

附件 3:

昌吉市三工镇人民政府 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市三工镇人民政府概况

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 年昌吉市三工镇人民政府预算情况说明

一、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市三工镇人民政府) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市三工镇人民政府 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 昌吉市三工镇人民政府单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 9 项，具体是：

1. 宣传贯彻党的路线、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，执行三工镇人民代表大会的决议。

2. 对三工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

3. 编制和执行三工镇的经济社会发展规划、计划并执行财政预算。

4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5. 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工作。

7. 协调派驻三工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹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工作进行考核和民主评议干部。

8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展规划并组织实施。

9. 完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三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)、三工镇农业（畜牧业）发展服务中心、三工镇文体广电旅游服务中心、三工镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、三工镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、三工镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、三工镇综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市三工镇人民政府编制数 120，实有人数 137 人，其中：在职 106 人，减少 2 人；退休 31 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：昌吉市三工镇人民政府

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	2801.40	201 一般公共服务支出	1561.72
1. 一般公共预算拨款	2801.40	202 外交支出	
其中：一般财力	2801.40	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	0.11	208 社会保障和就业支出	184.65
其中：国有资本经营收入	0.11	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	112.95
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	925.36
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	112.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.92	221 住房保障支出	129.54
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	0.21
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 债务利息支出	
		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	2914.43	支 出 总 计	2914.43

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

			业单位 医疗												
210	11	01	行政单 位医疗	31.09	31.09										
210	11	02	事业单 位医疗	70.52	70.52										
210	11	03	公务员 医疗补 助	10.70	10.70										
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.64	0.64										
213			农林水 支出	925.36	812.54								112.82		
213	01		农业农 村	807.54	777.54										
213	01	04	事业运 行	777.54	777.54										
213	01	99	其他农 业农村 支出	30.00									30.00		
213	07		农村综 合改革	117.82	35.00								82.82		
213	07	01	对村级 公益事 业建设 的补助	117.82	35.00								82.82		
221			住房保 障支出	129.54	129.54										
221	01		住房改 革支出	129.54	129.54										
221	01	02	住房公 积金	129.54	129.54										
223			国有资 本经营 预算支 出	0.21	0.11					0.11			0.10		
223	01		解决历 史遗留 问题及 改革成 本支出	0.21						0.11			0.10		
223	01	05	国有企 业退休 人员社 会化管 理补助 支出	0.21						0.11			0.10		
			合 计	2914.43	2801.40					0.11			112.92		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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			一般公共服务支出	1561.72	1561.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.72	1561.72
201	03	01	行政运行	1106.32	1106.32
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455.40	455.40
208			社会保障和就业支出	184.65	184.65
208	05		行政事业单位养老支出	171.14	171.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.14	171.14
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	112.95	112.95
210	11		行政事业单位医疗	112.95	112.95
210	11	01	行政单位医疗	31.09	31.09
210	11	02	事业单位医疗	70.52	70.52
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64
213			农林水支出	925.36	777.54
213	01		农业农村	807.54	
213	01	04	事业运行	777.54	777.54
213	01	99	其他农业农村支出	30.00	30.00
213	07		农村综合改革	117.82	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	117.82	117.82
221			住房保障支出	129.54	129.54
221	01		住房改革支出	129.54	129.54
221	01	02	住房公积金	129.54	129.54
223			国有资本经营预算支出	0.21	0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21
			合 计	2914.43	2311.00
					603.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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）	2914. 43	201 一般公共服务支出	1561. 72	1561. 72		
一般公共预算	2914. 22	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. 21	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	184. 65	184. 65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112. 95	112. 95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	925. 36	925. 36		
		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	129. 54	129. 54		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0. 21			0. 21
		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	2914. 43	支 出 总 计	2914. 43	2914. 22		0. 21

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	1561.72	1561.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1561.72	1561.72	
201	03	01	行政运行	1106.32	1106.32	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	455.40		455.40
208			社会保障和就业支出	184.65	184.65	
208	05		行政事业单位养老支出	171.14	171.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	171.14	171.14	
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	112.95	112.95	
210	11		行政事业单位医疗	112.95	112.95	
210	11	01	行政单位医疗	31.09	31.09	
210	11	02	事业单位医疗	70.52	70.52	
210	11	03	公务员医疗补助	10.70	10.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213			农林水支出	925.36	777.54	147.82
213	01		农业农村	807.54		
213	01	04	事业运行	777.54	777.54	
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
213	07		农村综合改革	117.82		
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	117.82		117.82
221			住房保障支出	129.54	129.54	
221	01	02	住房公积金	129.54	129.54	
			合 计	2914.22	2311.00	603.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	1694.32	1694.32	
301	01	基本工资	476.42	476.42	
301	02	津贴补贴	489.51	489.51	
301	03	奖金	153.51	153.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.14	171.14	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	101.61	101.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	129.54	129.54	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	154.64	154.64	
302		商品和服务支出	470.77		470.77
302	01	办公费	44.46		44.46
302	02	印刷费	5.30		5.30
302	03	咨询费	2.12		2.12
302	04	手续费	2.12		2.12
302	05	水费	3.18		3.18
302	06	电费	3.18		3.18
302	07	邮电费	2.12		2.12
302	08	取暖费	35.31		35.31
302	09	物业管理费	5.30		5.30
302	11	差旅费	5.30		5.30
302	28	工会经费	20.60		20.60
302	29	福利费	11.63		11.63
302	31	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	3.18		3.18
302	99	其他商品和服务支出	302.98		302.98
303		对个人和家庭的补助	145.91	145.91	0.00
303	02	退休费	29.37	29.37	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	116.54	116.54	0.00
		合 计	2311.00	1840.23	470.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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		455.4		210.00	245.40							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		455.4		210.00	245.40							
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	70.00		70.00								
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	30.00		30.00								
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	105.00		105.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	三老人员补助	245.40			245.40							
213			农林水支出		30.00										30.00
213	01		农业农村												
213	01	99	其他农业农村支出	2022年第二批自治州农村人居环境整治资金(常胜长丰)	30.00										30.00
213	07		农村综合改革		117.82					117.82					

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	三工镇二工村四片区小游园项目	15.00					15.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化	20.00					20.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2022年中央农村综合改革转移支付资金		82.82				82.82					
				合 计	603.22		210	245.40		117.82					30.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府 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				
			合 计			

备注：昌吉市三工镇人民政府 2023 年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：昌吉市三工镇人民政府 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	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21
			合 计	0.21		0.21

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	24.00	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）				
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、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市三工镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入昌吉市三工镇人民政府预算管理。收支总预算 2914.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2801.40 万元、国有资本经营预算 0.11 万元、财政拨款结转结余 112.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1561.72 万元、社会保障和就业支出 184.65 万元、卫生健康支出 112.95 万元、农林水支出 925.36 万元、住房保障支出 129.54 万元、国有资本经营预算支出 0.21 万元。

二、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府收入预算 2914.43 万元，其中：

一般公共预算 2801.40 万元，占 96.12%，比上年预算增加 274.20 万元，增长 10.85%，主要原因是 2022 年年初预算未安排项目预算收入，本年度一般公共预算包括年初基本支出和项目支出预算。

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 0.11 万元，占 0.72%，比上年预算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排国有资本经营预算。

财政拨款结转 112.92 万元，占 3.90%，比上年预算增加 112.92 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算无上年结转项目，2023 年因疫情影响部分 22 年项目已完成，但项目资金支付流程未完成，资金结转至 2023 年使用。

三、昌吉市三工镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2023 年支出预算 2914.43 万元，其中：

基本支出 2311.00 万元，占 79.30%，比上年预算减少 216.2 万元，下降 8%，主要原因是 2023 年村级经费和三老人员生活补助由基本支出预算调整到项目支出预算。

项目支出 603.43 万元，占 20.7%，比上年预算增加 603.43 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年初预算未安排项目支出。

四、关于昌吉市三工镇人民政府 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 2914.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2311.00 万元，政府性基金预算拨款 0 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）行政运行（01 项）1106.32 万元，主要用于人员经费 1106.32 万元、公用经费 470.77 万元。

2. 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）455.40 万元，主要用于村级组织运转、三老人员生活补助发放。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 141.14 万元,主要用于单位机关养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(208 类)就业补助(07 款)公益性岗位补贴(05 项) 13.51 万元主要用于公益岗人员工资及社保支出。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项) 31.09 万元,主要用于行政人员医疗保险缴纳。

6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)事业运行(04 项) 777.54 万元,主要用于事业人员经费。

10. 农林水支出(213 类)农业农村(01 款)其他农业农村支出(99 项) 30 万元,主要用于村级项目支出。

11. 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) 117.82 万元,主要用于村级农村综合改革项目支出。

12. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) 129.54 万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 0 万元。

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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）0.21 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2914.23 万元，其中：基本支出 2311.00 万元，比上年预算减少 216.2 万元，下降 8.60%。主要原因是主要原因是三老人员生活补助、村级基层组织经费等由基本支出调整到项目支出。项目支出 603.22 万元，比上年预算增加 603.22 万元，增长 100.00%。主要原因是主要原因是 2022 年年初预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）1561.72 万元，占 53.62%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）184.65 万元，占 6.34%。
3. 卫生健康支出（210 类）112.95 万元，占 3.88%。
4. 农林水支出（213 类）925.36 万元，占 31.77%。
5. 住房保障支出（221 类）129.54 万元，占 4.44%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 1106.32 万元，比上年预算减少 599.34 万元，下降 35.14%，主要原因是 1. 人员内部调整，部分人员由行政运行调整至事业运行；2. 2023 年将三老人员生活补助、村级基层组织经费等由一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行

政运行（01 项）调整到一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）款。

2. 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2023 年预算数为 455.4 万元，比上年预算增加 455.4 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算增加三老人员生活补助、村级基层组织经费等项目支出。

3. 公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 11.27 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年司法在职人员调出，本年未列支行政运行经费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 171.14 万元，比上年预算增加 26.09 万元，增长 17.99%，主要原因是人员调资增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位补贴（05 项）：2023 年预算数为 13.51 万元，比上年预算增加 13.51 万元，增长 100.00 %，主要原因是：公益性岗位补贴为新增款项，上年预算未安排公益性岗位补贴支出。

5. 卫生健康支出（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 31.09 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 24.96%，主要原因是人员调资增资，行政单位医疗支出增加。

6. 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 70.52 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 15.13%，主要原因是人员调资增资，事业单位医疗支出增加。

7. 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 10.70 万元，比上年预算减少 16.49 万元，下降 63.07%，主要原因是公务员医疗补助缴费预算比例由 3.00%调整为 1.00%，公务员医疗补助减少。

8. 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 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算其他行政事业单位医疗支出持平。

9. 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 777.54 万元，比上年预算增加 336.27 万元，增长 16.88%，主要原因是人员内部调整事业运行人员增加，人员经费增加。

10. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（99 项）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.000 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年年初预算未安排项目支出。

11. 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 117.82 万元，比上年预算增加 117.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年年初预算未安排项目支出。

12. 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 129.54 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 8.72%，主要原因是：人员调资增资，住房公积金支出增加。

六、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2311.00 万元，其中：

人员经费 1840.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 4、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费元、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 470.77 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、关于昌吉市三工镇人民政府 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：105.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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：70.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：7 个行政村，每个行政村 10 万元。

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

设立的政策依据：昌市党财预【2017】3 号第 113 项议

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：35.00 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：35 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 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2022 年中央农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：昌州财农【2021】90 号

预算安排规模：82.82 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：三工镇新岸村 1.5 公里马路砖铺设及 1.5 绿化排水渠项目 82.82 万元。

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

5. 项目名称：2022 年第二批自治州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：30 万元

项目承担单位：昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况：长丰村、常胜村人居环境整治资金 30 万元

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

6. 项目名称:三工镇二工村四片区小游园项目

设立的政策依据:昌州财农【2022】70号

预算安排规模:15万元

项目承担单位:昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况:三工镇二工村四片区小游园项目15万元。

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

7. 项目名称:三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化

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:昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况:三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目
15万元。

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

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:245.40万元

项目承担单位:昌吉市三工镇人民政府

资金分配情况:182个三老人员,每个季度61.35万元元,
全年共计245.40万元

资金执行时间:2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源:年初预算安排

补贴人数:182人

补贴标准:182个三老人员,每个季度61.35万元

补贴范围:经市委组织部核定,符合发放标准的三工镇人
民政府辖区内三老人员

补贴方式：银行打卡发放

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发放标准为：老党员 1085 元/月/人，一季度发放一次 3255 元/人；老模范 1125 元/月/人，一季度发放一次 3375 元/人；老干部按任职分为 1105-1405 三挡，一季度发放一次 3315-4215 元/人，季度发放总额为 61.35 万元，全年发放 245.40 万元。

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、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 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、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

2023 年国有资本经营预算支出 0.21 万元。与上年预算相比增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年年初预算未安排国有资本经营预算。其中：

1. 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）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05 项）支出 0.21 万元，与上年预算相比增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助。

2. 十、关于昌吉市三工镇人民政府 2023 年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24 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%，主要原因是上年预算与本年预算均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年预算与本年预算均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年预算与本年预算均未安排此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市三工镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 470.77 万元，比上年预算减少 442.14 万元，下降 48.43%。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，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 62.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 59.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市三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 13761.30 平方米，价值 1609.49 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 156.57 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 21 辆，价值 156.57 万元。

3. 办公家具价值 138.91 万元。

4. 其他资产价值 266.26 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 年昌吉市三工镇人民政府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 9 个，涉及预算金额 490.51 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

项目绩效表 1

附件 2			
项目名称 三老人员补助			
预算单位	昌吉市三工镇人民政府	项目负责人	吴达
项目资金	年度预算总额（万元）：245.40		
	其中：财政拨款 245.40		
	其他资金金 0		
年度总体目标			
本项目拟投入 245.4 万元用于三工镇三老人员生活补助发放，经费用于三工镇 170 名老党员、2 名老干部、13			

名老干部生活补贴的发放；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 61.35 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	老党员人数	≥170	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老模范人数	≥2	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部人数	≥13	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%	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	老党员补助发放平均成本	≤1.302 万元/年	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		老模范补助发放平均成本	≤1.463 万元/年	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老党员补助发放平均成本	≤1.478 万元/年	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	按照评判等级赋分	工作资料
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

项目绩效表 2

附件 2								
项目名 称		村级服务群众专项经费						
预算单 位	昌吉市三工镇人民 政府	项目负责 人	吴达					
项目资 金	年度预算总额（万元）：70							
	其中：财政拨款 70							
	其他资金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 70 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	三工镇 行政村 数量	≥7 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	≥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	≥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

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	按评判等级赋分	说明材料
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

项目绩效表 3

附件 2								
项目名称 村级运转经费								
预算单位	昌吉市三工镇人民政府		项目负 责人	吴达				
项目资金	年度预算总额（万元）：105							
	其中：财政拨款 105							
	其他资金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 105 万元用于三工镇 7 个行政村，村级运转经费，经费用于三工镇 7 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	三工镇行政 村数量	≥7 个	计划标准	—	13	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	—	13	按照完成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付及 时率	≥99%	计划标准	—	14	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	—	7	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	—	7	按照完成比例 赋分	原始凭 证
		各行政村村 级运转经费 额度/年	≤15 万 元	预算支出标 准	—	6	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 赋分	工作资 料
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

项目绩效表 4

附件 2								
项目名称 片区党支部活动经费								
预算单位	昌吉市三工镇人民政府		项目负 责人	吴达				
项目资金	年度预算总额（万元）：35							
	其中：财政拨款 35							
	其他资金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 35 万元用于片区党支部活动经费，主要建设内容为：维持片区 35 个党组织正常运转所需的办公用品费、及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，平均每个支部 1 万元/年，计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足党员解决困难诉求的需要，促进党组织的发展。充分发挥村村级基层党组织的战斗堡垒作用，改善村级党组织基础设施的建设，使受益党员满意度达到 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	片区党支部 数量	≥35 个	计划标准	—	8	按照完成比例 赋分	工作资 料
		各支部购买 办公用品次 数	≥2 批	计划标准		8	按照完成比例 赋分	工作资 料
		各支部组织 活动场次	≥2 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	≥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	≥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	各支部购买 办公运行成 本	≤0.4 万 元	预算支出标 准		10	按照完成比例 赋分	原始凭 证
		各支部其他 支出成本	≤0.6 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	有效保障片 区党支部日 常运转	有效保 障	其他标准	—	20	按评判等级赋 分	说明材 料
满意度指 标	满意 度指 标	受益党员满 意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资 料

项目绩效表 5

附件 2								
项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
预算单位	昌吉市三工镇人民政府	项目负责人	吴达					
项目资金	年度预算总额（万元）：0.11							
	其中：财政拨款 0.11							
	其他资金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 0.11 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:用于组织三工镇 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	=4 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%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放覆盖率	≥95%	历史标准	-	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%	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	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
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
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

项目绩效表 6

附件 2								
项目名称		三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化						
预算单位	昌吉市三工镇人民政府	项目负责人	杨菁					
项目资金	年度预算总额（万元）：20							
	其中：财政拨款 20							
	其他资金金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 20 万元用于三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目，通过安装太阳能路灯，改善村民夜间出行条件，减少夜间出行安全隐患，建设美丽乡村，；该项目资金于 2023 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足三工镇下营盘村三片区居民巷道亮化项目需要，改善村民夜间出行条件，感受乡村振兴成果。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	安装太阳能路灯数量	≥70 盏	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%	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	≥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	太阳能路灯平均成本	≤2667 元/盏	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	有效改善村民夜间出行条件	有效改善	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	工作资料
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

项目绩效表 7

附件 2								
项目名 称		三工镇二工村四片区小游园项目						
预算单 位	昌吉市三工镇人民政 府	项目负 责人	马明					
项目资 金	年度预算总额（万元）：15							
	其中：财政拨款 15							
	其他资金金 0							
年度总体目标								
本项目拟投入 15 万元用于三工镇二工村四片区小游园项目，通过购买安装健身器材，改善村民休闲娱乐环境条件，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，满足三工镇二工村四片区小游园项目需要，改善村民文化健身条件，丰富村民文化。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	购置健身 设备数量	≥10 件	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%	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	健身设备 购置平均 成本	≤1.5 万 元/件	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 村民文化 健身条件	有效改 善	其他标准	—	20	按照评判等级 赋分	工作资 料
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

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：昌吉市三工镇人民政府支出预算的组成部分，是昌吉市三工镇人民政府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：指昌吉市三工镇人民政府的公用经费，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。

昌吉市三工镇人民政府

2023 年 1 月 31 日