

**2023 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯县乐土驿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 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府预算情况说

明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 玛纳斯县乐土驿镇人民政府概况

一、主要职能

(一)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。

(二)讨论决定经济建设、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;需由政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经党委研究讨论后,由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。

(三)领导政权机关、群众组织和其他各类组织,支持和保证机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

(四)加强党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属党委的党组织建设;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工作人员严格遵守国家法律法规。

(五)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的干部;做好人才服务和引进工作。

(六)领导基层治理,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工作,维护社会稳定,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。

(七)完成上级党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿镇人民政府无下属预算单位, 下设 5 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)。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 85, 实有人数 99 人, 其中: 在职 74 人, 减少 2 人; 退休 25 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,430.00	201 一般公共服务支出	1,008.63
1. 一般公共预算拨款	1,429.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,399.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	120.42
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	0.03	210 卫生健康支出	91.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	315.73
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	152.10
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	349.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	349.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	349.73	221 住房保障支出	91.15
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	0.03
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	1,779.73	支 出 总 计	1,779.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,008.63	974.63	974.63							34.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	974.63	974.63	974.63								
201	03	01	行政运行	633.87	633.87	633.87								
201	03	50	事业运行	340.76	340.76	340.76								
201	99		其他一般公共服务支出	34.00									34.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	34.00									34.00	
208			社会保障和就业支出	120.42	120.42	120.42								
208	05		行政事业单位养老支出	120.42	120.42	120.42								

208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	113.95									
210			卫生健康支出	91.67	91.67	91.67									
210	11		行政事业单位医疗	91.67	91.67	91.67									
210	11	01	行政单位医疗	71.90	71.90	71.90									
210	11	03	公务员医疗补助	19.77	19.77	19.77									
211			节能环保支出	315.73										315.73	
211	03		污染防治	315.73										315.73	
211	03	01	大气	315.73										315.73	
213			农林水支出	152.10	152.10	122.10	30.00								
213	03		水利	122.10	122.10	122.10									
213	03	99	其他水利支出	122.10	122.10	122.10									
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	91.15	91.15	91.15									
221	02		住房改革支出	91.15	91.15	91.15									
221	02	01	住房公积金	91.15	91.15	91.15									

223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03						0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03						0.03				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03						0.03				
			合 计	1,779.73	1,430.00	1,399.97	30.00				0.03			349.73	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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			1,008.63	974.63	34.00
201	03		974.63	974.63	
201	03	01	633.87	633.87	
201	03	50	340.76	340.76	
201	99		34.00		34.00
201	99	99	34.00		34.00
208			120.42	120.42	
208	05		120.42	120.42	
208	05	01	6.47	6.47	
208	05	05	113.95	113.95	
210			91.67	91.67	
210	11		91.67	91.67	
210	11	01	71.90	71.90	
210	11	03	19.77	19.77	
211			315.73		315.73
211	03		315.73		315.73
211	03	01	315.73		315.73
213			152.10	122.10	30.00
213	03		122.10	122.10	
213	03	99	122.10	122.10	
213	07		30.00		30.00

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	91.15	91.15	
221	02		住房改革支出	91.15	91.15	
221	02	01	住房公积金	91.15	91.15	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			合 计	1,779.73	1,399.97	379.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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）	1,430.00	201 一般公共服务支出	974.63	974.63		
一般公共预算	1,429.97	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	0.03	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				
		208 社会保障和就业支出	120.42	120.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.67	91.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	152.10	152.10		
		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	91.15	91.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	1,430.00	支 出 总 计	1,430.00	1,429.97		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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
类	款	项			
201			974.63	974.63	
201	03		974.63	974.63	
201	03	01	633.87	633.87	
201	03	50	340.76	340.76	
208			120.42	120.42	
208	05		120.42	120.42	
208	05	01	6.47	6.47	
208	05	05	113.95	113.95	
210			91.67	91.67	
210	11		91.67	91.67	
210	11	01	71.90	71.90	
210	11	03	19.77	19.77	
213			152.10	122.10	30.00
213	03		122.10	122.10	
213	03	99	122.10	122.10	
213	07		30.00		30.00
213	07	01	30.00		30.00
221			91.15	91.15	
221	02		91.15	91.15	
221	02	01	91.15	91.15	
			1,429.97	1,399.97	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,218.42	1,218.42	
301	01	基本工资	296.85	296.85	
301	02	津贴补贴	202.88	202.88	
301	03	奖金	151.41	151.41	
301	07	绩效工资	116.98	116.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	113.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.90	71.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.77	19.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	91.15	91.15	
301	99	其他工资福利支出	149.91	149.91	
302		商品和服务支出	114.89		114.89
302	01	办公费	54.60		54.60
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维护费	11.75		11.75
302	99	其他商品和服务支出	24.80		24.80

303		对个人和家庭的补助	66.66	66.66	
303	02	退休费	5.05	5.05	
303	09	奖励金	1.53	1.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	60.08	60.08	
		合 计	1,399.97	1,285.08	114.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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													
213			农林水支出		30.00						30.00				
213	07		农村综合改革		30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乐土驿镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里	30.00						30.00				
				合 计	30.00						30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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			

备注：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			合计	0.03		0.03

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	14.90	14.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.15	3.15		
公务用车购置及运行费（小计）	11.75	11.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.75	11.75		

第三部分 2023 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,779.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、国有资本经营预算支出。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府收入预算 1,779.73 万元，其中：

一般公共预算 1,399.97 万元，占 78.66%，比上年预算增加 64.79 万元，增长 4.85%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 1.69%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里项目资金。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是增加国有企业退休员工补助经费。

财政拨款结转 349.73 万元，占 19.65%，比上年预算增加 349.73 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，增加基层组织建设资金、冬季清洁取暖项目补助资金项目经费。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年支出预算 1,779.73 万元，其中：

基本支出 1,399.97 万元，占 78.66%，比上年预算增加 64.79 万元，增长 4.85%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 379.76 万元，占 21.34%，比上年预算增加 379.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加基层组织建设资金、冬季清洁取暖项目补助资金项目经费、国有企业退休员工补助经费。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 1,430.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,429.97 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 974.63 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、办公经费。社会保障和就业支出 120.42 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 91.67 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。农林水支出 152.10 万元，主要用于乐土驿镇冬季清洁取暖项目补助。住房保障支出 91.15 万元，主要用于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 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员补助发放。

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1,429.97 万元，其中：基本支出 1,399.97 万元，比上年预算增加 64.79 万元，增长 4.85%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里项目资金。

（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）974.63 万元，占 68.16%。

- 2、社会保障和就业支出（类）120.42 万元，占 8.42%。
- 3、卫生健康支出（类）91.67 万元，占 6.41%。
- 4、农林水支出（类）152.10 万元，占 10.64%。
- 5、住房保障支出（类）91.15 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 633.87 万元，比上年预算增加 28.30 万元，增长 4.67%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 340.76 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.13%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

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 113.95 万元，比上年预算增加 17.24 万元，增长 17.83%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，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 71.90 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 2.02%，主要原因是：本年度离退休人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

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 19.77 万元，比上年预

算增加 0.46 万元,增长 2.38%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2023 年预算数为 122.10 万元,比上年预算减少 4.37 万元,下降 3.46%,主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

7、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 91.15 万元,比上年预算增加 18.62 万元,增长 25.67%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,住房公积金缴费增加。

8、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 6.47 万元,比上年预算增加 6.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:支出功能科目调整,上年度在单位医疗款中列支,本年度单独列支预算。

9、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 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里项目资金。

六、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,399.97 万元,其中:

人员经费 1,285.08 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乐土驿镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里

设立的政策依据：根据昌州财农【2022】57 号-2023 年中央农村综合改革转移支付资金的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：柳树庄村渠道建设，计划渠道建设长度 2500 米，项目金额总计 30.00 万元

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

八、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年国有资本

经营预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是增加国有企业退休员工补助经费。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员补助发放。

十、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.90 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 11.75 万元，公务接待费 3.15 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 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算数一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算数一致，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，玛纳斯县乐土驿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 114.89 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 2.73%。主要原因是本年办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县乐土驿镇人民政府政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 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 8.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县乐土驿镇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 8,134.16 平方米，价值 1,339.27 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 67.07 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 57.08 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.99 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 55.13 万元。
4. 其他资产价值 1,574.46 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 年玛纳斯县乐土驿镇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 4 个，涉及预算金额 379.76 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		玛纳斯县乐土驿镇人民政府						
项目名称		乐土驿镇 2023 年中央农村综合改革转移支付资金-乐土驿镇柳树庄村渠道 2.5 公里			项目负责人		刘存艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 30 万元，主要建设内容为：柳树庄村 2.5 公里渠道建设，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，计划渠道建设长度 2500 米，工程验收合格率达到 100%，工程完工及时率 100%，资金拨付及时率达到 100%，通过本项目的实施，满足群众对农村基础设施建设的需要，促进农村的发展，改善人民生活水平，完善农村基础设施建设，使村民满意度达到 90%。						
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	渠道建设长度	≥2500 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每米施工成本	=120 元/米	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	渠道建设使用效果	显著提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县乐土驿镇人民政府						
项目名称		关于申请拨付村党组织书记培训、壮大村集体经济、征地建设项目			项目负责人		刘存艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	34.00	其中： 财政拨款	34.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 34 万元，主要建设内容为：完成镇区内强化发展壮大村集体经济项目扶持，优化提升社区党群服务中心，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，示范园区建设用地 14 亩，符合建设用地达标率达到 100%, 土地交易及时率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，通过本项目的实施，满足群众对农村基础设施建设的需要，促进村集体发展，促进村集体发展，完善农村基础设施建设，使村民满意度达到 90%。						
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	示范园区 建设用地	=14 亩	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	符合建设 用地达标 率	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	土地交易 及时率	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金拨付 及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	购买建设 用地每亩 成本	=2.42 万元/ 亩	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效提高 基层组织 凝聚力	有效提高	其他标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	党员满意 度	>=90%	其他标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县乐土驿镇人民政府						
项目名称		提前下达 2022 年国有企业人员社会化管理补助资金			项目负责人		王晓辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.03	其中：财政拨款	0.03	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 0.03 万元，主要建设内容为：积极推进企业退休人员社会化管理服务工作，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，补贴国有企业退休 1 人，资金拨付及时率、资金发放及时率和慰问发放品准确率达到 100%，每人每年补贴 260 元，通过本项目的实施，满足群众对基本医疗保障覆盖面不断扩大的需要，促进管理服务水平的发展，改善国有企业退休人员生活水平，使退休人员满意度达到 90%。						
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	补贴国有企业退休人数	=1 人	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问发放品准确性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休人员补贴标准	=260 元/人/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退休人员服务水平	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县乐土驿镇人民政府						
项目名称		2022 年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金（乐土驿镇）			项目负责人		刘存艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	315.73	其中：财政拨款	315.73	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 315.7279 万元，主要建设内容为：完成镇区内“煤改电”“外墙保温”“煤改气”等项目改造，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，计划改造清洁取暖 364 户，工程验收合格率达到 100%，工程及时完成率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，通过本项目的实施，满足群众对农村基础设施建设的需要，促进农村取暖项目的发展，改善人民生活水平，完善农村基础设施建设，使村民满意度达到 90%。						
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	清洁取暖改造户数	≥364 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤改电每户改造成本	=8000 元/户	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民居住环境	明显提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	其他标准	无	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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2023 年 01 月 31 日