

附件 3:

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市硫磺沟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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 昌吉市硫磺沟镇人民政府部门概况

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，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。

(2)、对硫磺沟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)、编制和执行硫磺沟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)、指导支持和帮助社区、村民委员会的工作。

(7)、协调派驻硫磺沟镇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

昌吉市硫磺沟镇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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合

执法办公室、吉市硫磺沟镇农业（畜牧业）发展服中心、昌吉市硫磺沟镇文体广电旅游服务中心、昌吉市硫磺沟镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市硫磺沟镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市硫磺沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市硫磺沟镇综治中心（网格化服务中心）、司法所。

昌吉市硫磺沟镇人民政府编制数 60，实有人数 67 人，其中：在职 50 人，增加 3 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

第二部分 2023年昌吉市硫磺沟镇人民政府预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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 | 1122.46 | 201 一般公共服务支出 | 661.83 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1121.73 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1121.73 | 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 | 0.73 | 208 社会保障和就业支出 | 90.68 |
| 其中：国有资本经营收入 | 0.73 | 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 | 48.41 |
| 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 | 265.30 |
| 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 | | 221 住房保障支出 | 55.51 |
| 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 | 0.73 |
| 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 | 1122.46 | 支 出 总 计 | 1122.46 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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） | | | | | | 财政专户收入（教育费） | 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 | 661.83 | 661.83 | 661.83 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.83 | 661.83 | 661.83 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 570.32 | 570.32 | 570.32 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.51 | 91.51 | 91.51 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.41 | 48.41 | 48.41 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|---------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 265.30 | 265.30 | 265.30 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 251.30 | 251.30 | 251.30 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 251.30 | 251.30 | 251.30 | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | 55.51 | | | | | | | | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | 0.73 | | | | | |
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | 0.73 | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | 0.73 | | | | | |
| | | | 合计 | 1122.46 | 1122.46 | 1121.73 | | | | 0.73 | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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 | 661.83 | 570.32 | 91.51 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.83 | 570.32 | 91.51 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 570.32 | 570.32 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.51 | | 91.51 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32 | 73.32 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 17.36 | 17.36 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 17.36 | 17.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.41 | 48.41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.41 | 48.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 265.30 | 251.29 | 14 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 251.30 | 251.30 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 251.30 | 251.30 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 14 | | 14 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 14 | | 14 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | | 0.73 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------|---------|---------|--------|
| 223 | 01 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | | 0.73 |
| | | | 合 计 | 1122.46 | 1016.22 | 106.24 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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） | 1122.46 | 201 一般公共服务支出 | 661.83 | 661.83 | | |
| 一般公共预算 | 1121.73 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | 0.73 | 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 | 90.68 | 90.68 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 48.41 | 48.41 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 265.30 | 265.30 | | |
| | | 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 | 55.51 | 55.51 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | 0.73 | | | 0.73 |
| | | 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 | 1122.46 | 支 出 总 计 | 1122.46 | 1121.73 | | 0.73 |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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 | 661.83 | 570.32 | 91.51 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 661.83 | 570.32 | 91.51 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 570.32 | 570.32 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 91.51 | | 91.51 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 73.32 | 73.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.32 | 73.32 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 17.36 | 17.36 | |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 17.36 | 17.36 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48.41 | 48.41 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 48.41 | 48.41 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.65 | 20.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 265.30 | 251.29 | 14 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 251.30 | 251.30 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 251.30 | 251.30 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 14 | | 14 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 14 | | 14 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 55.51 | 55.51 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 55.51 | 55.51 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|---------|---------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | |
| | | | 合计 | 1121.73 | 1016.21 | 105.51 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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 | 830.94 | 830.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 195.09 | 195.09 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 217.17 | 217.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 66.18 | 66.18 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 73.31 | 73.31 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.53 | 43.53 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.58 | 4.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 55.51 | 55.51 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172.89 | 172.89 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 128.68 | | 128.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.06 | | 22.06 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.50 | | 2.5 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | | 1 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1.00 | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 40.42 | | 40.42 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.50 | | 2.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 | | 2.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.77 | | 4.77 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------|--------|--------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.50 | | 1.5 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.59 | | 25.59 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 56.60 | 56.60 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.49 | 6.49 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.11 | 50.11 | |
| | | 合计 | 1016.22 | 887.54 | 128.68 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 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 | | 91.51 | | 91.51 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 91.51 | | 91.51 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 社区服务群众专项经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 三老人员补贴 | 6.51 | | | 6.51 | | | | | | | |
| 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 | 15 | | 15 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 社区运转经费 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 村级服务群众专项经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 14.00 | | | | | | 14.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 14.00 | | | | | | 14.00 | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设 | 硫磺沟镇楼庄子村沿 | 14.00 | | | | | | 14.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------------|--------|--|-------|------|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | 的补助 | 线铁艺 护栏项目 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 105.51 | | 85.00 | 6.51 | | | 14.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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 | 12.00 | 12.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 12.00 | 12.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 12.00 | 12.00 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1122.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1121.73 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资金经营预算 0.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 661.83 万元、社会保障和就业支出 90.68 万元、卫生健康支出 48.41 万元、农林水支出 265.30 万元、住房保障支出 55.51 万元、国有资本经营预算支出 0.73 万元。

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府收入预算 1122.46 万元，其中：一般公共预算 1121.73 万元，占 99.93%，比上年预算增加 44.67 万元，增长 4.15%，主要原因（一）是津贴补贴预算增加；（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 0.73 万元，

占 0.07%，比上年预算增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：增加预算安排。

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年支出预算 1122.46 万元，其中：

基本支出 1016.22 万元，占 90.54%，比上年预算减少 60.84 万元，下降 5.65%，主要原因将村社区运转经费和服务专项经费列支项目经费预算中。

项目支出 106.24 万元，占 9.46%，比上年预算增加 72.24 万元，增长 212.47 %，主要原因是：项目预算增加。

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 1122.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1121.73 万元，国有资本经营预算 0.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1121.73 万元，主要用于：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）661.83 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）73.32 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）17.36 万元，主要用于单位公益岗岗位补贴。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 48.41 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）和农村综合改革（款）265.30 万元，主要用于农业畜牧业事业人员和项目支出；
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 55.51 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：政府性基金预算支出 0 万元，主要用于：无。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算拨款支出 0.73 万元，主要用于：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）解决历史遗留问题及改革成本支出。

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1121.73 万元，其中：基本支出 1016.22 万元，比上年预算减少 60.84 万元，下降 5.65%。主要原因是：主要原因将村社区运转经费和服务专项经费列支项目经费预算中。

项目支出 105.51 万元，比上年预算增加 71.51 万元，

增长 210.32%。主要原因是：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）661.83 万元，占 59.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.68 万元，占 8.08%。
3. 卫生健康支出（类）48.41 万元，占 4.32%。
4. 农林水支出（类）265.3 万元，占 23.65%。
5. 住房保障支出（类）55.51 万元，占 4.95%。

（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：570.32 万元，比上年预算数减少 360.93 万元，减少 40.84%，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：91.51 万元，比上年预算数增加 57.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：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 11.65 万元，减少 100.0%，主要原因是：将 2040601 款项 2023 年调整入 2030201 行政运行中。

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 73.32 万元，比上年预算数增加 12.77 万元，增加 21.09%，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 17.36 万元，比上年预算数增加 17.36 万元，增加 100.00%，主要原因是：将公益性岗位补贴单独列项至 2080705 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 20.65 万元，增加 4.17 万元，增加 25.30%，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 22.88 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，增加 17.51%，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 4.58 万元，比上年预算数减少 6.77 万元，减少 59.65%，主要原因是：公务员医疗补助缴费预算由 3%调整为 1%。

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 0.3 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增加 3.45%，主要原因是：社保基数提高。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为：251.3 万元，比上年预算数增加 223.83 万

元，增长 814.82%，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：14.00 万元，比上年预算数增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：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 55.51 万元，比上年预算数增加 9.58 万元，增加 20.86%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1016.22 万元，其中：

人员经费 887.54 万元，主要包括：基本工资 195.09 万元、津贴补贴 217.17 万元、奖金 66.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.31 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 43.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.58 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 55.51 万元、医疗费 0.3 万元、其他工资福利支出 172.89 万元、退休费 6.49 万元、其他对个人和家庭的补助 50.11 万元。

公用经费 128.68 万元，主要包括：办公费 22.06 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 100 万元、手续费 1.00 万元、水费 1.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 40.42 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 2.50 万元、工会经费 8.84 万元、福利费 4.77 万元、公务用车运行维护费 12.00 万元、其他交通费用 1.50 万元、其他商品和服务支出 25.59 万元。

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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： 15 万元

项目承担单位： 昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况： 1 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: 社区运转经费

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： 40.00 万元

项目承担单位： 昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况： 2 个社区，每个行社区 20 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: 社区服务群众专项经费

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：20.00万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：2个社区，每个社区10万元。

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：10.00万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：1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：硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】57号

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：楼庄子村沿线铁艺护栏2000米，1.8米高主要用于保护沿线树木。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、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：6.51万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：5个三老人员，每个季度16275元，全年共计6.51万元

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：5人

补贴标准：5个三老人员，每个季度16275元

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

昌吉市硫磺沟镇人民政府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、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0.73万元。与上年预算相比增加0.73万元，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）支出 0.73 万元，与上年预算相比增加 0.73 万元，增长 0.73%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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，昌吉市硫磺沟镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 128.68 万元，比上年预算减少 147.31 万元，下降 53.38%。主要原因是村级运转经费、社区运转经费等列入项目预算。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府采购预算 36.56 万元，

其中：政府采购货物预算 24.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2023 年度昌吉市硫磺沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市硫磺沟镇人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14359 平方米，价值 3162.91 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 90.43 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 7 辆，价值 90.43 万元。

3. 办公家具价值 352.55 万元。

4. 其他资产价值 596.77 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 8 个，涉及预算金额 106.24 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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
|-----------------|--------|---|-------------------|--------------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 昌吉市硫磺沟镇三老人员项目经费 | | 项目负责人 | | 齐文强 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 6.51 | 其中：财政拨款 | 6.51 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 6.51 万元用于硫磺沟镇三老人员项目运转，经费用于硫磺沟镇 5 名老党员生活补贴的发放；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 1.6 万元，一年合计为 6.51 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，使三老人员满意度达到 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 | ≥ 5 人 | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 老党员涉及行政村数量 | ≥ 3 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 | $\geq 99\%$ | 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 | $\geq 99\%$ | 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 | 老党员补助发放平均成本 | ≤ 1.302 万元/年 | 预算支出标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|------|---|----|----------|------|
| 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 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 村级运转经费 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 15 万元用于硫磺沟镇楼庄子村村级运转经费，经费用于硫磺沟镇 1 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 | 硫磺沟镇行政村数量 | ≥ 1 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 | $\geq 99\%$ | 计划标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金拨付及时率 | $\geq 99\%$ | 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 | 各村用于其它支出成本 | ≤ 5 万元 | 预算支出标准 | — | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 各村用于办公运行成本 | ≤ 10 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 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 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 | 按照 评判 等级 赋分 | 工作资 料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众 满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|-------------|---------|--------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | | 村级服务群众专项经费 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 10 万元用于服务群众专项经费（乡镇），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 日前完成，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 | 硫磺沟镇行政村数量 | ≥ 1 个 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 各村购买办公用品次数 | ≥ 5 批 | 计划标准 | | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 各村维修次数 | ≥ 5 次 | 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 | $\geq 90\%$ | 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 | $\geq 90\%$ | 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 | 各村购买办公运行成本 | ≤ 8 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|------|--------|---|----|----------|------|
| | | 各村其他支出成本 | ≤2万元 | 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 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 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 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|--------|---------|--------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | | 社区运转经费 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 40 万元用于社区运转经费，主要建设内容为：维持社区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 日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，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 | 涉及社区个数 | =2 个 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公用品次数 | ≥5 次 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳水电费次数 | ≥5 次 | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥95% | 计划标准 | — | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | 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 | 购买办公用品成本 | ≤10 万元 | 预算支出标准 | — | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------|----------|------------|---|----|----------------------|----------|
| | | 缴纳水电 费成本 | ≤2万 元 | 预算支出标 准 | — | 7 | 按照 完成 比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 其他支出 成本 | ≤8万 元 | 预算支出标 准 | — | 6 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善社区 面貌，完善 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 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众 满意度 | ≥90% | 计划标准 | — | 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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 服务群众专项经费（社区） | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 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 万元用于服务群众专项经费（社区），主要建设内容为：维持社区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 日前完成，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进社区的发展。改善社区面貌，完善社区基础设施的建设，改善社区干部办公条件，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 | 涉及社区个数 | =2 个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公用品次数 | ≥10 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳水电费次数 | ≥5 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 各项工作完成率 | ≥95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | 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 | 购买办公用品成本 | ≤5 万元 | 预算支出标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------------------------|----------|------------|---|----|----------------------|----------|
| | | 缴纳水电 费成本 | ≤1万 元 | 预算支出标 准 | - | 7 | 按照 完成 比例 赋分 | 原始凭 证 |
| | | 其他支出 成本 | ≤4万 元 | 预算支出标 准 | - | 6 | 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 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 改善社区 面貌，完善 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 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群众 满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 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 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 14 | 其中：财政拨款 | 14 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 14 万元用于硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目运转，通过沿线铁艺护栏建设，保护树木，改善农村环境，建设美丽乡村，为发展旅游经济创造条件；该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足硫磺沟镇楼庄子村沿线铁艺护栏项目需要，改善沿线绿化环境，提高树木存活率，促进人居环境整治。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 | 沿线铁艺护栏建设长度 | ≥ 2000 米 | 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 | $\geq 90\%$ | 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 | $\geq 90\%$ | 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 | 铁艺护栏建设平均成本 | ≤ 70 元/米 | 预算支出标准 | — | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|----------|------|------|---|----|----------|------|
| | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 其他标准 | — | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 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 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 0.38 | 其中：财政拨款 | 0.38 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 0.3752 万元用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要内容为：用于组织硫磺沟镇 2023 年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等，计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，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，使退休人员满意度达到 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 | 涉及国有企业退休人员数量 | =14 个 | 计划标准 | - | 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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | 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 | 退休人员平均补助成本 | ≤268 元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|---|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善退休人员生活质量 | 有效改善 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 其他标准 | — | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 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 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 昌吉市硫磺沟镇人民政府 | | | | | | |
| 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 | | | 项目负责人 | | 齐文强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 0.35 | 其中: 财政拨款 | 0.35 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 0.3542 万元用于 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金, 主要内容为: 用于组织硫磺沟镇 2023 年国有企业退休人员参加活动中产生的办公费、餐费等, 计划于 2023 年 12 月 31 日前完成, 通过本项目的实施, 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, 使退休人员满意度达到 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 | 涉及国有企业退休人员数量 | =14 个 | 计划标准 | - | 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% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 补助发放覆盖率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥90% | 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 | 退休人员平均补助成本 | ≤253 元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|------|------|---|----|----------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善退休人员生活质量 | 有效改善 | 其他标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效改善人居环境 | 有效改善 | 其他标准 | — | 20 | 按照评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 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

昌吉市硫磺沟镇人民政府无其他需要说明的事项。

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。

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2023年1月20日