

阜康市滋泥泉子镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市滋泥泉子镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市滋泥泉子镇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 年阜康市滋泥泉子镇人民政府预算情况说明

明

一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 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 阜康市滋泥泉子镇人民政府概况

一、主要职能

滋泥泉子镇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。滋泥泉子镇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)滋泥泉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、讨论决定滋泥泉子镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由滋泥泉子镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经滋泥泉子镇党委研究讨论后，由滋泥泉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、领导滋泥泉子镇政权机关、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、加强滋泥泉子镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属滋泥泉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滋泥泉子镇的干部；做好人才服务和引进工作

6、领导滋泥泉子镇的基层治理，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，维护滋泥泉子镇社会稳定，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)滋泥泉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、命令及滋泥泉子镇党委的决定，执行滋泥泉子镇人民代表大会的决议。

2、对滋泥泉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、制定实施滋泥泉子镇经济发展规划，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、制定实施滋泥泉子镇社会发展规划，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、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

阜康市滋泥泉子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、阜康市滋泥泉子镇文体广电旅游服务中心、阜康市滋泥泉子镇社会保障（民政）服务中心、阜康市滋泥泉子镇农业（畜牧业）发展服务中心、阜康市滋泥泉子镇农村合作经济（统计）发展中心、阜康市滋泥泉子镇村镇规划建设发展中心、阜康市滋泥泉子镇综治中心。

阜康市滋泥泉子镇人民政府编制数 114，实有人数 130 人，其中：在职 93 人，减少 1 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市滋泥泉子镇人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	1755.04	201 一般公共服务支出	836.19
1. 一般公共预算拨款	1755.04	202 外交支出	
其中: 一般财力	1703.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.00	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	7.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	164.13
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	101.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	1418.20
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	631.15
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	1510.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1510.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	1470.44	221 住房保障支出	107.13
基金预算拨款	40.12	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	3265.60	支 出 总 计	3265.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	836.19	833.19	833.19								3.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	833.19	833.19	833.19									
201	03	01	行政运行	833.19	833.19	833.19									
201	32		组织事务	3.00										3.00	
201	32	99	其他组织事务支出	3.00										3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.21	5.00	3.00	2.00							2.21	
207	01		文化和旅游	7.21	5.00	3.00	2.00							2.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.21	5.00	3.00	2.00							2.21	
208			社会保障和就业支出	164.13	121.69	121.69								42.44	

208	05		行政事业单位养老支出	121.69	121.69	121.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69	121.69									
208	07		就业补助	2.32										2.32	
208	07	99	其他就业补助支出	2.32										2.32	
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.12										40.12	
208	22	01	移民补助	37.70										37.70	
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.42										2.42	
210			卫生健康支出	101.59	101.59	101.59									
210	11		行政事业单位医疗	101.59	101.59	101.59									
210	11	01	行政单位医疗	27.29	27.29	27.29									
210	11	02	事业单位医疗	52.12	52.12	52.12									
210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18	22.18									
211			节能环保支出	1418.20										1418.20	
211	03		污染防治	1418.20										1418.20	
211	03	01	大气	1418.20										1418.20	
213			农林水支出	631.15	586.44	536.44	50.00							44.71	
213	01		农业农村	564.72	536.44	536.44								28.28	

213	01	04	事业运行	536.44	536.44	536.44									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	28.28										28.28	
213	03		水利	15.00										15.00	
213	03	05	水利工程建设	15.00										15.00	
213	05		扶贫	1.43										1.43	
213	05	05	生产发展	1.43										1.43	
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	107.13	107.13	107.13									
221	02		住房改革支出	107.13	107.13	107.13									
221	02	01	住房公积金	107.13	107.13	107.13									
			合计	3265.60	1755.04	1703.04	52.00							1510.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	836.19	833.19	3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	833.19	833.19	
201	03	01	行政运行	833.19	833.19	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.21		7.21
207	01		文化和旅游	7.21		7.21
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.21		7.21
208			社会保障和就业支出	164.13	121.69	42.44
208	05		行政事业单位养老支出	121.69	121.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69	
208	07		就业补助	2.32		2.32
208	07	99	其他就业补助支出	2.32		2.32
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.12		40.12
208	22	01	移民补助	37.70		37.70
208	22	02	基础设施建设和经济发展	2.42		2.42
210			卫生健康支出	101.59	101.59	
210	11		行政事业单位医疗	101.59	101.59	
210	11	01	行政单位医疗	27.29	27.29	
210	11	02	事业单位医疗	52.12	52.12	

210	11	03	公务员医疗补助	22.18	22.18	
211			节能环保支出	1418.20		1418.20
211	03		污染防治	1418.20		1418.20
211	03	01	大气	1418.20		1418.20
213			农林水支出	631.15	536.44	94.71
213	01		农业农村	564.72	536.44	28.28
213	01	04	事业运行	536.44	536.44	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	28.28		28.28
213	03		水利	15.00		15.00
213	03	05	水利工程建设	15.00		15.00
213	05		扶贫	1.43		1.43
213	05	05	生产发展	1.43		1.43
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	107.13	107.13	
221	02		住房改革支出	107.13	107.13	
221	02	01	住房公积金	107.13	107.13	
			合计	3265.60	1700.04	1565.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市滋泥泉子镇人民政府

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）	1755.04	201 一般公共服务支出	833.19	833.19		
一般公共预算	1755.04	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	121.69	121.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.59	101.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	586.44	586.44		
		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	107.13	107.13		
		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	1755.04	支 出 合 计	1755.04	1755.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市滋泥泉子镇人民政府

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			833.19	833.19		一般公共服务支出
201	03		833.19	833.19		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	833.19	833.19		行政运行
207			5.00		5.00	文化旅游体育与传媒支出
207	01		5.00		5.00	文化和旅游
207	01	99	5.00		5.00	其他文化和旅游支出
208			121.69	121.69		社会保障和就业支出
208	05		121.69	121.69		行政事业单位养老支出
208	05	05	121.69	121.69		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			101.59	101.59		卫生健康支出
210	11		101.59	101.59		行政事业单位医疗
210	11	01	27.29	27.29		行政单位医疗
210	11	02	52.12	52.12		事业单位医疗
210	11	03	22.18	22.18		公务员医疗补助
213			586.44	536.44	50.00	农林水支出
213	01		536.44	536.44		农业农村
213	01	04	536.44	536.44		事业运行
213	07		50.00		50.00	农村综合改革
213	07	01	50.00		50.00	对村级公益事业建设的补助
221			107.13	107.13		住房保障支出
221	02		107.13	107.13		住房改革支出
221	02	01	107.13	107.13		住房公积金

			合计	1755.04	1700.04	55.00
--	--	--	----	---------	---------	-------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市滋泥泉子镇人民政府

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	1522.60	1522.60	
301	01	基本工资	348.60	348.60	
301	02	津贴补贴	197.25	197.25	
301	03	奖金	180.95	180.95	
301	07	绩效工资	169.52	169.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	121.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79.41	79.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.18	22.18	
301	12	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
301	13	住房公积金	107.13	107.13	
301	99	其他工资福利支出	287.14	287.14	
302		商品和服务支出	164.36		164.36
302	01	办公费	15.04		15.04
302	05	水费	4.70		4.70
302	06	电费	5.64		5.64
302	07	邮电费	7.52		7.52
302	08	取暖费	41.54		41.54
302	11	差旅费	28.20		28.20
302	15	会议费	5.47		5.47
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	32.40		32.40
302	99	其他商品和服务支出	11.79		11.79
303		对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
303	02	退休费	7.60	7.60	

303	05	生活补助	5.48	5.48	
		合计	1700.04	1535.68	164.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阜康市滋泥泉子镇人民政府

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		3.00								2.00
207	01		文化和旅游		5.00		3.00								2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金（昌州财教【2022】63 号）	2.00										2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆等免费开放	3.00		3.00								
213			农林水支出		50.00										50.00
213	07		农村综合改革		50.00										50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年中央农村综改（昌州财农【2022】57 号）	50.00										50.00
				合计	55.00		3.00								52.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市淤泥泉子镇人民政府

单位: 万元

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

阜康市淤泥泉子镇人民政府 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：阜康市淤泥泉子镇人民政府

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			

阜康市淤泥泉子镇人民政府 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：阜康市淤泥泉子镇人民政府

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	36.40	36.40		
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）	32.40	32.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	32.40	32.40		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3265.60 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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府收入预算 3265.60 万元，其中：

一般公共预算 1703.04 万元，占 52.15%，比上年预算增加 99.38 万元，增长 6.20%，主要原因是人员工资调整，绩效奖纳入工资核算，社保基数、医保基数、公积金基数提高，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 52.00 万元，占 1.59%，比上年预算增加 52.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年我单位预算未安排转移支付资金，本年新增 2023

年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金，2023年中央农村综改资金项目。

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 1510.56 万元，占 46.26%，比上年预算增加 1510.56 万元，增长 100%，主要原因是本年新增安排上年结转项目资金，包括冬季清洁取暖项目财政专项资金、2022 年耕地轮作试点项目等预算安排。

三、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年支出预算 3265.60 万元，其中：

基本支出 1700.04 万元，占 52.06%，比上年预算增加 96.38 万元，增长 6.01%，主要原因是人员工资调整，绩效奖金纳入工资核算，社保基数、医保基数、公积金基数提高，人员支出增加。

项目支出 1565.56 万元，占 47.94%，比上年预算增加 1565.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金，2023 年中央农村综改资金项目；本年新增安排上年结转项目资金，

包括冬季清洁取暖项目财政专项资金、2022 年耕地轮作试点项目等预算安排。

四、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 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 1755.04 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 1755.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 833.19 万元，主要用于行政在编人员工资福利支出、办公费、运转经费、其他聘用人员的工资、社保、医保、公积金支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于文化站免费开放运转支出；社会保障和就业支出 121.69 万元，主要用于在职在编人员基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 101.59 万元，主要用于在职在编人员基本医疗、公务员医疗、大病医疗支出；农林水支出 586.44 万元，主要用于事业编制人员工资支出、办公费；住房保障支出 107.13 万元，主要用于在职在编人员公积金支出。

五、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 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

阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1755.04 万元，其中：基本支出 1700.04 万元，比上年预算增加 96.38 万元，增长 6.01%。主要原因是：人员工资调整，绩效奖纳入工资核算，社保基数、医保基数、公积金基数提高，人员支出增加；

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金，2023 年中央农村综改资金项目。

（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）833.19 万元，占 47.47%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）121.69 万元，占 6.94%。
4. 卫生健康支出（类）101.59 万元，占 5.79%。
5. 农林水支出（类）586.44 万元，占 33.42%。
6. 住房保障支出（类）107.13 万元，占 6.10%。

（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 833.19 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.11%，主要原因是：本年行政人员工资调增，人员经费预算增加。

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 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金。

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 121.69 万元，比上年预算增加 16.90 万元，增长 16.13%，主要原因是：本年在职人员养老基数、职业年金基数调整，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 27.29 万元，比上年预算减少 5.97 万元，下降 17.95%，主要原因是：本年人员调整，行政人员基本医疗缴费减少，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 52.12 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 4.33%，主要原因是：本年人员调整，基本医疗缴费减少，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 22.18 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 69.31%，主要原因是：本年在编人员公务员医疗基数调整，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 536.44 万元，比上年预算增加 52.27 万元，增长 10.8%，主要原因是：事业人员工资基数调整，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 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位新增安排综改资金。

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 107.13 万元,比上年预算增加 25.57 万元,增长 31.35%,主要原因是:在编人员住房公积金缴费基数调整,预算增加。

六、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1700.04 万元,其中:

人员经费 1535.68 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 164.36 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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 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、图书馆、文

文化馆免费开放资金（昌州财教【2022】63号）

设立的政策依据：关于下达2023年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金的通知（昌州财教【2021】62、【2022】63号）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：乡镇文化站免费开放资金2万元

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年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆等免费开放

设立的政策依据：关于下达2023年中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金的通知（昌州财教【2021】62、【2022】63号）

预算安排规模：3万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：乡镇文化站免费开放资金3万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：2023年中央农村综改（昌州财农【2022】57号）

设立的政策依据：关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（昌州财农【2022】70号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阜康市滋泥泉子镇人民政府

资金分配情况：在中沟中心村修建文化室及马路砖铺设一千平方米 25 万元，在东泉中心村建一个 80 亩农家菜园新建围栏 1200 米 23 万元，拱形大门一个 2 万

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

八、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府 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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府 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、关于阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市滋泥泉子镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 36.40 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 32.40 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：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：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，阜康市滋泥泉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 164.36 万元，比上年预算减少 149.28 万元，下降 47.60%。主要原因是：我单位严格做好内控管理，降低机关运行经费支出，本年减少办公费、水电费预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市滋泥泉子镇人民政府政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 1.00 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 0 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，阜康市滋泥泉子镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23368.46 平方米，价值 3949.11 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 286.55 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 66.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 220.18 万元。
3. 办公家具价值 109.77 万元。
4. 其他资产价值 6522.50 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 9 个，涉及预算金额 1565.56 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		中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金						
预算单位		阜康市滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		王玉	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：7.21 万元						
		其中：财政拨款：7.21 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
贯彻落实党中央、自治区、昌吉州党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。发挥基层文化站职能，有效保障群众精神文化需求。免费开放乡镇文化站 1 个，年度工作任务完成率 100%， “三馆一站”免费开放覆盖率 100%，资金按时发放率 100%，有效保障弘扬传承中华优秀传统文化和保障群众精神文化需求，社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ ，乡镇综合文化站每年补助标准 7.21 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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率	=101%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	资金按时发放率	=102%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	乡镇综合文化站每年补助标准	≤ 7.21 万元	计划标准	/	20	直接赋分	工作 资料
效益 指标	社会效益 指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	历史标准	/	10	按评判等 级赋分	工作 资料
		保障群众精神文化需求	有效保障	历史标准	/	10	按评判等 级赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	$\geq 90\%$	历史标准	/	10	满意度赋 分	说明 材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市滋泥泉子镇 2023 年农村综合改革项目						
预算单位		阜康滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		苏潘成	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：50 万元						
		其中：财政拨款：50 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
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、命令及滋泥泉子镇党委的决定，执行滋泥泉子镇人民代表大会的决议。								
2. 对滋泥泉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. 制定实施滋泥泉子镇经济发展规划，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. 加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，在中沟中心村修建百姓大舞台 10 万元，马路砖铺设一千平方米 15 万元，在东泉中心村建一个农家菜园 80 亩，围栏 1200 米 23 万元，拱形大门一个 2 万，修建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。								
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	农村改革涉及村庄数（个）	=2 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料
		百姓大舞台	≥1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		马路砖铺设	≥1000 平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		围栏建设	≥1200 米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		拱形大门	≥1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开始时间	≥ 2023/4/1	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	≤ 2023/10/1	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		资金按时发放率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百姓大舞台	≤10 万元	预算支出标准	/	6	按完成比例赋分	工作资料
		马路砖铺设	≤15 万元	预算支出	/	4	按完成比例	工作

				标准			赋分	资料
		围栏建设	≤23 万元	预算支出标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		拱形大门	≤2 万元	预算支出标准	/	3	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善农村人居环境	有效改善	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	说明材料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年耕地轮作试点项目						
预算单位		阜康市滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		白金星	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：28.28 万元						
		其中：财政拨款：28.28 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
1、根据昌吉州 2022 年耕地轮作实施方案要求，2022 年耕地轮作任务主要用于今年春小麦种植地块与下一年度其他作物实施轮作，从 2022 年起，项目实施一定三年。								
2、耕地轮作试点项目补贴面积以农村土地承包经营权确权登记颁证面积为基础，尚未完成确权登记颁证工作的地方，以拥有二轮土地承包经营权证的耕地面积和阜康市水资源分配方案为基础，其它类型耕地以合法种植证明文书为基础确定。								
符合条件的补贴对象发放率 100%、完成发放补贴资金 100%、补贴对象审核准确性 100%、补贴面积审核准确性 100%、补贴资金发放程序规范性 100%；项目开始时间 2023 年 1 月 1 日，补贴资金发放到户时间 2023 年 12 月 30 日前；补贴资金发放工作村、镇审核、实地核实、公示、发放；受益户数 2 户，补贴标准 150 元每亩共计 1885.4 亩；促进耕地保护，粮食播种面积稳定，调动农民保护和提高耕地质量积极性；农作物秸秆综合利用 60%以上，轮作倒茬，提高地力减少下茬作物病虫害，提高产量 10%以上；农民对补贴政策知晓率达到 90%以上。								
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	粮食播种面积	1885.4 亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益户数（户）	≦2 户	计划标准	/	4	直接赋分	原始凭证
	质量指标	补贴对象审核准确性	=100%	预算标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放程序规范性	=100%	预算标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月 1 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的补贴对象发放及时率	=100%	预算标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放到户时间	2023 年 12 月 30 日前	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	补贴标准	≦150 元/亩	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	粮食播种面积稳定	长期稳定	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农作物秸秆综合利用	有效利用	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料

		轮作倒茬，提高地力，减少下茬作物病虫害，提高产量	有效提高	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对补贴政策知晓率	$\geq 90\%$	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	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		昌州财建【2022】82 号--2022 年阜康市冬季清洁取暖项目-房屋节能改造、清洁能源煤改电						
预算单位		阜康市滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		甫杨	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1418.2 万元						
		其中：财政拨款：1418.2 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
目标 1：在街北中心村、中沟中心村、东泉中心村、树窝子中心村、二道河子中心村、何家湾中心村（6 个中心村）的 8 个片区实施冬季清洁取暖项目。								
目标 2：实施房屋节能改造外墙保温 280 户，清洁能源煤改电 994 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	项目覆盖行政村（个）	≥6 个	合同约定	/	7	直接赋分	原始凭证
		项目带动受益户数（户）	≥994 户	合同约定	/	9	直接赋分	原始凭证
		清洁能源煤改电（户）	≥280 户	合同约定	/	4	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		基础设施完好率（%）	≥90%	合同约定	/	3	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	合同约定	/	5	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
	时效指标	开始时间	2023 年 3 月	合同约定	/	2	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		结束时间	2023 年 12 月	合同约定	/	2	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		项目（工程）完成及时率	=100%	合同约定	/	8	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
成本 指标	经济成本指标	实施外墙保温（户/万）	=1 万元/户	合同约定	/	11	直接赋分	原始凭证
		清洁能源煤改电（户/万）	=0.8 万元/户	合同约定	/	9	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	村庄人居环境	有所提升	合同约定	/	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升农户基础设施质量	有所提升	合同约定	/	20	按评判等级赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市滋泥泉子镇财政衔接推进乡村振兴衔接资金项目						
预算单位		阜康滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		苏潘成	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1.43 万元						
		其中：财政拨款：1.43 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇何家湾中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。项目于 2022 年四月开工七月完工，验收合格率 100%，资金按时发放及时率 100%。项目内容为：在何家湾中心村实施土地平整 1.43 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	人居环境整治涉及村庄数(个)	≥1 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料正式资料
		国库集中支付管理执行率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目启动时间	2022 年 4 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		工程完工时间	2022 年 7 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		资金按时发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	正式资料
		人居环境整治成本	≤1.43 万元	预算支出标准	/	12	直接赋分	原始凭证
	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	正常运转率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料

		项目受益群众 (人)	≥1200 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益 指标	有效改善人居环境	有效改善	计划标准	/	13	按照评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	/	/	/	/	/	/	/

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		阜康市滋泥泉子镇二道河子中心村 2022 年度小型农田“水利最后一公里”项目						
预算单位		阜康滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		苏潘成	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：15 万元						
		其中：财政拨款：15 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇二道河子中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。项目内容：拟改造渠道总长 1.5 公里，采用“U”型预制砼板衬砌型式，板厚 6 厘米 1.5 万元。渠道沿线配套改造渠系建筑物 44 座 2 万元。主要工程量为：砼 170 立方米 4 万元、戈壁垫层 680 立方米 3 万元、土方开挖 970 立方米 4.5 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	改造渠道（公里）	≧1.5 公里	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		改造渠系建筑物（座）	≧44 座	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		砼（立方米）	≧750 立方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		戈壁垫层（立方米）	≧680 立方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		土方开挖（立方米）	≧970 立方米	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	项目启动时间	2022 年 9 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		工程完工时间	2022 年 9 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		资金按时发放及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	项目支出控制在批复的预算范围	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		改造渠道（万元）	≤1.5 万元	预算支出标准	/	1.5	直接赋分	原始凭证
		改造渠系建筑物（万元）	≤2 万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		砼（万元）	≤4 万元	预算支出标准	/	3.5	直接赋分	原始凭证

		戈壁垫层（万元）	≤3 万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		土方开挖（万元）	≤4.5 万元	预算支出标准	/	4	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善公共服务水平	提高	计划标准	/	8	按照评判等级赋分	说明材料
		项目受益群众（人）	≥700 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	说明材料
		有效改善人居环境	有效改善	计划标准	/	10	按照评判等级赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年农村劳动力专转移就业以奖代补资金						
预算单位		阜康市滋泥泉子人民政府			项目负责人		张振兴	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：2.32 万元						
		其中：财政拨款：2.32 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 3900 人次，有组织转移保质完成率 100%，动态稳岗率 100%，在规定时限内拨付补助资金比例 100%，资金到位率 100%，转移就业已将代补成本 2.32 万元，有效促进促进社会就业、维护社会稳定，收益群众满意度 100%。								
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	≥3900 人	计划指 标	/	12	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%	计划指 标	/	7.5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		动态稳岗率（%）	≥90%	计划指 标	/	6.5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金比例（%）	=100%	计划指 标	/	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
		资金到位及时率（%）	=100%	计划指 标	/	7	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	转移就业已将代补成本（万元）	≤2.32 万元	计划指 标	/	20	直接赋分	原始 凭证
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	计划指 标	/	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	收益群众满意度（%）	≥90%	计划指 标	/	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		阜康市滋泥泉子镇街北中心村亮化及人居环境整治项目						
预算单位		阜康滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		苏潘成	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：40.12 万元						
		其中：财政拨款：40.12 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
在阜康市滋泥泉子镇街北中心村实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，做好水库移民搬迁后续扶持工作，加强项目资产的管理和监督，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。项目内容：在街北中心村：1、安装路灯 54 盏 6.7 万元。2、铺设马路砖 950 米 8 万元。3、文化墙打造 850 平方米 8.5 万元。4、绿化给水管线 650 米 8 万元。5、围墙改造 600 米 8.92 万元。通过该项目实施从而完善滋泥泉子镇街北中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。								
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	安装路灯（盏）	≧54 盏	计划标 准	/	4	按照完 成比例 赋分	工作资料 正式资料
		铺设马路砖（米）	≧950 米	计划标 准	/	3.5	按照完 成比例 赋分	工作资料 正式资料
		文化墙打造(平方米)	≧850 平方 米	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作资料 正式资料
		绿化给水管线（米）	≧650 米	计划标 准	/	4	按照完 成比例 赋分	工作资料 正式资料
		围墙改造（米）	≧600 米	计划标 准	/	3.5	按照完 成比例 赋分	工作资料 正式资料
	质量指 标	项目验收合格率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目启动时间	2023 年 4 月	计划标 准	/	5	直接赋 分	工作资料
		工程完工时间	2023 年 6 月	计划标 准	/	5	直接赋 分	工作资料
		资金按时发放率	=100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例	工作资料

							赋分	
成本 指标	经济成本 指标	安装路灯（万元）	≤6.7 万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		铺设马路砖（万元）	≤8 万元	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		文化墙打造（万元）	≤8.5 万元	预算支出标准	/	4	直接赋分	原始凭证
		绿化给水管线(万元)	≤8 万元	预算支出标准	/	3.5	直接赋分	原始凭证
		围墙改造（万元）	≤8.92 万元	预算支出标准	/	6.5	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	正常运转率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益群众(人)	≥700 人	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益 指标	有效改善人居环境	有效改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		自治区选调生到村任职经费（昌州财行【2021】88 号）						
预算单位		阜康市滋泥泉子镇人民政府			项目负责人		王玉	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：3.00 万元						
		其中：财政拨款：3.00 万元						
		其他资金:0 万元						
年度总体目标								
鼓励和引导选调生到基层工作是贯彻和落实人才强国战略和就业优先战略的重要举措，为新时期的基层工作输送了大量的优秀人才；为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人员人选进行重点培养。滋泥泉子镇选调生 3 人到村工作一次性安置费 0.9 万元、大病医疗和人身意外伤害保险 0.3 万元、教育培训经费 0.3 万元、国情调研经费 0.6 万元、服务群众专项经费 0.6 万元；项目启动时间 2023 年 1 月，项目结束时间 2023 年 12 月，项目的实施预计达到百分百发放，项目支出控制 100%在批复的预算范围								
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	选调生人数	=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
	质量指标	项目支出控制在批复的预算范围	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目启动时间	2023 年 1 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时发放及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大病医疗和人身意外伤害保险	≤0.3 万元	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		教育培训经费	≤0.6 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		服务群众经费	≤0.6 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		国情调研经费	≤0.6 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
		一次性安置费	≤0.9 万元	计划标准	/	6.5	按照完成比例赋分	工作资料 正式资料
效益指标	社会效益指标	项目受益群众（人）	≥300 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阜康市滋泥泉子镇人民政府在预算系统中共有 13 个项目，合计金额 1565.56 万元。

其中：2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金（昌州财教【2022】63 号）2.00 万元，2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆等免费开放资金 3.00 万元，中央补助美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金（昌州财教【2021】62 号）2.21 万元，三个项目均为同一项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 7.21 万元。

水库移民扶持资金（昌州财农【2021】67 号）街北中心村亮化及人居环境整治项目 2.42 万元，水库移民扶持资金（昌州财农【2021】67 号）街北中心村亮化及人居环境整治项目 37.70 万元，两个项目均为同一文号下达的项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 40.12 万元。

冬季清洁取暖项目财政专项资金（昌州财建【2022】82 号）207.80 万元和 1210.40 万元，两个项目均为同一文号下达的项目资金，我单位合并为一个项目申报绩效目标表 1418.20 万元。

因此，我单位本年申报绩效目标表共 9 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。

阜康市滋泥泉子镇人民政府

2023 年 02 月 06 日