

附件 3:

昌吉市六工镇人民政府 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市六工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、关于昌吉市六工镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市六工镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市六工镇人民政府 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 昌吉市六工镇人民政府部门概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

昌吉市六工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、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）、六工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、六工镇社会事务服务中心（网格化服务中心）、六工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、六工镇文体广电旅游服务中心、六工镇农业（畜牧业）发展服务中心、六工镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）。

昌吉市六工镇人民政府编制数 103 人，实有人数 117 人，其中：在职 99 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年昌吉市六工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	2703.45	201 一般公共服务支出	1409.39
1. 一般公共预算拨款	2601.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2601.45	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	181.53
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	106.42
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	884.07
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	102.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	102.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.00	221 住房保障支出	122.04
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	2703.45	支 出 总 计	2703.45

表 2

昌吉市六工镇人民政府收入总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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 ）						政 府 专 户 （ 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	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	1409.39	1409.39	1409.39								
201	03		政府办 公厅（室） 及相关 机构事 务	1409.39	1409.39	1409.39								
201	03	01	行政运 行	1017.43	1017.43	1017.43								
201	03	99	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	391.96	391.96	391.96								
208			社会保 障和就 业支出	181.53	181.53	181.53								
208	05		行政事 业单位 养老支 出	161.26	161.26	161.26								
208	05	05	机关事 业单位	161.26	161.26	161.26								

			基本养老保险 缴费支出												
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	106.42	106.42	106.42									
210	11		行政事 业单位 医疗	106.42	106.42	106.42									
210	11	01	行政单 位医疗	28.36	28.36	28.36									
210	11	02	事业单 位医疗	67.39	67.39	67.39									
210	11	03	公务员 医疗补 助	10.08	10.08	10.08									
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.59	0.59	0.59									
213			农林水 支出	884.07	884.07	884.07									
213	01		农业农 村	884.07	884.07	884.07									
213	01	04	事业 运行	742.07	742.07	742.07									
213	01	99	其他农 业农村 支出	102	102	102									
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	122.04	122.04	122.04									
221	02		住房改 革支出	122.04	122.04	122.04									
221	02	01	住房 公积金	122.04	122.04	122.04									
			合 计	2703.45	2703.45	2703.45									

表 3

昌吉市六工镇人民政府支出总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			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	1409.39	1017.43	391.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.39	1017.43	391.96
201	03	01	行政运行	1017.43	1017.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.96		391.96
208			社会保障和就业支出	181.53	181.53	
208	05		行政事业单位养老支出	161.26	161.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.26	161.26	
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	106.42	106.42	
210	11		行政事业单位医疗	106.42	106.42	
210	11	01	行政单位医疗	28.36	28.36	
210	11	02	事业单位医疗	67.39	67.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
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	884.07	742.07	142
213	01		农业农村	884.07	742.07	102
213	01	04	事业运行	742.07	742.07	
213	01	99	其他农业农村支出	102		102
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	122.04	122.04	
221	02		住房改革支出	122.04	122.04	
221	02	01	住房公积金	122.04	122.04	

			合 计	2703.45	2169.49	533.96
--	--	--	-----	---------	---------	--------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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）	2601.45	201 一般公共服务支出	1409.39	1409.39		
一般公共预算	2601.45	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	181.53	181.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.42	106.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	782.07	782.07		
		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	122.04	122.04		
		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	2601.45	支 出 总 计	2601.45	2601.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	1409.39	1017.43	391.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1409.39	1017.43	391.96
201	03	01	行政运行	1017.43	1017.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	391.96		391.96
208			社会保障和就业支出	181.53	181.53	
208	05		行政事业单位养老支出	161.26	161.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	161.26	161.26	
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	106.42	106.42	
210	11		行政事业单位医疗	106.42	106.42	
210	11	01	行政单位医疗	28.36	28.36	
210	11	02	事业单位医疗	67.39	67.39	
210	11	03	公务员医疗补助	10.08	10.08	
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	782.07	742.07	40
213	01		农业农村	742.07	742.07	
213	01	04	事业运行	742.07	742.07	
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	122.04	122.04	
221	02		住房改革支出	122.04	122.04	
221	02	01	住房公积金	122.04	122.04	
			合 计	2601.45	2169.49	431.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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	1627.71	1627.71	
301	01	基本工资	442.85	442.85	
301	02	津贴补贴	466.42	466.42	
301	03	奖金	145.43	145.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险	161.26	161.26	
301	10	在职职工基本医疗保险	95.75	95.75	
301	11	职工公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
301	12	其他社会保险缴费	6.29	6.29	
301	13	住房公积金	122.04	122.04	
301	14	医疗费	0.59	0.59	
301	99	其他工资福利支出	176.98	176.98	
302		商品和服务支出	425.15		425.15
302	01	办公费	42.69		42.69
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	34.03		34.03
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	19.42		19.42
302	29	福利费	10.95		10.95
302	31	公务用车运行维护费	24		24

302	39	其他交通费用	2.97		2.97
302	99	其他商品和服务支出	264.36		264.36
303		对个人和家庭的补助	116.63	116.63	
303	02	退休费	18.47	18.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	98.16	98.16	
		合 计	2169.49	1744.34	425.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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		391.96			391.96							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		391.96			391.96							
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	164.96			164.96							
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	120		120								
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	80		80								
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	27		27								
213			农林水支出		40						40				
213	07		农村综合改革	新庄村村内道路提升改造资金及下三工一片区居民点亮化工程	40						40				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	新庄村村内道路提升改造资金	20						20				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	下三工一片区居民点亮化工程	20						20				
				合 计	431.96			391.96			40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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					

昌吉市六工镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市六工镇人民政府

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				

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24	24		
其中：公务用车购置费				
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 2703.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2601.45 万元；基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转结余 102 万元，其中：财政拨款结转 102 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1409.39 万元、社会保障和就业支出 181.53 万元、卫生健康支出 106.42 万元、农林水支出 884.07 万元、住房保障支出 122.04 万元。

二、关于昌吉市六工镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市六工镇人民政府收入预算 2703.45 万元，其中：

一般公共预算 2601.45 万元，占 96.22%；上年结转 102 万元，占 3.78%；比上年预算增加 441.19 万元，增长 19.5%，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。

三、关于昌吉市六工镇人民政府 2023 年支出预算情况 说明

昌吉市六工镇人民政府 2023 年支出预算 2703.45 万元，其中：

基本支出 2169.49 万元，占 80.25%，比上年预算减少 92.77 万元，下降 4.1%，主要原因是人员经费减少。

项目支出 533.96 万元，占 19.75%，其中：本年预算 431.96 万元，占 80.9%；财政拨款结转 102 万元，占 19.1%，比上年预算增加 102 万元，增长 100%，主要原因是：人居环境整治项目资金增加。

四、关于昌吉市六工镇人民政府 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 2601.45 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 2601.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2601.45 万元，主要用于：

1. 一般公共预算服务：（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1409.39 万元，要用于人员经费和办公经费、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）机关事业单位基本养老保险缴费（款）161.26 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，主要用于公益性岗位工资

4. 卫生健康支出（类）单位医疗（款）106.42 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；

5. 农林水支出（类）农业（款）742.07 万元，主要用于人员经费和公用经费；

6. 农林水支出（类）农业综合改革（款）40 万元，主要新庄村村内道路提升改造资金及下三工一片区居民点亮化工程；

7. 住房保障支出（类）行政运行（款）122.04 万元，要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2601.45 万元，其中：基本支出 2169.49 万元，比上年预算减少 92.77 万元，下降 4.1%，主要原因是人员经费减少；项目支出 431.96 万元，比上年预算增加 431.96 万元，增长 100%，主要原因是三老人员及村级运转经费从基本支出调整到项目支出以及增加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（类）1409.39 万元，占 54.18%；

2. 社会保障和就业支出（类）181.53 万元，占 6.98%；

3. 卫生健康支出（类）106.42 万元，占 4.09%;
4. 农林水支出（类）782.07 万元，占 30.06%;
5. 住房保障支出支出（类）122.02 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）政府事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1017.43 万元，比上年预算数减少 438.78 万元，降低 30.13%，主要原因是：三老人员、村干部工资、村级运转经费等由 2010301 款调整到 2010399 款项；

2. 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（类）政府事务（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 391.96 万元，比上年预算数增加 391.96 万元，主要原因是：三老人员、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（类）司法事务（款）司法行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 29.11 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（类）单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 161.26 万元，比上年预算数增加 28.98 万元，增加 21.91%，主要原因是：人员经费增加；

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 20.27 万元，比上年预算数增加

20.27 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(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 28.36 万元,增加 2.21 万元,增加 8.45%,主要原因是:人员经费增加;

7. 医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 67.39 万元,比上年预算数增加 15 万元,增加 28.63%,主要原因是:人员调资增资,缴费基数提高;

8. 医疗卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 10.08 万元,比上年预算数减少 14.73 万元,降低 59.37%,主要原因是:人员减少;

9. 医疗卫生健康(类)单位医疗(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 0.01 万元,增加 1.72%,主要原因是:人员调资增资,缴费基数提高;

10. 农林水(类)农业畜牧业(款)农林水事业运行(项):2023 年预算数为:742.07 万元,比上年预算数增加 301.64 万元,增加 68.48%,主要原因是:人员增加,增加办公经费和人员支出;

11. 农林水(类)农业综合改革(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,增加 100%,主要原因是:农村公益事业项目增加;

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 122.04 万元，比上年预算数增加 21.74 万元，增加 21.67%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

六、关于昌吉市六工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市六工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2169.49 万元，其中：

人员经费 1744.34 万元，主要包括：基本工资 442.84 万元、津贴补贴 466.42 万元、奖金 145.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.26 万元、城职职工基本医疗保险缴费 95.75 万元、公务员医疗补助缴费 10.08 万元、其他社会保障缴费 6.29 万元、住房公积金 122.04 万元、医疗费 0.59 万元、其他工资福利支出 176.99 万元、退休费 18.47 万元、其他对个人和家庭的补助 98.16 万元。

公用经费 425.15 万元，主要包括：办公费 39.6 万元、镇司法人员办案业务费 3.09、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 34.03 万元、物业管理费 4.95 万元、差旅费 4.95 万元、工会经费 19.42 万元、福利费 10.95 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 2.97 万元、其他商品和服务支出 264.36 万元。

七、关于昌吉市六工镇人民政府 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: 120.00 万元

项目承担单位: 昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况: 8 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: 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: 27.00 万元

项目承担单位: 昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况: 27 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

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: 80.00 万元

项目承担单位: 昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况: 8 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

4、项目名称: 新庄村四组村内道路提升改造资金 20 万
元

设立的政策依据：昌州财农【2022】57号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：新庄村四组村内道路提升改造资金20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

5、项目名称：关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知20万元

设立的政策依据：昌州财农【2022】70号

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：下三工村一片区居民点亮化工程20万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

6、项目名称：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：164.96万元

项目承担单位：昌吉市六工镇人民政府

资金分配情况：117人三老人员，每个季度41.24万元，全年共计164.96万元

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：117人

补贴标准：117人三老人员，每个季度41.24万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的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

昌吉市六工镇人民政府 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

昌吉市六工镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24.00 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 24.00 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

2023 年，昌吉市六工镇人民政府政府本级的机关运行经费财政拨款预算 425.15 万元，比上年预算减少 371.48 万元，下降 46.63%。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 年昌吉市六工镇人民政府政府采购预算 91.64 万元，其中：政府采购货物预算 52.55 万元，政府采购工程预算 27 万元，政府采购服务预算 12.09 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 91.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 91.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市六工镇人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12760.71 平方米，价值 1559.19 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 86.85 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 86.85 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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 533.96 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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇村级运转经费			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120 万元	其中：财政拨款	120 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 120 万元用于六工镇村级运转经费，经费用于六工镇 8 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	六工镇行政村数量	=8 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	≥98%	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	≥98%	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	-	15	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	-	15	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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇村级服务群众经费			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80 万元	其中：财政拨款	80 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 80 万元用于昌吉市六工镇服务群众专项经费,经费用于经费用于六工镇 8 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	六工镇行政村数量	=8 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	≥98%	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	≥98%	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	≤ 10 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		额度/年						
		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	-	15	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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇片区党支部活动经费			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27 万元	其中：财政拨款	27 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 27 万元用于六工镇片区党支部活动经费，经费用于六工镇 8 个行政村，27 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 0.083 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%。						
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	六工镇行政村数量	=8 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		六工片区党支部数量	=27 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	≥98%	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	≥98%	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	≤1 万元	预算支出标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证

		费/年						
		各行政村片区 党支部活动经 费/月	≤ 0.083 万元	预算支出标准	-	15	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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇三老人员生活补助			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.96 万元	其中：财政拨款	164.96 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 164.96 万元用于六工镇三老人员项目运转，经费用于六工镇 84 名老党员，33 名老干部，合计 117 人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 41.24 万元，一年合计为 164.96 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	=84 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部数量	=33 人	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	≥98%	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	≥98%	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	老党员拨付资金/年	≤ 118.43 万元	预算支出标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部拨付资金/年	≤ 46.53 万元	预算支出标准	-	15	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	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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇新庄村四片区安居楼道路硬化及亮化项目资金			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用于六工镇新庄村四片区安居楼道路硬化及亮化项目运转，主要建设内容为：对新庄村四片区村容村貌进行综合整治，片区内修建道路工作，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使四片区道路设施得到完善，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	修建道路长度	≥ 1500 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	≥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	≥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	修建道路平均成本	≤80 元/米	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	有效改善人居环境	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	--	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		昌吉市六工镇下三工村一片区居民点亮化项目资金			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用于六工镇下三工村一片区居民点亮化美化项目，主要建设内容为：对下三工村一片区村容村貌进行综合整治，片区内沿路路灯安装等工作，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使一片区设施得到完善，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	安装路灯个数	≥70 个	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	≥90%	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	按照完成比例赋分
		资金拨付及时率	≥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	六工镇下三工村一片区亮化美化项目总成本	≤ 20 万元	预算支出标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		路灯平均成本	≤ 0.28 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	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	按照完成比例赋分	说明材料
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		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（激励资金）			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 2 万元用于 2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（激励资金），主要建设内容为：对六工镇西五工村村容村貌进行综合整治，村内外立面改造，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使西五工村村容村貌得到改善，保持常年干净整洁，形成长效机制。 促进村集体的发展，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	涉及乡镇个数	=1 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	≥90%	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	按照完成比例赋分
		资金拨付及时率	≥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	外立面改造	≤1 万元	预算支出标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打扫卫生机械费及人工费	≤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	改善村容村貌，完善基础设施的建设	有效改善	其他标准	--	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史标准	--	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市六工镇人民政府						
项目名称		2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（西五工）			项目负责人		焦斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金：	0 万元	
项目总体目标		本项目拟投入 100 万元用于 2022 年第二批自治区农村人居环境整治资金（西五工村），主要建设内容为：对西五工村村容村貌进行综合整治，村内外立面改造，计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，使西五工村村容村貌得到完善，保持常年干净整洁，形成长效机制。促进村集体的发展，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	涉及乡镇个数	=1 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	≥90%	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	按照完成比例赋分
		资金拨付及时率	≥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	外立面改造	≤ 80 万元	预算支出标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
		打扫卫生机械费及人工费	≤ 20 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	改善村容村貌，完善基础设施的建设	有效改善	其他标准	--	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史标准	--	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市六工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。

昌吉市六工镇人民政府

2023年1月20日