

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯
尔克孜民族乡政府

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铁热克柯尔克孜民族乡政府概况

- 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铁热克柯尔克孜民族乡政府预算公开表

- 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铁热克柯尔克孜民族乡政府预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府概况

一、主要职能

党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作；负责建立完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，完善和实施对县直部门和派驻机构履职的考核评价机制。

党建办公室。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；负责人大、团委、工会、妇联等日常事务；负责政协委员的联络工作；负责“‘F’”驻村工作、升国旗、“民族团结一家亲”、村（社区）考核；负责辖区社团组织的培育、发展和管理；负责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。

综合行政执法队：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。

农村合作经济（统计）发展忠中心：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账、报账工作；履行统计职责。

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。

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。

综治中心（特克斯县阔克铁热克乡网格化服务中心）：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、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、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；协助乡政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。

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；负责做好地方卫生防疫、

地方病防治和公共卫生监督等工作；负责承担妇幼保健技术指导、健康教育的宣传工作。

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、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、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡委员会、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡人口和卫生健康生殖服务站、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡退役军人服务站）、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡规划建设发展中心（特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡生态环境工作站）、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡综治中心（特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡网格化服务中心）、特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡综合行政执法队。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府编制数 132，实有人数 188 人，其中：在职 132 人，增加 10 人；退休 56 人，减少 2 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铁热克柯尔克孜民族乡政府预算公开表

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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	4308.70	201 一般公共服务支出	1402.77
1. 一般公共预算拨款	4308.70	202 外交支出	
其中: 一般财力	2313.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1995.00	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	94.83
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	184.88
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	177.48
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	2359.50
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	173.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	173.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	173.00	221 住房保障支出	139.24
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	123.00
		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	4481.70	支出总计	4481.70

208	05		行政事业单位养老支出	179.12	179.12	179.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.12	179.12	179.12									
208	08		抚恤	5.76	5.76	5.76									
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	5.76									
210			卫生健康支出	177.48	177.48	177.48									
210	07		卫生健康事务	66.64	66.64	66.64									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	66.64	66.64	66.64									
210	11		行政事业单位医疗	110.84	110.84	110.84									
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	28.65									
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	77.32									
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69									
213			农林水支出	2359.50	2309.50	314.50	1995.00								50.00
213	05		扶贫	1750.00	1750.00		1750.00								
213	05	05	生产发展	1750.00	1750.00		1750.00								
213	07		农村综合改革	609.50	559.50	314.50	245.00								50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	245.00	245.00		245.00								

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.50	314.50	314.50								
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	139.24	139.24	139.24								
221	02		住房改革支出	139.24	139.24	139.24								
221	02	01	住房公积金	139.24	139.24	139.24								
229			其他支出	123.00									123.00	
229	99		其他支出	123.00									123.00	
229	99	99	其他支出	123.00									123.00	
			合计	4481.70	4308.70	2313.70	1995.00						173.00	

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铁热
克柯尔克孜民族乡政府

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	1402.77	1295.77	107.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1295.77	1295.77	
201	03	01	行政运行	1295.77	1295.77	
201	32		组织事务	107.00		107.00
201	32	99	其他组织事务支出	107.00		107.00
207			文化旅游体育与传媒支出	94.83	94.83	
207	01		文化和旅游	94.83	94.83	
207	01	09	群众文化	94.83	94.83	
208			社会保障和就业支出	184.88	184.88	
208	05		行政事业单位养老支出	179.12	179.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.12	179.12	
208	08		抚恤	5.76	5.76	
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	177.48	177.48	
210	07		卫生健康事务	66.64	66.64	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	66.64	66.64	
210	11		行政事业单位医疗	110.84	110.84	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
213			农林水支出	2359.50		2359.50
213	05		扶贫	1750.00		1750.00
213	05	05	生产发展	1750.00		1750.00
213	07		农村综合改革	609.50		609.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	245.00		245.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.50		314.50
213	07	06	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	139.24	139.24	
221	02		住房改革支出	139.24	139.24	
221	02	01	住房公积金	139.24	139.24	
229			其他支出	123.00		123.00
229	99		其他支出	123.00		123.00
229	99	99	其他支出	123.00		123.00
			合计	4481.70	1892.20	2589.50

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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)	4308.70	201 一般公共服务支出	1402.77	1402.77		
一般公共预算	4308.70	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	94.83	94.83		
		208 社会保障和就业支出	184.88	184.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	177.48	177.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2309.50	2309.50		
		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	139.24	139.24		
		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	4308.70	支出合计	4308.70	4308.70		

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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	1402.77	1295.77	107.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1295.77	1295.77	
201	03	01	行政运行	1295.77	1295.77	
201	32		组织事务	107.00		107.00
201	32	99	其他组织事务支出	107.00		107.00
207			文化旅游体育与传媒支出	94.83	94.83	
207	01		文化和旅游	94.83	94.83	
207	01	09	群众文化	94.83	94.83	
208			社会保障和就业支出	184.88	184.88	
208	05		行政事业单位养老支出	179.12	179.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.12	179.12	
208	08		抚恤	5.76	5.76	
208	08	01	死亡抚恤	5.76	5.76	
210			卫生健康支出	177.48	177.48	
210	07		卫生健康事务	66.64	66.64	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	66.64	66.64	
210	11		行政事业单位医疗	110.84	110.84	
210	11	01	行政单位医疗	28.65	28.65	
210	11	02	事业单位医疗	77.32	77.32	
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	
213			农林水支出	2309.50		2309.50

213	05		扶贫	1750.00		1750.00
213	05	05	生产发展	1750.00		1750.00
213	07		农村综合改革	559.50		559.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	245.00		245.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	314.50		314.50
221			住房保障支出	139.24	139.24	
221	02		住房改革支出	139.24	139.24	
221	02	01	住房公积金	139.24	139.24	
			合计	4308.70	1892.20	2416.50

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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	1737.71	1737.71	
301	01	基本工资	489.36	489.36	
301	02	津贴补贴	383.12	383.12	
301	03	奖金	219.62	219.62	
301	07	绩效工资	209.87	209.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.12	179.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	105.96	105.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
301	13	住房公积金	139.24	139.24	
302		商品和服务支出	135.36		135.36
302	01	办公费	57.37		57.37
302	05	水费	4.59		4.59
302	06	电费	9.18		9.18
302	07	邮电费	9.18		9.18
302	08	取暖费	22.95		22.95
302	11	差旅费	11.48		11.48
302	28	工会经费	7.06		7.06
302	29	福利费	6.35		6.35
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	19.13	19.13	
303	02	退休费	13.37	13.37	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		合计	1892.20	1756.84	135.36

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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		107.00		30.88	76.12								
201	32		组织事务		107.00		30.88	76.12								
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	19.16			19.16								
201	32	99	其他组织事务支出	“F”经费及人员补贴	30.88		30.88									
201	32	99	其他组织事务支出	“F”经费及人员补贴	56.96			56.96								
213			农林水支出		2309.50	19.61	77.00	217.89			1995.00					
213	05		扶贫		1750.00						1750.00					

213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目项目-伊州财农【2022】54号	350.00					350.00				
213	05	05	生产发展	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目-伊州财农【2022】54号	1400.00					1400.00				
213	07		农村综合改革		559.50	19.61	77.00	217.89		245.00				
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	95.00					95.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊州财农【2022】66号2023年美丽乡村建设项目	150.00					150.00				
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	19.61	19.61								
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	217.89			217.89						
				合计	2416.50	19.61	107.88	294.01		1995.00				

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4481.70 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府收入预算 4481.70 万元，其中：

一般公共预算 2313.70 万元，占 51.63%，比上年预算增加 1579.35 万元，增长 215.07%，主要原因是本年度将 9 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 1995.00 万元，占 44.51%，比上年预算增加 1995.00 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。

财政拨款结转 173.00 万元，占 3.86%，比上年增加 173.00 万元，增长 100%，主要原因是上年文扶持壮大村集体(霍斯托别村)和村民服务中心建设项目（三标段）资金 2022 年因未实施完，需结转至本年继续使用。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 2023 年支出预算 4481.70 万元，其中：

基本支出 1892.20 万元，占 42.22%，比上年预算增加 1670.13 万元，增长 752.04%，主要原因是本年度将 9 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 2589.50 万元，占 57.78%，比上年预算增加 2077.22 万元，增长 405.49%，主要原因是一是新增本年将伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目、伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目、2023 年美丽乡村建设项目、2023 年一事一议项目、F 经费、三老四类人员补贴、F 人员补贴、社区工作者补助、村干部工资、村级支出；二是伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（三标段）、扶持壮大村集体建设(霍斯托别村)项目未实施完，需要结转 23 年继续开展。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 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 4308.70 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。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1402.77 万元，主要用于人员经费、运转经费、三老四类人员补助、F 人员补助、F 经费；文化旅游体育与传媒支出 94.83 万元，主要用于文体中心职工工资；社会保障和就业支出 184.88 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 177.48 万元，主要用于人员经费、运转经费、三老四类人员补助、F 人员补助、F 经费；农林水支出 2309.50 万元，主要用于扶持壮大村集体建设(霍斯托别村)、伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目、伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目、2023 年美丽乡村建设项目、2023 年一事一议项目、村干部工资、村级支出；住房保障支出 139.24 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4308.70 万元，其中：基本支出 1892.20 万元，比上年预算增加 1670.13 万元，增长 752.04%。主要原因是：本年度将 9 个站所预算合并到人民政府核算，导致基本支出预算增加。

项目支出 2416.50 万元，比上年预算增加 1904.22 万元，增长 371.71%。主要原因是：一是 2022 年项目未实施完，需要结转 23 年继续开展。二是上级专项资金项目纳入单位年初预算，导致项目支出预算增加。

（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）1402.77 万元，占 32.56%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）94.83 万元，占 2.2%。
3. 社会保障和就业支出（类）184.88 万元，占 4.29%。
4. 卫生健康支出（类）177.48 万元，占 4.12%。
5. 农林水支出（类）2309.50 万元，占 53.6%。
6. 住房保障支出（类）139.24 万元，占 3.23%。

（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 1295.77 万元，比上年预算增加 1131.60 万元，增长 689.29%，主要原因是：本年度将 9 个站所预算合并到人民政府核算，导致预算增加。

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107.00万元,比上年预算增加8.86万元,增长9.03%,主要原因是:本年F经费、三老四类人员补贴、F人员补贴资金增加。

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94.83万元,比上年预算增加94.83万元,增长100%,主要原因是:本年将文体广电旅游服务中心单位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179.12万元,比上年预算增加159.16万元,增长797.39%,主要原因是:一是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加;二是人员工资变动,社保缴费基数调整。

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5.76万元,比上年预算增加5.76万元,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66.64万元,比上年预算增加66.64万元,增长100%,主要原因是:本年将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。

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28.65万元,比上年预算增加10.25万元,增长55.74%,主要原因是:一是人员工资正常升级,医保基数增加;二是将委员会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77.32万元,比上年预算增加77.32万元,增长100%,主要原因是:一是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加;二是人员工资正常升级,医保基数增加。

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1.18万元,比上年预算减少1.99万元,下降62.78%,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3.69万元,比上年预算增加2.27万元,增长161.7%,主要原因是:本年度将9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1750.00万元,比上年预算增加1750.00万元,增长100%,主要原因是:新增伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目、伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目纳入年初预算。

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245.00万元,比上年预算增加245.00万元,增长100%,主要原因是:本年将2023年一事一议项目、2023年美丽乡村建设项目纳入年初预算。

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314.50万元,比上年预算减少99.64万元,下降24.06%,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139.24万元,比上年预算增加124.27万元,增长830.13%,主要原因是:一是本年度将9个站所预算合并到人民政府核算,导致预算增加。二是人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府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铁热克柯尔克孜民族乡政府2023年一般公共预算基本支出1892.20万元,其中:

人员经费1756.84万元,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、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 135.36 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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: “三老四类” 人员补贴新组电明字【2021】18 号

预算安排规模: 19.16 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

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: 41 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: 自治区老模范、区级老党员、区级老干部、州级老模范、村“两委”副职、治保主任、妇女主任

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：进一步发挥三老四类人员在联系服务群众、促进民族团结、维护社会稳定等方面的积极作用

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：30.88 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：完全不予以公开

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：56.96 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

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：完全不予以公开

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：完全不予以公开

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：完全不予以公开

4. 项目名称：伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目项目-伊州财农【2022】54号

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：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铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：按实际进度拨付

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5. 项目名称：伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目-伊州财农【2022】54号

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：1400万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：按实际进度拨付

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：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

综合转移支付预算的通知》伊州财农【2022】73号

预算安排规模：95万元

项目承担单位：特克斯县阔克铁热克乡人民政府

资金分配情况：中央资金65万元，自治区资金30万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

8. 项目名称：2023年美丽乡村建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知》伊州财农【2022】66号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：按进度支付

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

9. 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：19.61万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：181人

补贴标准：村干部正职 4641.43 元/月，村干部副职 4053.46 元/月、村民小组长 900 元/月、大学生村官 2698.09 元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村民小组长、村干部

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：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入。

10. 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）

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铁热克柯尔克孜民族乡政府

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

11. 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：217.89万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府

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：181人

补贴标准：村干部正职4641.43元/月，村干部副职4053.46元/月、村民小组长900元/月、大学生村官2698.09元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村民小组长、村干部

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：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入。

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 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铁热克柯尔克孜民族乡政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 4.80 万元，增长 200%，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 4.80 万元，增长 200%，主要原因是：本年度将 9 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铁热克柯尔克孜民族乡政府本级及下属 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 135.36 万元，比上年预算增加 117.66 万元，增长 664.75%。主要原因是：本年度将 9 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、福利费纳入半年预算。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 96.21 万元，其中：政府采购货物预算 96.21 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 96.21 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96.21 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铁热克柯尔克孜民族乡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 3179.87 平方米，价值 251.65 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 140.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.86 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.63 万元；其他车辆 7 辆，价值 107.2 万元。

3. 办公家具价值 423.08 万元。

4. 其他资产价值 407.243 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 2589.50 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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡人民政府						
项目名称		“三老四类”人员补贴			项目负责人		曹明硕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.16	其中:财政拨款	19.16	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	>=36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	>=5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	<=12.91万元	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	<=1.46万元	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		曹明硕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	237.5	其中: 财政拨款	237.5	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	≥67 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	≥15 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	≥35 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	≥7 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	≥50 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	≤16.26 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	≤12.73 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	≤6.3 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	≤5.56 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	≤0.73 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	≤1 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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		曹明硕	
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
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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡人民政府						
项目名称		“F”经费及人员补贴			项目负责人		曹明硕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.84	其中：财政拨款	87.84	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		2023年美丽乡村建设项目			项目负责人		别克苏力坦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总目标:新建主干路及小环路全长1360米环境提升,其中包括原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽1.0-1.8米铺油面,铺设路缘石、成品水泥仿木护栏、绿化等;村委会门口新建一处停车场,小环线宣传围墙粉刷480平方米,办公阵地内墙面粉刷2000平方米,乡村大舞台背景墙墙绘100平方米,村委会院内新建彩钢棚停车场144平方米等。同时,还将为群众提供功能设施完善的文化活动交流场所,改善投资环境,促进经济可持续发展的需要,符合乡村总体规划,改善了乡村生态环境的需要,人民生活水平日益提高的需要。						
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	主干路及小环路环境提升	>=1360平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽	>=5390平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		墙面粉刷及背景墙墙绘	>=2580平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		改善美丽乡村工程数量	>=4个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		新建彩钢棚停车场	>=144平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	改善美丽乡村竣工验收率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		改善美丽乡村设计变更率	<=10%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		改善美丽乡村资金支付率	>=97%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		计划竣工时间	2023年9月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	主干路及小环路环境提升成本	≤37.5万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		原道路沥青罩面、道路两侧各拓宽成本	≤37.5万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		墙面粉刷及背景墙墙绘成本	≤37.5万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		新建彩钢棚停车场成本	≤37.5万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升村民的幸福指数	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	村民满意度	≥90%	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		2023年一事一议项目资金			项目负责人		曹明硕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	95	其中:财政拨款	95	其他资金:	0	
项目总体目标		对莫因台村、查干萨依村、平安村进行资金拨付,用于提升乡村村容村貌。可进一步完善和提升阔克铁热克乡农牧业生产环境、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	打造示范巷道数量	>=3个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		铺设地面面砖面积	=1000平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置装饰围栏	>=900米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		装饰围栏验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=97%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年5月1日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023年11月30日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		装饰围栏采购完成时间	2023年7月30日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置装饰围栏支出	<=31.66万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		铺设地面面砖支出	<=31.66万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		打造示范巷道费用	<=31.66万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有所改善	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	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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		扶持壮大村集体(霍斯托别村)			项目负责人		别克苏力坦	
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	
项目总体目标		鉴于我乡旅游资源优势,乡党委做规划,早定位,计划新建“玛纳斯文化主题酒店”,促进群众增收致富及村集体资产壮大,带动周边群众就业。						
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	购置哈萨克毡房及内部配套设施数量	>=10套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		哈萨克毡房及内部配套设施质量合格率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		哈萨克毡房及内部配套设施验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	哈萨克毡房及内部配套设施采购完成时间	2023年7月	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	采购哈萨克毡房及内部配套设施成本控制数	<=5万元/套	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	哈萨克毡房及内部配套设施利用率	>=95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（三标段）			项目负责人		别克苏力坦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	123	其中：财政拨款	123	其他资金：	0	
项目总体目标		目标一：新建村民服务中心，总建筑面积 1200 平方米，其中玛热勒塔斯村 400 平方米、莫因台村 300 平方米、查干萨依村 500 平方米，并配套相关附属设施。目标二：通过本项目的实施，可进一步完善特克斯县农村基层社会管理和服务体系，强化村级自治和服务功能，转变政府职能，推动政府工作重心下移，积极推进服务网络向农村基层延伸，便更多的基层群众得到实惠，促进农村社会和谐稳定。						
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	玛热勒塔斯村建设村民服务中心工程量	>=400 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		建设村民服务中心数量	=3 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		查干萨依村建设村民服务中心工程量	>=300 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		莫因台村建设村民服务中心工程量	>=500 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		村民服务中心设计变更率	<=10%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		村民服务中心资金支付率	>=97%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	按计划开工时间	2022 年 8 月 2 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
按计划完工时间		2023 年 10 月 30 日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	建设村民服务中心支出标准	<=41 万元/个	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益	社会效益	建设村民服务中心受益人数	>=3529 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

指标	指标	村民服务中心正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
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	特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府							
项目名称	伊犁州特克斯县阔克铁热克乡莫因台村防渗渠以工代赈项目项目-伊州财农【2022】54号				项目负责人		别克苏力坦·艾尔力	
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	<p>紧紧围绕群众最关心、最迫切的利益诉求, 实施以工代赈建设, 充分调动富余劳动力参与工程建设的主动性和积极性, 完善莫因台村供水渠建设, 确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能脱贫”, 不断巩固提升扶贫成效, 通过以工代赈带动当地农村群众务工人数70人, 实现劳务报酬共计87.5万元。</p> <p>莫因台村防渗渠的建设, 加快农村水利建设步伐, 改善农村生产生活条件, 促进农村庭院经济发展, 推动农民的增收, 为最终实现农民脱贫致富打下坚实基础。</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	新建防渗渠公里数	7公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	新建防渗渠质量验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		计划竣工时间	2023年9月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	灾害损失减少率(%)	≤5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防渗渠价格标准	50万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人数	1500人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提升基础设施建设力度, 改善村容村貌, 形成浓郁的新农村面貌	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	---------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府						
项目名称		伊犁州特克斯县阔克铁热克乡平安村养殖区建设项目-伊州 财农【2022】54号			项目负责人		别克苏力坦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1400	其中:财政拨款	1400	其他资金:	0	
项目总体 目标		1、项目建设以二十大精神为指引, 加快畜牧业发展, 以规模化养殖为目标, 以促进农民增收、缓解农民就业压力为根本, 把发展养殖业同实施乡村振兴、促进农牧民增收、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 2、通过养殖区建设, 实现畜禽养殖集约化、标准化和规模化, 使粪便统一收集并进行无害化处理, 从而减少环境污染, 最终带动阔克铁热克乡品种羊改良, 促进区域经济发展和农民增收。						
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	新建羊养殖区	122.33 亩	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建养殖区管理用房	208 m ²	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建羊舍	5832 m ²	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建羊活动场地	11664 m ²	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建草料棚	1152 m ²	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	竣工项目验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	计划开工时间	2023年6月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		计划竣工时间	2023年11月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成 经		实际成本超概(预)算	≤5%	计划标准	无	10	按照完成比例	原始凭

本指标	济成本	比					例赋分	证
		衔接资金	1400 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	成效明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	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 2023 年度涉及涉密项目 2 个，金额 87.84 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铁热克柯尔克孜民族乡政府

2023年3月10日