

# **2023 年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 预算公开**

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县塔西河哈萨克民族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 年单位预算情况说明

一、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

塔西河乡党委的主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党代表大会(党员大会)的决定、决议；研究决定塔西河乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

（二）领导塔西河乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（三）负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（四）协助管理，上级有关部门驻玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府单位的干部。

（五）领导塔西河乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡的社会稳定。

（六）玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府的主要职责：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，执行塔西河乡人民代表大会的决议。

（七）对塔西河乡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。

（八）编制和执行塔西河乡的经济和社会发展规划、计划并

执行财政预算。

（九）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

（十）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。

（十一）指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府单位的相应事务。

（十二）法律规定的其他职责。

## **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所、村镇规划建设发展中心、综治中心（网格化服务中心）、司法所。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府编制数 62，实有人数 77 人，其中：在职 66 人，增加 0 人；退休 11 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	991.83	201 一般公共服务支出	722.73
1. 一般公共预算拨款	991.80	202 外交支出	
其中：一般财力	964.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.00	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	82.33
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	59.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	40.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	63.52
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	40.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.00	221 住房保障支出	63.92
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	1,031.83	支 出 总 计	1,031.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	722.73	722.73	722.73								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.73	722.73	722.73								
201	03	01	行政运行	435.36	435.36	435.36								
201	03	50	事业运行	287.37	287.37	287.37								
208			社会保障和就业支出	82.33	82.33	82.33								
208	05		行政事业单位养老支出	82.33	82.33	82.33								
208	05	01	行政单位离退休	2.63	2.63	2.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	79.70								

210			卫生健康支出	59.30	59.30	59.30									
210	11		行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30									
210	11	01	行政单位医疗	46.51	46.51	46.51									
210	11	03	公务员医疗补助	12.79	12.79	12.79									
211			节能环保支出	40.00										40.00	
211	03		污染防治	40.00										40.00	
211	03	01	大气	40.00										40.00	
213			农林水支出	63.52	63.52	36.52	27.00								
213	03		水利	36.52	36.52	36.52									
213	03	99	其他水利支出	36.52	36.52	36.52									
213	07		农村综合改革	27.00	27.00		27.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00		27.00								
221			住房保障支出	63.92	63.92	63.92									
221	02		住房改革支出	63.92	63.92	63.92									
221	02	01	住房公积金	63.92	63.92	63.92									
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	1,031.83	991.83	964.80	27.00				0.03			40.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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			722.73	722.73	
201	03		722.73	722.73	
201	03	01	435.36	435.36	
201	03	50	287.37	287.37	
208			82.33	82.33	
208	05		82.33	82.33	
208	05	01	2.63	2.63	
208	05	05	79.70	79.70	
210			59.30	59.30	
210	11		59.30	59.30	
210	11	01	46.51	46.51	
210	11	03	12.79	12.79	
211			40.00		40.00
211	03		40.00		40.00
211	03	01	40.00		40.00
213			63.52	36.52	27.00
213	03		36.52	36.52	
213	03	99	36.52	36.52	
213	07		27.00		27.00
213	07	01	27.00		27.00
221			63.92	63.92	

221	02		住房改革支出	63.92	63.92	
221	02	01	住房公积金	63.92	63.92	
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	1,031.83	964.80	67.03

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	991.83	201 一般公共服务支出	722.73	722.73		
一般公共预算	991.80	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	82.33	82.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.30	59.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	63.52	63.52		
		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	63.92	63.92		
		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	991.83	支 出 总 计	991.83	991.80		0.03

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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
类	款	项			
201			722.73	722.73	
201	03		722.73	722.73	
201	03	01	435.36	435.36	
201	03	50	287.37	287.37	
208			82.33	82.33	
208	05		82.33	82.33	
208	05	01	2.63	2.63	
208	05	05	79.70	79.70	
210			59.30	59.30	
210	11		59.30	59.30	
210	11	01	46.51	46.51	
210	11	03	12.79	12.79	
213			63.52	36.52	27.00
213	03		36.52	36.52	
213	03	99	36.52	36.52	
213	07		27.00		27.00
213	07	01	27.00		27.00
221			63.92	63.92	
221	02		63.92	63.92	
221	02	01	63.92	63.92	
			991.80	964.80	27.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	839.66	839.66	
301	01	基本工资	208.40	208.40	
301	02	津贴补贴	144.01	144.01	
301	03	奖金	106.02	106.02	
301	07	绩效工资	80.33	80.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	79.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.51	46.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.79	12.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	63.92	63.92	
301	99	其他工资福利支出	95.45	95.45	
302		商品和服务支出	102.56		102.56
302	01	办公费	61.30		61.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
302	99	其他商品和服务支出	13.67		13.67

303		对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
303	02	退休费	2.22	2.22	
303	05	生活补助	1.65	1.65	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.25	18.25	
		合 计	964.80	862.24	102.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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		27.00						27.00				
213	07		农村综合改革		27.00						27.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023年塔西河乡大草滩村基础设施项目	27.00						27.00				
				合 计	27.00						27.00				



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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			

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	14.50	14.50		
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）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.50	11.50		

### 第三部分 2023 年单位情况说明

#### 一、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,031.83 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、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府收入预算 1,031.83 万元，其中：

一般公共预算 964.80 万元，占 93.50%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 0.77%，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 27.00 万元，占 2.62%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目；

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 2022 年国有资本经营预算未安排，本年增加国有企业退休人员社会化服务补助经费。

财政拨款结转 40.00 万元，占 3.88%，比上年预算增加 40.00 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，增加塔西河乡煤改电项目经费。

### **三、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算情况说明**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年支出预算 1,031.83 万元，其中：

基本支出 964.80 万元，占 93.50%，比上年预算增加 7.40 万元，增长 0.77%，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 67.03 万元，占 6.50%，比上年预算增加 67.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目及塔西河乡煤改电项目经费。

### **四、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 991.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 991.80 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 722.73 万元,主要用于乡镇全额拨款人员工资,三老人员生活补助以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出等。社会保障和就业支出 82.33 万元,主要用于单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 59.30 万元,主要用于单位员工医疗保险缴费支出。农林水支出 63.52 万元,主要用于乡镇差额拨款人员(水管所)工资、2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目支出。住房保障支出 63.92 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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服务补助。

政府性基金预算拨款预算未安排。

## **五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 991.80 万元,其中:基本支出 964.80 万元,比上年预算增加 7.40 万元,增长 0.77%。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 27.00 万元,比上年预算增加 27.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增 2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目。

## （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）722.73 万元，占 72.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）82.33 万元，占 8.30%。
- 3、卫生健康支出（类）59.30 万元，占 5.98%。
- 4、农林水支出（类）63.52 万元，占 6.40%。
- 5、住房保障支出（类）63.92 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 435.36 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 0.23%，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 287.37 万元，比上年预算减少 26.12 万元，下降 8.33%，主要原因是：本年单位人员性质调整，事业类人员减少，工资福利支出减少。

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 79.70 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 15.02%，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 46.51 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.34%，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12.79万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.08%，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。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为36.52万元，比上年预算增加9.63万元，增长35.81%，主要原因是：本年水管所人员调资，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63.92万元，比上年预算增加11.95万元，增长22.99%，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2.63万元，比上年预算增加2.63万元，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27.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增2023年塔西河乡大草滩村基础设施项目。

## **六、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**



玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 964.80 万元，其中：

人员经费 862.24 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 102.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]70 号文件，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

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：300 立方米的蓄水池建设，项目金额共计 27.00 万

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

## **八、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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%。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化服务补助经费。其中：

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。

### **十、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.50 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 11.50 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均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是上下年度均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%，主要原因是严格管控三公经费支出，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格管控三公经费支出，与上年预算一致，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，玛纳斯县塔西河哈萨克民族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 102.56 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.12%。主要原因是本年工资调整，工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 7.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 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 7.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.40 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,923.64 平方米，价值 395.49 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 58.81 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 50.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.61 万元。

3. 办公家具价值 3.62 万元。

4. 其他资产价值 54.56 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 3 个，涉及预算金额 67.03 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		2023 年塔西河乡大草滩村基础设施项目			项目负责人		马玉力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	27. 00	其中： 财政拨款	27. 00	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目拟投入 27 万元，主要建设内容为：修建 1 座面积小于等于 300 立方米的蓄水池，工程验收合格率、项目建设完工即时率、资金拨付及时性达到 100%，蓄水池单价小于等于 900 元每立方米，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效提高农民生活水平，使受益群众满意度达到大于等于 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	新建蓄水池	=1 座	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		蓄水池体积	=300 立方米	计划标准	无	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%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目建设完工及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	蓄水池单价	=900 元/立方米	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效提高农民生活水平	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		玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		玛纳斯县塔西河乡黄台子村清洁取暖项目			项目负责人		胡兰别克	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元，该项目的实施，完成改造小于等于 147 户集中供暖改造及配套设施，4 台热水循环泵 4 台，每户改造补助标准小于等于 2 万元，工程验收合格率 100%，工程完工及时率达到 100%，本项目的实施，明显提升农牧民居住条件，使农牧民满意度达到大于等于 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	清洁取暖改造户数	=147 户	计划标准	147 户	10	按照正常比例赋分	正式材料
		热水循环泵数量	>=4 个	计划标准	4 个	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%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	100%	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	=2 万	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农牧民居住条件	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	改造农户满意度	>=95%	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		玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理 补助资金			项目负责人		沙金伟	
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：		
项目总体目标		本项目拟投入 0.03 万元，主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关支出，实现国有企业已退休人员管理服务于原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。资金拨付及时性、资金发放准确率、资金发放及时性达到 100%，我单位国有企业退休人员 1 人，补助标准为 260 元/年/人。通过项目的实施有效提升退休人员幸福感，使退休人员满意度达到大于等于 95%以上，努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。						
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	国有企业 退休人数	=1 个	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	资金支付 准确率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	计划标 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	每人发放 标准	=260 元/年/ 人	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	有效提升 退休人员 幸福感	有效提升	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	退休人员 满意度	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

#### （五）其他需说明的事项

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府无其他需说明事项。



## 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：**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。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

2023 年 01 月 31 日