

附件 3:

昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉市佃坝镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门预算公开表

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

第三部分部门预算情况说明

一、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

第一部分昌吉市佃坝镇人民政府概况

一、主要职能

1、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，执行佃坝镇人民代表大会的决议。

2、对佃坝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。

3、编制和执行佃坝镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。

4、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。

5、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。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、协调派驻佃坝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

昌吉市佃坝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（综合行政执法办公室）、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）。

昌吉市佃坝镇人民政府编制数 94 人，实有人数 102 人，其中：在职 83 人，减少 3 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉市佃坝镇人民政府预算公开表

表 1

昌吉市佃坝镇人民政府收支总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	2021.27	201 一般公共服务支出	1018.30
1. 一般公共预算拨款	2013.27	202 外交支出	
其中：一般财力	2013.27	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	142.64
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	89.67
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	667.80
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	8.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.00	221 住房保障支出	102.88
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	2021.27	支出总计	2021.27

表 2

昌吉市佃坝镇人民政府收入总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	1018.30	1018.30	1018.30									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1018.30	1018.30	1018.30									
201	03	01	行政运行	750.75	750.75	750.75									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	267.55	267.55	267.55									
208			社会保障和就业支出	142.64	142.64	142.64									
208	05		行政事业单位养老支出	135.89	135.89	135.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.89	135.89	135.89									

208	07		就业补助	6.76	6.76	6.76									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.76	6.76	6.76									
210			卫生健康支出	89.67	89.67	89.67									
210	11		行政事业单位医疗	89.67	89.67	89.67									
210	11	01	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27									
210	11	02	事业单位医疗	56.41	56.41	56.41									
210	11	03	公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
213			农林水支出	667.77	667.77	667.77									
213	01		农业农村	627.77	627.77	627.77									
213	01	04	事业运行	619.77	619.77	619.77									
213	01	99	其他农业农村支出	8.00	8.00	8.00									
213	07		农村综合改革	4	4	4									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4	4	4									
221			住房保障支出	102.88	102.88	102.88									
221	02		住房改革支出	102.88	102.88	102.88									
221	02	01	住房公积金	102.88	102.88	102.88									
			合计	2021.27	2021.27	2021.27									

表 3

昌吉市佃坝镇人民政府支出总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1018.30	750.75	267.55
			一般公共服务支出		
201	03		1018.30	750.75	267.55
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	750.75	750.75	
			行政运行		
201	03	99	267.55		267.55
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
208			142.64	142.64	
			社会保障和就业支出		
208	05		135.89	135.89	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	135.89	135.89	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	07		6.76	6.76	
			就业补助		
208	07	05	6.76	6.76	
			公益性岗位补贴		
210			89.67	89.67	
			卫生健康支出		
210	11		89.67	89.67	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	24.27	24.27	
			行政单位医疗		
210	11	02	56.41	56.41	
			事业单位医疗		
210	11	03	8.49	8.49	
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.50	0.50	
			其他行政事业单位医疗支出		
213			667.77	619.77	48.00
			农林水支出		
213	01		627.77	619.77	8.00
			农业农村		
213	01	04	619.77	619.77	
			事业运行		
213	01	99	8.00		8.00
			其他农业农村支出		
213	07		4		4
			农村综合改革		
213	07	01	4		4
			对村级公益事业建设的补助		
221			102.88	102.88	
			住房保障支出		
221	02		102.88	102.88	
			住房改革支出		
221	02	01	102.88	102.88	
			住房公积金		
			2021.27	1705.72	315.55
			合计		

表 4

昌吉市佃坝镇人民政府财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2013.27	201 一般公共服务支出	1018.30	1018.30		
一般公共预算	2013.27	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	142.64	142.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.67	89.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	659.77	659.77		
		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	102.88	102.88		
		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	2013.27	支出总计	2013.27	2013.27		

表 5

昌吉市佃坝镇人民政府一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1018.30	750.75	267.55
201	03		1018.30	750.75	267.55
201	03	01	750.75	750.75	
201	03	99	267.55		267.55
208			142.64	142.64	
208	05		135.89	135.89	
208	05	05	135.89	135.89	
208	07		6.76	6.76	
208	07	05	6.76	6.76	
210			89.67	89.67	
210	11		89.67	89.67	
210	11	01	24.27	24.27	
210	11	02	56.41	56.41	
210	11	03	8.49	8.49	
210	11	99	0.50	0.50	
213			667.77	619.77	48.00
213	01		627.77	619.77	8.00
213	01	04	619.77	619.77	
213	07		4		4
213	07	01	4		4
221			102.88	102.88	
221	02		102.88	102.88	

221	02	01	住房公积金	102.88	102.88	
			合计	2013.27	1705.72	307.55

表 6

昌吉市佃坝镇人民政府一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	1340.79	1340.79	
301	01	基本工资	370.46	370.46	
301	02	津贴补贴	394.83	394.83	
301	03	奖金	123.16	123.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.89	135.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.49	8.49	
301	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	13	住房公积金	102.88	102.88	
301	14	医疗费	0.50	0.50	
301	99	其他工资福利支出	118.61	118.61	
302		商品和服务支出	271.61		271.61
302	01	办公费	35.26		35.26
302	02	印刷费	4.15		4.15
302	03	咨询费	1.66		1.66
302	04	手续费	1.66		1.66
302	05	水费	2.49		2.49
302	06	电费	2.49		2.49
302	07	邮电费	1.66		1.66
302	08	取暖费	25.01		25.01
302	09	物业管理费	4.15		4.15
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	28	工会经费	16.37		16.37
302	29	福利费	9.20		9.20
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00

302	39	其他交通费用	2.49		2.49
302	99	其他商品和服务支出	142.87		142.87
303		对个人和家庭的补助	93.32	93.32	
303	02	退休费	19.45	19.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	73.87	73.87	
		合计	1705.72	1434.11	271.61

表 7

昌吉市佃坝镇人民政府一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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）	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		267.55			267.55							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		267.55			267.55							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	四老人员生活补助	123.55			123.55							
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	75.00		75.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级服务群众经费	5		5								
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	19.00		19.00								
213			农林水支出		48.00						48.00				
213	01	99	其他农业农村支出	人居环境整治资金	8.00						8.00				
213	07		农村综合改革		4										
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	佃坝镇二畦村、西沟村道路两	4						4				

				旁绿化项目											
				合计	307.55			267.55			40.00				

表 8

昌吉市佃坝镇人民政府政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：昌吉市佃坝镇人民政府 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。

表 9

昌吉市佃坝镇人民政府国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

昌吉市佃坝镇人民政府财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市佃坝镇人民政府

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	18.00	18.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

第三部分 2023 年昌吉市佃坝镇人民政府预算情况说明

一、关于昌吉市佃坝镇人民 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2021.27 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、公社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府收入预算 2021.27 万元，其中：

一般公共预算 2021.27 万元，占 100%，比上年预算增加 165.42 万元，增长 8.91%，主要原因是项目经费增加；

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。

财政拨款结转 8.00 万元，占 0.40%，比上年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

三、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年支出预算 2021.27 万元，其中：

基本支出 1705.72 万元，占 84.39%，比上年预算减少 150.13 万元，下降 8.09%，主要原因是人员经费减少。

项目支出 315.55 万元，占 15.61%，比上年预算增加 315.55 万元，增长 100%，主要原因是人居环境整治资金项目增加。

四、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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 2013.27 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 2013.27 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）1018.30 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位采暖支出；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）135.89 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（208 类）就业补助（07 款）6.76 万元，主要用于公益性岗位工资；

4. 卫生健康支出（210 类）单位医疗（11 款）89.67 万元，用于单位职工医疗保险缴费；

5. 农林水支出（213 类）农业（01 款）6590.77 万元，主

要用于人员经费和公用经费支出。

6. 农林水支出（213 类）农业综合改革（07 款）40 万元，主要用于二畦村、西沟村道路两旁绿化；

7. 住房保障支出（221 类）行政运行（02 款）102.88 万元，用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市佃坝镇人民政府 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

昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2013.27 万元，其中：基本支出 1705.72 万元，比上年预算减少 150.13 万元，下降 8.09%。主要原因是：人员经费减少。项目支出 307.55 万元，比上年预算增加 307.55 万元，增长 100%。主要原因是：四老人员及村级运转经费从基本支出调整到项目支出以及农业综合改革项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1018.30 万元，占 50.37%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）142.64 万元，占 7.06%。
3. 卫生健康支出（210 类）89.67 万元，占 4.44%。
4. 农林水支出（213 类）659.77 万元，占 32.77%。
5. 住房保障支出（221 类）102.88 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年年预算数为 750.75 万元，比上年预算减少 395.45 万元，下降 34.50%，主要原因是：四老人员、村

干部工资、村级运转经费等由 2010301 款调整到 2010399 款项；

2. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2023 年预算数 267.55 万元，增加 100%，主要原因：四老人员、村干部工资、村级运转经费等由 2010301 款调整到 2010399 款项；

3. 公共安全支出（204 类）司法事务（06 款）司法行政运行（01 项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 20.40 万元，减少 100%，主要原因是：2040601 司法行政运行预算支出合并到 2010301 中；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 135.89 万元，比上年预算数增加 17.32 万元，增加 14.6%，主要原因是：人员调资增资，基数提高。

5. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）：2023 年预算数为 6.76 万元，比上年预算数增加 6.76 万元，增加 100%，主要原因是：将公益岗工资从 2010301 款调整到 2080705 款项中；

6. 医疗卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 24.27 万元，增加 2.68 万元，增加 12.41%，主要原因是：人员调资增资，基数提高。

7. 医疗卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 56.41 万元，比上年预算数增加 7.61 万元，增加 15.59%，主要原因是：人员调资

增资，基数提高。

8. 医疗卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2023年预算数为8.49万元, 比上年预算数减少13.74万元, 降低61.81%, 主要原因是: 人员减少。

9. 医疗卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2023年预算数为0.50万元, 比上年预算数减少0.03万元, 减少5.66%, 主要原因是: 人员减少。

10. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项): 2023年预算数为: 619.77万元, 比上年预算数增加232.15万元, 增加89.89%, 主要原因是: 人员增加, 增加办公经费和人员支出;

11. 农林水支出(213类)农业综合改革(07款)对村级公益事业建设的补助(01项): 2023年预算数为: 4万元, 比上年预算数增加4万元, 增加100%, 主要原因是: 农村公益事业项目增加;

12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2023年预算数为102.88万元, 比上年预算数增加12.97万元, 增加14.43%, 主要原因是: 人员调资增资, 基数提高。

六、关于昌吉市佃坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1705.72万元, 其中:

人员经费 1434.11 万元，主要包括：基本工资 370.46 万元、津贴补贴 394.83 万元、奖金 123.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.89 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 80.68 万元、公务员医疗补助缴费 8.49 万元、其他社会保障缴费 5.28 万元、住房公积金 102.88 万元、医疗费 0.5 万元、其他工资福利支出 118.61 万元、退休费 19.45 万元、其他对个人和家庭的补助 73.87 万元。

公用经费 271.61 万元，主要包括：办公费 35.26 万元、印刷费 4.15 万元、咨询费 1.66 万元、手续费 1.66 万元、水费 2.49 万元、电费 2.49 万元、邮电费 1.66 万元、取暖费 25.01 万元、物业管理费 4.15 万元、差旅费 4.15 万元、工会经费 16.37 万元、福利费 9.20 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 2.49 万元、其他商品和服务支出 142.87 万元。

七、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 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: 75.00 万元

项目承担单位: 昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况: 5 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

2、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：19.00万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：19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-12月

3、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：5万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：5个行政村，每个行政村10万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

4.项目名称：佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】57号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化40万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：四老人员补贴

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：123.55万元

项目承担单位：昌吉市佃坝镇人民政府

资金分配情况：92 位四老人员，每个季度 30.89 万元，全年共计 123.55 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：92 人

补贴标准：92 位四老人员，每个季度 30.89 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的佃坝镇人民政府辖区内四老人员

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：符合发放条件的四老人员。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，又提高了四老人员生活标准。

八、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 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、关于昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市佃坝镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 18.00 万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置费万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，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%，主要原因是压缩三公经费；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，昌吉市佃坝镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 271.61 万元，比上年预算减少 325.1 万元，下降 54.48%。主要原因是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，昌吉市佃坝镇人民政府采购预算 57.41 万元，其中：政府采购货物预算 24.76 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 32.65 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 57.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市佃坝镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 20961 平方米，价值 1187.28 万元。
- 2. 车辆 8 辆，价值 85.57 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 85.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3. 办公家具价值 80.80 万元。
- 4. 其他资产价值 254.94 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，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 6 个，涉及预算金额 315.55 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：

村级运转经费支出绩效目标表

（2023 年）

项目名称	村级运转经费		
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府	项目负责人	王文斌

项目 资金	年度预算总额（万元）：75							
	其中：财政拨款 75 万元							
	其他资金：							
年度总体目标								
本项目拟投入 75 万元用于村级运转经费，主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	等于 5 个	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各村购买办公用品次数	≥10 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各村缴纳水电费次数	≥5 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	村级运转经费总成本	≤15 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村购买办公用品成本	≤8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村缴纳水电费成本	≤2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村其他支出成本	≤5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，完善村级基础设施的建设	有效改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

服务群众专项经费支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	服务群众专项经费							
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府		项目负责人	王文斌				
项目资金	年度预算总额（万元）：50							
	其中：财政拨款 50 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 50 万元用于服务群众专项经费，主要建设内容为：维持村级组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料

		各村购买办公用品次数	≥10 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各村缴纳水电费次数	≥5 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费（乡镇）总成本	≤10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村购买办公用品成本	≤5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村缴纳水电费成本	≤2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各村其他支出成本	≤3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌，完善村级基础设施的建设	有效改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

片区党支部活动经费支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	片区党支部活动经费							
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府	项目负责人	王文斌					
项目资金	年度预算总额（万元）：19							
	其中：财政拨款 19 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 19 万元用于片区党支部活动经费，主要建设内容为：维持村级各片区组织正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及片区个数	=19 个	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		各村购买办公用品次数	≥5 次	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	片区党支部活动经费总成本	≤19 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办	≤8 万元	预算支出标	-	5	按照完成比	原始

		公用品 成本		准			例赋分	凭证
		缴纳水 电费成 本	≤5 万元	预算支出标 准	-	5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		其他支 出成本	≤5 万元	预算支出标 准	-	5	按照完成比 例赋分	原始 凭证
	社会 成本 指标							
	生态 成本 指标							
效益指 标	社会 效益 指标	改善村 容村貌, 完善村 级基础 设施的 建设	有效改 善	其他标准	-	20	按评判等级 赋分	说明 材料
	经济 效益 指标							
	生态 效益 指标							
满意度 指标	满意 度指 标	受益群 众满意 度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作 资料

2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（土梁）支出 绩效目标表

（2023 年）

项目名称	2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（土梁）							
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府	项目负责人	王文斌					
项目资金	年度预算总额（万元）：8							
	其中：财政拨款 8 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 8 万元用于 2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（土梁），主要建设内容为：对土梁村村容村貌进行综合整治，村内沿路垃圾进行清等工作，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使全村设施得到完善，卫生管理水平不断提升，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=1 个	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	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 年第二批自治区农村人居环境整治资金（土梁）总成本	≤8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土梁村基础设施建设	≤3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		成本						
		土梁村村内沿路垃圾清理整治成本	≤3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土梁村改善农村生产条件成本	≤2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌,完善村级基础设施的建设	有效改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目							
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府	项目负责人	王文斌					
项目资金	年度预算总额（万元）：40							
	其中：财政拨款 40 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 40 万元用于 2023 年佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目，主要建设内容为：对二畦村、西沟村道路沿线进行绿化，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使全村道路沿线得到完善，完成绿化，改善居住环境。完善村级基础设施的建设，改善农村生产条件，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=2 个	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	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 年佃坝镇二畦村、西沟村道路两旁绿化项目总成本	≤40 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二畦村道路两旁绿化	≤15 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		项目成本						
		西沟村道路两旁绿化项目成本	≤15 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		二畦村、西沟村改善条件成本	≤10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善村容村貌,完善村级基础设施的建设	有效改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

四老人员补贴支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	四老人员补贴							
预算单位	昌吉市佃坝镇人民政府	项目负责人	王文斌					
项目资金	年度预算总额（万元）：123.55							
	其中：财政拨款 123.55 万元							
	其他资金							
年度总体目标								
本项目拟投入 123.55 万元用于四老人员补贴，主要建设内容为：对佃坝镇内享受补贴的老党员、老干部、老模范、老军人进行发放补贴，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足四老人员的的需要，促进四老人员在农村工作中发挥模范作用。改善四老人员生活水平，完善四老人员队伍建设，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村个数	=5 个	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部人数	≥15 人	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范人数	≥1 人	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老党员人数	≥76 人	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	历史标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	≥90%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	四老人员经费总成本	≤128.59 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均发放补贴	≤1.34 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标						按照完成比例赋分	原始凭证

	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	改善四老人员生活水平	有效改善	其他标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
	经济效益指标							
	生态效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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。

昌吉市佃坝镇人民政府

2023 年 1 月 20 日