

附件 3:

昌吉市榆树沟镇人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 昌吉市榆树沟镇人民政府概况

一、主要职能

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，执行榆树沟镇人民代表大会的决议。对榆树沟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。编制和执行榆树沟镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。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。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。指导、支持和帮助村民委员会工作。协调派驻榆树沟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

昌吉市榆树沟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、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)。

昌吉市榆树沟镇人民政府编制数 111 人，实有人数 122 人，其中：在职 102 人，减少 1 人； 退休 20 人，增加 0 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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	2480.70	201 一般公共服务支出	1338.74
1. 一般公共预算拨款	2480.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2480.70	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	156.25
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	103.15
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	824.26
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	60.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.00	221 住房保障支出	118.30
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	2540.70	支 出 总 计	2540.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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（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	1338.74	1338.74	1338.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.74	1338.74	1338.74								
201	03	01	行政运行	1025.83	1025.83	1025.83								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	312.91	312.91	312.91								
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25	156.25								
208	05		行政事业单位养老支出	156.25	156.25	156.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	156.25	156.25								
210			卫生健康支出	103.15	103.15	103.15								
210	11		行政事业单位医疗	103.15	103.15	103.15								
210	11	01	行政单位医疗	25.23	25.23	25.23								
210	11	02	事业单位医疗	67.54	67.54	67.54								
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61								
213			农林水支出	824.26	764.26	764.26							60	
213	01		农业农村	804.26	744.26	744.26							60	
213	01	04	事业运行	744.26	744.26	744.26								
213	01	99	其他农业农村支出	60.00									60	
213	07		农村综合改革	20.00	20.00	20.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	20.00								
221			住房保障支出	118.30	118.30	118.30								
221	02		住房改革支出	118.30	118.30	118.30								
221	02	01	住房公积金	118.30	118.30	118.30								
			合 计	2540.70	2480.70	2480.70							60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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			1338.74	1338.74	
201	03		1338.74	1338.74	
201	03	01	1025.83	1025.83	
201	03	99	312.91		312.91
208			156.25	156.25	
208	05		156.25	156.25	
208	05	05	156.25	156.25	
210			103.15	103.15	
210	11		103.15	103.15	
210	11	01	25.23	25.23	
210	11	02	67.54	67.54	
210	11	03	9.77	9.77	
210	11	99	0.61	0.61	
213			824.26	744.26	80.00
213	01		804.26	744.26	60.00
213	01	04	744.26	744.26	
213	01	99	60.00		60.00
213	07		20.00		20.00
213	07	01	20.00		20.00
221			118.30	118.30	
221	02		118.30	118.30	
221	02	01	118.30	118.30	
			2540.70	2147.79	392.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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）	2480.70	201 一般公共服务支出	1338.74	1338.74		
一般公共预算	2480.70	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	156.25	156.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.15	103.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	764.26	764.26		
		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	118.30	118.30		
		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	2480.70	支 出 总 计	2480.70	2480.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1338.74	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1338.74	
201	03	01	行政运行	1025.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	312.91	312.91
208			社会保障和就业支出	156.25	
208	05		行政事业单位养老支出	156.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	
210			卫生健康支出	103.15	
210	11		行政事业单位医疗	103.15	
210	11	01	行政单位医疗	25.23	
210	11	02	事业单位医疗	67.54	
210	11	03	公务员医疗补助	9.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	
213			农林水支出	764.26	20.00
213	01		农业农村	744.26	
213	01	04	事业运行	744.26	
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	118.30	
221	02		住房改革支出	118.30	
221	02	01	住房公积金	118.30	
			合 计	2480.70	332.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	1593.26	1593.26	
301	01	基本工资	421.64	421.64	
301	02	津贴补贴	458.37	458.37	
301	03	奖金	142.20	142.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险	156.25	156.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	92.77	92.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
301	13	住房公积金	118.30	118.30	
301	14	医疗费	0.61	0.61	
301	99	其他工资福利支出	187.11	187.11	
302		商品和服务支出	417.79		417.79
302	01	办公费	42.86		42.86
302	02	印刷费	5.10		5.10
302	03	咨询费	2.04		2.04
302	04	手续费	2.04		2.04
302	05	水费	3.06		3.06
302	06	电费	3.06		3.06
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	52.29		52.29
302	09	物业管理费	5.10		5.10
302	11	差旅费	5.10		5.10
302	28	工会经费	18.83		18.83
302	29	福利费	10.56		10.56
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.06		3.06
302	99	其他商品和服务支出	238.65		238.65
303		对个人和家庭的补助	136.74	136.74	
303	02	退休费	20.47	20.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	116.27	116.27	
		合计	2147.79	1730.00	417.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉市榆树沟镇人民政府

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		312.91		200.00	112.91							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		312.91		200.00	112.91							
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	20.00		20.00								
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	10.00		10.00								
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	112.91			112.91							
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	90.00		90.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)	社区运转经费	20.00		20.00								

			及相关 机构事 务支出												
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	60.00		60.00								
213			农林水 支出		20.00						20.00				
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	榆树 沟镇 前进 村七 片区 居民 点亮 化项 目	20.00						20.00				
				合 计	332.91		200.00	112.91			20.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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			

昌吉市榆树沟镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇人民政府

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	24.00	24.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	24.00	24.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.00	24.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2540.70 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、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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府收入预算 2540.70 万元，其中：

一般公共预算 2480.70 万元，占 97.64%，比上年预算增加 248.13 万元，增长 11.11%，主要原因是一是项目增加，项目预算增加；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未安排。

财政拨款结转 60.00 万元，占 2.36%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.0%，主要原因是上年未安排项目预算，今年增加了项目预算。

三、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年支出预算 2540.70 万元，其中：

基本支出 2147.79 万元，占 84.54%，比上年预算减少 84.78 万元，下降 3.80%，主要原因是人员减少，工资减少。

项目支出 392.91 万元，占 15.46%，比上年预算增加 392.91 万元，增长 100.00%，主要原因是项目增加，项目预算增加。

四、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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 2480.70 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 2480.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1338.74 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。

社会保障和就业支出 156.25 万元，主要用于单位机关养老保险支出。

卫生健康支出 103.15 万元，主要用于单位人员医疗保障。

农林水支出 764.26 万元，主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出。

住房保障支出 118.30 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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

昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2480.70 万元，其中：基本支出 2147.79 万元，比上年预算减少 84.78 万元，下降 3.80%，主要原因是人员减少，工资减少。

项目支出 332.91 万元，比上年预算增加 332.91 万元，增长 100.00%。主要原因是项目增加，项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1338.74 万元，占 53.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）156.25 万元，占 6.30%。
3. 卫生健康支出（类）103.15 万元，占 4.16%。
4. 农林水支出（类）764.26 万元，占 30.81 %。
5. 住房保障支出（类）118.30 万元，占 4.77%。

（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 1025.83 万元，比上年预算数减少 522.94 万元，下降 33.76%，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 312.91 万元，比上年预算数增加 312.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，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 10.29 万元，下降 100.0%，主要原因是：人员调出，编制调入司法局。

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 156.25 万元，比上年预算数增加 22.31 万元，增长 16.66%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

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 25.23 万元，比上年预算数增加 5.88 万元，增长 30.39%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

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 67.54 万元，比上年预算数增加 7.36 万元，增长 12.23%，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）公务员

医疗补助（项）：2023年预算数为9.77万元，比上年预算数减少15.35万元，下降61.11%，主要原因是：人员减少。

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0.61万元，比上年预算数减少0.01万元，下降1.61%，主要原因是：人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为744.26万元，比上年预算数增加411.55万元，增长123.70%，主要原因是：一是人员工资调整；二是款类项合并。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为60.00万元，比上年预算数增加60.00万元，增长100.0%，主要原因是：上年未安排项目预算，今年增加了项目预算。

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20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：项目增加，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118.30万元，比上年预算数增加16.71万元，增长16.45%，主要原因是：人员调资增资，缴费基数提高。

六、关于昌吉市榆树沟镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2147.79 万元， 其中：

人员经费 1730.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 417.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 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： 90.00 万元

项目承担单位： 昌吉市榆树沟镇人民政府

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: 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： 20.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：1 个社区，每个行社区 20 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：20.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：20 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-2023 年 12 月

4、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：10.00 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：1 个社区，每个社区 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、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：昌吉市榆树沟镇人民政府

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

6、项目名称：前进村七片区居民点亮化项目

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：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：1 个行政村，项目资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、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：112.91 万元

项目承担单位：昌吉市榆树沟镇人民政府

资金分配情况：77 个三老人员，每个季度 282265 元，
全年共计 112.91 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：77 人

补贴标准：77 个三老人员，每个季度 282265 元

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

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

昌吉市榆树沟镇人民政府 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、关于昌吉市榆树沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市榆树沟镇人民政府 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%，主要原因是按照预算安排资金；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，昌吉市榆树沟镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 417.79 万元，比上年预算减少 305.58 万元，下降 42.24%。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，昌吉市榆树沟镇人民政府政府采购预算 54.56 万元，其中：政府采购货物预算 39.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.46 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 54.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市榆树沟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 9242.4 平方米，价值 1455.29 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 97.20 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 89.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.92 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 392.91 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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		朱丽敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 90 万元用于榆树沟镇村级运转经费，经费用于榆树沟镇 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，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	榆树沟镇行政村数量	≥6 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个行政村每年运转经费额度	≤15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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/月	≤1.25 万元	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	有效保障个行政村日常运转	有效保障	其他标准	—	20	按照评判等级例赋分	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		社区运转经费			项目负责人		朱丽敏	
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 万元用于榆树沟镇社区运转经费，经费用于榆树沟镇 1 个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，各社区运转经费平均额度 1.25 万/月，社区运转经费平均额度 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，促进本辖区社会和谐的发展。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	社区个数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个社区每年运转经费额度	≤15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	各行社区运转经费额度/月	≤1.25 万元	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	有效保障社区日常运转	有效保障	其他标准	—	20	按照评判等级例赋分	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		三老人员项目经费			项目负责人		朱丽敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112.91	其中：财政拨款	112.91	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 112.91 万元用于榆树沟镇三老人员项目运转，经费用于榆树沟镇 6 个行政村 77 名三老人员的生活补助，三老人员项目资金每季度发放一次，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，本项目实施，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	三老人员人数	≥77 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	≥6 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	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	三老人员补助标准	≤ 1.46/人元/年	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	有效提高三老人员生活标准	有效提高	其他标准	—	20	按照评判等级例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	≥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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		片区党支部活动经费			项目负责人		朱丽敏	
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 万元用于榆树沟镇片区党支部活动经费，经费用于榆树沟镇 6 个行政村，20 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，各行政村片区党支部活动经费平均 0.83 万元/月。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	榆树沟镇行政村数量	≥6 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		榆树沟镇片区党支部数量	≥20 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	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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/月	≤ 0.83 万元	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	有效保障片区党支部日常运转	有效保障	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		社区服务群众专项经费			项目负责人		朱丽敏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 10 万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于经费用于榆树沟镇 1 个社区，维持社区所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，社区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	行政村个数	≥6 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每个社区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	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	各社区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
		各社区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	社会效益指标	有效保障个社区正常运转	有效保障	其他标准	—	20	按照评判等级例赋分	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费			项目负责人		朱丽敏	
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 万元用于昌吉市榆树沟镇服务群众专项经费，经费用于经费用于榆树沟镇 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，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	行政村个数	≥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	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	≤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	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		前进村七片区居民点亮化项目			项目负责人		朱丽敏	
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 万元用于昌吉市榆树沟镇前进村七片区居民点亮项目，经费用于榆树沟镇前进村七片区居民点亮化项目，安装路灯工程，工程量预计安装路灯个数 70 个，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。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	行政村个数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	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	每个路灯成本	≤0.28 万元	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	农村人居环境不断改善	有效改善	其他标准	—	20	按照评判等级例赋分	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		昌吉市榆树沟镇人民政府						
项目名称		2022 年第二批自治州人居环境资金			项目负责人		朱丽敏	
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 万元用于昌吉市榆树沟镇两个行政村人居环境改造，经费用于榆树沟镇两个行政村人居环境改造，村庄绿化美化，环境卫生整治，该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，本村人居环境得到改善。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	行政村个数	≥2 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	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	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	=100%	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	每个行政村补助资金	≤30 万元	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	农村人居环境不断改善	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。

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。

昌吉市榆树沟镇人民政府

2023 年 1 月 20 日