
3. 社会保障和就业支出（类）149.48 万元，占 9.93%；
4. 农林水支出（类）686.19 万元，占 45.59%；
5. 住房保障支出（类）74.79 万元，占 4.97%；

6. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.33%;

（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）：2024 年预算数为 44 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 46.67%，主要原因是：2024 年博斯坦乡人大微实项目资金和 2024 年博斯坦乡人大代表联络站补助经费增加。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）：2024 年预算数为 537.54 万元，比上年预算增加 49.74 万元，增长 10.2%，主要原因是：工资上调、福利支出增加，社保住房基数调整增加。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 0.65%，主要原因是：此项为今年新增 2024 年博斯坦乡党建经费项目。

4. 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）：2024 年预算数为 4.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 21.81%，主要原因是：此项上级拨付资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）：2024 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：此项为今年新增项目。

6. 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（05）2024 年预算数为 98.89 万元，增加 15.33 万元，增长 18.35%，主要原因是：社保资金调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单职业年金缴费（06）2024 年预算数为 49.44 万元，增加 7.66 万元，增长 18.33%，主要原因是：机关事业单位职业年金调整。

8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024 年预算数为 1.15 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：死亡抚恤金预算数未变化。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2024 年预算数为 386.16 万元，增加 55.02 万元，增长 16.62%，主要原因是：工资、津贴补贴、奖金上调，福利支出增加。

10. 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）2024 年预算数为 300.03 万元，增加 2.76 万元，增长 0.93%，主要原因是：村干部工资调整、其他福利支出增加。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 74.79 万元，比上年预算增加 11.52 万元，增长 18.21%，主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5

万元，增长 100%，主要原因是：此项为今年新增项目。

六、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1364.99 万元， 其中：

人员经费 1216.88 万元， 主要包括：工资福利支出 1216.88 万元：基本工资 208.56 万元、津贴补贴 270.74 万元、奖金 187.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.89 万元、职业年金缴费 49.44 万元、职工基本医疗保险缴费 49.93 万元、公务员医疗补助缴费 15.91 万元、其他社会保障缴费 3.07 万元、住房公积金 74.79 万元、其他工资福利支出 258.19 万元。对个人和家庭的补助 17.66 万元：退休费 4.1 万元、生活补助 13.52 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 81.11 万元，主要包括：商品和服务支出 63.45 万元：办公费 8 万元、电费 17 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 0.67 万元、会议费 2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 12 万元、工会经费 10.48 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年博斯坦乡人大代表联络站补助经费
设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，

木垒县博斯坦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，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，使提高人大代表积极性。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦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，计划使用财政资金 14 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：2024 年博斯坦乡人大微事实项目资金

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县博斯坦乡计划在阿克卓勒村实施药浴池项目，为牲畜健康生长提供了保障，计划修建 400-500 平方圈两边修建药浴池高 1.6 米，长 5 米，宽 1 米。计划为合然托别村村民购置 400 个环卫垃圾桶。垃圾桶合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划使用 30 万元用于阿克卓勒村药浴池 5 座及其配套设施 22 万元和合然托别村村民垃圾桶购置 400 个 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2024 年博斯坦乡党建经费——木财预字（2024）001 号

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：博斯坦乡人民政府申请 3 万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：2024 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2023）81 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》，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。

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划使用文化站免费开放专项资金购置文化宣传用品及设备。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

5. 项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，为提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。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。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划用于我乡五个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，保障博斯坦乡文化相关活动运转所需经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6. 项目名称：木垒县博斯坦乡 2024 年村级服务群众经费

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，博斯坦乡计划使用村级服务群众经费资金保障我乡 5 个村服

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；使干部更好的开展日常工作。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒哈萨克自治县博斯坦乡共 5 个行政村，每个村分配服务群众经费 11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

7. 项目名称：木垒县博斯坦乡 2024 年村级运转经费

设立的政策依据：依据木财预字【2024】1 号文件要求，博斯坦乡计划使用村级运转经费资金保障博斯坦乡辖区 5 个村正常办公运转；为村居委会提供办公经费补助，改善村办公条件，使干部更好的开展日常工作。。

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒哈萨克自治县博斯坦乡共 5 个行政村，每个村分配村级经费 19 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

8. 项目名称：2024 年博斯坦乡安全生产专项资金--木财预字（2024）001 号

设立的政策依据：依据昌州按办字【2022】35 号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡

安全生产工作中存在的问题，项目的实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划 5 万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出，。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 5 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年保持持平；公务接待费减少 1 万元，下降 50%，主要原因是遵循中央八项规定尽量在单位食堂接待减少经费开支。

十一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.97 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 8.83%。主要原因是人员调动，编制减少。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府政府采购预算 81.4 万元，其中：政府采购货物预算 29.7 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 21.7 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 81.4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县博斯坦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 6868.11 平方米，价值 1046.16 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 21.4 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 7 辆，价值 21.4 万元。
3. 办公家具价值 31.86 万元。
4. 其他资产价值 5.56 万元。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1505.29 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 207.3 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府			
部门（单位）联系人		温娜		联系电话：	15299696322
年度绩效目标		目标 1：保障乡党委政府经费运转，各项工作正常有序开展。 目标 2：保障博斯坦乡人大代表经费，确保我乡人代会能顺利开展。 目标 3：保障 5 个村运转经费，确保各村工作顺利开展。 目标 4：保障惠民资金，做好各项惠民政策的落实，确保我乡辖区内低保户、高龄老人和残疾人能有基本资金保障。 目标 5：守住安全生产底线红线，紧盯重点领域的排查整治，及时发现和消除隐患并做好宣传工作。 目标 6：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.3	
			本级安排	1499.99	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	死亡抚恤发放人数	=2 人	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	8
	数量指标	组织政策宣传次数	≥45 次	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	8
	数量指标	督促整改各类安全隐患	>=40 处	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	20
	数量指标	享受残疾人两项补贴人数	≥73 人	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	11
	数量指标	发放困难救助人数	≥102 人	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	9
	数量指标	享受高龄补贴人数	≥112 人	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	8
	数量指标	组织慰问困难群体人数	≥100 人	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	20
	数量指标	各类牲畜抗体检测率	≥80%	木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2024 年工作计划	6

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年博斯坦乡人大代表联络站补助经费			项目负责人		叶山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县博斯坦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，保障我镇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 14 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。						
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	人大代表联络站数量	≥7 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放人大代表误工补贴人数	≤48 人	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办活动次数	≥5 次	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	误工补贴发放率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放标准	≤ 150 元/人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	办公用品，文件袋、宣传册、广告牌、展板等	≤ 8 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年博斯坦乡人大微事实项目资金			项目负责人		叶山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县博斯坦乡人民政府计划使用 22 万元用于阿克卓勒村药浴池项目和合然托别村村民垃圾桶购置项目，1. 羊的体外寄生危害很大，常引起羊只痒痛，洗羊药浴池药浴池，给生产带来很大的损失。因此，羊只每年至少要进行一次药浴，以防体外寄生虫的发生，从而提高羊只产毛等级和品质，很大的提高了牲畜的生产力，为牲畜健康生长提供了保障，计划修建 400-500 平方圈两边修建药浴池高 1.6 米，长 5 米，宽 1 米。2. 计划为合然托别村村民购置 400 个环卫垃圾桶。垃圾桶合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生。						
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	受益行政村数量	≥2 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药浴池	≥1 座	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫垃圾桶	≥400 个	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收益人数	≥350 户	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年博斯坦乡党建经费—木财预字 （2024）001 号			项目负责人		刘明宇	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	3	其中：财政拨款	3	其他资 金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，博斯坦乡人民政府申请 3 万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。						
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	涉及行政村数 量	≥5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
		党员人数	≥ 313 人	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	验收合格率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	按计划完成时 间	2024 年 底之前	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本 指标	党员培训预算	≤ 0.5 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	经济成本 指标	表彰优秀党员 等购买物品预 算	≤ 2 万 元	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
	经济成本 指标	慰问老党员、 补助困难党员 预算	≤ 0.5 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
效益指标	经济效益 指标	对党组织认可 度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料
满意度指 标	满意度指 标	受益党员满意 度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.3	其中：财政拨款	4.3	其他资金：		
项目总体目标		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。保障博斯坦乡免费开放文化站正常运转所需经费。						
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	免费开放乡级文化站	≥1 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化站免费开放覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范使用率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤4.3 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	1	其中：财政拨款	1	其他资 金：		
项目总体目标		我乡依据木财预字【2024】1 号文件要求，计划用于我乡五个村文化活动及日常维护维修及农家书屋示范点活动，提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障博斯坦乡文化相关活动运转所需经费。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。						
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	公共文化体系 数量	≥1 个	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	公共文化覆盖 率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		资金规范使用 率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补助标准	≤1 万 元	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障群众精神 文化需求	有 效 保 障	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	弘扬传承中华 优秀传统文化	有 效 保 障	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众对公共文 化服务满意度	≥90%	预算支出标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		木垒县博斯坦乡 2024 年村级服务群众经费			项目负责人		刘明宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：		
项目总体目标		据木财预字【2024】1 号文件要求，博斯坦乡计划使用村级服务群众经费资金保障我乡 5 个村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服务；使干部更好的开展日常工作。						
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	支持村数量	≥5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥50 人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	群众困难诉求解决及时率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众经费标准	≤11 万元/个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥ 1000 人	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		木垒县博斯坦乡 2024 年村级运转经费			项目负责人		刘明宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，博斯坦乡计划使用村级运转经费资金保障博斯坦乡辖区 5 个村正常办公运转；为村居委会提供办公经费补助，改善村办公条件，使干部更好的开展日常工作。						
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	支持村数量	≥5 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		保障办公人员数量	≥50 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村委工作完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		村工作处理及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	成本指标	经济成本指标	村运转经费标准	≤19 万元/个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	村正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2024 年博斯坦乡安全生产专项资金--木财预字（2024）001 号			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州按办字【2022】35 号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，现申请 5 万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出，项目的实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。主要依据“中华人民共和国安全生产法”。						
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	涉及村数量	=5 个	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援及消防物资数量	≥3 次	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	≥2 次	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2024 年 12 月 31 日	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援及消防物资储备	≤ 1 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	安全隐患排查整改、基础设施建设完善	≤ 3 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	安全生产宣传培训	≤ 1 万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	安全事故降低率	≥10%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全生产政策宣传覆盖率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

2024 年 2 月 20 日