

昌吉市滨湖镇人民政府

2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市滨湖镇人民政府部门概况

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市滨湖镇人民政府 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 昌吉市滨湖镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行滨湖镇人民代表大会的决议。对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行滨湖镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执行公共服务事项受理、网上办理、网上反馈范围。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市滨湖镇人民政府单位编制数 102，实有人数 115 人，其中：在职 93 人，减少 2 人；退休 22 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：昌吉市滨湖镇人民政府

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           | 2473.34        | 201 一般公共服务支出    | 1364.61        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2471.31        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 2471.31        | 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    | 0.03           | 208 社会保障和就业支出   | 169.43         |
| 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 | 0.03           | 210 卫生健康支出      | 98.44          |
| 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       | 727.92         |
| 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         | 2.02           | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 2.00           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 2.00           | 221 住房保障支出      | 112.91         |
| 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       | 0.02           | 223 国有资本经营预算支出  | 0.05           |
| 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 |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>2473.36</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2473.36</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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 | 政府性基金预算 | 上级政府的转移支付   |            |      |             |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 1364.61        | 1364.61        | 1364.61        |          |         |             |            |      |             |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1364.61        | 1364.61        | 1364.61        |          |         |             |            |      |             |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 937.95         | 937.95         | 937.95         |          |         |             |            |      |             |           |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 426.66         | 426.66         | 426.66         |          |         |             |            |      |             |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 169.43         | 169.43         | 169.43         |          |         |             |            |      |             |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 149.16         | 149.16         | 149.16         |          |         |             |            |      |             |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 149.16         | 149.16         | 149.16         |          |         |             |            |      |             |           |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 20.27          | 20.27          | 20.27          |          |         |             |            |      |             |           |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 20.27          | 20.27          | 20.27          |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 98.44          | 98.44          | 98.44          |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 98.44          | 98.44          | 98.44          |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.18          | 26.18          | 26.18          |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 62.38          | 62.38          | 62.38          |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 9.32           | 9.32           | 9.32           |          |         |             |            |      |             |           |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56           | 0.56           | 0.56           |          |         |             |            |      |             |           |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 727.92         | 725.92         | 725.92         |          |         |             |            |      | 2           |           |
| 213      | 01 |    | 农业农村                | 687.92         | 685.92         | 685.92         |          |         |             |            |      | 2           |           |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                | 685.92         | 685.92         | 685.92         |          |         |             |            |      |             |           |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 2              |                |                |          |         |             |            |      | 2           |           |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革              | 40             | 40             | 40             |          |         |             |            |      |             |           |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 40             | 40             | 40             |          |         |             |            |      |             |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 112.91         | 112.91         | 112.91         |          |         |             |            |      |             |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 112.91         | 112.91         | 112.91         |          |         |             |            |      |             |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 112.91         | 112.91         | 112.91         |          |         |             |            |      |             |           |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出          | 0.05           | 0.03           |                |          |         | 0.03        |            |      | 0.02        |           |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 0.05           | 0.03           |                |          |         | 0.03        |            |      | 0.02        |           |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 0.05           | 0.03           |                |          |         | 0.03        |            |      | 0.02        |           |
|          |    |    | <b>合计</b>           | <b>2473.36</b> | <b>2471.34</b> | <b>2471.31</b> |          |         | <b>0.03</b> |            |      | <b>2.02</b> |           |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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            | 1364.61 | 937.95  | 426.66 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1364.61 | 937.95  | 426.66 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 937.95  | 937.95  |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 426.66  |         | 426.66 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 169.43  | 169.43  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 149.16  | 149.16  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 149.16  | 149.16  |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 20.27   | 20.27   |        |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 20.27   | 20.27   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 98.44   | 98.44   |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 98.44   | 98.44   |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.18   | 26.18   |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 62.38   | 62.38   |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 9.32    | 9.32    |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56    | 0.56    |        |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 727.92  | 685.92  | 42     |
| 213      | 01 |    | 农业农村                | 687.92  | 685.92  | 2      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                | 685.92  | 685.92  |        |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 2       |         | 2      |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革              | 40      |         | 40     |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 40      |         | 40     |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 112.91  | 112.91  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 112.91  | 112.91  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 112.91  | 112.91  |        |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出          | 0.05    |         | 0.05   |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出     | 0.05    |         | 0.05   |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出   | 0.05    |         | 0.05   |
|          |    |    |                     |         |         |        |
|          |    |    | 合 计                 | 2473.36 | 2004.65 | 468.71 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 2473.36 | 201 一般公共服务支出   | 1364.61 | 1364.61    |             |              |
| 一般公共预算     | 2473.31 | 202 外交支出       |         |            |             |              |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出       |         |            |             |              |
| 国有资本经营预    |         | 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 |         |            |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出  | 169.43  | 169.43     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出   |         |            |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出     | 98.44   | 98.44      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出     |         |            |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出     |         |            |             |              |
|            |         | 213 农林水支出      | 727.92  | 727.92     |             |              |
|            |         | 214 交通运输支出     |         |            |             |              |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支 |         |            |             |              |
|            |         | 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 |         |            |             |              |
|            |         | 221 住房保障支出     | 112.91  | 112.91     |             |              |
|            |         | 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 |         |            |             |              |
|            |         | 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    | 2473.31 | 支 出 总 计        | 2473.31 | 2473.31    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出            |         |         |        |
|--------------|----|----|---------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>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            | 1364.61 | 937.95  | 426.66 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1364.61 | 937.95  | 426.66 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 937.95  | 937.95  |        |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 426.66  |         | 426.66 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 169.43  | 169.43  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 149.16  | 149.16  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 149.16  | 149.16  |        |
| 208          | 07 |    | 就业补助                | 20.27   | 20.27   |        |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 20.27   | 20.27   |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出              | 98.44   | 98.44   |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 98.44   | 98.44   |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 26.18   | 26.18   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 62.38   | 62.38   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 9.32    | 9.32    |        |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.56    | 0.56    |        |
| 213          |    |    | 农林水支出               | 727.92  | 685.92  | 42     |
| 213          | 01 |    | 农业农村                | 687.92  | 685.92  | 2      |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行                | 685.92  | 685.92  |        |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 2       |         | 2      |
| 213          | 07 |    | 农村综合改革              | 40      |         | 40     |
| 213          | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 40      |         | 40     |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 112.91  | 112.91  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 112.91  | 112.91  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金               | 112.91  | 112.91  |        |
|              |    |    | 合 计                 | 2473.31 | 2004.65 | 468.66 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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         | 1515.99        | 1515.99        |               |
| 301      | 01   | 基本工资           | 408.3          | 408.3          |               |
| 301      | 02   | 津贴补贴           | 430.83         | 430.83         |               |
| 301      | 03   | 奖金             | 134.95         | 134.95         |               |
| 301      | 08   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.16         | 149.16         |               |
| 301      | 10   | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 88.56          | 88.56          |               |
| 301      | 11   | 公务员医疗补助缴费      | 9.32           | 9.32           |               |
| 301      | 12   | 其他社会保障缴费       | 5.82           | 5.82           |               |
| 301      | 13   | 住房公积金          | 112.91         | 112.91         |               |
| 301      | 14   | 医疗费            | 0.56           | 0.56           |               |
| 301      | 99   | 其他工资福利支出       | 175.58         | 175.58         |               |
| 302      |      | 商品和服务支出        | 374.02         |                | 374.02        |
| 302      | 01   | 办公费            | 39.26          |                | 39.26         |
| 302      | 02   | 印刷费            | 4.65           |                | 4.65          |
| 302      | 03   | 咨询费            | 1.86           |                | 1.86          |
| 302      | 04   | 手续费            | 1.86           |                | 1.86          |
| 302      | 05   | 水费             | 2.79           |                | 2.79          |
| 302      | 06   | 电费             | 2.79           |                | 2.79          |
| 302      | 07   | 邮电费            | 1.86           |                | 1.86          |
| 302      | 08   | 取暖费            | 26.95          |                | 26.95         |
| 302      | 09   | 物业管理费          | 4.65           |                | 4.65          |
| 302      | 11   | 差旅费            | 4.65           |                | 4.65          |
| 302      | 28   | 工会经费           | 17.96          |                | 17.96         |
| 302      | 29   | 福利费            | 10.11          |                | 10.11         |
| 302      | 31   | 公务用车运行维护费      | 21             |                | 21            |
| 302      | 39   | 其他交通费用         | 2.79           |                | 2.79          |
| 302      | 9901 | 其他商品和服务支出      | 230.84         |                | 230.84        |
| 303      |      | 对个人和家庭的补助      | 114.64         | 114.64         |               |
| 303      | 02   | 退休费            | 22.11          | 22.11          |               |
| 303      | 99   | 其他对个人和家庭的补助    | 92.53          | 92.53          |               |
|          |      | <b>合 计</b>     | <b>2004.65</b> | <b>1630.63</b> | <b>374.02</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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） | 其他资本性支出 | 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            |                            | 426.66 |        | 251     | 175.66    |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |                            | 426.66 |        | 251     | 175.66    |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 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                   | 175.66 |        |         | 175.66    |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 幸福大院                       | 48     |        | 48      |           |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 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                     | 105    |        | 105     |           |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 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                 | 70     |        | 70      |           |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 片区党支部活动经费                  | 28     |        | 28      |           |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出               |                            | 42     |        |         |           |           |             | 42      |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村                |                            | 42     |        |         |           |           |             | 42      |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（滨湖村） | 2      |        |         |           |           |             | 2       |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革              |                            |        |        |         |           |           |             |         |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 滨湖区滨湖村四个区文化室修缮项目           | 20     |        |         |           |           |             | 20      |             |       |           |      |  |
| 213  | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助        | 提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算    | 20     |        |         |           |           |             | 20      |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                     | 合计                         | 468.66 |        | 251     | 175.66    |           |             | 42      |             |       |           |      |  |





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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 | 21     |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 21 | 21     |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 21 | 21     |       |          |

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2173.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2471.31 万元、国有资本经营预算 0.03 万元、财政拨款结转结余 2.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1364.61 万元、社会保障和就业支出 169.43 万元、卫生健康支出 98.44 万元、农林水支出 727.92 万元、住房保障支出 112.91 万元、国有资本经营预算支出 0.05 万元。

#### 二、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府收入预算 2473.36 万元，其中：

一般公共预算 2471.31 万元，占 99.92%，比上年预算增加 292.93 万元，增长 13.45%，主要原因是人员工资调整、项目增加。

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 0.03 万元，

占 0.001%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

财政拨款结转 2.02 万元，占 0.08%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 100%，主要原因是资金年底拨付未能及时支付。

### **三、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年支出预算 2473.36 万元，其中：

基本支出 2004.65 万元，占 81.05%，比上年预算减少 125.73 万元，下降 5.90%，主要原因是人员减少、商品服务支出减少。

项目支出 468.71 万元，占 18.95%，比上年预算增加 420.71 万元，增长 876.48%，主要原因是将四个支出项目从原来的基本支出划入项目支出中。

### **四、关于昌吉市滨湖镇人民政府 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 2473.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2473.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2473.31 万元，主要用于：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1364.61 万元，主要用于人员经费和公用经

费、三老人员生活补助、幸福大院运行经费、村级运转经费、村级服务群众专项经费、片区党支部活动经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）149.16万元主要用于单位职工基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）20.27万元，主要用于公益岗工资支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）98.44万元，主要用于单位职工及退休医疗保险缴费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）687.92万元，主要用于人员经费、公用经费和2022年第二批自治州农村人居环境整治（滨湖村）项目支出。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）40万元，主要用于滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目和2023年中央农村综合改革转移支付预算经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（类）112.91万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

## **五、关于昌吉市滨湖镇人民政府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**

昌吉市滨湖镇人民政府2023年一般公共预算拨款合计2473.31万元，其中：基本支出2004.65万元，比上年预算减少125.73万元，下降5.90%。主要原因是：人员减少、商品服务支出减少。项目支出468.66万元，比上年预算增加420.66万元，增长876.38%。主要原因是：将四个支出项目

从原来的基本支出划入项目支出中。

## （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）1364.61 万元，占 55.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）169.43 万元，占 6.85%。
3. 卫生健康支出（类）98.44 万元，占 3.98%。
4. 农林水支出（类）727.9 万元，占 29.43%。
5. 住房保障支出（类）112.91 万元，占 4.57%。

## （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 937.95 万元，比上年预算增加 256.81 万元，增长 37.70%，主要原因是：人员工资及社保公积金调整。

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 426.66，比上年预算增加 426.66 万元，增长 100%，主要原因是预算支出款项调整，将项目支出单列入其他款项。

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 20.85 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排此类款项。

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 149.16 万元，比上年预算增加 23.84 万元，增长 19.02%，主要原因：是人员社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为20.27万元，比上年预算增加20.27万元，增长100%，主要原因是：将公益岗支出单独划入公益性岗位补贴项中。

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26.18万元，比上年预算减少2.03万元，下降9.10%，主要原因是：人员减少，医疗支出减少。

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26.18万元，比上年预算增加10.27万元，增长19.71%，主要原因是：人员医疗基数调整。

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9.32万元，比上年预算减少42.79万元，下降82.11%，主要原因是：公务员医疗扣缴比例调整。

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0.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：大病保险基数及扣缴比例无变化。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为685.92万元，比上年预算数增加309.57万元，增长82.26%，主要原因是：人员增加、人员工资调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，增长100%，

主要原因是：上年未安排此项预算，今年新增一个项目。

12. 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40万元，比上年预算数增加40万元，增长100%，主要原因是：上年未安排此项预算，今年新增一个项目。

13. 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112.91万元，比上年预算数增加17.88万元，增长18.82%，主要原因是：人员工资普涨，公积金基数上涨。

## **六、关于昌吉市滨湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市滨湖镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2004.65万元，其中：

人员经费1630.63万元，主要包括：基本工资408.3万元、津贴补贴430.83万元、奖金134.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.16万元、城职职工基本医疗保险缴费88.56万元、公务员医疗补助缴费9.32万元、其他社会保障缴费5.82万元、住房公积金112.91万元、医疗费0.56万元、其他工资福利支出175.58万元、退休费22.11万元、其他对个人和家庭的补助92.53万元。

公用经费374.02万元，主要包括：办公费39.26万元、印刷费4.65万元、咨询费1.86万元、手续费1.86万元、水费2.79万元、电费2.79万元、邮电费1.86万元、取暖费26.95万元、物业管理费4.65万元、差旅费4.65万元、

工会经费 17.96 万元、福利费 10.11 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他交通费用 2.79 万元、其他商品和服务支出 230.84 万元。

## **七、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费

设立的政策依据：为切实解决农村困难老年人生活照料问题，巩固脱贫攻坚成果，昌吉市根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（新党厅字 2020[3 号]）文件精神，结合实际制定了《昌吉市关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（昌市党办字[2020]5 号），推进昌吉市农村幸福大院建设。

实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持以人民为中心的发展思想，把解决农村困难老年人生活照料问题摆在民生建设的突出位置，结合实际情况，坚持“政府主导、政策扶持、突出重点、统一管理、保障服务”的原则，以农村幸福大院建设为抓手，建设功能配套、管理规范、适应经济社会发展的服务场所，确保实现老有所养、老有所医、老有所乐。

按照方案要求，2020 年在滨湖镇建设 1 个农村幸福大院，利用我镇原水管站闲置办公用房进行改扩建，占地面积

3864.99 m<sup>2</sup>，建筑面积 1089.67 m<sup>2</sup>，其中：改建 380.56 m<sup>2</sup>，新建 709.11 m<sup>2</sup>。开工时间 5 月 10 日，竣工时间 6 月 30 日。投资 550 万元，床位 40 张。2020 年 11 月 1 日起正式开始入住老人。

按照《关于市民政局申请农村幸福大院运营管理资金批示件办理意见》文件精神，自 2020 年起，幸福大院所需经费按照标准纳入财政预算管理。

预算安排规模：2023 年昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费项目预算安排规模 48 万元。

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：本单位将严格执行转款专用、市镇报账流程，预算专项资金 48.00 万元，其中人员经费 38.13 万元(护理人员 4 名，18.93 万元；保安 2 名，8.40 万元；厨师 2 名 10.80 万元)；运行经费 6.99 万元(水费 1 万元、电费 3 万元、消防维保 0.59 万元、暖气费 2.4 万元)；入院老人供养费 2.88 万元(农村低保对象中身边无人照料、生活自理有困难的留守独居空巢老年人 6 人)。以上合计 58.4112 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：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：7 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

3、项目名称：片区党支部活动经费

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：28.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：28个片区党支部，每个片区党支部1万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、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：70.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：7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

5、项目名称：滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目资金

设立的政策依据：昌州农财【2022】70号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：1个行政村及4个片区，每个行政村平均5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：提前下达2023年中央农村综合改革转移

## 支付预算

设立的政策依据：昌州农财【2022】57号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：滨湖镇迎丰村二片区便民服务点1座（公共厕所、便民服务点）建设20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7、项目名称：2022年第二批自治州农村人居环境整治资金（滨湖村）

设立的政策依据：昌州农财【2022】49号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：滨湖镇滨湖村片区垃圾收集、清运、道路清扫等费用2万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8、项目名称：三老人员生活补助

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：175.66万元

项目承担单位：昌吉市滨湖镇人民政府

资金分配情况：132个三老人员，每个季度43.91万元，全年共计175.66万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：132人

补贴标准：132 个三老人员，每个季度 43.91 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的滨湖镇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。

#### **八、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市滨湖镇人民政府 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、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0.05 万元。与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.05 万元，与上年预算相比增加 0.05 万元，增长 100%。主要是用于项目增加。

## **十、关于昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市滨湖镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21 万元，公务接待费 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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 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%，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%，主要原因是车辆数与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 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，昌吉市滨湖镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 374.02 万元，比上年预算减少 374.73 万元，下降 50.05%。主要原因是幸福大院运行经费、村级运转经费、服务群众专项经费计入项目支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，昌吉市滨湖镇人民政府政府采购预算 67.95 万元，其中：政府采购货物预算 24.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 43.91 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 67.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 67.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市滨湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11653 平方米，价值 947.53 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 64.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 64.73 万元。
3. 办公家具价值 57.37 万元。
4. 其他资产价值 379.03 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 1 台（套）。

2023 年部门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（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 10 个，涉及预算金额 468.71 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 | 昌吉市滨湖镇人民政府           |       |    |
| 项目名称 | 2023 年昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费 | 项目负责人 | 刘漠 |

| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 48     | 其中：财政拨款 | 48    | 其他资金：  |          |      |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 48 万元用于幸福大院运转，经费用于（1）人员经费：护理人员 4 人、保安 2 人、厨师 2 人（2）运行经费：水费电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护维修日常运行经。于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足养老院老人的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，完善幸福大院基础设施建设，改善幸福大院老人生活环境，使幸福大院老人满意度达到 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   | 幸福大院护理人员数量   | ≥4 人   | 计划标准    | —     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 幸福大院保安数量   | ≥2 人   | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 幸福大院厨师数量   | ≥2 人   | 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  | ≥99%   | 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 | 幸福大院护理人员工资成本/年   | ≤18 万元 | 预算支出标准  | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 幸福大院保安工资成本成本/年   | ≤8 万元  | 预算支出标准  | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 幸福大院厨师工资成本成本/年   | ≤10 万元 | 预算支出标准  | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 幸福大院水电费  | ≤4 万元  | 预算支出标准  | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 幸福大院消防维保费用   | ≤1 万元  | 预算支出标准  | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 幸福大院日常运行经费   | ≤7 万元  | 预算支出标准  | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 改善幸福大院老人生活品质   | 有效改善   | 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  | 受益群众满意度  | ≥90%   | 其他标准    | -     | 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     |        | 昌吉市滨湖镇人民政府   |             |         |        |        |          |      |
| 项目名称     |        | 昌吉市滨湖镇三老人员项目经费   |             |         | 项目负责人  |        | 刘漠       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 175.66      | 其中：财政拨款 | 175.66 | 其他资金：  |          |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 175.66 万元用于滨湖镇三老人员项目运转，经费用于滨湖镇 98 名老党员，30 名老干部、4 名老模范，合计 132 人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 43.914 万元，一年合计为 175.66 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%。 |             |         |        |        |          |      |
| 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  | ≥98 人       | 计划标准    | —      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 老干部数量  | ≥30 人       | 计划标准    | -      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 老模范数量  | ≥4 人        | 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  | ≥99%        | 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%        | 计划标准    | -      | 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/年  | ≤127.956 万元 | 预算支出标准  | -      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 老干部拨付资金/年  | ≤42.66 万元   | 预算支出标准  | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 老模范拨付资金/年  | ≤5.4 万元     | 预算支出标准  | -      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益     | 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  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 三老人员满意度  | ≥90%        | 其他标准    | -      | 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 |  | 昌吉市滨湖镇人民政府      |       |  |    |
| 项目名称 |  | 昌吉市滨湖镇片区党支部活动经费 | 项目负责人 |  | 刘漠 |

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 28         | 其中：财政拨款        | 28           | 其他资金：         |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 本项目拟投入 28 万元用于滨湖镇片区党支部活动经费，经费用于滨湖镇 7 个行政村，28 个片区党支部，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，各行政村片区党支部活动经费平均 0.83 万元/月，各行政村片区党支部活动经费平均 1 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，满足各片区党支部需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 滨湖镇行政村数量  | ≥7 个       | 计划标准           | —            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 滨湖镇片区党支部数量  | ≥28 个      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率   | ≥99%       | 计划标准           | -            | 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%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 各行政村片区党支部活动经费/年   | ≤1 万元      | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 各行政村片区党支部活动经费/月   | ≤0.83 万元   | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 社会效益            | 社会效益指标      | 有效保障片区党支部正常运转   | 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       | 受益群众满意度   | ≥90%       | 其他标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

**项目支出绩效目标表**  
(2023 年)

|                 |  |     |         |     |              |    |  |  |
|-----------------|--|-----|---------|-----|--------------|----|--|--|
| <b>预算单位</b>     | 昌吉市滨湖镇人民政府   |     |         |     |              |    |  |  |
| <b>项目名称</b>     | 昌吉市滨湖镇村级运转经费   |     |         |     | <b>项目负责人</b> | 刘漠 |  |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度预算总额：  | 105 | 其中：财政拨款 | 105 | 其他资金：        |    |  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 本项目拟投入 105 万元用于滨湖镇村级运转经费，经费用于滨湖镇 7 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   | 滨湖区行政村数量   | ≥7 个     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 各行政村村级运转经费额度/年   | ≥15 万元   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 资金使用合规率  | ≥99%     | 计划标准    | -     | 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%     | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 各行政村村级运转经费额度/年   | ≤15 万元   | 预算支出标准  | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 各行政村村级运转经费额度/月   | ≤1.25 万元 | 预算支出标准  | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益  | 社会效益指标 | 有效保障个行政村日常运转   | 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  | 受益群众满意度  | ≥90%     | 其他标准    | -     | 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     |      | 昌吉市滨湖区人民政府   |     |         |       |        |        |      |
|----------|------|--|-----|---------|-------|--------|--------|------|
| 项目名称     |      | 昌吉市滨湖区服务群众专项经费   |     |         | 项目负责人 |        | 刘漠     |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：  | 70  | 其中：财政拨款 | 70    | 其他资金：  |        |      |
| 项目总体目标   |      | 本项目拟投入 70 万元用于昌吉市滨湖区服务群众专项经费，经费用于经费用于滨湖区 7 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 8.33 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   | 滨湖镇行政村数量         | ≥7个     | 计划标准   | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       |        | 各行政村服务群众专项经费额度/年 | ≥10万元   | 计划标准   | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 质量指标   | 资金使用合规率          | ≥99%    | 计划标准   | — | 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%    | 计划标准   | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 各行政村服务群众专项经费额度/年 | ≤10万元   | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 各行政村服务群众专项经费额度/月 | ≤8.33万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益  | 社会效益指标 | 有效保障个行政村正常运转     | 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  | 受益群众满意度          | ≥90%    | 其他标准   | — | 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     |      | 昌吉市滨湖镇人民政府   |      |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目资金   |      |         | 项目负责人 |        | 刘漠       |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额:  | 20   | 其中:财政拨款 | 20    | 其他资金:  |          |      |
| 项目总体目标   |      | <p>本项目拟投20万元用于昌吉市滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目,经费用于滨湖镇一个行政村,四个片区,滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮平均成本5万元,满足滨湖镇滨湖村四个区文化室修缮项目资金需求,该项目资金于2023年12月31日前完成使用,通过本项目,促进社会和谐的发展,完善村集体基础设施建设。使受益群众满意度达到90%。</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 | 涉及行政村  | =1个  | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 涉及片区   | =4个  | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 资金使用合规率  | ≥99% | 计划标准    | —     | 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% | 计划标准   | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 滨湖区滨湖村四个区文化室修缮平均成本 | ≤5万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益  | 社会效益指标 | 有效提高滨湖区滨湖村居民幸福指数   | 有效提高 | 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  | 受益群众满意度            | ≥90% | 其他标准   | - | 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     |        | 昌吉市滨湖区人民政府  |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算   |       |         | 项目负责人 |        | 刘漠       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 20    | 其中:财政拨款 | 20    | 其他资金:  |          |      |
| 项目总体目标   |        | <p>本项目拟投入20万元,用于昌吉市滨湖区2023年中央农村综合改革转移支付,均为财政拨款,经费用于滨湖区迎丰村便民服务点项目,满足行政村综合改革相应需求,建设便民服务中心,优化服务环境,建立文明卫生公厕,搭建购物点。该项目资金于2023年12月31日前完成使用,围绕美丽乡村建设,科学编制村庄规划;全面改善人居环境,大力培育美丽产业,发展特色产业;积极推进农村人文建设以及农村公共服务水平,先建设建立一个乡村振兴示范村。通过本项目,促进社会和谐的发展。优化服务环境,实现风格标准化,使受益群众满意度达到90%。</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   | 资金发放涉及行政村   | =1个   | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金发放次数  | ≤2次   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | ≥99%  | 计划标准    | -     | 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%  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 滨湖区迎丰村便民服务点项目-公共卫生间所需成本   | ≤20万元 | 预算支出标准  | —     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                    |       |        |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------------|-------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 滨湖镇迎丰村便民服务点项目-所需成本 | ≤20万元 | 预算支出标准 | — | 7  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 滨湖镇迎丰村便民服务点项目总成本   | ≤20万元 | 预算支出标准 | — | 6  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益  | 社会效益指标 | 充分满足行政村综合改革相应需求    | 充分满足  | 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  | 受益群众满意度            | ≥90%  | 其他标准   | - | 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     |        | 昌吉市滨湖镇人民政府  |      |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金(滨湖村)  |      |         | 项目负责人 |        | 刘漠       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 2    | 其中:财政拨款 | 2     | 其他资金:  |          |      |
| 项目总体目标   |        | <p>本项目拟投入2万元,用于2022年第二批自治州农村人居环境整治,全部为财政拨款,该项经费用于滨湖镇滨湖村片区垃圾收集、清运、道路清扫等。通过一系列措施,为居民提供良好的生活环境,打造洁净卫生、和谐宜居的美丽滨湖村。该项目资金于2023年12月31日前完成使用,通过本项目,促进社会和谐的发展,改善村容村貌,建设美丽乡村。使受益群众满意度达到90%。</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   | 涉及行政村数量   | =1个  | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金额度使用次数   | ≤2次  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | ≥99% | 计划标准    | -     | 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% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资金总额度  | ≤2万元 | 预算支出标准  | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                        |      |        |   |    |          |      |
|-------|--------|------------------------|------|--------|---|----|----------|------|
|       |        | 2022年第二批自治州农村人居环境整治资/次 | ≤1万元 | 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 | 有效改善村容村貌               | 有效改善 | 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  | 受益群众满意度                | ≥90% | 其他标准   | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|                 |             |   |            |                |              |               |               |             |      |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>     |             | 昌吉市滨湖镇人民政府  |            |                |              |               |               |             |      |
| <b>项目名称</b>     |             | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 刘漠            |             |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:   | 0.03       | 其中:财政拨款        | 0.03         | 其他资金:         |               |             |      |
| <b>项目总体目标</b>   |             | <p>本项目拟投入0.0268万元,用于昌吉市滨湖镇实际接受国有企业退休人员社会化管理服务,滨湖镇实际接收国有企业退休人员数量为1人,国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度0.0268万元,该项目资金于2023年12月31日前完成使用,通过本项目,使退休人员感受到政府的关怀,促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量,完善退休人员社会化管理,充分满足国有企业退休人员社会化管理相应需求,落实国有企业退休人员社会化管理服务工作,有效促进社会和谐的发展。使受益人员满意度达到90%。</p> |            |                |              |               |               |             |      |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |      |
| 产出指标            | 数量指标        | 国有企业退休人数  | =1个        | 计划标准           | —            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率   | ≥99%       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |
|                 |             | 时效指标  | 补助发放及时率    | ≥99%           | 计划标准         | —             | 10            | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |             |   | 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      | 2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金  | ≤0.03万元    | 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      | 有效提高国有企业退休人员幸福指数  | 有效提高       | 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 | 受益群众满意度 | ≥90% | 其他标准 | - | 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     |        | 昌吉市滨湖镇人民政府  |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金  |         |         | 项目负责人 |        | 刘漠       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 0.02    | 其中:财政拨款 | 0.02  | 其他资金:  |          |      |
| 项目总体目标   |        | <p>本项目拟投入0.0253万元,用于昌吉市滨湖镇实际接受国有企业退休人员社会化管理服务,滨湖镇实际接收国有企业退休人员数量为1人,国有企业退休人员社会化管理人均补助资金额度0.0253万元,该项目资金于2023年12月31日前完成使用,通过本项目,使退休人员感受到政府的关怀,促进退休人员之间的交流沟通。改善退休人员生活质量,完善退休人员社会化管理,充分满足国有企业退休人员社会化管理相应需求,落实国有企业退休人员社会化管理服务工作,有效促进社会和谐的发展。使受益人员满意度达到90%。</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   | 国有企业退休人数  | =1个     | 计划标准    | —     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率   | ≥99%    | 计划标准    | -     | 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 | 2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金  | ≤0.02万元 | 预算支出标准  | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 社会效益     | 社会效益指标 | 有效提高国有企业退休人员幸福指数  | 有效提高    | 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  | 受益群众满意度   | ≥90%    | 其他标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

昌吉市滨湖镇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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指各部门（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。

昌吉市滨湖镇人民政府

2023年1月20日