

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府预算公开表

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 年阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年收入预

算情况说明

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府概况

一、主要职能

上户沟乡人民政府贯彻执行党的路线、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，执行上户沟乡人民代表大会的决议；对上户沟乡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；编制和执行上户沟乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；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；协调派驻上户沟乡政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

阜康市上户沟哈萨克族乡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（挂党员服务站牌子）、阜康市监察委员会派出上户沟乡监察办公室、社会管理综合治理办公室、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、统计办公室牌子）、农业（畜牧业）发展服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、规划发展中心、司法所。阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府编制数 90，实有人数 106 人，其中：在职 80 人，减少 4 人；退休 26 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府预算公开 表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	1322.32	201 一般公共服务支出	619.99
1. 一般公共预算拨款	1322.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1297.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	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	10.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.31
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	73.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2038.60
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	551.27
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	2145.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2145.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2145.61	221 住房保障支出	79.16
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	3467.93	支 出 总 计	3467.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	619.99	619.99	619.99								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	619.99	619.99	619.99								
201	03	01	行政运行	619.99	619.99	619.99								
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	5.00	5.00							5.00	
207	01		文化和旅游	10.00	5.00	5.00							5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	5.00	5.00							5.00	
208			社会保障和就业支出	95.31	93.30	93.30							2.01	
208	05		行政事业单位养老支出	93.30	93.30	93.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	93.30								
208	07		就业补助	2.01									2.01	

208	07	99	其他就业补助支出	2.01										2.01	
210			卫生健康支出	73.60	73.60	73.60									
210	11		行政事业单位医疗	73.60	73.60	73.60									
210	11	01	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50									
210	11	02	事业单位医疗	30.07	30.07	30.07									
210	11	03	公务员医疗补助	16.03	16.03	16.03									
211			节能环保支出	2038.60										2038.60	
211	03		污染防治	2038.60										2038.60	
211	03	01	大气	2038.60										2038.60	
213			农林水支出	551.27	451.27	431.27	20.00							100.00	
213	01		农业农村	531.27	431.27	431.27								100.00	
213	01	04	事业运行	431.27	431.27	431.27									
213	01	99	其他农业农村支出	100.00										100.00	
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	79.16	79.16	79.16									
221	02		住房改革支出	79.16	79.16	79.16									

221	02	01	住房公积金	79.16	79.16	79.16									
			合计	3467.93	1322.32	1297.32	25.00							2145.61	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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			619.99	619.99	
201	03		619.99	619.99	
201	03	01	619.99	619.99	
207			10.00		10.00
207	01		10.00		10.00
207	01	99	10.00		10.00
208			95.31	93.30	2.01
208	05		93.30	93.30	
208	05	05	93.30	93.30	
208	07		2.01		2.01
208	07	99	2.01		2.01
210			73.60	73.60	
210	11		73.60	73.60	
210	11	01	27.50	27.50	
210	11	02	30.07	30.07	
210	11	03	16.03	16.03	
211			2038.60		2038.60
211	03		2038.60		2038.60
211	03	01	2038.60		2038.60
213			551.27	431.27	120.00
213	01		531.27	431.27	100.00

213	01	04	事业运行	431.27	431.27	
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
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	20.00		20.00
221			住房保障支出	79.16	79.16	
221	02		住房改革支出	79.16	79.16	
221	02	01	住房公积金	79.16	79.16	
			合计	3467.93	1297.32	2170.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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）	1322.32	201 一般公共服务支出	619.99	619.99		
一般公共预算	1322.32	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	93.30	93.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.60	73.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.27	451.27		
		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	79.16	79.16		
		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	1322.32	支 出 合 计	1322.32	1322.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			619.99	619.99	
201	03		619.99	619.99	
201	03	01	619.99	619.99	
207			5.00		5.00
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
208			93.30	93.30	
208	05		93.30	93.30	
208	05	05	93.30	93.30	
210			73.60	73.60	
210	11		73.60	73.60	
210	11	01	27.50	27.50	
210	11	02	30.07	30.07	
210	11	03	16.03	16.03	
213			451.27	431.27	20.00
213	01		431.27	431.27	
213	01	04	431.27	431.27	
213	07		20.00		20.00
213	07	01	20.00		20.00
221			79.16	79.16	
221	02		79.16	79.16	
221	02	01	79.16	79.16	

			合计	1322.32	1297.32	25.00
--	--	--	----	---------	---------	-------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	1139.85	1139.85	
301	01	基本工资	280.30	280.30	
301	02	津贴补贴	165.72	165.72	
301	03	奖金	80.49	80.49	
301	07	绩效工资	135.44	135.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30	93.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	79.16	79.16	
301	99	其他工资福利支出	225.23	225.23	
302		商品和服务支出	144.03		144.03
302	01	办公费	12.96		12.96
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	4.86		4.86
302	07	邮电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	32.41		32.41
302	11	差旅费	24.30		24.30
302	15	会议费	9.75		9.75
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303		对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
303	02	退休费	5.40	5.40	

303	05	生活补助	4.83	4.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
		合计	1297.32	1153.29	144.03

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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（基本建设）	资本支出	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													
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	上户沟乡 2023 年中央补助地方文化站免费开放资金（昌州财教【2022】63 号）	5.00		5.00								
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	昌州财农【2022】70 号-2023 年自治区农村综合改革转移支付项目	20.00						20.00				
				合计	25.00		5.00				20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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		

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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			

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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

编制单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

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	32.80	32.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.80	28.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3467.93 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、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府收入预算 3467.93 万元，其中：

一般公共预算 1297.32 万元，占 37.41%，比上年预算减少 40.96 万元，下降 3.06%，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 0.72%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年中央补助地方文化站免费开放资金及 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目预算安排。

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 2145.61 万元，占 61.87%，比上年预算增加 2145.61 万元，增长 100%，主要原因是上年度预算资金未支付完毕，2023 年我单位新增安排上年结余地方美术馆、文化馆免费开项目，清洁能源设备购置资金，2022 年阜康市冬季清洁取暖项目。

三、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年支出预算 3467.93 万元，其中：

基本支出 1297.32 万元，占 37.41%，比上年预算减少 40.96 万元，下降 3.06%，主要原因是本年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 2170.61 万元，占 62.59%，比上年预算增加 2170.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算；新增 2023 年中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。

四、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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 1322.32 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 1322.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 619.99 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于 2023 年中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出 93.30 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 73.60 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助；农林水支出 451.27 万元，主要用于 2023 年自治区农村综合改革转移项目支出；住房保障支出 79.16 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1322.32 万元，其中：基本支出 1297.32 万元，比上年预算减少 40.96 万元，下降 3.06%。主要原因是：本

年人员减少，人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算；新增 2023 年中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目。

（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）619.99 万元，占 46.89%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）93.30 万元，占 7.05%。
4. 卫生健康支出（类）73.60 万元，占 5.57%。
5. 农林水支出（类）451.27 万元，占 34.13%。
6. 住房保障支出（类）79.16 万元，占 5.98%。

（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 619.99 万元，比上年预算减少 52.46 万元，下降 7.80%，主要原因是：我乡司法所两人编制调整至市司法局，人员经费减少，本年应急联防队伍经费未安排预算，预算减少。

2. 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：本年新增 2023 年中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，预算增加。

3. 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 93.30 万元,比上年预算增加 2.11 万元,增长 2.31%,主要原因是:本年社保基数上调,人员经费预算增加。

4. 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 27.50 万元,比上年预算减少 4.46 万元,下降 13.95%,主要原因是:本年在编人员减少,医疗保险缴费预算减少。

5. 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 30.07 万元,比上年预算减少 7.37 万元,下降 19.68%,主要原因是:本年在编人员减少,医疗保险缴费预算减少。

6. 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 16.03 万元,比上年预算增加 1.38 万元,增长 9.42%,主要原因是:本年公务员医疗缴费基数上调,预算增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 431.27 万元,比上年预算增加 11.86 万元,增长 2.83%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费预算增加。

8. 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,比上年预算增加 20.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增 2023 年中

央农村综合改革转移支付项目，预算增加。

9. 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 79.16 万元,比上年预算增加 7.99 万元,增长 11.23%,主要原因是:本年人员调资,公积金缴费基数增加,人员经费预算增加。

六、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1297.32 万元,其中:

人员经费 1153.29 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 144.03 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:上户沟乡 2023 年中央补助地方文化站免费开放资金(昌州财教【2022】63 号)

设立的政策依据：昌州财教【2022】63号文件-关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆免费开放资金补助资金的通知

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：美术馆、公共图书室、文化馆免费开放经费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：昌州财农【2022】70号-2023年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：昌州财农【2022】70号-关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付项目资金的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：幸福路村实施点改造经费20万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 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、关于阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 32.80 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 28.80 万元，公务接待费 4.00 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 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，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 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，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，预算数与上年相比无变化；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，阜康市上户沟哈萨克族乡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 144.03 万元，比上年预算减少 111.32 万元，下降 43.60%。主要原因是：本年村级食堂运转经费未安排预算，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府政府采购预算 25.34 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.84 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，阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21604.24 平方米，价值 2787.07 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 285.15 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 279.15 万元。
3. 办公家具价值 42.72 万元。

4. 其他资产价值 458.27 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 6 个，涉及预算金额 2170.61 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		上户沟乡 2022 年冬季清洁取暖项目财政专项补助资金						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		刘小龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2038.6 万元						
		其中：财政拨款：2038.6 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务。上户沟乡所辖 8 个行政村预计 2023 年开展农村清洁取暖改造。实施房屋节能改造外墙保温 471 户，清洁能源煤改电 1348 户，农村清洁能源设备购置 0.8 万元/户，农村清洁取暖外墙保温改造标准 1 万元/户，减少辖区内散煤燃烧，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽，改善村庄环境，有效开展全乡节能减排工作，提高村民生活质量。								
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	房屋节能改造外 墙保温	≥471 户	行业标 准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
		清洁能源煤改电	≥1348 户	行业标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目覆盖行政村	≤8 个	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目带动受益户 数	≥471 户	计划标 准		4	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	农村清洁取暖改 造目标户数覆盖 率	=100%	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		基础设施完好率	≥95%	计划标 准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		设计功能实现率	=100%	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	农村清洁取暖改 造开始时间	2023 年 6 月	计划标 准		2	按照完成 比例赋分	工作 资料
		农村清洁取暖改 造结束时间	2023 年 12 月	计划标 准		3	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标 准		2	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	农村清洁能源设 备购置	=0.8 万 元/户	行业标 准		8	按照完成 比例赋分	工作 资料

		农村清洁取暖外墙保温改造标准	=1 万元/户	行业标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高各村民生活水平	有效提高	行业标准		4	按评判标准赋分	工作资料
		长期提升健全社会保障体系	持续长期	行业标准		4	按评判标准赋分	工作资料
	生态效益指标	减少燃煤使用及大气污染	持续长期	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 上户沟乡文化站免费开放资金预算-昌州财教【2021】62 号							
预算单位	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		李钰仪		
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：5 万元							
	其中：财政拨款：5 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为乡党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务，负责乡党委，乡政府的保密机要，档案管理工作；举办普及性文化艺术类培训项目，每月至少举办一次，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，文献资源借阅、检索与咨询，开展阅读推广、宣传活动，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 上户沟乡预计 2023 年免费开放文化场所个数 9 个，收到上级补助 5 万元，举办各类文化活动 43 次，实现免费开放覆盖率达 100%，面向村民群众开放天数 150 天以上，宣传材料制作数量达 200 册以上，有效保障群众精神文化需求并弘扬继承中华优秀传统文化。								
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	免费开放文化场所个数	≥9 个	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量	≥200 册	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		面向村民群众开放天数（天）	≥150	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放举办各类活动次数	≥43 次	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目截止时间	2023 年 12 月	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化室每年补助标准	≤5 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	行业标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬继承中华优秀传统文化	有效保障	行业标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对公共文化服务满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	上户沟乡 2023 年中央补助地方文化站免费开放资金（昌州财教【2022】63 号）							
预算单位	阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		李钰仪		
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：5 万元							
	其中：财政拨款：5 万元							
	其他资金：0 万元							
年度总体目标								
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为乡党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，档案管理工作；举办普及性文化艺术类培训项目，每月至少举办一次，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，流动文化服务，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。上户沟乡预计 2023 年免费开放文化场所个数 9 个，收到上级补助 5 万元，举办各类文化活动 43 次，实现免费开放覆盖率达 100%，面向村民群众开放天数 150 天以上，宣传材料制作数量达 200 册以上，有效保障群众精神文化需求并弘扬继承中华优秀传统文化。								
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	免费开放文化场所个数	≥9 个	行业标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量	≥200 册	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		面向村民群众开放天数（天）	≥150	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放举办各类活动次数	≥43 次	行业标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目截止时间	2023 年 12 月	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化室每年补助标准	≤5 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	行业标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬继承中华优秀传统文化	有效保障	行业标准		12	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民对公共文化服务满意度	≥90%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		上户沟乡重点区域整治以奖代补资金-昌州财农【2022】26 号						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		哈斯特尔	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：100 万元						
		其中：财政拨款：100 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
贯彻执行党和政府的方针政策以及上级部门的指示，决定，为镇党委政府出主意，当参谋，调查研究，处理信息，参与政务，为机关服务，负责镇党委，乡政府的保密机要，档案管理等工作；上户沟乡此次项目涉及 2 个村委会，预计设立道路围挡 214 米，清理垃圾 150 吨，围墙粉刷 4000 平方米，设立道路围挡成本 5 万元，清理垃圾成本 45 万元，围墙粉刷面积成本 30 万元，清理阜滋路垃圾成本 20 万元。该项目是为了保持上户沟乡主要街道、乡道、村路清扫、保洁、垃圾收集处置；道路降尘、垃圾箱等环境卫生设施管理和维护，河道垃圾的清捞、处理、河提保洁、建筑垃圾、疏散物体的管理、致力于创造一个干净、卫生、美丽的乡镇，从而提升村民生活幸福感。								
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	项目整治涉及村委会	≥2 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		预计设立道路围挡	≥214 米	计划标准	214	3	按照完成比例赋分	工作资料
		预计清理垃圾	≥150 吨	计划标准	150	5	按照完成比例赋分	工作资料
		清理阜滋路垃圾长度	≥10 公里	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		围墙粉刷面积	≥4000 平方米	计划标准	4000	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2022 年 9 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2022 年 12 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设立道路围挡成本	≤5 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		清理垃圾成本	≤45 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

		围墙粉刷面积	≤30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		清理阜滋路垃圾成本	≤20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	乡道区域农村人居环境状况	有所改善	计划标准	有所改善	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	人居环境情况整治情况	有所改善	计划标准	有所改善	8	按评判等级赋分	工作资料
		周边环境污染情况	有所改善	计划标准	有所改善	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		昌州财农【2022】70 号-2023 年自治区农村综合改革转移支付项目						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		马得胜	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：20 万元						
		其中：财政拨款：20 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
预计 2023 年在幸福路村实施试点项目，实施村民活动场地及道路硬化 500 m²，最大限度方便群众办事。开展示范巷道建设，打造 800 米示范巷道，持续提升改善改村庄人居环境。通过该项目实施从而推进农村公益事业建设，有效改善农村人居环境，增强项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力，提升村民生活幸福感。								
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	美丽乡村建设试点村数（个）	1	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造示范巷道（米）	≥800m	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	≥80	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村建设项目村容村貌	明显改善	计划标准		5	按照评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目实施天数（天）	≤60	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率（%）	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	/	/	/		/	/	/
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	有所增强	计划标准		15	按照评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥95%	计划标准		10	按照满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市富余劳动力转移就业以奖代补资金						
预算单位		阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府			项目负责人		刘栋	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.01 万元						
		其中：财政拨款：2.01 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
多渠道促进就业创业，扎实推进农村劳动力转移工作。加强创业扶持政策，切实发挥创业带动就业倍增效应。保障 2022 年劳动力转移就业目标任务顺利完成，确保全年实现劳动力转移 1700 人次。转移就业已奖代补成本 1.013 万元，扶贫重点乡镇转移就业奖补成本 1 万元。								
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	农村富余劳动力转移就业人数	≥1700	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有组织转移保质完成率	100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		动态稳岗率	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位时间	2023 年 3 月	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
		资金到位及时率	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	转移就业已奖代补成本	≤1.013 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		扶贫重点乡镇转移就业奖补成本	≤1 万元	计划标准		13	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	促进社会就业、维护社会稳定	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

阜康市上户沟哈萨克族乡人民政府

2023 年 02 月 06 日