

附件 3:

昌吉市二六工镇人民政府 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市二六工镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉市二六工镇人民政府预算公开表

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 年昌吉市二六工镇人民政府预算情况说明

一、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年收入预算情况说

明

三、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市二六工镇人民政府 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 昌吉市二六工镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行二六工镇人民代表大会的决议。

2、对二六工镇人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行二六工镇的经济和社会发展规划、计划，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的工作。

7、协调派驻二六工政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、机构设置及人员情况

昌吉市二六工镇人民政府无下属预算单位，下设：

（一）党政内设机构 5 个：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（综合行政执法队）。

（二）事业单位设置 6 个：二六工镇农业（畜牧业）发展服务中心、二六工镇文体广电旅游服务中心、二六工镇社会保障（民政）服务中心、二六工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、二六工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、二六工镇综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市二六工镇人民政府编制数 108 人，实有人数 116 人，其中：在职 97 人，增加 6 人； 退休 19 人，增加 3 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：昌吉市二六工镇人民政府

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	2310.74	201 一般公共服务支出	1181.03
1.一般公共预算拨款	2310.71	202 外交支出	
其中：一般财力		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	166.07
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		210 卫生健康支出	100.71
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	785.42
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	
其中：一般公共预算拨款	38.07	221 住房保障支出	115.52
基金预算拨款	38.05	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	
收 入 总 计	2348.81	支 出 总 计	2348.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1181.03	1181.03									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1181.03	1181.03									
201	03	01	行政运行	920.29	920.29									
201	03	09	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.74	260.74									
208			社会保障和就业支出	166.07	166.07									
208	05		行政事业单位养老支出	152.56	152.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.56	152.56									
208	07		就业补助	13.51	13.51									
208	07	05	公益性岗位补贴	13.51	13.51									
210			卫生健康支出	100.71	100.71									
210	11		行政事业单位医疗	100.71	100.71									

210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29									
210	11	02	事业单位医疗	64.29	64.29									
210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59									
213			农林水支出	747.38	747.38									
213	01		农业农村	720.38	720.38									
213	01	04	事业运行	707.38	707.38									
213	01	99	其他农业农村支出											
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	115.52	115.52									
221	02		住房改革支出	115.52	115.52									
221	02	01	住房公积金	115.52	115.52									
223			国有资本经营预算支出	0.03					0.03					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03					0.03					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03					0.03					
			合 计	2310.74	2310.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市二六工镇人民政府

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			1181.03	1181.03	260.74
201	03		1181.03	1181.03	260.74
201	03	01	920.29	920.29	
201	03	99	260.74	260.74	260.74
208			166.07	166.07	
208	05		152.56	152.56	
208	05	05	152.56	152.56	
208	07		13.51	13.51	
208	07	05	13.51	13.51	
210			100.71	100.71	
210	11		100.71	100.71	
210	11	01	26.29	26.29	
210	11	02	64.29	64.29	
210	11	03	9.54	9.54	
210	11	99	0.59	0.59	
213			747.38	747.38	
213	01		707.38	720.38	
213	01	04	707.38	707.38	
213	01	99			
213	07		40	40	40
213	07	01	40	40	40
221			115.52	115.52	
221	02		115.52	115.52	
221	02	01	115.52	115.52	

223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			合 计	2310.74	2009.97	300.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 昌吉市二六工镇人民政府

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）	2348.81	201 一般公共服务支出	1181.03	1181.03		
一般公共预算	2348.76	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	0.05	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	166.07	166.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.71	100.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	747.38	747.38		
		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	115.52	115.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	2348.81	支 出 总 计	2310.74	2310.71		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	1181.03	920.29	260.74
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1181.03	920.29	
201	03	01	行政运行	920.29	920.29	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	260.74		260.74
208			社会保障和就业支出	166.07	166.07	
208	05		行政事业单位养老支出	152.56	152.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	152.56	152.56	
208	07		就业补助	13.51	13.51	
208	07	05	公益性岗位补贴	13.51	13.51	
210			卫生健康支出	100.71	100.71	
210	11		行政事业单位医疗	100.71	100.71	
210	11	01	行政单位医疗	26.29	26.29	
210	11	02	事业单位医疗	64.29	64.29	
210	11	03	公务员医疗补助	9.54	9.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.59	0.59	
213			农林水支出	747.38	747.38	40
213	01		农业农村	707.38	707.38	
213	01	04	事业运行	707.38	707.38	
213	01	99	其他农业农村支出			
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	115.52	115.52	
221	02		住房改革支出	115.52	115.52	
221	02	01	住房公积金	115.52	115.52	
			合 计	2310.74	2009.97	300.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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	1525.23	1525.23	
301	01	基本工资	411.47	411.47	
301	02	津贴补贴	445.68	445.68	
301	03	奖金	139.00	139.00	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	152.56	152.56	
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	90.58	90.58	
301	11	公务员医疗补助缴 费	9.54	9.54	
301	12	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13	住房公积金	115.52	115.52	
301	14	医疗费	0.59	0.59	
301	99	其他工资福利支出	154.31	154.31	
302		商品和服务支出	339.84		339.84
302	01	办公费	39.60		39.60
302	02	印刷费	4.95		4.95
302	03	咨询费	1.98		1.98
302	04	手续费	1.98		1.98
302	05	水费	2.97		2.97
302	06	电费	2.97		2.97
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	15.93		15.93
302	09	物业管理费	4.95		4.95
302	11	差旅费	4.95		4.95
302	28	工会经费	18.38		18.38
302	29	福利费	10.25		10.25
302	31	公务用车运行维护 费	24.00		24.00

302	39	其他交通费用	2.97		2.97
302	99	其他商品和服务支出	201.98		201.98
303		对个人和家庭的补助	144.90	144.90	
303	02	退休费	17.80	17.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	127.10	127.10	
		合 计	2009.97	1670.13	339.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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		260.77										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		260.77										
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		90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三老人员补助	89.74			89.74							
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		60								
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	21		21								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	关于提前下达2023年国	0.027			0.027							

				有企业退休人员社会化管理补助资金的通知											
213			农林水支出		40										
213	07		农村综合改革		40										
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	二六工镇光明二组安装太阳能照明灯	20	20									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	20	20									
				合 计	300.77										

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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				
223			国有资本经营 预算支出	0.05		
223	01		解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.05		
223	01	05	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	0.05		
			合计	0.05		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市二六工镇人民政府

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	24	24		
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）	24	24		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	24	24		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市二六工镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2348.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2310.74 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1181.03 万元、社会保障和就业支出 166.07 万元、卫生健康支出 100.71 万元、农林水支出 747.38 万元、住房保障支出 115.52 万元、国有资本经营预算支出 0.03 万元。

二、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府收入预算 2310.74 万元，其中：

一般公共预算 2310.71 万元，占 99.99 %，比上年预算增加 398.22 万元，增长 20.82 %，主要原因是人员经费增加及工资调整；

政府性基金预算未安排。

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 0.00001 %，比上年预算增加 0.01 万元，增长 50 %，主要原因是项目增加。

财政拨款结转 38.08 万元，占 1.62%，比上年预算增加 38.08 万元，增长 100%，主要原因是资金年底拨付未能及时支付。

三、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2023 年支出预算 2310.74 万元，其中：

基本支出 2009.97 万元，占 86.98%，比上年预算增加 97.48 万元，增长 5.1 %，主要原因是人员经费增加及工资调整。

项目支出 300.77 万元，占 13.02%，比上年预算增加 300.77 万元，增长 100%，主要原因是对村级公益事业建设的补助，解决历史遗留问题及改革成本支出，其他农业农村支出。

四、关于昌吉市二六工镇人民政府 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 2310.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2310.74 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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）1181.03 万元，主要用于人员经费公用经费、三老人员生活补助、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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）152.56 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）13.51 万元，主要用于公益岗工资支出。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）100.71 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（213 类）农业农村（01 款）720.38 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（幸福村）项目支出；

6、农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）40 万元，主要用于建设幸福村为民服务大厅，包括助农直播带货室，助农销售庭院蔬菜禽兽等和 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（221 类）住房改革支出（02 类）115.52 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0.03 万元，主要用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于昌吉市二六工镇人民政府 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

昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2310.74 万元，其中：基本支出 2009.97 万元，比上年预算增加 97.48 万元，增长 5.1%。主要原因是：人员经费增加

及工资调整。项目支出 300.74 万元，比上年预算增加 300.74 万元，增长 100%。主要原因是：对村级公益事业建设的补助，解决历史遗留问题及改革成本支出，其他农业农村支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1181.03 万元，占 51.11%。
2. 社会保障和就业（208 类）166.07 万元，占 7.19%。
3. 卫生健康（210 类）100.71 万元，占 4.36%。
4. 农林水（213 类）747.38 万元，占 32.34%。
5. 住房保障支出（221 类）115.52 万元，占 5.00%。

（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）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 920.29 万元，比上年预算减少 281.33 万元，下降 23.41%，主要原因是：科目调整，将 2022 年 2010301 事业运行调入 2130104 中。

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（99 项）：2023 年预算数为 260.74 万元，比上年增加 260.74 万元，增加 100%，主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023 年预算数为 152.56 万元，比上年增加 30.3 万元，增加 24.90%，主要原因是：人员增加，基数提高。

4. 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 26.29 万元，比上年

预算增加 7.47 万元，增加 39.69%，主要原因是：人员增加，医疗基数提高。

5. 卫生健康支出（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 64.29 万元，比上年预算数增加 10.85 万元，增加 20.30%，主要原因是：人员增加，医疗基数提高。

6. 卫生健康支出（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 9.54 万元，比上年预算数减少 13.28 万元，减少 58.19%，主要原因是：科目调整，将 2022 年 2010301 事业运行调入 2130104 中。

7. 卫生健康支出（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 0.59 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增加 7.27%，主要原因是：人员增加，医疗基数提高。

8. 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：707.38 万元，比上年预算数增加 315.31 万元，增加 80.42%，主要原因是：人员调入，增加办公经费和人员支出。

9. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村级公益事业建设的补助（01 项）：2023 年预算数为：40 万元，比上年预算数增加 40 万元，增加 100%，主要原因是：项目增加，结转结余。

11. 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 115.52 万元，比上年

预算数增加 23.23 万元，增加 25.17%，主要原因是：人员增加，住房公积金基数提高。

六、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2009.97 万元， 其中：

人员经费 1670.13 万元，主要包括：基本工资 411.47 万元、津贴补贴 445.68 万元、奖金 139.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.56 万元、职工基本医疗保险缴费 90.58 万元、公务员医疗补助缴费 9.54 万元、其他社会保障缴费 5.98 万元、住房公积金 115.52 万元、医疗费 0.59 万元、其他工资福利支出 154.31 万元、退休费 17.797 万元、其他对个人和家庭的补助 127.10 万元等。

公用经费 339.84 万元，主要包括：办公费 39.60 万元、印刷费 4.95 万元、咨询费 1.98 万元、手续费 1.98 万元、水费 2.97 万元、电费 2.97 万元、邮电费 1.98 万元、取暖费 15.93 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 4.95 万元、工会经费 18.38 万元、福利费 10.25 万元、公务用车运行维护费 24.00 万元、其他交通费用 2.97 万元、其他商品和服务支出 201.98 万元等。

七、关于昌吉市二六工镇人民政府 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：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

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-2023 年 12 月

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：昌吉市二六工镇人民政府

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-2023 年 12 月

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：21.00 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：6 个行政村，每个行政村 3.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4. 项目名称：关于提前下达 2023 年国有企业退休人员

社会化管理补助资金的通知

设立的政策依据：昌州财建【2022】102 号

预算安排规模：0.0268 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：1 个国有企业退休人员，补助资金 268 元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5. 项目名称：二六工镇光明二组安装太阳能照明灯

设立的政策依据：昌州财农【2022】70 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

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-2023 年 12 月

6. 项目名称：关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：昌州财农【2022】57 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：建设幸福村为民服务大厅，包括助农直播带货室，助农销售庭院蔬菜禽兽等

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7. 项目名称：2022 年自治区农村人居环境整治资金

设立的政策依据：昌州财农【2022】49 号

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：改善红星村、下六工村村民房屋、围墙、门牌。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

8. 项目名称：三老人员补助

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：89.74万元

项目承担单位：昌吉市二六工镇人民政府

资金分配情况：60个三老人员，每个季度224350元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：年初预算安排

补贴人数：60人

补贴标准：60个三老人员，每个季度224350元。

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的二六工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、关于昌吉市二六工镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市二六工镇人民政府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、关于昌吉市二六工镇人民政府2023年国有资本经

营预算拨款情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 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 0.03 万元，增长 100%。主要原因是主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

其中：国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）厂办大集体改革支出（05 项）支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.01 万元，增长 50%。主要是用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

十、关于昌吉市二六工镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市二六工镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24 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 24 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 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，昌吉市二六工镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 339.84 万元，比上年预算减少 228.03 万元，

下降 40.16%。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，昌吉市二六工镇人民政府政府采购预算 68.55 万元，其中：政府采购货物预算 68.55 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市二六工镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7021 方米，价值 932.18 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 93.88 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 93.88 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 62.01 万元。

4. 其他资产价值 190.19 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 10 个，涉及预算金额 338.84 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		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		王娟	
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 万元用于二六工镇村级运转经费，经费用于滨湖镇 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	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	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%	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 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
	经济成本指标	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
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	其他标准	—	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	受益群体 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		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		三老人员补助			项目负责人		王娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.74	其中：财政拨款	89.74	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 89.74 万元用于二六工镇四老人员项目运转，经费用于二六工镇 38 名老党员，21 名老干部、1 名老模范，合计 60 人；四老人员项目资金每季度发放一次，每次 22.435 万元，一年合计为 89.74 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，满足四老人员的生活需要，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	≥38 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部数量	≥21 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范数量	≥1 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	老党员拨付资金/年	≤56.84万元	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	≤31.41万元	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	≤1.49万元	预算支出标准	—	7	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	按照完成比例赋分	工作资料
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		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费			项目负责人		王娟	
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 万元用于昌吉市二六工镇服务群众专项经费，经费用于经费用于二六工镇 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	二六工镇行政村数量	≥6 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%	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	≤0.83 万元	预算支出标准			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	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称		片区党支部活动经费			项目负责人		王娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目拟投入 21 万元用于二六工镇片区党支部活动经费，经费用于二六工镇 6 个行政村，21 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，各片区党支部活动经费平均 0.083 万元/月，各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%。						
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	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		二六工镇片区党支部数量	≥21 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	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
效益指标	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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	昌吉市二六工镇人民政府					
项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化 管理补助资金的通知			项目负责人		王娟
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.0268	其中：财政拨款	0.0268	其他资金：	0
项目总体目标	本项目拟投入 0.0268 万元用于昌吉市二六工镇国有企业退休人员专项经费，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，满足国有企业退休人员需要，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 数量指标	退休人员 数量	≥ 1 个	计划标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		国有企业 退休人员 社会化管理 补助资金 额度/年	≥ 0.0268 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	$\geq 99\%$	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	$\geq 99\%$	历史标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标 效益指 标	经济成本指标 社会效益指标	国有企业 退休人员 社会化管理 补助资金 额度/年	≤ 0.0268 万元	预算支出标 准	—	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
		有效保障 国有企业 退休人员 社会化管理	有效保 障	其他标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指标	受益群体 满意度	$\geq 90\%$	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	昌吉市二六工镇人民政府						
项目名称	二六工镇光明二组安装太阳能照明灯			项目负责人		王娟	
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 万元用于光明村太能路灯安装项目；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，改善光明村村民夜间道路安全使用情况，与乡村振兴有效衔接，提升我镇光明村村容村貌，提升村民生活质量，提高村民生活幸福指数。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	项目拨付资金/年	≥20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	项目拨付资金/年	≤20 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目拨付资金/月	≤1.6 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	有效保障光明村夜间道路安全情况	有效改善	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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	昌吉市二六工镇人民政府
------	-------------

项目名称		关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知			项目负责人		王娟	
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 2023 年中央农村综合改革转移支付预算项目，投入建设幸福村为民服务大厅；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，建设幸福村为民服务大厅，包括助农直播带货室，与乡村振兴有效衔接提高为民快捷服务办事效率，助农销售庭院蔬菜禽兽，提高村民收入。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	项目拨付资金/年	≥20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	项目拨付资金/年	≤20 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目拨付资金/月	≤1.6 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	助农销售庭院蔬菜禽兽，提高村民收入	有效改善	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

昌吉市二六工镇人民政府

2023年1月20日