

玛纳斯县六户镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县六户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、财政拨款收支预算总体情况表

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 年玛单位预算情况说明

一、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县六户镇人民政府 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 玛纳斯县六户镇人民政府单位概况

一、主要职能

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，执行玛纳斯六户地镇政府人民代表大会的决议；对玛纳斯县六户地镇人民政府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；编制和执行玛纳斯县六户地镇人民政府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（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯县六户地镇人民政府政府单位的相应事务；法律规定的其他职责。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县六户地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（挂党员服务站的牌子）、社会事务管理办公室、社会管理综合治理委员会办公室经济发展办公室、经济发展办公室。

玛纳斯县六户地镇人民政府编制数 86，实有人数 88 人，其中：在职 70 人，增加 3 人；退休 18 人，增加 0 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：玛纳斯县六户镇人民政府

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 | 1,227.48 | 201 一般公共服务支出 | 793.04 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,227.48 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,193.48 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 34.00 | 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 | | 208 社会保障和就业支出 | 101.15 |
| 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 | 74.38 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 164.00 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 181.20 |
| 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 | 164.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 164.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 164.00 | 221 住房保障支出 | 77.71 |
| 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 | 1,391.48 | 支 出 总 计 | 1,391.48 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县六户地镇人民政府

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 | 793.04 | 793.04 | 793.04 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 793.04 | 793.04 | 793.04 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 529.72 | 529.72 | 529.72 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 263.32 | 263.32 | 263.32 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 164.00 | | | | | | | | | | 164.00 | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 164.00 | | | | | | | | | | 164.00 | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 164.00 | | | | | | | | | | 164.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 181.20 | 181.20 | 147.20 | 34.00 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | | | | | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 34.00 | 34.00 | | 34.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 77.71 | 77.71 | 77.71 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.71 | 77.71 | 77.71 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | 77.71 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,391.48 | 1,227.48 | 1,193.48 | 34.00 | | | | | | | 164.00 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县六户地镇人民政府

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 | | | 793.04 | 793.04 | |
| 201 | 03 | | 793.04 | 793.04 | |
| 201 | 03 | 01 | 529.72 | 529.72 | |
| 201 | 03 | 50 | 263.32 | 263.32 | |
| 208 | | | 101.15 | 101.15 | |
| 208 | 05 | | 101.15 | 101.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 4.60 | 4.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 96.55 | 96.55 | |
| 210 | | | 74.38 | 74.38 | |
| 210 | 11 | | 74.38 | 74.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 58.34 | 58.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 16.04 | 16.04 | |
| 211 | | | 164.00 | | 164.00 |
| 211 | 03 | | 164.00 | | 164.00 |
| 211 | 03 | 01 | 164.00 | | 164.00 |
| 213 | | | 181.20 | 147.20 | 34.00 |
| 213 | 03 | | 147.20 | 147.20 | |
| 213 | 03 | 99 | 147.20 | 147.20 | |
| 213 | 07 | | 34.00 | | 34.00 |
| 213 | 07 | 01 | 34.00 | | 34.00 |
| 221 | | | 77.71 | 77.71 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|----------|----------|--------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 77.71 | 77.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | |
| | | | 合 计 | 1,391.48 | 1,193.48 | 198.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县六户镇人民政府

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） | 1,227.48 | 201 一般公共服务支出 | 793.04 | 793.04 | | |
| 一般公共预算 | 1,227.48 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 101.15 | 101.15 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 74.38 | 74.38 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 181.20 | 181.20 | | |
| | | 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 | 77.71 | 77.71 | | |
| | | 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 | 1,227.48 | 支 出 总 计 | 1,227.48 | 1,227.48 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县六户地镇人民政府

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 | | | 793.04 | 793.04 | |
| 201 | 03 | | 793.04 | 793.04 | |
| 201 | 03 | 01 | 529.72 | 529.72 | |
| 201 | 03 | 50 | 263.32 | 263.32 | |
| 208 | | | 101.15 | 101.15 | |
| 208 | 05 | | 101.15 | 101.15 | |
| 208 | 05 | 01 | 4.60 | 4.60 | |
| 208 | 05 | 05 | 96.55 | 96.55 | |
| 210 | | | 74.38 | 74.38 | |
| 210 | 11 | | 74.38 | 74.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 58.34 | 58.34 | |
| 210 | 11 | 03 | 16.04 | 16.04 | |
| 213 | | | 181.20 | 147.20 | 34.00 |
| 213 | 03 | | 147.20 | 147.20 | |
| 213 | 03 | 99 | 147.20 | 147.20 | |
| 213 | 07 | | 34.00 | | 34.00 |
| 213 | 07 | 01 | 34.00 | | 34.00 |
| 221 | | | 77.71 | 77.71 | |
| 221 | 02 | | 77.71 | 77.71 | |
| 221 | 02 | 01 | 77.71 | 77.71 | |
| | | | 1,227.48 | 1,193.48 | 34.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县六户镇人民政府

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 | 1,009.54 | 1,009.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 242.15 | 242.15 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.36 | 170.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 134.54 | 134.54 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 108.11 | 108.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.55 | 96.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.34 | 58.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.04 | 16.04 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.09 | 3.09 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 77.71 | 77.71 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 102.65 | 102.65 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 111.96 | | 111.96 |
| 302 | 01 | 办公费 | 51.10 | | 51.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.38 | | 3.38 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | | 10.50 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.58 | | 22.58 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 71.98 | 71.98 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.64 | 3.64 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.01 | 1.01 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.97 | 66.97 | |
| | | 合 计 | 1,193.48 | 1,081.52 | 111.96 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县六户地镇人民政府

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 | | 34.00 | | | | | | 34.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 34.00 | | | | | | 34.00 | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 六户地镇杨家道村一事一议路灯安装项目 | 34.00 | | | | | | 34.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 34.00 | | | | | | 34.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县六户镇人民政府

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 | | | |

玛纳斯县六户镇人民政府 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：玛纳斯县六户地镇人民政府

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 | | | |

玛纳斯县六户地镇人民政府 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：玛纳斯县六户镇人民政府

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 | 13.50 | 13.50 | | |
| 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） | 10.50 | 10.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 10.50 | 10.50 | | |

第三部分 2023 年单位情况说明

一、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,391.48 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、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、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府收入预算 1,391.48 万元，其中：

一般公共预算 1,193.48 万元，占 85.77%，比上年预算增加 50.95 万元，增长 4.46%，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 34.00 万元，占 2.44%，比上年预算增加 34.00 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，增加六户地镇杨家道村路灯安装工程一事一议项目预算。

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 164.00 万元，占 11.79%，比上年预算增加 164.00 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，增加清洁能源煤改电项目预算。

三、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年支出预算 1,391.48 万元，其中：

基本支出 1,193.48 万元，占 85.77%，比上年预算增加 50.95 万元，增长 4.46%，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 198.00 万元，占 14.23%，比上年预算增加 198.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加清洁能源煤改电项目及杨家道村路灯安装工程预算。

四、关于玛纳斯县六户镇人民政府 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 1,227.48 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 1,227.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 793.04 万

元,主要用于单位职工工资、医疗缴费支出。社会保障和就业支出 101.15 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 74.38 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 181.20 万元,主要用于水管所人员工资及其他工资福利支出。住房保障支出 77.71 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县六户镇人民政府 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

玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1,227.48 万元,其中:基本支出 1,193.48 万元,比上年预算增加 50.95 万元,增长 4.46%。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 34.00 万元,比上年预算增加 34.00 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,增加六户地镇杨家道村路灯安装工程一事一议项目预算。

(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)793.04 万元,占 64.61%。
- 2、社会保障和就业支出(类)101.15 万元,占 8.24%。
- 3、卫生健康支出(类)74.38 万元,占 6.06%。
- 4、农林水支出(类)181.20 万元,占 14.76%。
- 5、住房保障支出(类)77.71 万元,占 6.33%。

(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529.72万元，比上年预算增加7.18万元，增长1.37%，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263.32万元，比上年预算增加3.87万元，增长1.49%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加。

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96.55万元，比上年预算增加17.01万元，增长21.39%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

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58.34万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.55%，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16.04万元，比上年预算增加0.60万元，增长3.89%，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147.20万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.03%，主要原因是：水管所调出1人，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77.71万元，比上年预算增加18.06万元，增长30.28%，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4.60万元，比上年预算增加4.60万元，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34.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加一事一议项目经费。

六、关于玛纳斯县六户镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,193.48万元，其中：

人员经费1,081.52万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.96万元，主要包括：办公费、电费、邮

电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：六户地镇杨家道村一事一议路灯安装项目

设立的政策依据：关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算资金一事一议，玛县财预【2023】1 号

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县六户镇人民政府

资金分配情况：六户地镇杨家道村安装路灯 85 盏，共计项目金额 34 万元

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

八、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 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、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 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、关于玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县六户镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.50 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 10.50 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.00 万元，下降 22.86%，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；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 27.59%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费用的开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度预算一致无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县六户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 111.96 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 2.13%。主要原因是本年度增加办公费、电费。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县六户镇人民政府政府采购预算 8.43 万元，其中：政府采购货物预算 8.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 7.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县六户地镇人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7990.18 平方米，价值 878.30 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 94.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 63.89 万元。
3. 办公家具价值 61.08 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 198.00 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 玛纳斯县六户地镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 六户地镇杨家道村一事一议路灯安装项目 | | | 项目负责人 | | 王玉龙 | |
| 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（实施）内容为：六户地镇杨家道村安装路灯 85 盏，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，工程验收合格率 100%，资金拨付及时率 100%，项目按时开工完工达到 100%,单盏路灯安装成本小于等于 4000 元，通过本项目的实施，满足群众夜晚出行安全水平，使受益群众满意度达到 90%，使群众的幸福感、获得感得到进一步增强，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础。 | | | | | | |
| 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 | 安装路灯数量 | ≥85 盏 | 计划标准 | 无 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 行业标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付完成率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按计划开工率 | ≥100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目按计划完工率 | ≥100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单盏路灯安装成本 | =0.4 万元 | 计划标准 | 无 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民夜晚出行安全水平 | 明显提高 | 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 | 受益群众满意度 | ≥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 | | 玛纳斯县六户地镇人民政府 | | | | | | |
|-----------|------------|---|-----------|-----------------|--------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2022 年昌吉州玛纳斯县六户地镇冬季 清洁取暖项目补助资金[第一批] | | | 项目负责人 | | 王玉龙 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 164.00 | 其中： 财政拨 款 | 164.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目拟投入 164 万元，主要建设（实施）内容为：完成六户地镇 2022 年冬季取 暖改造户数 205 户，其中六户地镇陈家渠村 17 户，六户地村 35 户，土炮营村 40 户，杨家道村 29 户，鸭洼坑村 13 户，闯田地村 62 户，三岔坪村 9 户。工程开工 率、验收合格率、验收率资金拨付率 100%，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成， 清洁取暖改造户数大于等于 205 户，工程开工率、验收合格率、验收率资金拨付率 100%，每户改造成本小于等于 8000 元，通过本项目的实施，满足群众冬季清洁取 暖的需要，促进六户地镇节能环保型社会的发展，改善六户地居民的生活水平建设， 完善基础设施建设，使受益群众满意度达到 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 | ≥205 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 | 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 |
| | | 项目按计 划开工率 | =100% | 计划标 准 | 无 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 项目按计 划完工率 | =100% | 计划标 准 | 无 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 每户改造 成本 | =8000 元/户 | 预算支 出标准 | 无 | 20 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高群众 生活水平 | 显著提高 | 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 | 受益群众 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

玛纳斯县六户地镇人民政府无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

玛纳斯县六户镇人民政府

2023 年 01 月 31 日