

阜康市水磨沟乡人民政府

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阜康市水磨沟乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年阜康市水磨沟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 年阜康市水磨沟乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水磨沟乡人民政府 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 阜康市水磨沟乡人民政府概况

### 一、主要职能

水磨沟乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。水磨沟乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

（一）水磨沟乡党委主要职责是：

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

2. 讨论决定水磨沟乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经水磨沟乡党委研究讨论后，由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导水磨沟乡政权机关、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. 加强水磨沟乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属水磨沟乡党委的党组织建设，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水磨沟乡的干部；做好人才服务和引进工作。

6. 领导水磨沟乡的基层治理，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，维护水磨沟乡社会稳定，做好生态环保、美丽乡村建设、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）水磨沟乡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、命令及水磨沟乡党委的决定，执行水磨沟乡人民代表大会的决议。

2. 对水磨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。

3. 制定实施水磨沟乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

4. 制定实施水磨沟乡社会发展规划，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、村（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、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”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、支持和帮助村（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事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市水磨沟乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：阜康市水磨沟乡农业（畜牧业）发展服务中心、阜康市水磨沟乡文体广电旅游服务中心、阜康市水磨沟乡社会保障（民政）服务中心、阜康市水磨沟乡农村合作经济（统计）发展中心、阜康市水磨沟乡村镇规划建设发展中心、阜康市水磨沟乡综治中心、水磨沟乡司法所。阜康市水磨沟乡人民政府编制数 60，实有人数 74 人，其中：在职 55 人，增加 7 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年阜康市水磨沟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：阜康市水磨沟乡人民政府

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	1015.30	201 一般公共服务支出	409.69
1. 一般公共预算拨款	1015.30	202 外交支出	
其中：一般财力	990.30	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	8.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	79.91
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	62.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	50.40
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	402.36
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	64.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	64.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.60	221 住房保障支出	66.43
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	1079.90	支出总计	1079.90

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	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	409.69	409.69	409.69									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	409.69	409.69	409.69									
201	03	01	行政运行	409.69	409.69	409.69									
207			文化旅游体育与传媒支出	8.20	5.00	5.00								3.20	
207	01		文化和旅游	8.20	5.00	5.00								3.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.20	5.00	5.00								3.20	
208			社会保障和就业支出	79.91	78.91	78.91								1.00	
208	05		行政事业单位养老支出	78.91	78.91	78.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	78.91									

208	99		其他社会保障和就业支出	1.00										1.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00										1.00	
210			卫生健康支出	62.91	62.91	62.91									
210	11		行政事业单位医疗	62.91	62.91	62.91									
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	19.99									
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	29.21									
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	13.71									
211			节能环保支出	50.40										50.40	
211	03		污染防治	50.40										50.40	
211	03	01	大气	50.40										50.40	
213			农林水支出	402.36	392.36	372.36	20.00							10.00	
213	01		农业农村	372.36	372.36	372.36									
213	01	04	事业运行	372.36	372.36	372.36									
213	03		水利	10.00										10.00	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00										10.00	
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	66.43	66.43	66.43									
221	02		住房改革支出	66.43	66.43	66.43									
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	66.43									
			合计	1079.90	1015.30	990.30	25.00							64.60	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	409.69	409.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	409.69	409.69	
201	03	01	行政运行	409.69	409.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	8.20		8.20
207	01		文化和旅游	8.20		8.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.20		8.20
208			社会保障和就业支出	79.91	78.91	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	62.91	62.91	
210	11		行政事业单位医疗	62.91	62.91	
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	
211			节能环保支出	50.40		50.40
211	03		污染防治	50.40		50.40
211	03	01	大气	50.40		50.40
213			农林水支出	402.36	372.36	30.00

213	01		农业农村	372.36	372.36	
213	01	04	事业运行	372.36	372.36	
213	03		水利	10.00		10.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00		10.00
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	66.43	66.43	
221	02		住房改革支出	66.43	66.43	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	
			合计	1079.90	990.30	89.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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）	1015.30	201 一般公共服务支出	409.69	409.69		
一般公共预算	1015.30	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	78.91	78.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.91	62.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	392.36	392.36		
		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	66.43	66.43		
		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	1015.30	支出合计	1015.30	1015.30		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	409.69	409.69	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	409.69	409.69	
201	03	01	行政运行	409.69	409.69	
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	78.91	78.91	
208	05		行政事业单位养老支出	78.91	78.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
210			卫生健康支出	62.91	62.91	
210	11		行政事业单位医疗	62.91	62.91	
210	11	01	行政单位医疗	19.99	19.99	
210	11	02	事业单位医疗	29.21	29.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.71	13.71	
213			农林水支出	392.36	372.36	20.00
213	01		农业农村	372.36	372.36	
213	01	04	事业运行	372.36	372.36	
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	66.43	66.43	
221	02		住房改革支出	66.43	66.43	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	

		合计	1015.30	990.30	25.00
--	--	----	---------	--------	-------

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	895.05	895.05	
301	01	基本工资	222.70	222.70	
301	02	津贴补贴	124.55	124.55	
301	03	奖金	108.50	108.50	
301	07	绩效工资	99.50	99.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	78.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.19	49.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.71	13.71	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	66.43	66.43	
301	99	其他工资福利支出	126.01	126.01	
302		商品和服务支出	90.10		90.10
302	01	办公费	8.96		8.96
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	3.36		3.36
302	07	邮电费	4.48		4.48
302	08	取暖费	19.23		19.23
302	11	差旅费	16.80		16.80
302	15	会议费	7.55		7.55
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.00		5.00
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	8.12		8.12
303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	
303	02	退休费	3.80	3.80	

303	05	生活补助	1.35	1.35	
		合计	990.30	900.20	90.10

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	昌州财教【2022】63号—2023年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	1.10		1.10									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2022】63号—2023年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	3.90		3.90									
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：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市水磨沟乡人民政府 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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			

阜康市水磨沟乡人民政府 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

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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	13.80	13.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
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、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1079.90 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府收入预算 1079.90 万元，其中：一般公共预算 990.30 万元，占 91.70%，比上年预算增加 138.44 万元，增长 16.25%，主要原因是 2023 年实际人数比上年增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 2.32%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年增加 2023 年自治区农村综合改革转移支付项目，2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

资金项目。

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 64.60 万元，占 5.98%，比上年预算增加 64.60 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排财政拨款结转资金，本年新增安排上年结余的阜康市冬季清洁取暖项目—清洁能源设备购置资金预算。

### **三、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年支出预算情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年支出预算 1079.90 万元，其中：

基本支出 990.30 万元，占 91.70%，比上年预算增加 138.44 万元，增长 16.25%，主要原因是 2023 年实际人数比上年增加，人员经费预算增加。

项目支出 89.60 万元，占 8.30%，比上年预算增加 89.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增安排中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，2023 年自治区农村综合改革转移支付项目等预算资金。

### **四、关于阜康市水磨沟乡人民政府 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 1015.30 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 1015.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 409.69 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 年中央补助地方美术馆、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 78.91 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 62.91 万元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 392.36 万元，主要用于农村综合改革转移支付项目支出；住房保障支出 66.43 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 五、关于阜康市水磨沟乡人民政府 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

阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1015.30 万元，其中：基本支出 990.30 万元，比上年预算增加 138.44 万元，增长 16.25%。主要原因是：2023 年实际人数比上年增加，人员经费预算增加。

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：2022 年预算未安排项目支出，2023 年新增安排中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，2023 年自治区农村综合改革转移支付项目等预算资金。

## （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）409.69 万元，占 40.35%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.49%。
3. 社会保障和就业支出（类）78.91 万元，占 7.77%。
4. 卫生健康支出（类）62.91 万元，占 6.21%。
5. 农林水支出（类）392.36 万元，占 38.64%。
6. 住房保障支出（类）66.43 万元，占 6.54%。

## （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 409.69 万元，比上年预算减少 36.93 万元，下降 8.27%，主要原因是：2023 年预算中乡镇住读、集体食堂运行经费、乡镇运转、取暖费差额、防汛抗旱等经费未下达。

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：2023 年新增安排中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金。

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78.91万元, 比上年预算增加21.69万元, 增长37.91%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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19.99万元, 比上年预算增加0.55万元, 增长2.83%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 医疗保险缴费支出增加。

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29.21万元, 比上年预算增加3.87万元, 增长15.27%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 事业单位医疗缴费支出增加。

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13.71万元, 比上年预算增加4.24万元, 增长44.77%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 公务员医疗补助增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2023年预算数为372.36万元, 比上年预算增加123.50万元, 增长49.63%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费都增加。

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: 2023年新增安

排自治区农村综合改革转移支付项目资金。

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66.43万元, 比上年预算增加21.51万元, 增长47.89%, 主要原因是: 2023年实际人数比上年增加, 职工住房公积金缴费增加。

## **六、关于阜康市水磨沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府2023年一般公共预算基本支出990.30万元, 其中:

人员经费900.20万元, 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。

公用经费90.10万元, 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称: 昌州财教【2022】63号—2023年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

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、图书馆、文化馆免费开放补助资金，乡镇图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.10万元

项目承担单位：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：乡镇图书馆、文化馆免费开放补助1.10万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称：昌州财教【2022】63号—2023年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金

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、图书馆、文化馆免费开放补助资金，乡镇图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知

预算安排规模：3.90万元

项目承担单位：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：乡镇图书馆、文化馆免费开放补助3.90万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 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-关于下达2023

年自治区农村综合改革转移支付项目，推进农村公益事业建设，提升农村人居环境项目的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阜康市水磨沟乡人民政府

资金分配情况：柳城子西村改造资金 20.00 万元

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

#### **八、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 3.00 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，阜康市水磨沟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 90.10 万元，比上年预算减少 102.86 万元，下降 53.31%。主要原因是：2023 年预算中未下达电采暖取暖费和公用取暖费预算，公用经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阜康市水磨沟乡人民政府政府采购预算 30.71 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.31 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 30.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市水磨沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8481.79 平方米，价值 1573.41 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 125.16 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 125.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 79.51 万元。
4. 其他资产价值 18.18 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 89.60 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 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年阜康市冬季清洁取暖项目-水磨沟乡清洁能源设备购置项目								
预算单位	阜康市水磨沟乡人民政府			项目负责人	张金龙： 15999169613				
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元)：50.4 万元								
	其中：财政拨款：50.4 万元								
	其他资金：0 万元								
年度总体目标									
宣传和贯彻执行党的路线方针政策，不断加强基层基础建设，夯实党在农村的执政基础，计划对水磨沟乡外墙保温改造 63 户，改造完成后，经验收合格，每户补贴 8000 元。改善村庄人居环境，提升农户基础设施质量。									
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	外墙保温改造(户)	=63 户	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开始时间	≤2023 年 4 月		计划标准		8	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	≤2023 年 10 月		计划标准		8	直接赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率	=100%		计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	外墙保温改造(户/万)	=0.8 万/户	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	村庄人居环境	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
		提升农户基础设施质量	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	

## 2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称	昌州财农【2021】61 号--2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金								
预算单位	阜康市水磨沟乡人民政府			项目负责人	努拉哈买提 18799057775				
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 10 万元								
	其中: 财政拨款: 10 万元								
	其他资金: 0 万元								
年度总体目标									
水磨沟乡人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入, 强化公共服务, 提高农村公共服务水平, 努力做好“三农服务工作”, 在水磨沟乡柳城子西村老万亩修建 D60U 型渠 750 米, 今年支付剩余尾款。老万亩引水渠由于年久失修, 下渗严重, 再加上夏季高温, 水源枯竭, 村民们农业生产活动受到较大影响。新建水渠后引水量增加, 解决大部分农户农业活动的灌溉, 全面提高乡村生产, 保证粮食安全。									
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	修建 D60U 型渠	=333.3 米	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开始时间		≤2023 年 6 月	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		项目结束时间		≤2023 年 7 月	计划标准		6	直接赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率		=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修建 D60U 型渠成本标准	=0.03 万/米	预算支出标准		20	直接赋分	工作资料	
效益指标	生态效益指标	提升水资源利用率	有所提升	计划标准		30	按评判等级赋分	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 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（昌州财教【2021】62 号）							
预算单位	水磨沟乡人民政府			项目负责人	陈红			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 3.20 万元							
	其中: 财政拨款: 3.20 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。观众人次≥50 个、公共文化服务活动举办次数≥100 天、宣传材料制作数量≥500 册。								
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	观众人次	≥50 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公共文化服务活动举办次数	≥12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		面向运动员、公众开放天数	≥100 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量	≥500 册	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	宣传材料制作验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	节日活动举办完验收及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提高	其他标准		20	按照评判等级赋分	说明资料
		培育和践行核心价值观	有效提高	其他标准		20	按照评判等级赋分	说明资料

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金补助资金（昌州财教【2022】63 号文件）							
预算单位	水磨沟乡人民政府	项目负责人	陈红					
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								
<p>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；充分发挥好农家书屋、文化室、体育场地等文化阵地作用，利用节庆假日、寒暑假组织开展丰富多彩的文化体育活动，每月不少于 1 场次的文化体育活动。推进农家书屋、文化站、体育场地免费开放工作，有针对性的举办全民阅读、全民健身活动，吸引群众走进文化设施，让广大人民群众能够更好地、更便捷地享受公共文化服务。组织基层文化带头人、文化骨干开展培训，指导各村（社区）开展文化体育活动，弘扬社会主义核心价值观，促进各民族文化交流。公共文化服务活动举办次数≥8 次、面向运动员、公众开放天数≥100 天、宣传材料制作数量≥500 册。</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	公共文化服务 活动举办次数	≥8 次	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		面向运动员、公 众开放天数	≥100 天	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
		宣传材料制作 数量	≥500 册	计划 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	宣传材料制作 验收合格率	≥95%	计划 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		节日活动举办 完验收合格率	≥95%	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指标	培训按期完成 及时率	≥95%	计划 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益 指标	社会效益 指标	丰富人民群众 精神文化生活	有效提 高	其他 标准		20	按照评判 等级赋分	说明材 料
		培育和践行核 心价值观	有效提 高	其他 标准		20	按照评判 等级赋分	说明材 料

## 2023 年度财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年水磨沟乡综合改革资金项目							
预算单位	阜康市水磨沟乡人民政府	项目负责人	张金龙： 15999169613					
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								
宣传和贯彻执行党的路线方针政策，不断加强基层基础建设，夯实党在农村的执政基础，计划对水磨沟乡柳城子西村修缮农户院墙 400 米，土地平整、临床整治 5 亩地。提升农户基础设施质量，受益人口满意度。								
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	修缮农户院墙(米)	=400 米	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
		土地平整、林床整治(亩)	=5 亩	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开始时间	≦2023 年 4 月	计划标准		8	直接赋分	工作资料
		结束时间	≦2023 年 10 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		项目(工程)完成及时率	=100%	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修建农户院墙(米/万)	=0.04 万/米	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		土地平整、林床整治(亩/万)	=0.8 万/亩	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农户基础设施质量	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≧95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助						
预算单位		水磨沟乡人民政府			项目负责人		张金龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 1万元						
		其中: 财政拨款: 1万元						
		其他资金: 0万元						
年度总体目标								
贯彻和执行党的路线方针政策, 着力改善民生, 提高农村公共服务水平, 预计救助 5 人, 发放资金标准为 $\geq 2000$ 元/人, 进一步提高社会救助兜底线, 救急难作用, 解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。								
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	临时救助人次	$\geq 5$ 人	计划标准	18 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救急难人群覆盖率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助发放截止时间	$\leq 2023$ 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放临时救助资金标准	$\geq 2000$ 元/人	预算支出标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/
效益指标	社会效益指标	进一步社会救助兜底线, 救急难作用	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。	持续长期	计划标准	持续长期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助人群满意度	$\geq 90\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

阜康市水磨沟乡人民政府在预算系统中共有 7 个项目，其中：昌州财教【2022】63 号—2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，同一项目下达两笔资金，分别为 1.10 万元和 3.90 万元，我单位合并为一个 5.00 万元项目申报绩效目标表。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 6 个。

## 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。

阜康市水磨沟乡人民政府

2023年02月06日