

阿克陶县木吉乡人民政府

2023 年单位预算公开



阿布都加帕尔·买买提

## 目 录

### 第一部分 阿克陶县木吉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 2023 年单位预算公开表

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

### 第三部分 2023 年阿克陶县木吉乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿克陶县木吉乡人民政府概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县木吉乡人民政府无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

阿克陶县木吉乡人民政府编制数74，实有人数148人，其中：在职110人，增加25人；退休38人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	2,309.14	201 一般公共服务支出	1,654.44
1. 一般公共预算拨款	2,271.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,271.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	36.02
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	267.64
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	146.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	37.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	97.72
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	37.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.82	220 自然资源海洋气象等支出	12.76
其中：一般公共预算拨款	65.82	221 住房保障支出	159.68
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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	2,374.96	支 出 总 计	2,374.96

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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 转 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	1,654.44	1,595.30	1,595.30						35.7 2	23.42	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44								
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,210.20	1,200.56	1,200.56						9.64		
201	03	01	行政运行	1,108.31	1,098.67	1,098.67						9.64		
201	03	50	事业运行	101.89	101.89	101.89								
201	11		纪检监察事务	5.81	5.81	5.81								
201	11	01	行政运行	5.81	5.81	5.81								

201	29		群众团体事务	0.25	0.25	0.25										
201	29	01	行政运行	0.25	0.25	0.25										
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	332.74	308.24	308.24							24.50			
201	31	01	行政运行	244.48	219.98	219.98							24.50			
201	31	50	事业运行	88.26	88.26	88.26										
201	32		组织事务	104.00	79.00	79.00							1.58	23.42		
201	32	99	其他组织事务支出	104.00	79.00	79.00							1.58	23.42		
207			文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02	36.02										
207	01		文化和旅游	36.02	36.02	36.02										
207	01	09	群众文化	36.02	36.02	36.02										
208			社会保障和就业支出	267.64	267.64	267.64										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.17	39.17	39.17										
208	01	09	社会保险经办机构	39.17	39.17	39.17										
208	05		行政事业单位养老支出	228.47	228.47	228.47										
208	05	01	行政单位离退休	22.19	22.19	22.19										
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63										

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.65	198.65	198.65										
210			卫生健康支出	146.70	146.70	146.70										
210	07		计划生育事务	38.14	38.14	38.14										
210	07	16	计划生育机构	38.14	38.14	38.14										
210	11		行政事业单位医疗	108.56	108.56	108.56										
210	11	01	行政单位医疗	88.65	88.65	88.65										
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91										
213			农林水支出	97.72	53.60	53.60								1.72	42.40	
213	01		农业农村	55.02	53.60	53.60								1.42		
213	01	04	事业运行	55.02	53.60	53.60								1.42		
213	07		农村综合改革	42.70										0.30	42.40	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.40											42.40	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.30										0.30		
220			自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76	12.76										
220	01		自然资源事务	12.76	12.76	12.76										
220	01	50	事业运行	12.76	12.76	12.76										



221			住房保障支出	159.68	159.68	159.68									
221	02		住房改革支出	159.68	159.68	159.68									
221	02	01	住房公积金	159.68	159.68	159.68									
			<b>合 计</b>	<b>2,374.96</b>	<b>2,271.70</b>	<b>2,271.70</b>							<b>37.4</b>	<b>65.8</b>	
													<b>4</b>	<b>2</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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			1,654.44	1,342.71	311.73
201	01		1.44		1.44
201	01	01	1.44		1.44
201	03		1,210.20	1,034.47	175.73
201	03	01	1,108.31	982.39	125.92
201	03	50	101.89	52.08	49.81
201	11		5.81		5.81
201	11	01	5.81		5.81
201	29		0.25		0.25
201	29	01	0.25		0.25
201	31		332.74	308.24	24.50
201	31	01	244.48	219.98	24.50
201	31	50	88.26	88.26	
201	32		104.00		104.00
201	32	99	104.00		104.00
207			36.02	36.02	
207	01		36.02	36.02	
207	01	09	36.02	36.02	
208			267.64	267.64	
208	01		39.17	39.17	
208	01	09	39.17	39.17	

208	05		行政事业单位养老支出	228.47	228.47	
208	05	01	行政单位离退休	22.19	22.19	
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.65	198.65	
210			卫生健康支出	146.70	146.70	
210	07		计划生育事务	38.14	38.14	
210	07	16	计划生育机构	38.14	38.14	
210	11		行政事业单位医疗	108.56	108.56	
210	11	01	行政单位医疗	88.65	88.65	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
213			农林水支出	97.72	53.60	44.12
213	01		农业农村	55.02	53.60	1.42
213	01	04	事业运行	55.02	53.60	1.42
213	07		农村综合改革	42.70		42.70
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	42.40		42.40
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.30		0.30
220			自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76	
220	01		自然资源事务	12.76	12.76	
220	01	50	事业运行	12.76	12.76	
221			住房保障支出	159.68	159.68	
221	02		住房改革支出	159.68	159.68	
221	02	01	住房公积金	159.68	159.68	
			<b>合 计</b>	<b>2,374.96</b>	<b>2,019.11</b>	<b>355.85</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,271.70	201 一般公共服务支出	1,595.30	1,595.30		
一般公共预算	2,271.70	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	36.02	36.02		
		208 社会保障和就业支出	267.64	267.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.70	146.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	53.60	53.60		
		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	12.76	12.76		
		221 住房保障支出	159.68	159.68		
		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	2,271.70	支 出 总 计	2,271.70	2,271.70		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,595.30	1,342.71	252.59
201	01		人大事务	1.44		1.44
201	01	01	行政运行	1.44		1.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.56	1,034.47	166.09
201	03	01	行政运行	1,098.67	982.39	116.28
201	03	50	事业运行	101.89	52.08	49.81
201	11		纪检监察事务	5.81		5.81
201	11	01	行政运行	5.81		5.81
201	29		群众团体事务	0.25		0.25
201	29	01	行政运行	0.25		0.25
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	308.24	308.24	
201	31	01	行政运行	219.98	219.98	
201	31	50	事业运行	88.26	88.26	
201	32		组织事务	79.00		79.00
201	32	99	其他组织事务支出	79.00		79.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02	
207	01		文化和旅游	36.02	36.02	
207	01	09	群众文化	36.02	36.02	
208			社会保障和就业支出	267.64	267.64	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.17	39.17	
208	01	09	社会保险经办机构	39.17	39.17	

208	05		行政事业单位养老支出	228.47	228.47	
208	05	01	行政单位离退休	22.19	22.19	
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.65	198.65	
210			卫生健康支出	146.70	146.70	
210	07		计划生育事务	38.14	38.14	
210	07	16	计划生育机构	38.14	38.14	
210	11		行政事业单位医疗	108.56	108.56	
210	11	01	行政单位医疗	88.65	88.65	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
213			农林水支出	53.60	53.60	
213	01		农业农村	53.60	53.60	
213	01	04	事业运行	53.60	53.60	
220			自然资源海洋气象等支出	12.76	12.76	
220	01		自然资源事务	12.76	12.76	
220	01	50	事业运行	12.76	12.76	
221			住房保障支出	159.68	159.68	
221	02		住房改革支出	159.68	159.68	
221	02	01	住房公积金	159.68	159.68	
			合 计	<b>2,271.70</b>	<b>2,019.11</b>	<b>252.59</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	1,919.39	1,919.39	
301	01	基本工资	352.71	352.71	
301	02	津贴补贴	931.29	931.29	
301	03	奖金	136.30	136.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.90	194.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.96	106.96	
301	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	159.68	159.68	
301	99	其他工资福利支出	31.24	31.24	
302		商品和服务支出	57.37		57.37
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.30		3.30
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	31	公务用车运行维护费	7.57		7.57
303		对个人和家庭的补助	42.35	42.35	
303	02	退休费	29.82	29.82	
303	05	生活补助	12.53	12.53	
		合 计	2,019.11	1,961.74	57.37

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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			一般公共服务支出		252.59	49.31	169.09	34.19								
201	01		人大事务		1.44		1.44									
201	01	01	人大事务	乡级人大代表活动经费（县级）	1.44		1.44									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		166.09	49.31	85.10	31.68								
201	03	01	行政运行	木吉乡2023年干部伙食费（县级）	31.68			31.68								
201	03	01	行政运行	木吉乡2023年边境后勤保障（县级）	19.60		19.60									
201	03	01	行政运行	2023年边境地区取暖费（县级）	65.00		65.00									
201	03	50	事业运行	木吉乡2023年财政所工作经费（县级）	0.50		0.50									
201	03	50	事业运行	木吉乡2023年在岗工资	49.31	49.31										



201	11		纪检监察事务		5.81		3.30	2.51							
201	11	01	行政运行	木吉乡 2023 年村务监督员补贴（县级）	2.37			2.37							
201	11	01	行政运行	木吉乡 2023 年纪检办案经费（县级）	2.00		2.00								
201	11	01	行政运行	木吉乡 2023 年乡镇监察信息员工作经费（县级）	1.44		1.30	0.14							
201	29		群众团体事务		0.25		0.25								
201	29	01	行政运行	《妇女节》活动经费（县级）	0.25		0.25								
201	32		组织事务		79.00		79.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众专项经费（县级）	16.00		16.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费（县级）	63.00		63.00								
				<b>合计</b>	<b>252.59</b>	<b>49.31</b>	<b>169.09</b>	<b>34.19</b>							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县木吉乡人民政府 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿克陶县木吉乡人民政府 2023 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	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	7.57	7.57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.57	7.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.57	7.57		

### 第三部分 2023 年阿克陶县木吉乡人民政府情况说明

#### 一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,374.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府收入预算 2,374.96 万元，其中：

一般公共预算 2,271.70 万元，占 95.65%，比上年预算增加 436.60 万元，增长 23.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 37.44 万元，占 1.58%，比上年预算减少 37.25 万元，下降 49.87%，主要原因是较上年预算减少办公费、取暖费、对村集体经济组织的补助项目经费。

财政拨款结转 65.82 万元，占 2.77%，比上年预算增加 65.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农村公益事业财政奖补资金、木吉乡湿地恢复治理项目、自治区补助村级组织运转经费、自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）。

### **三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年支出预算 2,374.96 万元，其中：

基本支出 2,019.11 万元，占 85.02%，比上年预算增加 320.91 万元，增长 18.90%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 355.85 万元，占 14.98%，比上年预算增加 144.26 万元，增长 68.18%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加财政所经费、干部伙食费、妇女节活动经费、年边境后勤保障、边境地区取暖费、村级组织运转经费、乡级人大代表活动经费、村级组织服务群众专项经费、村务监督员补贴、纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村级组织运转经费。导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 2,271.70 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 2,271.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,595.30 万元，主要用于支付党委、政府、财政所干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 36.02 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出 267.64 万元，主要用于保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 146.70 万元，主要用于支付计生站干部工资、医保和办公费。农林水支出 53.60 万元，主要用于支付农技站干部工资及办公费支出。自然资源海洋气象等支出 12.76 万元，主要用于支付国土所干部工资及办公费支出。住房保障支出 159.68 万元，主要用于在职职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 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**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,271.70 万元，其中：基本支出 2,019.11 万元，比上年

预算增加 320.91 万元，增长 18.90%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 252.59 万元，比上年预算增加 115.69 万元，增长 84.51%。主要原因是：年初预算增加财政所经费、干部伙食费、妇女节活动经费、边境后勤保障、边境地区取暖费、村级组织运转经费、乡级人大代表活动经费、村级组织服务群众专项经费、村务监督员补贴、纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村级组织运转经费。

## （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）1,595.30 万元，占 70.22%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）36.02 万元，占 1.59%。
- 3、社会保障和就业支出（类）267.64 万元，占 11.78%。
- 4、卫生健康支出（类）146.70 万元，占 6.46%。
- 5、农林水支出（类）53.60 万元，占 2.36%。
- 6、住房保障支出（类）159.68 万元，占 7.03%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）12.76 万元，占 0.56%。

## （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）：2023 年预算数为 1,098.67 万元，比上年预算增加 148.84 万元，增长 15.67%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加



3.81 万元,增长 190.50%,主要原因是:本年度增加 20 村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 219.98 万元,比上年预算增加 40.14 万元,增长 22.32%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2023 年预算数为 36.02 万元,比上年预算减少 7.60 万元,下降 17.42%,主要原因是:根据上级安排、站所人员调整、导致预算减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 22.19 万元,比上年预算增加 2.26 万元,增长 11.34%,主要原因是:退休人员工资调增,医疗缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 7.63 万元,比上年预算增加 1.10 万元,增长 16.85%,主要原因是:退休人员工资调增,医疗缴费基数增加。

7、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):2023 年预算数为 198.65 万元,比上年预算增加 34.46 万元,增长 20.99%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育

机构（项）：2023年预算数为38.14万元，比上年预算增加3.20万元，增长9.16%，主要原因是：在职人员工资调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为88.65万元，比上年预算增加5.87万元，增长7.09%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为19.91万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.86%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为53.60万元，比上年预算减少72.95万元，下降57.65%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应人员经费预算减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为159.68万元，比上年预算增加26.95万元，增长20.30%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为101.89万元，比上年预算增加101.89万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，新增事业运行科目。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为88.26万

元,比上年预算增加 88.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增事业运行科目。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2023 年预算数为 39.17 万元,比上年预算增加 39.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增事业运行科目。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 12.76 万元,比上年预算增加 12.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年功能科目调整,新增事业运行科目。

17、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1.44 万元,比上年预算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算新增乡级人大活动经费项目。

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 0.25 万元,比上年预算增加 0.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算新增《妇女节》活动经费。

19、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023 年预算数为 79.00 万元,比上年预算增加 79.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算新增村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

20、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 60.69

万元,下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

21、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 11.73 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

## **六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,019.11 万元, 其中:

人员经费 1,961.74 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、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。

公用经费 57.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 木吉乡 2023 年干部伙食费(县级)

设立的政策依据: 根据陶党发【2021】9 号下达 2023 年干部伙食费

预算安排规模: 31.68 万元

项目承担单位: 阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：干部伙食费 31.68 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：112 人

补贴标准：300 元每人/月

补贴范围：我乡在职干部

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台统一支付单位食堂购买食材的费用

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，激发干部工作积极性、改善伙食

2、项目名称：木吉乡 2023 年财政所工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达财政所工作经费

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：乡级人大代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡级人大代表活动经费

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：木吉乡 2023 年边境后勤保障（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达木吉乡 2023 年边境后勤保障

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：车辆燃油费 19.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：2023 年边境地区取暖费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年边境地区取暖费

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：煤炭采购 65.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：木吉乡 2023 年村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年村务监督员补贴

预算安排规模：2.37 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：监督员补贴 2.37 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20

补贴标准：每人每年 1185 元

补贴范围：村务监督工作人员

补贴方式：代发

发放程序：由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益：激发村务监督员工作积极性、提高工作效率

7、项目名称：《妇女节》活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达《妇女节》活动经费

预算安排规模：0.25 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：村级组织服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】9号下达村级组织服务群众专项经费

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费 16.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：木吉乡 2023 年纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2018】15号下达2023年纪检办案经费

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费2.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10、项目名称：木吉乡2023年乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达2023年乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费1.44万元

资金执行时间：2023年1月-12月

11、项目名称：村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发【2019】9号下达村级组织运转经费

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：办公费63.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12、项目名称：木吉乡2023年公岗工资

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001号下达公益性



## 岗位工资

预算安排规模：49.31 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 49.31 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10

补贴标准：每人基本工资 2600 元，每人财政负担保险  
1248.05 元

补贴范围：各类协管员工资

补贴方式：个人打卡

发放程序：由财政大平台统一支付公益性岗位工资

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，建立健全我中心后备干部力量需要，确保我中心公益性岗位人员的基本生活需要，提高公益性岗位人员生活质量，为我单位日常工作。

## **八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 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、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县木吉乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.57 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.57 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.37 万元，下降 23.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.37 万元，下降 23.84%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶县木吉乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 57.37 万元，比上年预算增加 57.37 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2023年,阿克陶县木吉乡人民政府政府采购预算266.91万元,其中:政府采购货物预算259.74万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算7.17万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.91万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额160.15万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,阿克陶县木吉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36,166.31平方米,价值3,071.24万元。
2. 车辆11辆,价值257.48万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车1辆,价值3.59万元;其他车辆10辆,价值253.89万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2023年阿克陶县木吉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

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目13个,涉及预算金额318.41万元;非财政拨款项目2个,涉及预

算金额 37.44 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		木吉乡 2023 年公岗工资			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.31	其中：财政拨款	49.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位公岗工资，提高人民群众利益。						
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	保工资发放人数（人）	保工资发放人数（人）	18	预算支出标准	18 个	15	按照完成比例赋分
	质量指标	资金使用合规率（%）	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	1	15	按照完成比例赋分
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	项目经费（万元）	≤万元	预算支出标准	万元	49.31	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升公岗人员工作积极性	提升公岗人员工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分
		促进公岗人员规范化管理	促进公岗人员规范化管理	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	0.96	10	满意度赋分

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年木吉乡村务监督员补贴(县级)		项目负责人		吴志杰		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.37	其中:财政拨款	2.37	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于木吉乡 2023 年村务监督员生活及其家庭生活补贴, 有效提高村务监督员生活质量, 提高工作积极性, 加强村务工作规范。						
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	信息员人数(人)	=20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		上报信息数量(条)	>=50 条	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放总金额(万元)	=2.37 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年木吉乡级组织服务群众专项经费（县级）			项目负责人		吴志杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于木吉乡 2023 年村级组织服务群众运转经费，有效提升群众生活质量，体现党和政府对人民群众的关怀，增强政府公信力。						
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	购买办公用品次数（次）	>=20 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本	=16 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年木吉乡纪检办案经费（县级）		项目负责人		艾合买提江·艾尼瓦尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于 2023 年木吉乡纪检监察办公室办案经费，有效提高纪检监察人员办案效率，提升工作积极性，为工作提供便利，有效保障我乡工作廉洁氛围。						
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	执法行动次数（次）	>=20 次	计划标准	20 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		办理案件数（件）	>=5 件	计划标准	3 件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审限结案率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办案经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年木吉乡监察信息员工作经费 (县级)			项目负责人		吴志杰	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1.44	其中: 财政拨款	1.44	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于 2023 年木吉乡监察信息员办公经费以及生活补贴, 有效提升工作效率, 提高监察信息员生活质量, 保障木吉乡工作廉洁氛围。						
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	补贴发放 次数 (次)	>=1 次	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		补贴领取 人数 (人)	>=12 人	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金拨付 到位率 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 时限 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放总金 额 (万元)	=1.44 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	有效提高 社会群众 就业	提高	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升群众 工作积极 性	提升	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 的满意度 (%)	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年木吉乡人大活动经费（县级）			项目负责人		吴志杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目主要用于木吉乡 2023 年人大活动经费，有效保障木吉乡人民代表大会的顺利开展。						
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	采购办公用品次数（次）	=1 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及金额（万元）	=1.44 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期影响工作人员工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县木吉乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2023 年木吉乡三八妇女节活动经费 (县级)			<b>项目负责人</b>		吴志杰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	0.25	其中: 财政拨款	0.25	其他资 金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于进行三八妇女节的活动, 购买奖品, 进行活动的举行维护, 有效促进妇女事业的进行。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	享受活动 人数 (人)	>=50 人	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	购买奖品 合格率 (%)	=100%	计划标 准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	举办活动 成本 (万 元)	=0.25 万元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高妇女 工作积极 性	提高	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		长期提升 工作人员 工作积极 度	提升	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象 满意度 (%)	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县木吉乡人民政府						
<b>项目名称</b>		木吉乡 2023 年财政所工作经费（县级）			<b>项目负责人</b>		吴志杰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于木吉乡 2023 年财政所办公经费，有效提高财政所工作效率，全乡财政运行保驾护航。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	>=4 次	计划标准	4 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（月）	=12 月	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保证工作按时开展	保证	计划标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		木吉乡 2023 年干部伙食费（县级）			项目负责人		吴志杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.68	其中：财政拨款	31.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于木吉乡干部伙食补助，有效保障干部生活标准，提高干部工作积极性。						
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	保障补助人数（人）	=112 人	计划标准	110 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（月）	=12 月	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本（万元）	=31.68 万元	预算支出标准	23.78 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工办事效率，服务质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保证工作按时开展	保证	计划标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		木吉乡 2023 年边境后勤保障 (县级)			项目负责人		宋吉祥	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.60	其中: 财政拨款	19.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年木吉乡边境后勤保障经费。						
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	边境防控车辆 (辆)	100 辆	预算支出标准	100 辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	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	项目经费 (万元)	<=万元	预算支出标准	万元	19.6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障边境巡逻	提升	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升边境巡逻	促进	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		自治区补助村级组织运转经费木吉乡		项目负责人		宋吉祥		
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.42	其中：财政拨款		其他资金：	23.42	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年木吉乡村级组织运转经费						
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	购买办公用品次数（次）	2 次	预算支出标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	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	项目经费（万元）	≤23.42 万元	预算支出标准	23.42 万元	23.42	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各村工作积极性	提升	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保障各村正常运行	促进	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县木吉乡人民政府						
<b>项目名称</b>		基层组织建设补助项目结转			<b>项目负责人</b>		宋吉祥	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	65.82	其中： 财政拨款	65.82	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2023 年村委会日常支出，有效保障基层工作正常运转。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	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	项目经费 （万元）	≤65.82 万 元	预算支 出标准	65.82 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	有效提高 公共服务 能力	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效保障 基层工作 顺利展开	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群体 满意度	≥95%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2021 年自治区农村综合改革转移支付 预算（项目部分）			项目负责人		宋吉祥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	14.02	其中： 财政拨款		其他资 金：	14.02	
项目总体目标		该项目资金用于 2021 年中央农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补资金）						
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	发放村数 (个)	1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率(%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	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	项目经费 (万元)	≤14.02 万 元	预算支 出标准	14.02 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	改善农村 人居环境	改善	预算支 出标准	改善	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		对当地人 居环境的 影响	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	≥96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县木吉乡人民政府						
项目名称		2023 年边境地区取暖费（县级）			项目负责人		罗小虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于木吉乡边境点位取暖费用，有效改善边境点位寒冷问题，提升边境点位值班条件，增加边境防控人员工作积极性。						
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	边境巡逻车数量（辆）	>=60 辆	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	推动工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边境取暖费（万元）	=65 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		边境巡逻提升情况	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县木吉乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2023 年木吉乡村级组织运转经费（县级）			<b>项目负责人</b>		宋吉祥	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金主要用于木吉乡 4 个行政村办公经费和电费，保障工作环境，提升工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	>=20 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（月）	=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本（万元）	=63 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保证各村工作正常运行	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保证各村正常运行	保证	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿克陶县木吉乡人民政府

2023年04月18日