

阿图什市阿湖乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市阿湖乡人民政府单位概况

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 年阿图什市阿湖乡人民政府预算情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 阿图什市阿湖乡人民政府概况

一、主要职能

制定和组织设施经济、科技发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市阿湖乡人民政府无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政办、经济发展办公室、社会事务办公室。

阿图什市阿湖乡人民政府编制数 57，实有人数 119 人，其中：在职 92 人，减少 4 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	2,415.91	201 一般公共服务支出	2,056.42
1. 一般公共预算拨款	1,625.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1,625.23	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	61.23
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	14.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	149.83
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	61.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	790.68	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	241.29
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	790.68	217 金融支出	
二、上年结转结余	273.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	273.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	272.85	221 住房保障支出	104.89
基金预算拨款	0.86	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	0.08
		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	2,689.62	支 出 总 计	2,689.62

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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 有本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2,056.42	1,265.34	1,265.34						790. 68	0.40	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,011.68	1,221.00	1,221.00						790. 68		
201	03	01	行政运行	910.60	910.60	910.60								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,101.08	310.40	310.40						790. 68		
201	11		纪检监察事务	0.40									0.40	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.40									0.40	
201	38		市场监督管理事务	44.34	44.34	44.34								
201	38	99	其他市场监督管理事务	44.34	44.34	44.34								

204			公共安全支出	61.23	44.09	44.09								17.14	
204	06		司法	11.69	11.69	11.69									
204	06	99	其他司法支出	11.69	11.69	11.69									
204	99		其他公共安全支出	49.54	32.40	32.40								17.14	
204	99	99	其他公共安全支出	49.54	32.40	32.40								17.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00										14.00	
207	02		文物	5.00										5.00	
207	02	99	其他文物支出	5.00										5.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00										9.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00										9.00	
208			社会保障和就业支出	149.83	149.03	149.03								0.80	
208	05		行政事业单位养老支出	149.03	149.03	149.03									
208	05	01	行政单位离退休	20.73	20.73	20.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	128.30									
208	11		残疾人事业	0.02										0.02	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.02										0.02	

208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78										0.78	
208	22	01	移民补助	0.78										0.78	
210			卫生健康支出	61.88	61.88	61.88									
210	11		行政事业单位医疗	61.88	61.88	61.88									
210	11	01	行政单位医疗	61.39	61.39	61.39									
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	0.49									
213			农林水支出	241.29										241.29	
213	99		其他农林水支出	241.29										241.29	
213	99	99	其他农林水支出	241.29										241.29	
221			住房保障支出	104.89	104.89	104.89									
221	02		住房改革支出	104.89	104.89	104.89									
221	02	01	住房公积金	104.89	104.89	104.89									
229			其他支出	0.08										0.08	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.08										0.08	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.08										0.08	
			合 计	2,689.62	1,625.23	1,625.23								790.68	273.71

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	2,056.42	954.94	1,101.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.68	910.60	1,101.08
201	03	01	行政运行	910.60	910.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,101.08		1,101.08
201	11		纪检监察事务	0.40		0.40
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.40		0.40
201	38		市场监督管理事务	44.34	44.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	44.34	44.34	
204			公共安全支出	61.23	11.69	49.54
204	06		司法	11.69	11.69	
204	06	99	其他司法支出	11.69	11.69	
204	99		其他公共安全支出	49.54		49.54
204	99	99	其他公共安全支出	49.54		49.54
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
207	02		文物	5.00		5.00
207	02	99	其他文物支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	149.83	149.03	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	149.03	149.03	
208	05	01	行政单位离退休	20.73	20.73	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	
208	11		残疾人事业	0.02		0.02
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.02		0.02
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.78		0.78
208	22	01	移民补助	0.78		0.78
210			卫生健康支出	61.88	61.88	
210	11		行政事业单位医疗	61.88	61.88	
210	11	01	行政单位医疗	61.39	61.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
213			农林水支出	241.29		241.29
213	99		其他农林水支出	241.29		241.29
213	99	99	其他农林水支出	241.29		241.29
221			住房保障支出	104.89	104.89	
221	02		住房改革支出	104.89	104.89	
221	02	01	住房公积金	104.89	104.89	
229			其他支出	0.08		0.08
229	60		彩票公益金安排的支出	0.08		0.08
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.08		0.08
			合 计	2,689.62	1,282.43	1,407.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,625.23	201 一般公共服务支出	1,265.34	1,265.34		
一般公共预算	1,625.23	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	44.09	44.09		
		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	149.03	149.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.88	61.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	104.89	104.89		
		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	1,625.23	支 出 总 计	1,625.23	1,625.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	1,265.34	954.94	310.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.00	910.60	310.40
201	03	01	行政运行	910.60	910.60	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.40		310.40
201	38		市场监督管理事务	44.34	44.34	
201	38	99	其他市场监督管理事务	44.34	44.34	
204			公共安全支出	44.09	11.69	32.40
204	06		司法	11.69	11.69	
204	06	99	其他司法支出	11.69	11.69	
204	99		其他公共安全支出	32.40		32.40
204	99	99	其他公共安全支出	32.40		32.40
208			社会保障和就业支出	149.03	149.03	
208	05		行政事业单位养老支出	149.03	149.03	
208	05	01	行政单位离退休	20.73	20.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.30	128.30	
210			卫生健康支出	61.88	61.88	
210	11		行政事业单位医疗	61.88	61.88	
210	11	01	行政单位医疗	61.39	61.39	
210	11	02	事业单位医疗	0.49	0.49	
221			住房保障支出	104.89	104.89	

221	02		住房改革支出	104.89	104.89	
221	02	01	住房公积金	104.89	104.89	
			合 计	1,625.23	1,282.43	342.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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	1,221.10	1,221.10	
301	01	基本工资	294.82	294.82	
301	02	津贴补贴	509.59	509.59	
301	03	奖金	117.96	117.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.30	128.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.88	61.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	104.89	104.89	
302		商品和服务支出	33.11		33.11
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.21		12.21
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	7.94		7.94
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	28.22	28.22	
303	02	退休费	23.70	23.70	

303	05	生活补助	4.52	4.52	
		合 计	1,282.43	1,249.32	33.11

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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		310.40		310.40									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		310.40		310.40									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	银行利息收入(非税)	2.40		2.40									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府业务经费	60.00		60.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	服务群众专项经费	90.00		90.00									

			务支出											
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	政府承包收入(非税)	23.00		23.00							
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(地方配 套)	45.00		45.00							
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(上级专 项)	90.00		90.00							
204			公共安全 支出		32.40			32.40						
204	99		其他公共 安全支出		32.40			32.40						
204	99	99	其他公共 安全支出	2023年村级保安人员工 资	32.40			32.40						
				合 计	342.80		310.40	32.40						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市阿湖乡人民政府

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

第三部分 2023 年阿图什市阿湖乡人民政府情况说明

一、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,689.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府收入预算 2,689.62 万元，其中：

一般公共预算 1,625.23 万元，占 60.43%，比上年预算增加 193.65 万元，增长 13.53%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 790.68 万元，占 29.40%，比上年预算增加 790.68 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，经费增加。

财政拨款结转 273.71 万元，占 10.17%，比上年预算增加 273.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加村级运转经费。

三、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年支出预算 2,689.62 万元，其中：

基本支出 1,282.43 万元，占 47.68%，比上年预算减少 10.40 万元，下降 0.80%，主要原因是人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 1,407.19 万元，占 52.32%，比上年预算增加 1,268.44 万元，增长 914.19%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加村级运转经费。

四、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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 1,625.23 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 1,625.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,265.34

万元,主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出。公共安全支出 44.09 万元,主要用于人员工资、运维经费。社会保障和就业支出 149.03 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 61.88 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 104.89 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市阿湖乡人民政府 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

阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1,625.23 万元,其中:基本支出 1,282.43 万元,比上年预算减少 10.40 万元,下降 0.80%。主要原因是:人员减少,人员经费预算减少。项目支出 342.80 万元,比上年预算增加 204.05 万元,增长 147.06%。主要原因是:增加政府业务经费、服务群众专项经费等。

(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) 1,265.34 万元,占 77.86%。
- 2、公共安全支出(类) 44.09 万元,占 2.71%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 149.03 万元,占 9.17%。
- 4、卫生健康支出(类) 61.88 万元,占 3.81%。
- 5、住房保障支出(类) 104.89 万元,占 6.45%。

（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910.60万元，比上年预算减少138.73万元，下降13.22%，主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2023年预算数为44.34万元，比上年预算增加5.63万元，增长14.54%，主要原因是：人员工资调增，人员经费预算增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2023年预算数为11.69万元，比上年预算增加1.45万元，增长14.16%，主要原因是：人员工资调增，人员经费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为20.73万元，比上年预算增加0.70万元，增长3.49%，主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

5、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128.30万元，比上年预算减少3.10万元，下降2.36%，主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

6、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61.39万元，比上年预算

减少 9.73 万元,下降 13.68%,主要原因是:人员减少,医疗保险缴费支出减少。

7、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0.49万元,比上年预算减少1.79万元,下降78.51%,主要原因是:医疗保险费计算比例减少,医疗保险缴费支出预算减少。

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104.89万元,比上年预算减少3.58万元,下降3.30%,主要原因是:人员减少,住房公积金缴费支出减少。

9、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2023年预算数为310.40万元,比上年预算增加310.40万元,增长100.00%,主要原因是:增加政府业务经费、服务群众专项经费等。

10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2023年预算数为32.40万元,比上年预算增加32.40万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加2023年村级保安人员工资。

六、关于阿图什市阿湖乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1,282.43万元,其中:

人员经费1,249.32万元,主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 33.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：银行利息收入(非税)

设立的政策依据：阿财预〔2023〕1号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：办公经费 2.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2、项目名称：政府业务经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕1号《阿湖乡 2023 年预算编制工作会议纪要》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：6 万元用于五办六中心日常办公用品购买及电脑耗材购买 12 批；16 万元用于保障 10 辆公车日常维修及燃油费用；12 万元用于机关食堂食材采购；18 万元用于乡政府全年水电费用；2 万元用于乡政府全年通讯费（对

讲机、座机、网络等），3万元用于广告宣传采购；3万元用于乡政府办公场所维修、维护所需劳务费

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：阿财预〔2023〕1号《阿湖乡2023年预算编制工作会议纪要》

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：9个村运转经费，每个村10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：政府承包收入（非税）

设立的政策依据：阿财预〔2023〕1号

预算安排规模：23.00万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：公用经费支出23万元

资金执行时间：2023年1月至12月

5、项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费45万元

资金执行时间：2023年1月至12月

6、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：阿财预〔2023〕001号

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费90万元

资金执行时间：2023年1月至12月

7、项目名称：2023年村级保安人员工资

设立的政策依据：《阿湖乡2023年预算编制工作会议纪要》

预算安排规模：32.40万元

项目承担单位：阿图什市阿湖乡人民政府

资金分配情况：用于阿湖乡9个村27名保安12个月工资发放32.4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：27人

补贴标准：1000元、月

补贴范围：保安人员

补贴方式：银行代发

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：保安人员

八、关于阿图什市阿湖乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 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、关于阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据业务安排，增加公车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿图什市阿湖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33.11万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.24%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，阿图什市阿湖乡人民政府政府采购预算1,077.30万元，其中：政府采购货物预算485.20万元，政府采购工程预算338.00万元，政府采购服务预算254.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,077.30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额132.95万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿图什市阿湖乡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6,018.96平方米，价值4,541.22万元。
2. 车辆6辆，价值38.80万元；其中：一般公务用车6辆，价值38.80万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值334.58万元。
4. 其他资产价值9,913.85万元。

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 年阿图什市阿湖乡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 7 个，涉及预算金额 342.8 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		2023 年村级保安人员工资			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.40	其中： 财政拨款	32.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿湖乡 2023 年预算编制工作会议纪要》，项目资金 32.4 万元，按时发放 9 个村 27 名保安 12 个月工资，保障安保工作正常运行。						
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	保安人数	=27 人	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	0	10	直接赋 分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
	时效指标	工资发放 及时率	=100%	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标 准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	工资标准	=1000 元/月	计划标 准	0	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料, 原始

								凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善保安人员家庭生活水平	有效改善	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		服务群众项目			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	90.00	其中： 财政拨款	90.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据阿湖乡 2023 年预算编制工作会议纪要，项目资金 90 万元；用于 9 个村级党组织建设，开展宣传教育、节庆、文体娱乐等活动，达到不断提高群众生活的满足感、幸福感和获得感，多措并举开展文娱活动，丰富群众精神文化生活的效果；用于关爱、走访、帮教等各类公益性活动，达到多样性、灵活性、实效性，提高帮教对象参与社区活动的积极性，提高社会责任感和就业竞争能力，扩大特殊人群帮扶工作的社会影响力，引导更多的社会力量接纳和帮助特殊人群，实现法律效果和社会效果双赢的效果。用于公共基础设施维修修缮，绿化养护，农村垃圾收运，道路维护、污水处理设施运行，提升公共服务水平，改善村容村貌。</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	行政村数	=9 个	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工作质量达标率	>=98%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证,

								说明材料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	村级运转成本	=10万元/村	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	改善群众生活条件	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		政府业务经费			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60.00	其中： 财政拨款	60.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据阿湖乡 2023 年预算编制工作会议纪要，项目资金 60 万元，6 万元用于五办六中心日常办公用品购买及电脑耗材购买 12 批；16 万元用于保障 10 辆公车日常维修及燃油费用；12 万元用于机关食堂食材采购；18 万元用于乡政府全年水电费用；2 万元用于乡政府全年通讯费（对讲机、座机、网络等），3 万元用于广告宣传采购；3 万元用于乡政府办公场所维修、维护所需劳务费；通过实施此项目，有效保证干部日常就餐以及正常办公条件，提高办公效率，更好的服务群众。</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	购买办公用品及电脑耗材	≥12 批	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公务用车数量	=10 辆	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食堂补助（蔬菜采购）	≥50 人	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		广告宣传采购	≥10 批	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		劳务活动次数	>=6 次	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		通讯设备数量	=100 部	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		采购物品验收合格率	=100%	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品及电脑耗材采购成本	=6 万元	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
			公车维修及燃油购买成本	=16 万元	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
食堂补助成本			=12 万元	计划标准	0	3	按照正常比例	工作资料,	

							赋分	原始凭证, 说明材料
		广告宣传 采购成本	=3 万元	计划标准	0	3	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		劳务费成本	=3 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		通讯费成本	=2 万元	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位 工作正常 开展	效果明显	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众 满意度	>=98%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年预算会议纪要》，本年度我单位投入 45 万元用于缴纳 9 个村水费、电费，采购煤炭 400 吨，保障各行政村冬季取暖正常，提高办公质量，确保各行政村日常工作正常运转。						
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	交电费村数量	=9 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购煤炭数量	>=400 吨	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		煤炭验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时性	=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	电费成本	<=20 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费成本	<=1 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购煤炭成本	<=600 元/吨	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各行政村日常工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）		项目负责人		张斌		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	90	其中：财 政拨款	90	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据《阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年预算会议纪要》，本项目资金 90 万元用于各村日常运转，支付临聘人员工资劳务费等支出，确保各村日常工作正常开展，提高对群众的服务力。						
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	行政村数量	=9 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品数量	>=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电网费	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		村级运转保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
工资发放及时率		=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	采购办公用品及宣传用品服务成本	<=30 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		各村日常运转经费成本	<=40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各村劳务费及聘用人员工资成本	<=12 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		各村维修材料及其他服务成本	<=7 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益	提升公共	有效提升	计划标准		20	按评判等	工作资

	指标	服务能力					级赋分	料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		银行利息收入(非税)			项目负责人		张斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年预算会议纪要》，为保障人民政府的各项工作任务正常有序开展，2023 年计划投入 2.4 万元用于缴纳银行手续费，此项目实施后能进一步提高工作人员业务水平，提高公共服务能力。						
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	缴纳银行手续费次数	>=16 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员出差数量	>=8 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅补助发放覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅补助发放及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开始时间	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
成本指标	经济成本指标	缴纳银行手续费成本	<=300 元/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销差旅费成本	<=2400 元/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市阿湖乡人民政府						
项目名称		政府承包收入项目			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《阿图什市阿湖乡人民政府 2023 年预算会议纪要》，本年度计划投入 23 万元，用于缴纳我单位日常水费、电费、冬季取暖费用，采购各类办公用品，项目的实施有效保障日常工作正常开展，持续提高政府公共服务能力。						
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	采购办公用品批次	>=4 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖费缴纳期限	=4 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		电费缴纳期限	=12 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		水费缴纳期限	=12 个月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		6	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	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购办公用品成本	<=3000 元/批	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		取暖费缴纳成本	<=11 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费缴纳成本	<=7.8 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费缴纳成本	<=3 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡政府各项工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡政府工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿图什市阿湖乡人民政府

2023年03月13日