

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡

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阔克苏乡人民政府概况

- 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阔克苏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阔克苏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阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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阔克苏乡人民政府
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

阔克苏乡人民政府概况

一、主要职能

政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

财政所办公室主要职能：（1）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。（2）围绕乡镇财源建设搞好服务。（3）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。（4）乡镇公

有资产管理利用及村级集体资产监督管理。（5）财政预算编制、执行及管理。

计生办公室主要职能：主要为乡村提供技术指导，提供相关服务，提供指导与避孕咨询，婚前咨询和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，技术人员与婚前保健服务人员培训。

文体广电办公室主要职能：主要承担乡村文化、宣传、体育、广播电视、科级培训、教育和旅游管理等方面的服务工作。

社保事务办公室主要职能：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

农业（畜牧业）发展服务办公室主要职能：主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。

村镇规划建设发展办公室主要职能：主要承担乡村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

综治办公室主要职能：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、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合管理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划并组织实施。

综合行政执法大队办公室主要职能：整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产、等领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、住房保障、安全生产、水利、食品药品等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、纪检办公室、财政所办公室、计生办公室、社保事务办公室、农业（畜牧业）发展服务办公室、村镇规划建设发展办公室、综治办公室、综合行政执法大队办公室。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府编制数 121，实有人数 101 人，其中：在职 83 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 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阔克苏乡人 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阔克苏乡人民政府

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	3421.06	201 一般公共服务支出	1041.96
1. 一般公共预算拨款	3421.06	202 外交支出	
其中: 一般财力	1856.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1565.00	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	48.97
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	137.08
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	143.47
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	1995.43
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	143.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	143.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	143.00	221 住房保障支出	104.05
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	93.00
		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	3564.06	支出总计	3564.06

208	05		行政事业单位养老支出	134.20	134.20	134.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	134.20									
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88									
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88									
210			卫生健康支出	143.47	143.47	143.47									
210	07		卫生健康事务	72.05	72.05	72.05									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	72.05	72.05	72.05									
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42	71.42									
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	18.17									
210	11	02	事业单位医疗	50.13	50.13	50.13									
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95									
213			农林水支出	1995.43	1945.43	380.43	1565.00								50.00
213	05		扶贫	1550.00	1550.00		1550.00								
213	05	05	生产发展	1550.00	1550.00		1550.00								
213	07		农村综合改革	445.43	395.43	380.43	15.00								50.00
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	380.43	380.43	380.43								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50.00									50.00	
221			住房保障支出	104.05	104.05	104.05								
221	02		住房改革支出	104.05	104.05	104.05								
221	02	01	住房公积金	104.05	104.05	104.05								
229			其他支出	93.00									93.00	
229	99		其他支出	93.00									93.00	
229	99	99	其他支出	93.00									93.00	
			合计	3564.06	3421.06	1856.06	1565.00						143.00	

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阔克苏乡
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	1041.96	964.28	77.68
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	964.28	964.28	
201	03	01	行政运行	964.28	964.28	
201	32		组织事务	77.68		77.68
201	32	99	其他组织事务支出	77.68		77.68
207			文化旅游体育与传媒支出	48.97	48.97	
207	01		文化和旅游	48.97	48.97	
207	01	09	群众文化	48.97	48.97	
208			社会保障和就业支出	137.08	137.08	
208	05		行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	143.47	143.47	
210	07		卫生健康事务	72.05	72.05	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	72.05	72.05	
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	
210	11	02	事业单位医疗	50.13	50.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
213			农林水支出	1995.43		1995.43
213	05		扶贫	1550.00		1550.00
213	05	05	生产发展	1550.00		1550.00
213	07		农村综合改革	445.43		445.43
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	380.43		380.43
213	07	06	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	104.05	104.05	
221	02		住房改革支出	104.05	104.05	
221	02	01	住房公积金	104.05	104.05	
229			其他支出	93.00		93.00
229	99		其他支出	93.00		93.00
229	99	99	其他支出	93.00		93.00
			合计	3564.06	1397.95	2166.11

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阔克苏乡人民政府

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)	3421.06	201 一般公共服务支出	1041.96	1041.96		
一般公共预算	3421.06	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	48.97	48.97		
		208 社会保障和就业支出	137.08	137.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.47	143.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1945.43	1945.43		
		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	104.05	104.05		
		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	3421.06	支出合计	3421.06	3421.06		

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阔克苏乡人民政府

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			一般公共预算支出	1041.96	964.28	77.68
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	964.28	964.28	
201	03	01	行政运行	964.28	964.28	
201	32		组织事务	77.68		77.68
201	32	99	其他组织事务支出	77.68		77.68
207			文化旅游体育与传媒支出	48.97	48.97	
207	01		文化和旅游	48.97	48.97	
207	01	09	群众文化	48.97	48.97	
208			社会保障和就业支出	137.08	137.08	
208	05		行政事业单位养老支出	134.20	134.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.20	134.20	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	143.47	143.47	
210	07		卫生健康事务	72.05	72.05	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	72.05	72.05	
210	11		行政事业单位医疗	71.42	71.42	
210	11	01	行政单位医疗	18.17	18.17	
210	11	02	事业单位医疗	50.13	50.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.17	1.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
213			农林水支出	1945.43		1945.43

213	05		扶贫	1550.00		1550.00
213	05	05	生产发展	1550.00		1550.00
213	07		农村综合改革	395.43		395.43
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	380.43		380.43
221			住房保障支出	104.05	104.05	
221	02		住房改革支出	104.05	104.05	
221	02	01	住房公积金	104.05	104.05	
			合计	3421.06	1397.96	2023.10

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阔克苏乡人民政府

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	1287.94	1287.94	
301	01	基本工资	351.82	351.82	
301	02	津贴补贴	273.58	273.58	
301	03	奖金	165.40	165.40	
301	07	绩效工资	182.35	182.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.20	134.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	104.05	104.05	
302		商品和服务支出	102.27		102.27
302	01	办公费	44.21		44.21
302	05	水费	3.54		3.54
302	06	电费	7.07		7.07
302	07	邮电费	7.07		7.07
302	08	取暖费	17.68		17.68
302	11	差旅费	8.84		8.84
302	28	工会经费	5.19		5.19
302	29	福利费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1397.95	1295.68	102.27

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阔克苏乡人民政府

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		77.69		20.38	57.31								
201	32		组织事务		77.69		20.38	57.31								
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	11.25			11.25								
201	32	99	其他组织事务支出	“F”经费及人员补贴	20.38		20.38									
201	32	99	其他组织事务支出	“F”经费及人员补贴	46.06			46.06								
213			农林水支出		1945.42	215.43	77.00	87.99			1565.00					
213	05		扶贫		1550.00						1550.00					
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目	350.00						350.00					

213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目	1200.00						1200.00				
213	07		农村综合改革		395.42	215.43	77.00	87.99			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	15.43	15.43									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助	200.00	200.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	77.00		77.00								
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	87.99			87.99							
				合计	2023.10	215.43	97.38	145.30			1565.00				

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阔克苏乡人民政府

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阔克苏乡人民政府 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阔克苏乡人民政府

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阔克苏乡人民政府 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阔克苏乡人
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	4.00	4.00		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	4.00	4.00		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

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阔克苏乡人民政府 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阔克苏乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3564.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府收入预算 3564.06 万元，其中：

一般公共预算 1856.06 万元，占 52.08%，比上年预算增加 1498.51 万元，增长 419.12%，主要原因是：本年度将 8 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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 1565.00 万元，占 43.91%，比上年预算增加 1565.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年上级转移支付项目，纳入单位年初预算，新增伊州财农〔2022〕73 号 2023 年一事一议项目资金、伊州财农〔2022〕54 号伊犁州特克斯县阔克苏乡 2023 年基础设

施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。

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。

财政拨款结转 143.00 万元，占 4.01%，比上年增加 143.00 万元，增长 100%，主要原因是：伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目、伊犁州特克斯县阔克苏乡 2022 年村民服务中心建设项目，因为未实施完，需结转至本年。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府 2023 年支出预算 3564.06 万元，其中：

基本支出 1397.95 万元，占 39.22%，比上年预算增加 1281.13 万元，增长 1096.67%，主要原因是：一是本年度本年度将 8 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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 2166.11 万元，占 60.78%，比上年预算增加 1925.39 万元，增长 799.84%，主要原因是：一是本年上级专项项目纳入年初预算，新增伊州财农〔2022〕73号 2023

年一事一议项目资金、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目；二是伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目伊州财农〔2022〕27号、伊犁州特克斯县阔克苏乡2022年村民服务中心建设项目新财建〔2022〕52号未实施完项目，结转至本年开展；三是本年较上年“F”经费及人员补贴预算增加；四是将特克斯县阔克苏乡综治中心（特克斯县阔克苏乡网格化服务中心）单位预算专项支出合并到人民政府核算。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府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3421.06万元。

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1041.96万元，主要用于人员工资、运转经费、“三老四类”人员补助、“F”经费及人员补贴；文化旅游体育与传媒支出48.97万元，主要用于文体中心职工工资；社会保障和就业支出137.08万元，主要用于机关事业单位养老保险、遗属补助；卫生健康支出143.47万元，主要用于行政与事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出1945.43万元，主要用于伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建

设以工代赈项目、伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目、2023年一事一议项目资金、村干部工资、社区工作者补助、村级支出；住房保障支出104.05万元，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阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府2023年一般公共预算拨款合计3421.06万元，其中：基本支出1397.95万元，比上年预算增加1281.13万元，增长1096.67%。主要原因是：本年度将8个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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2023.10万元，比上年预算增加1782.39万元，增长740.44%。主要原因是：一是本年上级转移支付项目纳入年初预算，导致预算增加，新增伊州财农〔2022〕73号2023年一事一议项目资金、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目；二是伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目伊州财农〔2022〕27号、伊犁州特克斯县阔克苏乡

2022年村民服务中心建设项目新财建〔2022〕52号，项目未实施完，需要结转23年继续开展。三是本年较上年“F”经费及人员补贴预算增加；四是将特克斯县阔克苏乡综治中心（特克斯县阔克苏乡网格化服务中心）单位预算专项支出合并到人民政府核算。

（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）1041.96万元，占30.46%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）48.97万元，占1.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）137.08万元，占4.01%。
4. 卫生健康支出（类）143.47万元，占4.19%。
5. 农林水支出（类）1945.43万元，占56.87%。
6. 住房保障支出（类）104.05万元，占3.04%。

（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964.28万元，比上年预算增加876.73万元，增长1001.4%，主要原因是：一是本年度将8个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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。

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77.68万元，比上年预算增加17.48万元，增长29.06%，主要原因是：本年较上年“F”经费及人员补贴预算增加。

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48.97万元,比上年预算增加48.97万元,增长100%,主要原因是:特克斯县阔克苏乡文体广电旅游服务中心合并至人民政府。

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134.20万元,比上年预算增加123.36万元,增长1138.01%,主要原因是:本年度将8个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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2.88万元,比上年预算增加2.88万元,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,导致预算增加。

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72.05万元,比上年预算增加72.05万元,增长100%,主要原因是:本年将特克斯县阔克苏乡人口和卫生健康生殖健康服务站单位预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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18.17万元,比上年预算增加10.97万元,增长152.36%,主要原因是:一是人员工资正常升级,社保基数增加;二是将中共特克斯县阔克苏乡委员会单位预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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50.13万元,比上年预算增加50.13万元,增长100%,主要原因是:本年度将8个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

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1.17万元,比上年预算减少1.45万元,下降55.34%,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1.95万元,比上年预算增加1.45万元,增长290%,主要原因是:本年度将8个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023年预算数为1550.00万元,比上年预算增加1550.00万元,增长100%,主要原因是:本年上级专项资金项目纳入单位年初预算,新增伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。

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:本年上级专项资金项目纳入单位年初预算,新增伊州财农〔2022〕73号2023年一事一议项目。

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380.43万元,比上年预算增加199.90万元,增长110.73%,主要原因是:将特克斯县阔克苏乡网格化服务中心单位预算专项支出合并到人民政府核算。

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104.05万元,比上年预算增加96.04万元,增长1181.18%,主要原因是:一是人员工资正常升级、住房公积金基数增加;二是本年度将8个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1397.95万元,其中:

人员经费1295.68万元,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102.27万元,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阔克苏乡人民政府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：11.25万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

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：25人

补贴标准：三老人员：975元/月、995元/月、1195元/月、1295元/月、1395元/月；四类人员：975元/月

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：完全不予以公开

2. 项目名称：“F”经费及人员补贴

设立的政策依据：完全不予以公开

预算安排规模：20.38万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏

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：完全不予以公开

预算安排规模：46.06万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏

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：38人

补贴标准：完全不予以公开

补贴范围：完全不予以公开

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：完全不予以公开

4. 项目名称：伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目

设立的政策依据：伊州财农〔2022〕54号关于提请下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知、

预算安排规模：350万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：新建排水渠 5 千米，柏油路 2 千米，项目受益户 800 户，共计 350 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

5. 项目名称：伊州财农〔2022〕54 号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》伊州财农〔2022〕54 号

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：新建养殖厂房 2 座、新建养殖厂房共 8000 平方米共计 1200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

6. 项目名称：伊州财农〔2022〕73 号 2023 年一事一议项目资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付资金预算的通知》伊州财农〔2022〕73 号
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阔克苏乡人民政府

资金分配情况：建设围墙 180 米，每米成本不超过 833 元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

7. 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：87.99 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

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：46 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

8. 项目名称：社区工作者补助

设立的政策依据：特党建纪[2020]2号社区工作者补助

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

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：财政拨款

补贴人数：30

补贴标准：5211元/月/人、4699元/月/人、4766元/月/人、5029元/月/人

补贴范围：社区工作者人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：社区工作者人员提高家庭收入。

9. 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：77万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

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

10. 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：15.43万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府

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：46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阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府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阔克苏乡人民政府

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阔克苏乡人民政府 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阔克苏乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 1.60 万元，增长 66.67%，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 1.60 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年度将 8 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；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阔克苏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 102.27 万元，比上年预算增加 91.77 万元，增

长 874%。主要原因是：一是本年度将 8 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加；二是工会费、福利费纳入单位年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克苏乡人民政府政府采购预算 30.24 万元，其中：政府采购货物预算 30.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.24 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 30.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.24 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阔克苏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 421 平方米，价值 38.26 万元。
 2. 车辆 8 辆，价值 80.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.1 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 42.71 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.42 万元。
 3. 办公家具价值 0 万元。
 4. 其他资产价值 0 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 10 个，涉及预算金额 2166.1 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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		“F”经费及人员补贴			项目负责人		易连峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	66.43	其中:财政拨款	66.43	其他资金:	0.00	
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		“三老四类”人员补贴			项目负责人		易连峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.25	其中:财政拨款	11.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按期拨经费,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	>=17 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	>=8 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	<=2.03 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	<=0.78 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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		2023年一事一议项目资金			项目负责人		那尔玛	
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		建设围墙180米,每米成本不超过833元通过本项目的实施,可进一步完善和提升阔克苏乡农牧业生产环境、旅游业观光环境,进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响,进一步健全服务体系,切实发挥组织化管理,全心全意为人民服务。						
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	围墙新建长度	>=180米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建围墙数量	=1条	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	设计变更率	<=10%	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
		资金支付率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	计划开始时间	=2023年4月	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
计划竣工时间		=2023年6月	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	围墙每米成本	<=833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	改善农村环境	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		项目收益人数	>=300人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		易连峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.43	其中: 财政拨款	103.43	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过补贴发放, 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	>=23 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	>=14 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	>=7 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	>=2 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	>=6 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	>=3 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	>=13 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	经济成本指标	每次村“两委”干部工作报酬补助发放	<=9.29 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次大学生村干部工作报酬发放	<=5.94 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	<=0.63 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	<=0.606 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	<=0.31 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	≤0.33 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	≤0.13 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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		易连峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按季度拨付7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	≥7 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	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	≤19.25 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	特克斯县阔克苏乡人民政府							
项目名称	社区工作者补助			项目负责人		李学忠		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>为了提高工作人员的工作积极性，减轻企业办社会的负担，保障机构正常运转，完成日常工作任务。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助预算的收支，保证单位工作正常开展和各项任务顺利完成。</p>							
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	工作人员人数	=30人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	=12次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位个数	=1个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=16.66万元	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	提高工作人员积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡2022年村民服务中心建设项目			项目负责人		那尔玛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	93	其中:财政拨款	93	其他资金:	0	
项目总体目标		新建阿克仓村村民服务中心300平方米,阔克苏村提克卓勒村村民服务中心600平方米,项目的建设能完善社区服务场所和服务条件,树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会,满足广大群众多层次多方面的社区服务需求,对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础促进城市经济发展和社会进步,实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展,具有重大意义。						
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	阔克苏村民服务中心	>=300平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设村民服务中心数量	=2个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿克仓村村民服务中心装修面积	>=300平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	阿克仓村项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	直接赋分	正式材料
		阿克仓村竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		阿克仓村项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔克苏村设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	直接赋分	正式材料
		阔克苏村竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔克苏村项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	阿克仓村计划开工时间	=2023年4月	计划标准	无	3	直接赋分	正式材料
		阿克仓村计划竣工时间	=2023年9月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
		阔克苏村计划开工时间	=2023年4月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证

		阔克苏村计划竣工时间	=2023年9月	计划标准	无	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	阿克仓村村民服务中心装修成本	≤13万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		阔克苏村村民服务中心建设成本	≤80万元	预算支出标准	无	10	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	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目受益人数	≥800人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目			项目负责人		那尔玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		投资奢野山庄 50 万元, 每年收益不少于总投资的 6%, 充分依托村级集体拥有的经济基础, 积极开发、培育特色产业, 深入挖掘村级集体资产的综合价值, 发展“村级+”合作模式, 培植特色优势乡村企业。						
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	投资企业	=1 家	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	企业注册资金	=100 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		合同履行率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	投资按时完成率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	分红比例	>=6%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益人数	>=100 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=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		阔克苏乡人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡 2023 年基础设施建设以工代赈项目			项目负责人		那尔玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 新建排水渠 5 千米, 柏油路 2 千米。 目标 2: 项目受益户 800 户。						
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	排水渠	≥5km	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式资料
		柏油路	≥2km	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	计划开工时间	4 月	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证
计划完工时间		7 月	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本	预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目受益人数	≥800 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阔克苏乡人民政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目			项目负责人		那尔玛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1200	其中:财政拨款	1200	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 新建养殖厂房2座 目标2: 新建养殖厂房共8000平方米						
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	建设养殖厂房2座	2座	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	正式资料
		2#养殖厂房	≥8000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	计划开工时间	4月	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证
计划竣工时间		9月	计划标准	无	6	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本	预算控制率	≤95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		村民受益人数	≥800人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年度涉及涉密项目 2 个，金额 66.43 万元，按照要求不予以公开项目实施情况和绩效目标表。

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阔克苏乡人民政府

2023年3月10日