

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县

呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族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年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县 呼吉尔特蒙古民族乡人民政府概况

一、主要职能

1、党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

2、政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

3、综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般案件查处，依法相对集中行政行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

4、农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

5、农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

6、村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

7、乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

8、呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

9、社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助乡政府制定民政、教育、劳动就业、社会

保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

10、文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办、党建办、纪检办、经济发展办公室、社保事务办公室、乡村振兴办。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府编制数 127，实有人数 130 人，其中：在职 129 人，增加 3 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	2905.94	201 一般公共服务支出	1339.16
1. 一般公共预算拨款	2905.94	202 外交支出	
其中: 一般财力	2190.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	715.00	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	80.03
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	183.78
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	205.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	958.13
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		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	139.21
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	2905.94	支出总计	2905.94

208	08		抚恤	4.82	4.82	4.82									
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	4.82									
210			卫生健康支出	205.63	205.63	205.63									
210	07		卫生健康事务	95.81	95.81	95.81									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	95.81	95.81	95.81									
210	11		行政事业单位医疗	109.82	109.82	109.82									
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09									
210	11	02	事业单位医疗	83.01	83.01	83.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.56	63.56	63.56									
213			农林水支出	958.13	958.13	243.13	715.00								
213	05		扶贫	700.00	700.00		700.00								
213	05	05	生产发展	700.00	700.00		700.00								
213	07		农村综合改革	258.13	258.13	243.13	15.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00		15.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	243.13	243.13	243.13									
221			住房保障支出	139.21	139.21	139.21									
221	02		住房改革支出	139.21	139.21	139.21									
221	02	01	住房公积金	139.21	139.21	139.21									
			合计	2905.94	2905.94	2190.94	715.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特
蒙古民族乡人民政府

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			一般公共服务支出	1339.16	1275.66	63.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1275.66	1275.66	
201	03	01	行政运行	1275.66	1275.66	
201	32		组织事务	63.50		63.50
201	32	99	其他组织事务支出	63.50		63.50
207			文化旅游体育与传媒支出	80.03	80.03	
207	01		文化和旅游	80.03	80.03	
207	01	09	群众文化	80.03	80.03	
208			社会保障和就业支出	183.78	183.78	
208	05		行政事业单位养老支出	178.96	178.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	205.63	205.63	
210	07		卫生健康事务	95.81	95.81	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	95.81	95.81	
210	11		行政事业单位医疗	109.82	109.82	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	83.01	83.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.56	63.56	
213			农林水支出	958.13		958.13
213	05		扶贫	700.00		700.00
213	05	05	生产发展	700.00		700.00
213	07		农村综合改革	258.13		258.13
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	243.13		243.13
221			住房保障支出	139.21	139.21	
221	02		住房改革支出	139.21	139.21	
221	02	01	住房公积金	139.21	139.21	
			合计	2905.94	1884.30	1021.64

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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)	2905.94	201 一般公共服务支出	1339.16	1339.16		
一般公共预算	2905.94	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	80.03	80.03		
		208 社会保障和就业支出	183.78	183.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	205.63	205.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	958.13	958.13		
		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	139.21	139.21		
		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	2905.94	支出合计	2905.94	2905.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	1339.16	1275.66	63.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1275.66	1275.66	
201	03	01	行政运行	1275.66	1275.66	
201	32		组织事务	63.50		63.50
201	32	99	其他组织事务支出	63.50		63.50
207			文化旅游体育与传媒支出	80.03	80.03	
207	01		文化和旅游	80.03	80.03	
207	01	09	群众文化	80.03	80.03	
208			社会保障和就业支出	183.78	183.78	
208	05		行政事业单位养老支出	178.96	178.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.96	178.96	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	205.63	205.63	
210	07		卫生健康事务	95.81	95.81	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	95.81	95.81	
210	11		行政事业单位医疗	109.82	109.82	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	83.01	83.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	63.56	63.56	
213			农林水支出	958.13		958.13

213	05		扶贫	700.00		700.00
213	05	05	生产发展	700.00		700.00
213	07		农村综合改革	258.13		258.13
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	243.13		243.13
221			住房保障支出	139.21	139.21	
221	02		住房改革支出	139.21	139.21	
221	02	01	住房公积金	139.21	139.21	
			合计	2905.94	1884.30	1021.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1735.43	1735.43	
301	01	基本工资	499.62	499.62	
301	02	津贴补贴	351.21	351.21	
301	03	奖金	216.31	216.31	
301	07	绩效工资	233.44	233.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.96	178.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	105.10	105.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	139.21	139.21	
302		商品和服务支出	130.39		130.39
302	01	办公费	55.25		55.25
302	05	水费	4.42		4.42
302	06	电费	8.84		8.84
302	07	邮电费	8.84		8.84
302	08	取暖费	22.10		22.10
302	11	差旅费	11.05		11.05
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	29	福利费	6.39		6.39
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	18.48	18.48	
303	02	退休费	13.66	13.66	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		合计	1884.30	1753.91	130.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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		63.51		17.63	45.88							
201	32		组织事务		63.51		17.63	45.88							
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	10.73			10.73							
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	17.63		17.63								
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	35.15			35.15							
213			农林水支出		958.14	23.43	55.00	164.71		15.00	700.00				
213	05		扶贫		700.00						700.00				

213	05	05	生产发展	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目	700.00						700.00				
213	07		农村综合改革		258.14	23.43	55.00	164.71		15.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年一事一议项目资金	15.00					15.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	23.43	23.43									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	55.00		55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	164.71			164.71							
				合计	1021.64	23.43	72.63	210.58		15.00	700.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉
 尔特蒙古民族乡人民政府

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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古
民族乡人民政府

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2905.94 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、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、住房保障支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府收入预算 2905.94 万元，其中：

一般公共预算 2190.94 万元，占 75.4%，比上年预算增加 1423.83 万元，增长 185.61%，主要原因是一是 2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特

蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 715.00 万元，占 24.6%，比上年预算增加 715.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年支出预算 2905.94 万元，其中：

基本支出 1884.30 万元，占 64.84%，比上年预算增加 1798.27 万元，增长 2090.28%，主要原因是一是 2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯

县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 1021.64 万元，占 35.16%，比上年预算增加 340.56 万元，增长 50.01%，主要原因是新增特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目和 2023 年一事一议项目资金项目。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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 2905.94 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1339.16 万元，主要用于人员工资、运转经费、F 人员补助、三老四类人员补助；文化旅游体育与传媒支出 80.03 万元，主要用于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心人员

工资；社会保障和就业支出 183.78 万元，主要用于人员社会保险的缴纳和遗嘱补助；卫生健康支出 205.63 万元，主要用于行政医疗保险和事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 958.13 万元，主要用于村干部工资和缴纳社保，村级运转经费支出；住房保障支出 139.21 万元，主要用于在职人员住房公积金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2905.94 万元，其中：基本支出 1884.30 万元，比上年预算增加 1798.27 万元，增长 2090.28%。主要原因是：2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工

作站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算。

项目支出 1021.64 万元,比上年预算增加 340.56 万元,增长 50.01%。主要原因是:新增特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目。

(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) 1339.16 万元,占 46.08%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 80.03 万元,占 2.75%。
3. 社会保障和就业支出(类) 183.78 万元,占 6.32%。
4. 卫生健康支出(类) 205.63 万元,占 7.08%。
5. 农林水支出(类) 958.13 万元,占 32.97%。
6. 住房保障支出(类) 139.21 万元,占 4.79%。

(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 1275.66 万元,比上年预算增加 1220.89 万元,增长 2229.12%,主要原因是:2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障(民政)服务中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站)、特克斯县呼

吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队预算合并到人民政府核算。

2. 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63.50万元,比上年预算增加4.67万元,增长7.94%,主要原因是:2023年较上年F人员增多。

3. 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80.03万元,比上年预算增加80.03万元,增长100%,主要原因是:2023年将特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心预算合并到人民政府核算。

4. 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178.96万元,比上年预算增加172.77万元,增长2791.11%,主要原因是:2023年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障(民政)

服务中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队预算合并到人民政府核算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为4.82万元,比上年预算增加4.82万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康事务(款)其他卫生健康事务支出(项):2023年预算数为95.81万元,比上年预算增加95.81万元,增长100%,主要原因是:本年将特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站预算合并到人民政府核算。

7. 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22.09万元,比上年预算增加14.86万元,增长205.53%,主要原因是:一是医疗基数增加;二是将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站)预算合并到人民政府核算。

8. 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83.01万元,比上年预算增加76.20万元,增长1117.16%,主要原因是:2023年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障(民政)服务中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队预算合并到人民政府核算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为1.16万元,比上年预算减少1.34万元,下降53.78%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为63.56万元,比上年预算增加2.28万元,增长179.53%,主要原因是:2023年将原特克斯县中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）行政预算合并到人民政府进行核算。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为700.00万元,比上年预算增加396.27万元,增长130.47%,主要原因是:新增预算特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2023年预算数为15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100%,主要原因是:新增预算2023年一事一议项目资金。

13. 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):2023年预算数为243.13万元,比上年预算减少75.38万元,下降23.67%,主要原因是:上年将8个月村干部人员支出纳入预算数,本年将6个月村干部人员支出纳入预算数。

14. 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139.21万元,比上年预算增加134.57万元,增长2900.22%,主要原因是:一是2023年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特

蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队预算合并到人民政府核算；二是人员工资变动，住房公积金缴费基数调整。

15. 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0.00万元,比上年预算减少2.60万元,下降100%,主要原因是:本年将行政单位事业退休人员取暖费纳入行政运行科目核算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1884.30万元,其中:

人员经费1753.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费130.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“三老四类”人员补贴

设立的政策依据：《自治区农村老干部老党员老模范老军人管理办法》（新党办发〔2015〕40号）《州直农村“四类”人员管理办法（试行）》（伊州党组字〔2012〕10号）

“三老四类”人员补贴

预算安排规模：10.73 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：23 人

补贴标准：三老人员 975 元*20 人、四类人员 975 元*3 人

补贴范围：符合国家规定的三老四类人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：符合国家规定的三老四类人员，帮助困难群众提高家庭收入

2. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：《2022 年自治区“F”驻村工作经费》（伊州财预[2022]16号）、《关于印发《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作队管理办法（暂行）和《自治州“访民情惠民生聚民心”驻村（社区）工作资金管理办法（暂行）》的通知》（伊州党办厅（2017）4号）、《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5号）F经费及人员补贴

预算安排规模：17.63 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：《关于2018年自治区“F”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5号）F经费及人员补贴

预算安排规模：35.15 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：29

补贴标准：“F”人员 3030 元/月/人*29 人。

补贴范围：州级及县级派驻 F 人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：通过下派“F”人员，帮助群众抓生产、促经济，切实帮群众提高家庭收入。

4. 项目名称：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目

设立的政策依据：伊州财农【2022】54号特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目

预算安排规模：700 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：2023 年一事一议项目资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】73号 2023 年一事一议项目资金项目

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：村干部工资及社保

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》（伊州党建办〔2019〕3号）、《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》（伊州党组〔2020〕3号）；《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》（新党办发〔2020〕32号）村干部工资及社保

预算安排规模：164.71万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：县级资金

补贴人数：96人

补贴标准：村干部报酬：122正职*4780元/月*12月，治保主任*4780元/月*12月，绩效（其他*4244元/月*12月，正职*1800元/月*3月，治保主任*1800元/月*3月，其他*1600元/月*3月，双薪酬*700元*3个月），在村工作者*4244元/月*12月，小组长*900元/月*12月，双薪3030元/月*12月

补贴范围：村干部、大学生村干部、村民小组长、下派

干部双薪

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：村干部、大学生村干部、村民小组长、下派干部双薪

7. 项目名称：村级支出

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》（伊州党建办〔2019〕3 号）、《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》（伊州党组〔2020〕3 号）；《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》（新党办发〔2020〕32 号）村级支出

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8. 项目名称：村干部工资及社保

设立的政策依据：自治州加强农村党的基层组织建设 20 条措施》（伊州党建办〔2019〕3 号）、《伊犁州直大学生村干部管理办法（试行）》（伊州党组〔2020〕3 号）；《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头

人建设的若干规定（试行）》的通知》（新党办发〔2020〕32号）村干部工资及社保

预算安排规模：23.43万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：按月缴纳

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：县级资金

补贴人数：16人

补贴标准：农牧民村党组织书记参照灵活就业人员缴纳基本养老保险：1人*647元/月*12月；进入村“两委”大学生村干部五险补贴：正职*547.4元/月*12月；其他*487.9元/月*12月；工作10年及以上村“两委”：正职*1157.36元/月*12月，其他*1033.2元/月*12月

补贴范围：工作10年及以上村“两委”，进入村“两委”大学生村干部

补贴方式：按月打卡

发放程序：国库指定相应金额—单位额度授权—单位授权清算—预算单位打卡

受益人群和社会效益：村干部、大学生村干部、村民小组长、下派干部双薪

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 166.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 166.67%，主要原因是：2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼

吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队的公务用车运行费预算合并到人民政府核算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族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 130.39 万元，比上年预算增加 123.49 万元，增长 1789.71%。主要原因是：一是 2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙

古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队的机关运行经费合并到人民政府核算；二是福利费、工会费纳入今年预算。

（二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府37.06万元，其中：政府采购货物预算37.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额37.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1250平方米，价值77万元。
2. 车辆8辆，价值86.55万元；其中：一般公务用车6辆，价值50.9万元；执法执勤用车2辆，价值35.65万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值56.07万元。

4. 其他资产价值 429.04 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 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1021.64 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		“三老四类”人员补贴			项目负责人		关琴琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.73	其中: 财政拨款	10.73	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按期拨付经费, 确保村(社区)基层组织坚持党建引领, 抓实抓细重点任务, 有序推进各项工作, 实现有钱办事、有人干事, 提升服务群众的能力和水平, 发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用, 加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	三老人员生活补贴发放人数	≥20人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		四类人员生活补贴发放人数	≥3人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次三老人员生活补贴	≤1.95万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每次四类人员生活补贴	≤0.2925万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作更好开展	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	≥99%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		2023年一事一议项目资金			项目负责人		才·桂新花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		根据项目建设内容安装太阳能路灯50盏,补齐呼吉尔特蒙古民族乡呼吉尔特村托哈片区亮化短板,提高群众幸福指数。						
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	安装太阳能路灯	=50盏	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=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	安装太阳能路灯平均成本	<=3000元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提高群众幸福指数	有效提高	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	居民满意度	>=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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		关琴琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	188.13	其中: 财政拨款	188.13	其他资金:	0.00	
项目总体目标		过补贴发放, 稳定村干部队伍, 确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作, 解决村干部后顾之忧, 确保自治区党委“1+2”文件惠及基层, 群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策, 实现社会大局的稳定, 不断提高村干部为民服务水平, 全面提升人居环境幸福感。						
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	村“两委”干部工作报酬补助发放人数	>=51 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大学生村干部工作报酬发放人数	>=13 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村民小组长工作报酬发放人数	>=27 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		双薪酬、享受基层补贴发放人数	>=4 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数	>=8 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作10年以上村“两委”干部五险补贴发放人数	>=8 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村干部报酬晋级人数	>=34 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=6 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金准确率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	发放资金及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	每次村“两委”干部工作报酬补助发放	<=41.07 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

	指标	每次大学生村干部工作报酬发放	≤11.03 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次村民小组长工作报酬发放	≤0.36 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		每次双薪酬、享受基层补贴发放	≤2.42 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放	≤0.84 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次工作 10 年以上村“两委”干部五险补贴发放	≤1.8 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次村“两委”干部报酬晋级	≤0.68 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部为民服务水平	有所提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保上下沟通顺畅	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度	≥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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		关琴琴	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55	其中:财政拨款	55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按季度拨付5个村运转经费,确保村(社区)基层组织坚持党建引领,抓实抓细重点任务,有序推进各项工作,实现有钱办事、有人干事,提升服务群众的能力和水平,发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用,加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	拨付村级运转经费数量	≥5个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	每次村级运转经费发放	≤13.75万元	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	提高干部工作热情	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部满意度	≥98%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		F 经费及人员补贴			项目负责人		关琴琴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	52.78	其中：财政拨款	52.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过补贴发放，稳定驻村干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，加强村两委班子建设，打造一支永不走的工作队作为第一抓手。确保自治区党委“3+1”文件惠及基层，加强对村干部日常工作的“传帮带”，着力壮大村集体经济大力加强村文化阵地建设。使群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。						
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	驻村工作队员个人补助	≥29 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村（社区）数量	≥5 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		个人补贴发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费发放次数	=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时性	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	≤8.79 万元/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费每次发放金额	≤17.63 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部为民办事水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作队成员满意度	≥98%	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		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目			项目负责人		才·桂新花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700	其中:财政拨款	700	其他资金:	0	
项目总体目标		新建3000m ² 果蔬筐加工车间一座(包含加工塑料筐制品设备一套、纸箱制品设备一套及各类配套附属设施)。						
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	果蔬筐加工车间(m ²)	≥3000	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	发改委立项批复
		加工塑料筐制品设备(套)	1	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	发改委立项批复
		纸箱制品设备(套)	1	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	发改委立项批复
		扶持脱贫人口数	≥30	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	项目可研
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	项目验收单
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	设计变更单
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	拨款凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年4月20	计划标准	无	2.50%	按照完成比例赋分	中标通知书
		项目按计划完工时间	2023年10月15日	计划标准	无	2.50%	按照完成比例赋分	中标通知书
成本指标	经济成本	建设项目成本	≤700(万元)	计划标准	无	10.00%	按照完成比例赋分	中标通知书
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	行业标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	验收单
	生态效益指标	生态影响(年)	≤20	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	可研
	可持续影响指标	可持续影响(年)	≤20	计划标准	无	5.00%	按照完成比例赋分	可研
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10.00%	按照完成比例赋分	满意度调查表

（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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县
呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

2023年3月10日