

阜康市甘河子镇人民政府

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市甘河子镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市甘河子镇人民政府单位预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年阜康市甘河子镇人民政府单位预算情况 说明

一、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年收入预算情况说

明

三、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市甘河子镇人民政府 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 阜康市甘河子镇人民政府单位概况

### 一、主要职能

(一)甘河子镇党委主要职责是:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论决定甘河子镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题;需由甘河子镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经甘河子镇党委研究讨论后,由甘河子镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导甘河子镇政权机关、群团组织和其他各类组织,支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

4.加强甘河子镇党委自身建设和社区党组织建设,以及其他隶属甘河子镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设:维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作:协助管理上级有关部门派驻甘河子镇的干部;做好人才服务和引进工作。

6. 领导甘河子镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，维护甘河子镇社会稳定，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 完成阜康市党委交办的其他任务。

(二) 甘河子镇人民政府主要职责是：

1. 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的决议、命令及甘河子镇党委的决定，执行甘河子镇人民代表大会的决议。

2. 对甘河子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. 制定实施甘河子镇经济发展规划，大力发展个体私营等非公有制经济，推进市场经济体系的建设，促进居民增收。

4. 制定实施甘河子镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、居委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

5. 加强基础设施建设和生态环境建设，发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，努力做好居民服务工作。

6. 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

7. 指导、支持和帮助居民委员会工作。

8. 完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇人民政府无下属预算单位，下设 4 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)。阜康市甘河子镇人民政府编制数 51，实有人数 59 人，其中：在职 44 人，增加 11 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市甘河子镇人民政府单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇人民政府

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	952.64	201 一般公共服务支出	2.61
1. 一般公共预算拨款	952.64	202 外交支出	
其中: 一般财力	946.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.84	204 公共安全支出	0.08
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	5.53
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	59.20
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	48.39
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	790.17
其中: 事业收入		213 农林水支出	
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	3.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	3.41	221 住房保障支出	49.23
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	0.84
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	956.05	支出总计	956.05

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇人民政府

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	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	2.61										2.61	
201	11		纪检监察事务	0.61										0.61	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.61										0.61	
201	32		组织事务	2.00										2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	2.00										2.00	
204			公共安全支出	0.08										0.08	
204	99		其他公共安全支出	0.08										0.08	
204	99	99	其它公共安全支出	0.08										0.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.00		5.00							0.53	

207	01		文化和旅游	5.53	5.00		5.00							0.53	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.53	5.00		5.00							0.53	
208			社会保障和就业支出	59.20	59.20	59.20									
208	05		行政事业单位养老支出	59.20	59.20	59.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	59.20									
210			卫生健康支出	48.39	48.20	48.20								0.19	
210	04		公共卫生	0.19										0.19	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.19										0.19	
210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	48.20									
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	17.36									
210	11	02	事业单位医疗	20.33	20.33	20.33									
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	10.51									
212			城乡社区支出	790.17	790.17	790.17									
212	01		城乡社区管理事务	790.17	790.17	790.17									
212	01	01	行政运行	560.44	560.44	560.44									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	229.72	229.72	229.72									
221			住房保障支出	49.23	49.23	49.23									

221	02		住房改革支出	49.23	49.23	49.23									
221	02	01	住房公积金	49.23	49.23	49.23									
224			灾害防治及应急管理支出	0.84	0.84		0.84								
224	05		地震事务	0.84	0.84		0.84								
224	05	50	地震事业机构	0.84	0.84		0.84								
			合计	956.05	952.64	946.80	5.84							3.41	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:阜康市甘河子镇人民政府

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	2.61		2.61
201	11		纪检监察事务	0.61		0.61
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.61		0.61
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
204			公共安全支出	0.08		0.08
204	99		其他公共安全支出	0.08		0.08
204	99	99	其它公共安全支出	0.08		0.08
207			文化旅游体育与传媒支出	5.53		5.53
207	01		文化和旅游	5.53		5.53
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.53		5.53
208			社会保障和就业支出	59.20	59.20	
208	05		行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
210			卫生健康支出	48.39	48.20	0.19
210	04		公共卫生	0.19		0.19
210	04	08	基本公共卫生服务	0.19		0.19
210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	

212			城乡社区支出	790.17	790.17	
212	01		城乡社区管理事务	790.17	790.17	
212	01	01	行政运行	560.44	560.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	229.72	229.72	
221			住房保障支出	49.23	49.23	
221	02		住房改革支出	49.23	49.23	
221	02	01	住房公积金	49.23	49.23	
224			灾害防治及应急管理支出	0.84		0.84
224	05		地震事务	0.84		0.84
224	05	50	地震事业机构	0.84		0.84
			合计	956.05	946.80	9.25

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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）	952.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	952.64	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	59.20	59.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.20	48.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	790.17	790.17		
		213 农林水支出				
		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	49.23	49.23		
		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	0.84	0.84		
		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	952.64	支出合计	952.64	952.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	59.20	59.20	
208	05		行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
210			卫生健康支出	48.20	48.20	
210	11		行政事业单位医疗	48.20	48.20	
210	11	01	行政单位医疗	17.36	17.36	
210	11	02	事业单位医疗	20.33	20.33	
210	11	03	公务员医疗补助	10.51	10.51	
212			城乡社区支出	790.17	790.17	
212	01		城乡社区管理事务	790.17	790.17	
212	01	01	行政运行	560.44	560.44	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	229.72	229.72	
221			住房保障支出	49.23	49.23	
221	02		住房改革支出	49.23	49.23	
221	02	01	住房公积金	49.23	49.23	
224			灾害防治及应急管理支出	0.84		0.84
224	05		地震事务	0.84		0.84
224	05	50	地震事业机构	0.84		0.84
			合计	952.64	946.80	5.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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	785.33	785.33	
301	01	基本工资	160.59	160.59	
301	02	津贴补贴	101.72	101.72	
301	03	奖金	83.86	83.86	
301	07	绩效工资	65.48	65.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20	59.20	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.69	37.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	49.23	49.23	
301	99	其他工资福利支出	213.08	213.08	
302		商品和服务支出	151.81		151.81
302	01	办公费	7.03		7.03
302	05	水费	2.20		2.20
302	06	电费	2.64		2.64
302	07	邮电费	3.52		3.52
302	08	取暖费	28.83		28.83
302	11	差旅费	13.20		13.20
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	77.89		77.89
303		对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	1.40	1.40	

303	99	其他对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
		合计	946.80	794.99	151.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市甘河子镇人民政府

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(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金	5.00		5.00									
224			灾害防治及应急管理支出		0.84		0.84									
224	05		地震事务		0.84		0.84									
224	05	50	地震事业机构	2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	0.84		0.84									
				合计	5.84		5.84									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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			

阜康市甘河子镇人民政府 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

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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			

阜康市甘河子镇人民政府 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

编制单位: 阜康市甘河子镇人民政府

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	12.80	12.80		
因公出国(境)费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费(小计)	10.80	10.80		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 956.05 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府收入预算 956.05 万元，其中：一般公共预算 946.80 万元，占 99.03%，比上年预算增加 171.51 万元，增长 22.12%，主要原因是本年将阜康产业园管理委员会 5 名行政领导工资关系转入我单位，本年人员增加，人员工资、社保缴费、住房公积金等预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.84 万元，占 0.61%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文

文化馆免费开放补助资金，新增 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金，预算增加。

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 3.41 万元，占 0.36%，比上年预算增加 3.41 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结余的项目资金，主要有 2022 年自治区选调生到村任职补助资金、阜康市甘河子镇人民政府新时代文明实践经费等。

### **三、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府 2023 年支出预算 956.05 万元，其中：

基本支出 946.80 万元，占 99.03%，比上年预算增加 171.51 万元，增长 22.12%，主要原因是本年将阜康产业园管理委员会 5 名行政领导工资关系转入我单位，本年人员增加，人员工资、社保缴费、住房公积金等预算安排增加。

项目支出 9.25 万元，占 0.97%，比上年预算增加 9.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金，新

增 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金，同时新增安排上年结余的项目资金，预算增加。

#### **四、关于阜康市甘河子镇人民政府 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 952.64 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 952.64 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出 59.20 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 48.20 万元，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出；城乡社区支出 790.17 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 49.23 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 0.84 万元，主要用于 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金支出。

#### **五、关于阜康市甘河子镇人民政府 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**

阜康市甘河子镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 952.64 万元，其中：基本支出 946.80 万元，比上年预算增加 171.51 万元，增长 22.12%。主要原因是：本年将阜康产业园管理委员会 5 名行政领导工资关系转入我单位，本年人员增加，人员工资、社保缴费、住房公积金等预算安排增加。

项目支出 5.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金，新增 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金，预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.20 万元，占 6.21%。
3. 卫生健康支出（类）48.20 万元，占 5.06%。
4. 城乡社区支出（类）790.17 万元，占 82.95%。
5. 住房保障支出（类）49.23 万元，占 5.17%。
6. 灾害防治及应急管理支出（类）0.84 万元，占 0.09%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

2. 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59.20万元,比上年预算增加25.77万元,增长77.09%,主要原因是:本年度人员增加,养老保险缴费支出预算增加。

3. 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17.36万元,比上年预算增加4.48万元,增长34.78%,主要原因是:本年度人员增加,行政单位医疗保险缴费预算增加。

4. 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20.33万元,比上年预算增加5.19万元,增长34.28%,主要原因是:本年度人员增加,事业单位医疗保险缴费预算增加。

5. 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10.51万元,比上年预算增加4.57万元,增长76.94%,主要原因是:本年度人员增加,公务员医疗缴费预算增加。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2023年预算数为560.44万元,比上年预算增加11.24万元,增长2.05%,主要原因是:本年度业务量增加,水电费、办公费预算增加。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2023年预算数为229.72万元,比上年预算增加97.06万元,增长73.16%,主要原因是:本年度

业务量增加，水电费、办公费预算增加。

8. 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49.23万元,比上年预算增加23.18万元,增长88.98%,主要原因是:本年度人员增加,公积金缴费预算增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):2023年预算数为0.84万元,比上年预算增加0.84万元,增长100%,主要原因是:新增2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金支出。

## **六、关于阜康市甘河子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府2023年一般公共预算基本支出946.80万元,其中:

人员经费794.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费151.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金

设立的政策依据: 昌州财教[2022]63 号-关于下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金的通知

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况: 三馆免费开放经费共计 5 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: 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金

设立的政策依据: 昌州财教[2022]73 号-关于下达 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金的通知

预算安排规模: 0.84 万元

项目承担单位: 阜康市甘河子镇人民政府

资金分配情况: “三网一员”工作经费 0.84 万元

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

## **八、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府 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、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府 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、关于阜康市甘河子镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市甘河子镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因

是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阜康市甘河子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 151.81 万元，比上年预算减少 106.61 万元，下降 41.25%。主要原因是本年厉行节约，严格控制公用经费支出，办公费等预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阜康市甘河子镇人民政府政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 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 5.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阜康市甘河子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23083.86 平方米，价值 5487.57 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 437.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 422.90 万元。

3. 办公家具价值 123.49 万元。

4. 其他资产价值 14128.76 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 1 台。

2023 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 9.25 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：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年预算项目支出业务经费							
预算单位	阜康市甘河子镇人民政府			项目负责人		冯如萍		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 9.25 万元							
	其中: 财政拨款: 9.25 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
<p>职能: 落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。</p> <p>2023 项目: 完成阜康市甘河子镇本年度中央政法纪检监察转移支付专项资金保障纪检办案购置, 2022 年自治区选调生到村任职开展各项工作, 综治中心购置办公用品, 2023 年阜康市工业展馆免费开放维修维护, 新时代文明实践所购置办公用品, 计生工作顺利开展, 2023 年防震减灾“三网一员”开展工作的经费保障。</p>								
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	购置纪检办案用设备	≥2 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障选调生开展工作人数	≥2 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障开展工作购置物品批次	≥4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障维修维护工业展馆次数	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成率(%)	100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率(%)	100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成截止时间	≤2023 年 12 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
项目完成及时率		100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指 标	经济成本指标	购置纪检办案用设备所需经费	≤0.6076 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障选调生开展工作所需经费	≤2 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工作购置物品所需经费	≤1.63905 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料

		维修维护工业展馆所需经费	≤5万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	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	提升纪检办案工作效率	提升	计划标准	/	5	按照评判等级赋分	说明材料
		保障选调生工作顺利开展	保障	计划标准	/	5	按照评判等级赋分	说明材料
		保障计生、综治、党建、防灾减灾工作顺利开展	保障	计划标准	/	5	按照评判等级赋分	说明材料
		提升阜康市工业展馆开放水平	提升	计划标准	/	5	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	购置设备人员使用满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		参观阜康市工业展馆人员满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

我单位 2023 年年初预算批复 7 个项目，因甘河子镇中央政法纪检监察转移支付专项资金-昌州财办行〔2022〕11 号；2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金昌州财教〔2022〕63 号；阜康市甘河子镇人民政府新时代文明实践所经费昌州财教〔2022〕3 号；阜康市甘河子镇 2022 年人口监测经费昌州财社〔2021〕84 号；2022 年自治区选调生到村任职补助资金昌州财行〔2021〕41 号；2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金昌州财教〔2022〕73 号；甘河子镇州级双联户奖补资金昌州财办行〔2022〕4 号资金为人员经费，均为本级财政拨付我单位工作经费。因涉及金额小，项目合计金额为 9.25 万元，故合并申报为一个项目绩效目标表。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市甘河子镇人民政府

2023年02月06日