

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。

2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。

3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。

4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。

5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 11 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、社会管理综合治理办公室；农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心、文体广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、综治中心。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府单位编制数 96，实有 108 人，其中：在职 87 人，增加 3 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1955.20	201 一般公共服务支出	1027.89
1. 一般公共预算拨款	1955.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1955.20	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	159.91
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	87.34
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	579.93
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	100.13
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	1955.20	支 出 总 计	1955.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1027.89	1027.89	1027.89									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.89	1027.89	1027.89									
201	03	01	行政运行	838.52	838.52	838.52									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.37	189.37	189.37									
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91	159.91									
208	05		行政事业单位养老支出	132.26	132.26	132.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	132.26									
208	07		就业补助	27.65	27.65	27.65									
208	07	05	公益性岗位补贴	27.65	27.65	27.65									
210			卫生健康支出	87.34	87.34	87.34									
210	11		行政事业单位医疗	87.34	87.34	87.34									

210	11	01	行政单位医疗	28.06	28.06	28.06									
210	11	02	事业单位医疗	50.48	50.48	50.48									
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53									
213			农林水支出	579.93	579.93	579.93									
213	01		农业农村	559.93	559.93	559.93									
213	01	04	事业运行	559.93	559.93	559.93									
213	07		农村综合改革	20	20	20									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20	20	20									
221			住房保障支出	100.13	100.13	100.13									
221	02		住房改革支出	100.13	100.13	100.13									
221	02	01	住房公积金	100.13	100.13	100.13									
			合 计	1955.20	1955.20	1955.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1027.89	838.52	189.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.89	838.52	189.37
201	03	01	行政运行	838.52	838.52	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.37	0	189.37
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91	0
208	05		行政事业单位养老支出	132.26	132.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.26	132.26	0
208	07		就业补助	27.65	27.65	0
208	07	05	公益性岗位补贴	27.65	27.65	0
210			卫生健康支出	87.34	87.34	0
210	11		行政事业单位医疗	87.34	87.34	0
210	11	01	行政单位医疗	28.06	28.06	0
210	11	02	事业单位医疗	50.48	50.48	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0
213			农林水支出	579.93	559.93	20.00
213	01		农业农村	559.93	559.93	0
213	01	04	事业运行	559.93	559.93	0
213	07		农村综合改革	20.00	0	20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00	0	20.00
221			住房保障支出	100.13	100.13	
221	02		住房改革支出	100.13	100.13	
221	02	01	住房公积金	100.13	100.13	
			合 计	1955.20	1745.83	209.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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）	1955.20	201 一般公共服务支出	1027.89	1027.89		
一般公共预算	1955.20	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				
		208 社会保障和就业支出	159.91	159.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.34	87.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	579.93	579.93		
		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	100.13	100.13		
		221 住房保障支出				
		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	1955.20	支 出 总 计	1955.20	1955.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1027.89	838.52	189.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1027.89	838.52	189.37
201	03	01	行政运行	838.52	838.52	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	189.37	0	189.37
208			社会保障和就业支出	159.91	159.91	0
208	05		行政事业单位养老支出	132.26	132.26	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	132.26	132.26	0
208	07		就业补助	27.65	27.65	0
208	07	05	公益性岗位补贴	27.65	27.65	0
210			卫生健康支出	87.34	87.34	0
210	11		行政事业单位医疗	87.34	87.34	0
210	11	01	行政单位医疗	28.06	28.06	0
210	11	02	事业单位医疗	50.48	50.48	0
210	11	03	公务员医疗补助	8.27	8.27	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0
213			农林水支出	579.93	559.93	20.00
213	01		农业农村	559.93	559.93	0
213	01	04	事业运行	559.93	559.93	0
213	07		农村综合改革	20.00	0	20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00	0	20.00
221			住房保障支出	100.13	100.13	0

221	02		住房改革支出	100.13	100.13	0
221	02	01	住房公积金	100.13	100.13	0
			合 计	1955.20	1745.83	209.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1363.52	1363.52	
301	01	基本工资	370.23	370.23	
301	02	津贴补贴	382.86	382.86	
301	03	奖金	116.53	116.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	132.26	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	78.53	78.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	100.13	100.13	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	169.31	169.31	
302		商品和服务支出	288.91		288.91
302	01	办公费	37.26		37.26
302	02	印刷费	4.40		4.40
302	03	咨询费	1.76		1.76
302	04	手续费	1.76		1.76
302	05	水费	2.64		2.64
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费	17.05		17.05
302	09	物业管理费	4.4		4.4
302	11	差旅费	4.4		4.4
302	28	工会经费	15.91		15.91
302	29	福利费	8.93		8.93
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00

302	39	其他交通费用	2.64		2.64
302	99	其他商品和服务支出	162.36		162.36
303		对个人和家庭的补助	93.40	93.40	
303	02	退休费	19.38	19.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.02	74.02	
		合 计	1745.83	1456.92	288.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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			一般公共预算服务支出		189.37		150.00	39.37							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		189.37		150.00	39.37							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三老人员生活补助	39.37			39.37							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级服务群众专项经费	60.00		60.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费	90.00		90.00								
213			农林水支出		20.00						20.00				
213	07		农村综合改革		20.00						20.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目	20.00						20.00				
				合 计	209.37		150.00	39.37			20.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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			

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	21.00	21.00		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	21.00	21.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1955.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1955.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1027.89 万元、社会保障和就业支出 159.91 万元、卫生健康支出 87.34 万元、农林水支出 579.93 万元、住房保障支出 100.13 万元。

二、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府收入预算 1955.20 万元，其中：

一般公共预算 1955.20 万元，占 100.00%，比上年预算增加 273.29 万元，增长 16.25%，主要原因是一是项目增加，项目预算增加；二是住房保障支出增加。

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。

三、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年

支出预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算 1955.20 万元，其中：

基本支出 1745.83 万元，占 89.29%，比上年预算增加 63.92 万元，增长 3.80%，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 209.37 万元，占 10.71%，比上年预算增加 209.37 万元，增长 100.00 %，主要原因是项目增加，项目预算增加。

四、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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 1955.20 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 1955.20 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1027.89 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；

2、社会保障和就业支出类）行政事业单位养老支出（款）132.26 万元，主要用于单位机关养老保险支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）27.65 万元，主要用于公益岗岗位补贴。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 87.34 万元，主要用于单位人员医疗保障。

5、农林水支出（类）农业农村（款）559.93 万元，主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出；

农林水支出（类）农村综合改革（款），主要用于阿什里乡阿什里村太阳能路灯建设。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 100.13 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1955.20 万元，其中：基本支出 1745.83 万元，比上年预算增加 63.92 万元，增长 3.80 %。主要原因是：人员增加，经费增加。项目支出 209.37 万元，比上年预算增加 209.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：项目增加，项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1027.89 万元，占 52.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）159.91 万元，占 8.18%。
3. 卫生健康支出（类）87.34 万元，占 4.47%。
4. 农林水支出（类）579.93 万元，占 29.66%。
5. 住房保障支出（类）100.13 万元，占 5.12%。

（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：838.52 万

元，比上年预算数减少 192.07 万元，减少 18.64%，主要原因是：预算科目调整，将 2023 年 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务人员预算调整到 2130104 农林水事业支出中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为：189.37 万元，比上年预算数增加 189.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，项目预算增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 21.03 万元，减少 100.0%，主要原因是：司法人员工资调整到 2010301 款支出。

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 132.26 万元，比上年预算数增加 25.62 万元，增加 24.02%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 27.65 万元，比上年预算数增加 27.65 万元，增加 100.00%，主要原因是：2023 年预算将公益岗岗位补贴从 2010301 调出到 2080705 中支出。

6. 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 28.06 万元，增加 6.43 万元，增加 29.73%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

7. 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 50.48 万元，比上年预算数增加 8.78 万元，增加 21.06%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

8. 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 8.27 万元，比上年预算数减少 11.72 万元，减少 58.63%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下调。

9. 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 0.53 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 6%，主要原因是：人员增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为：559.93 万元，比上年预算数增加 200.95 万元，增长 55.98%，主要原因是：将 2023 年 2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务部分人员预算调整到 2130104 农林水事业支出中。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2023 年预算数为：20.00 万元，比上年预算数增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，项目预算增加。

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 100.13 万元，比上年预算数增加 19.27 万元，增加 23.83%，主要原因是：人员调资增资，

缴费基数提高。

六、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1745.83 万元， 其中：

人员经费 1456.92 万元， 主要包括：基本工资 370.23 万元、津贴补贴 382.86 万元、奖金 116.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.26 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 78.53 万元、公务员医疗补助缴费 8.27 万元、其他社会保障缴费 4.86 万元、住房公积金 100.13 万元、医疗费 0.53 万元、其他工资福利支出 169.31 万元、退休费 19.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 74.02 万元等。

公用经费 288.91 万元， 主要包括：办公费 37.26 万元、印刷费 4.40 万元、咨询费 1.76 万元、手续费 1.76 万元、水费 2.64 万元、电费 2.64 万元、邮电费 1.76 万元、取暖费 17.05 万元、物业管理费 4.4 万元、差旅费 4.4 万元、工会经费 15.91 万元、福利费 8.93 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他交通费用 2.64 万元、其他商品和服务支出 162.36 万元等。

七、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 村级运转经费

设立的政策依据： 昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：三老人员补贴

设立的政策依据：新组电明字【2019】49 号提高标准后

预算安排规模：39.37 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：30 个三老人员，每个季度 93430 元，全年共计 393720 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：30 人

补贴标准：30 个三老人员，每个季度 93430 元。

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的阿什里哈萨克民族乡人民政府辖区内三老人员。

补贴方式：财政资金直接拨付

发放程序：每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群：符合发放条件的三老人员。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对老年人的关心关爱，又提高了三老人员生活标准。

4. 项目名称：阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目

设立的政策依据：昌州财预【2022】57号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：1个行政村，资金规模20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府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、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府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。

十、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府2023年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，公务用车运行费 21.00 万元，公务接待费 0.0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是车辆数量不变，预算不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 288.91 万元，比上年预算减少 177.09 万元，下降 38.00%。主要原因是村级运转经费、服务群众经费等列入项目预算。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 53.78 万元，其中：政府采购货物预算 16.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.04 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 53.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23300.58 平方米，价值 1679.37 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 125.02 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 115.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.8 万元。
3. 办公家具价值 72.12 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 4 个，涉及预算金额 209.37 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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府		
项目名称	昌吉市阿什里乡村级运转经费	项目负责人	叶尔江·赛别斯汉

项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 90 万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡 6 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月，各行政村村级运转经费平均额度 15 万元/年。该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%。						
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	行政村数量	≥6 个	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	经费发放月数	=12 个月	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村月均村级运转经费额度	≤1.25 万元/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村正常运转	有效保障	其他标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村组织满意度	≥90%	历史标准	—	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	昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府					
项目名称	昌吉市阿什里乡服务群众专项经费			项目负责人		叶尔江·赛别斯汉
项目资金（万元）	年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0

项目总体目标		本项目拟投入 60 万元用于昌吉市阿什里乡服务群众专项经费，经费用于经费用于阿什里乡 6 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%。						
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	行政村数量	≥6 个	行政村数量	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	服务群众经费发放月数	=12 个月	服务群众经费发放月数	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金使用合规率	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	资金拨付及时率	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费额度/月	≤0.83 万元	各行政村服务群众专项经费额度/月	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障个行政村日常运转	有效保障	有效保障个行政村日常运转	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	受益群体满意度	—	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	昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府					
项目名称	昌吉市阿什里乡三老人员项目经费			项目负责人		叶尔江·赛别斯汉
项目资金（万元）	年度预算总额：	39.37	其中：财政拨款	39.37	其他资金：	0
项目总体目标	本项目拟投入 39.37 万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡 27 名老党员，3 名老干部，合计 30 人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 9.84 万元，一年合计为 39.37 万元；该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到 90%及以上。					

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	老党员数量	≥27 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	老干部数量	≥3 个人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	涉及行政村数量	≥6 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	历史标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员拨付资金/人/年	≤1.3 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	老干部拨付资金/人/年	≤1.41 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高三老人员幸福指数	有效提高	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	≥90%	历史标准	—	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	昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府						
项目名称	阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目				项目负责人		叶尔江·赛别斯汉
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	

项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用于阿什里乡阿什里村道路太阳能路灯安装项目；保障项目正常运转，美化亮化美丽乡村；该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，改善阿什里村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我乡阿什里村村容村貌，提升牧民生活质量，提高牧民生活幸福指数。使受益群众满意度达到 90%及以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥1 个	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障夜间道路安全月数	=12 个	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目拨付资金/月	≤1.67 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	有效保障阿什里村夜间道路安全情况	有效改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人员满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	涉及行政村数量	≥1 个	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门

2023 年 1 月 20 日