

**2023 年玛纳斯县广东地乡人民政府  
预算公开**

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县广东地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 年玛纳斯县广东地乡人民政府预算情况说

明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 玛纳斯县广东地乡人民政府概况

### 一、主要职能

（一）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、命令及党委得决议，执行人民代表大会的决议。

（二）对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。

（三）制定实施经济发展规划。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。

（四）制定实施社会发展计划。负责管理教育、科技、文化等各项社会事业的行政工作，强化财政、村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，推进社会保障和医疗保障工作。

（五）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。

（六）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（七）指导、支持和帮助村民委员会工作。

（八）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**

玛纳斯县广东地乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、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）。

玛纳斯县广东地乡人民政府编制数 69，实有人数 93 人，其中：在职 74 人，减少 3 人；退休 19 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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,207.73	201 一般公共服务支出	833.37
1. 一般公共预算拨款	1,207.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,157.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	94.47
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	72.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	155.75
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	20.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.00	221 住房保障支出	71.91
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	1,227.73	支 出 总 计	1,227.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	833.37	813.37	813.37							20.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	813.37	813.37	813.37								
201	03	01	行政运行	546.59	546.59	546.59								
201	03	50	事业运行	266.78	266.78	266.78								
201	99		其他一般公共服务支出	20.00									20.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00									20.00	
208			社会保障和就业支出	94.47	94.47	94.47								
208	05		行政事业单位养老支出	94.47	94.47	94.47								

208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.74	89.74	89.74									
210			卫生健康支出	72.20	72.20	72.20									
210	11		行政事业单位医疗	72.20	72.20	72.20									
210	11	01	行政单位医疗	56.63	56.63	56.63									
210	11	03	公务员医疗补助	15.57	15.57	15.57									
213			农林水支出	155.75	155.75	105.75	50.00								
213	03		水利	105.75	105.75	105.75									
213	03	99	其他水利支出	105.75	105.75	105.75									
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	71.91	71.91	71.91									
221	02		住房改革支出	71.91	71.91	71.91									
221	02	01	住房公积金	71.91	71.91	71.91									
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	0.03	0.03						0.03				



			化管理补助支出												
			合 计	1,227.73	1,207.73	1,157.70	50.00				0.03			20.0 0	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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			833.37	813.37	20.00
201	03		813.37	813.37	
201	03	01	546.59	546.59	
201	03	50	266.78	266.78	
201	99		20.00		20.00
201	99	99	20.00		20.00
208			94.47	94.47	
208	05		94.47	94.47	
208	05	01	4.73	4.73	
208	05	05	89.74	89.74	
210			72.20	72.20	
210	11		72.20	72.20	
210	11	01	56.63	56.63	
210	11	03	15.57	15.57	
213			155.75	105.75	50.00
213	03		105.75	105.75	
213	03	99	105.75	105.75	
213	07		50.00		50.00
213	07	01	50.00		50.00
221			71.91	71.91	
221	02		71.91	71.91	

221	02	01	住房公积金	71.91	71.91	
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	1,227.73	1,157.70	70.03

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	府基 性金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,207.73	201 一般公共服务支出	813.37	813.37		
一般公共预算	1,207.70	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	94.47	94.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.20	72.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	155.75	155.75		
		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	71.91	71.91		
		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	1,207.73	支 出 总 计	1,207.73	1,207.70		0.03

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			813.37	813.37		一般公共服务支出
201	03		813.37	813.37		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	546.59	546.59		行政运行
201	03	50	266.78	266.78		事业运行
208			94.47	94.47		社会保障和就业支出
208	05		94.47	94.47		行政事业单位养老支出
208	05	01	4.73	4.73		行政单位离退休
208	05	05	89.74	89.74		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			72.20	72.20		卫生健康支出
210	11		72.20	72.20		行政事业单位医疗
210	11	01	56.63	56.63		行政单位医疗
210	11	03	15.57	15.57		公务员医疗补助
213			155.75	105.75	50.00	农林水支出
213	03		105.75	105.75		水利
213	03	99	105.75	105.75		其他水利支出
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			71.91	71.91		住房保障支出
221	02		71.91	71.91		住房改革支出
221	02	01	71.91	71.91		住房公积金
			1,207.70	1,157.70	50.00	合 计

表 6

# 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	985.12	985.12	
301	01	基本工资	232.14	232.14	
301	02	津贴补贴	159.46	159.46	
301	03	奖金	119.75	119.75	
301	07	绩效工资	95.09	95.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.74	89.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.63	56.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	住房公积金	71.91	71.91	
301	99	其他工资福利支出	141.95	141.95	
302		商品和服务支出	106.04		106.04
302	01	办公费	47.90		47.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	13.00		13.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00

302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303		对个人和家庭的补助	66.54	66.54	
303	02	退休费	3.84	3.84	
303	05	生活补助	0.36	0.36	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.43	61.43	
		合 计	1,157.70	1,051.66	106.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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													
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	广东地乡 2023 年中央农村综合改革转移支付项目-小海子村三棵树片亮化工程	50.00						50.00				
				合 计	50.00						50.00				



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

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			

备注：玛纳斯县广东地乡人民政府 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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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				
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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	13.60	13.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

### 第三部分 2023 年玛纳斯县广东地乡人民政府情况说明

#### 一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,227.73 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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府收入预算 1,227.73 万元，其中：

一般公共预算 1,157.70 万元，占 94.30%，比上年预算增加 42.43 万元，增长 3.80%，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 50.00 万元，占 4.07%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加农村公益事业奖补项目；

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.00%，主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理资金。

财政拨款结转 20.00 万元，占 1.63%，比上年预算增加 20.00 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，新增壮大村集体阵地建设项目。

### **三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年支出预算情况说明**

玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年支出预算 1,227.73 万元，其中：

基本支出 1,157.70 万元，占 94.30%，比上年预算增加 42.43 万元，增长 3.80%，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 70.03 万元，占 5.70%，比上年预算增加 70.03 万元，增长 100.00%，主要原因是新增农村公益事业奖补项目 50 万元，壮大村集体经济项目 20 万元，国有企业退休人员社会化管理资金 0.03 万元。

### **四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 1,207.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,207.70 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 813.37 万元，主要用于乡镇党委、人大、政府及事业单位人员工资福利、社保、三老人员补贴、绩效等。社会保障和就业支出 94.47 万元，主要用于全乡职工养老保险缴费。卫生健康支出 72.20 万元，主要用于全乡职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。农林水支出 155.75 万元，主要用于水管所人员工资、福利、社保公积金。住房保障支出 71.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

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社会化管理经费。

## **五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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**

玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1,207.70 万元，其中：基本支出 1,157.70 万元，比上年预算增加 42.43 万元，增长 3.80%。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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增农村公益事业奖补项目 50 万元。

### **（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）813.37 万元，占 67.35%。

2、社会保障和就业支出（类）94.47 万元，占 7.82%。

3、卫生健康支出（类）72.20 万元，占 5.98%。

4、农林水支出（类）155.75 万元，占 12.90%。

5、住房保障支出（类）71.91 万元，占 5.95%。

### （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 546.59 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 2.17%，主要原因是：本年行政人员较 2022 年增加 1 人，人员经费增加。

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 266.78 万元，比上年预算减少 12.03 万元，下降 4.31%，主要原因是：本年事业人员较 2022 年减少，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 89.74 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 18.80%，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 56.63 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.28%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，医疗保险缴费增加。

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 15.57 万元，比上年预

算增加 0.71 万元,增长 4.78%,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 105.75 万元,比上年预算增加 7.80 万元,增长 7.96%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加。

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 71.91 万元,比上年预算增加 15.25 万元,增长 26.91%,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 4.73 万元,比上年预算增加 4.73 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 50.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加农村公益事业奖补项目。

## **六、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1,157.70 万元,其中:

人员经费 1,051.66 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 106.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：广东地乡 2023 年中央农村综合改革转移支付项目-小海子村三棵树片亮化工程

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》（新财农【2022】91 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：玛纳斯县广东地乡海子村三棵树片路灯建设 108 盏，移栽 50 盏，项目金额共计 50 万元

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

## **八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县广东地乡人民政府 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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年国有资本**

## 经营预算拨款情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 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%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助。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社会化管理补助。

## 十、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.60 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 12.60 万元，公务接待费 1.00 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 0.00%，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，玛纳斯县广东地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 106.04 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 4.01%。主要原因是本年纪检办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县广东地乡人民政府政府采购预算 8.32 万元，其中：政府采购货物预算 5.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 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 8.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县广东地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 6,799.42 平方米，价值 618.17 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 42.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 11.72 万元。
3. 办公家具价值 23.04 万元。
4. 其他资产价值 8.98 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 年玛纳斯县广东地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 3 个，涉及预算金额 70.03 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		玛纳斯县广东地乡人民政府						
项目名称		广东地乡 2023 年中央农村综合改革转移支付项目-小海子村三棵树片亮化工程			项目负责人		陈晓文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元，主要建设内容为：玛纳斯县广东地乡海子村三棵树片路灯建设 108 盏，移栽 50 盏，工程合格率达到 100%。工程竣工及时率 100%。单个路灯成本小于 4400 元每个。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高群众夜间出行安全水平。促进小海子村三棵树基础设施的发展，使受益满意度达到 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	新建路灯	≥108 盏	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		移栽路灯	=50 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个新建路灯成本	=4400 元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众夜间出行安全水平	明显提高	其他标准		20	直接赋分	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		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		玛纳斯县广东地乡人民政府						
项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理			项目负责人		陈博	
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（实施）内容为：为了认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进企业退休人员社会化管理服务工作。计划全年开展服务活动不少于 2 次，为辖区 1 人提供优质社会服务。慰问礼品发放准确率 100%，资金拨付及时率 100%。退休职工开展活动成本 260 元。项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效提升退休职工幸福感，使退休职工满意度达到 95%。						
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	活动开展 次数	=2 次	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	慰问礼品 发放准确 率	=100%	其他标 准		10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时性	=100%	其他标 准		10	直接赋 分	原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	退休职工 开展活动	=260 元	预算支 出标准		20	直接赋 分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效提升 退休职工 幸福感	有效提升	其他标 准		20	直接赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	退休职工 满意度	>=95%	其他标 准		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		玛纳斯县广东地乡人民政府						
项目名称		广东地乡 2022 年基层组织建设项-广东地乡兵户村入股新疆联德旺建设工程有限公司			项目负责人		陈博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 20 万元，主要内容为：广东地乡兵户村利用昌州财行【2022】9 号文件，将项目扶持（壮大村集体经济）资金 20 万元向新疆联德旺建设工程有限公司入股，资金投入准确率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足村集体建设的需要，促进村集体体的发展，改善农牧民居住环境，使受益群众满意度达到 95%。						
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	集体经济分工金额	=2 万元	其他标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	资金投入准确率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入股金额成本	=20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	村集体年分红收入增加	=2 万元	其他标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会效益指标	用于村集体建设，改善农牧民居住环境	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准		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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

2023 年 01 月 31 日