

附件 3:

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市庙尔沟乡人民政府概况

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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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 昌吉市庙尔沟乡人民政府概况

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，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。

2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行庙尔沟乡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、协调派驻庙尔沟乡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

从预算单位构成看，昌吉市庙尔沟乡人民政府部门的预算包括：昌吉市庙尔沟乡人民政府本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市庙尔沟乡人民政府部门本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入昌吉市庙尔沟乡人民政府部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌吉市庙尔沟乡人民政府本级
2. 昌吉市庙尔沟乡农业（畜牧业）发展服务中心
3. 昌吉市庙尔沟乡文体广电旅游服务中心
4. 昌吉市庙尔沟乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）
5. 昌吉市庙尔沟乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
6. 昌吉市庙尔沟乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）
7. 昌吉市庙尔沟乡综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市庙尔沟乡人民政府编制数 72，实有人数 80 人，其中：在职 56 人，减少 6 人；退休 24 人，增加 1 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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1278.94	201 一般公共服务支出	686.12
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力	1278.94	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	96.29
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	54.66
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	379.19
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	62.68
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	1278.94	支 出 总 计	1278.94

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	686.12	686.12	686.12								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	686.12	686.12	686.12								
201	03	01	行政运行	579.61	579.61	579.61								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	106.51	106.51	106.51								
208			社会保障和就业支出	96.29	96.29	96.29								
208	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78	82.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	82.78								
208	07		就业补助	13.51	13.51	13.51								
208	07	05	公益性岗位补贴	13.51	13.51	13.51								
210			卫生健康支出	54.66	54.66	54.66								
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66	54.66								
210	11	01	行政单位医疗	16.63	16.63	16.63								
210	11	02	事业单位医疗	32.52	32.52	32.52								
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34								
213			农林水支出	379.19	379.19	379.19								
213	01		农业农村	359.19	359.19	359.19								
213	01	04	事业运行	359.19	359.19	359.19								
213	07		农村综合改革	20	20	20								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20	20	20								
221			住房保障支出	62.68	62.68	62.68								
221	02		住房改革支出	62.68	62.68	62.68								
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	62.68								
			合 计	1278.94	1278.94	1278.94								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	686.12	579.612	106.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	686.12	579.61	106.51
201	03	01	行政运行	579.61	579.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.51		106.51
208			社会保障和就业支出	96.29	96.29	
208	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
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	54.66	54.66	
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66	
210	11	01	行政单位医疗	16.63	16.63	
210	11	02	事业单位医疗	32.52	32.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	379.19	359.19	20.00
213	01		农业农村	359.19	359.19	
213	01	04	事业运行	359.19	359.19	
213	07		农村综合改革	20.00		20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
221			住房保障支出	62.68	62.68	
221	02		住房改革支出	62.68	62.68	
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	
			合 计	1278.94	1152.43	126.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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）	1278.94	201 一般公共服务支出	686.12	686.12		
一般公共预算	1278.94	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	96.29	96.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.66	54.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	379.19	379.19		
		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	62.68	62.68		
		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	1278.94	支 出 总 计	1278.94	1278.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	686.12	579.61	106.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	686.12	579.61	106.51
201	03	01	行政运行	579.61	579.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	106.51		106.51
208			社会保障和就业支出	96.29	96.29	
208	05		行政事业单位养老支出	82.78	82.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	82.78	82.78	
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	54.66	54.66	
210	11		行政事业单位医疗	54.66	54.66	
210	11	01	行政单位医疗	16.63	16.63	
210	11	02	事业单位医疗	32.52	32.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.17	5.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213			农林水支出	379.19	359.19	20.00
213	01		农业农村	359.19	359.19	
213	01	04	事业运行	359.19	359.19	
213	07		农村综合改革	20.00		20.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
221			住房保障支出	62.68	62.68	
221	02		住房改革支出	62.68	62.68	
221	02	01	住房公积金	62.68	62.68	
			合 计	1278.94	1152.43	126.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	865.10	865.10	
301	01	基本工资	222.75	222.75	
301	02	津贴补贴	244.87	244.87	
301	03	奖金	74.55	74.55	
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	82.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.15	49.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	62.69	62.69	
301	14	医疗费	0.34	0.34	
301	99	其他工资福利支出	119.70	119.70	
302		商品和服务支出	221.48		221.48
302	01	办公费	22.4		22.4
302	02	印刷费	2.80		2.80
302	03	咨询费	1.12		1.12
302	04	手续费	1.12		1.12
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	20.11		20.11
302	09	物业管理费	2.80		2.80
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	28	工会经费	9.97		9.97
302	29	福利费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	1.68		1.68
302	99	其他商品和服务支出	131.70		131.70
303		对个人和家庭的补助	65.85	65.85	
303	02	退休费	20.80	20.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.05	45.05	
		合 计	1152.43	930.95	221.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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		106.51		100	6.51							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		106.51		100	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	60		60								
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	村级服务群众专项经费	40		40								
213			农林水支出		20		20								
213	07		农村综合改革		20		20								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目	20		20								
				合计	126.51		120	6.51							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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：昌吉市庙尔沟乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	15	15		
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）	15	15		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	15	15		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1278.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府收入预算 1278.94 万元，其中：一般公共预算 1278.94 万元，占 100%，比上年预算增加 58.88 万元，增长 4.83%，主要原因是人员经费增加；

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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年支出预算 1278.94 万元，其中：

基本支出 1152.43 万元，占 90.11%，比上年预算减少 67.63 万元，下降 5.54%，主要原因是将三个支出项目从原来的基本支出划入项目支出中。

项目支出 126.51 万元，占 9.89%，比上年预算增加 126.51 万元，增长 100%，主要原因是将三个支出项目从原来的基本支出划入项目支出中。

四、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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 1278.94 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 1278.94 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 686.12 万元，主要用于人员经费和公用费。

2、社会保障和就业支出 96.29 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费、单位公益岗工资和社保公积金等。

4、卫生健康支出 54.66 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5、农林水支出 379.19 万元，主要用于人员经费和公用经费、和谐二村外立面美化项目。

7、住房保障支出 62.68 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1278.94 万元，其中：基本支出 1152.43 万元，比上年预算减少 67.63 万元，下降 5.54%。主要原因是：将村级运转经费、服务群众经费及三老人员经费划入项目支出中。项目支出 126.51 万元，比上年预算增加 126.51 万元，增长 100%。主要原因是：将村级运转经费、服务群众经费及三老人员经费划入项目支出中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）686.12 万元，占 53.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.29 万元，占 7.53%。
3. 卫生健康支出（类）54.66 万元，占 4.27%。
4. 农林水支出（类）379.19 万元，占 29.65%。
5. 住房保障支出（类）62.68 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 579.61 万元，比上年预算减少 224.26 万元，下降 27.9%，主要原因是：预算支出款项调整，将项目支出单列入其他款项。

2. 一般公共服务（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 106.51 万元，比上年预算增加 106.51 万元，增长 100%，主要原因是：预算支出款项调整，将项目支出单

列入其他款项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为82.78万元，比上年预算增加6.26万元，增长6.92%，主要原因是：人员工资普涨，社保基数上涨。

4. 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13.51万元，比上年预算增加13.51万元，增长100%，主要原因是：将公益岗支出单独划入公益性岗位补贴项中。

5. 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16.63万元，比上年预算增加0.83万元，增长5.25%，主要原因是：人员工资普涨，社保基数上涨。

6. 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32.52万元，比上年预算增加1.1万元，增长3.5%，主要原因是：人员工资普涨，社保基数上涨。

7. 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5.17万元，比上年预算减少9.74万元，下降65.33%，主要原因是：人员工资普涨，社保基数上涨。

8. 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0.34万元，比上年预算减少0.05万元，下降12.82%，主要原因是：人

员工工资普涨，社保基数上涨。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023年预算数为：359.19万元，比上年预算数增加145.37万元，增长67.99%，主要原因是：人员工资普涨，人员经费增多。

10. 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：20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：上年未安排此项预算，今年新增一个农村综合改革项目。

11. 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：62.68万元，比上年预算数增加2.35万元，增长3.9%，主要原因是：人员工资普涨，公积金基数上涨。

六、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1278.94万元，其中：

人员经费930.95万元，主要包括：基本工资222.75万元、津贴补贴244.87万元、奖金74.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.15万元、公务员医疗补助缴费5.17万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金62.69万元、医疗费0.34万元、其他工资福利支出119.70万元。

公用经费221.48万元，主要包括：办公费22.4万元、印刷费2.8万元、咨询费1.12万元、手续费1.12万元、水

费 1.68 万元、电费 1.68 万元、邮电费 1.12 万元、取暖费 20.11 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 2.8 万元、工会经费 9.97 万元、福利费 5.5 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他交通费用 1.68 万元。

七、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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: 60.00 万元

项目承担单位: 昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况: 4 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: 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: 40.00 万元

项目承担单位: 昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况: 4 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

3. 项目名称: 和谐二村外立面美化

设立的政策依据: 昌州财预【2022】57 号

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：1 个行政村，该行政村 20 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：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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：5 个三老人员，每个季度 16275 元，全年共计 65100 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

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，符合发放标准的庙尔沟乡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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量无变化；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，昌吉市庙尔沟乡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 221.48 万元，比上年预算减少 103.16 万元，下降 31.78%。主要原

因是村级运转经费、服务群众专项经费从机关运行经费中划分出来。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉市庙尔沟乡人民政府政府采购预算40.2万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算19.8万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉市庙尔沟乡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9980平方米，价值1525.34万元。
2. 车辆15辆，价值143.72万元；其中：一般公务用车13辆，价值113.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值29.8万元。
3. 办公家具价值62.04万元。
4. 其他资产价值231.31万元。

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4个，涉及预算金额126.51万元；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	昌吉市庙尔沟乡人民政府		
项目名称	昌吉市庙尔沟乡村级运转经费	项目负责人	肖倩

项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 60 万元用于庙尔沟乡村级运转经费，经费用于庙尔沟乡 4 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	庙尔沟乡行政村数量	≥4 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	经济效益指标	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	昌吉市庙尔沟乡人民政府		
项目名称	昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费	项目负责人	肖倩

项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元用于昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费，经费用于经费用于庙尔沟乡 4 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用 8.33 万元/月，10 万元/年，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	庙尔沟乡行政村数量	≥4 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
	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费额度/月	≤8.33 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	昌吉市庙尔沟乡人民政府		
项目名称	昌吉市庙尔沟乡三老人员项目经费	项目负责人	肖倩

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：	肖倩	
项目总体目标		本项目拟投入 6.51 万元用于庙尔沟乡三老人员项目运转，经费用于庙尔沟乡 5 名老党员，合计 5 人；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	≥5 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	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	≥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	老党员拨付资金/年	≤6.51 万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	老党员拨付资金/人	≤1.3 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	老党员拨付资金/月	≤1085 元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	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	昌吉市庙尔沟乡人民政府
-------------	-------------

项目名称		昌吉市庙尔沟乡庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目经费			项目负责人		肖倩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目项目运转，经费用于庙尔沟乡和谐二村外立面美化项目；保障项目正常运转，改善村容村貌；该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足庙尔沟乡和谐二村外立面美化的项目需要，改善和谐二村村容村貌，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	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
	数量指标	涉及行政村数量	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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
	经济成本指标	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	经济效益指标	有效改善和谐二村人居环境	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	受益人员满意度	≥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。

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2023年1月20日