

吉木萨尔县三台镇人民政府
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县三台镇人民政府概况

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、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 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 吉木萨尔县三台镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等；

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县三台镇人民政府无下属预算单位，下设 7 个中心，分别是：三台镇农业（畜牧业）发展服务中心、三台镇文体广电旅游服务中心、三台镇社会保障（民政）服务中心、三台镇农村合作经济（统计）发展中心、三台镇村镇规划建设发展中心、三台镇综治中心（网格化服务中心）、三台镇社区。

吉木萨尔县三台镇人民政府编制数 72，实有人数 78 人，其中：在职 53 人，减少 1 人；退休 25 人，增加 6 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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	1514.33	201 一般公共服务支出	959.23
1. 一般公共预算拨款	1514.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1480.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.34	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	30.43
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	128.67
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	87.99
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	37.91
其中：事业收入		213 农林水支出	206.00
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	1.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.22	221 住房保障支出	64.32
基金预算拨款	1.06	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	1.06
		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	1515.61	支 出 总 计	1515.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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 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	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	959.23	959.01	934.59	24.42							0.22	
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	792.57	792.57	790.15	2.42								
201	03	01	行政运行	717.80	717.80	715.38	2.42								
201	03	50	事业运行	74.77	74.77	74.77									
201	11		纪检监察事务	22.00	22.00		22.00								
201	11	99	其他纪检监察事务 支出	22.00	22.00		22.00								
201	32		组织事务	144.44	144.44	144.44									
201	32	99	其他组织事务支出	144.44	144.44	144.44									

201	34		统战事务	0.22										0.22	
201	34	99	其他统战事务支出	0.22										0.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.43	30.43	21.51	8.92								
207	01		文化和旅游	30.43	30.43	21.51	8.92								
207	01	09	群众文化	21.51	21.51	21.51									
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.92	8.92		8.92								
208			社会保障和就业支出	128.67	128.67	128.67									
208	05		行政事业单位养老支出	128.67	128.67	128.67									
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	6.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.58	81.58	81.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.79	40.79	40.79									
210			卫生健康支出	87.99	87.99	87.99									
210	11		行政事业单位医疗	87.99	87.99	87.99									
210	11	01	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57									
210	11	02	事业单位医疗	40.30	40.30	40.30									
210	11	03	公务员医疗补助	21.12	21.12	21.12									
212			城乡社区支出	37.91	37.91	37.91									
212	01		城乡社区管理事务	37.91	37.91	37.91									

212	01	03	机关服务	37.91	37.91	37.91									
213			农林水支出	206.00	206.00	206.00									
213	01		农业农村	206.00	206.00	206.00									
213	01	04	事业运行	206.00	206.00	206.00									
221			住房保障支出	64.32	64.32	64.32									
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	64.32									
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	64.32									
229			其他支出	1.06										1.06	
229	60		彩票公益金安排的支出	1.06										1.06	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.06										1.06	
			合 计	1515.61	1514.33	1480.99	33.34							1.28	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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			959.23	934.59	24.64
201	03		792.57	790.15	2.42
201	03	01	717.80	715.38	2.42
201	03	50	74.77	74.77	
201	11		22.00		22.00
201	11	99	22.00		22.00
201	32		144.44	144.44	
201	32	99	144.44	144.44	
201	34		0.22		0.22
201	34	99	0.22		0.22
207			30.43	21.51	8.92
207	01		30.43	21.51	8.92
207	01	09	21.51	21.51	
207	01	99	8.92		8.92
208			128.67	128.67	
208	05		128.67	128.67	
208	05	01	6.30	6.30	
208	05	05	81.58	81.58	
208	05	06	40.79	40.79	
210			87.99	87.99	
210	11		87.99	87.99	
210	11	01	26.57	26.57	
210	11	02	40.30	40.30	
210	11	03	21.12	21.12	

212			城乡社区支出	37.91	37.91	
212	01		城乡社区管理事务	37.91	37.91	
212	01	03	机关服务	37.91	37.91	
213			农林水支出	206.00	206.00	
213	01		农业农村	206.00	206.00	
213	01	04	事业运行	206.00	206.00	
221			住房保障支出	64.32	64.32	
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	
229			其他支出	1.06		1.06
229	60		彩票公益金安排的支出	1.06		1.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.06		1.06
			合 计	1515.61	1480.99	34.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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）	1514.33	201 一般公共服务支出	959.01	959.01		
一般公共预算	1514.33	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	30.43	30.43		
		208 社会保障和就业支出	128.67	128.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.99	87.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	37.91	37.91		
		213 农林水支出	206.00	206.00		
		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	64.32	64.32		
		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	1514.33	支 出 总 计	1514.33	1514.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	959.01	934.59	24.42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	792.57	790.15	2.42
201	03	01	行政运行	717.80	715.38	2.42
201	03	50	事业运行	74.77	74.77	
201	11		纪检监察事务	22.00		22.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	22.00		22.00
201	32		组织事务	144.44	144.44	
201	32	99	其他组织事务支出	144.44	144.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.43	21.51	8.92
207	01		文化和旅游	30.43	21.51	8.92
207	01	09	群众文化	21.51	21.51	
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.92		8.92
208			社会保障和就业支出	128.67	128.67	
208	05		行政事业单位养老支出	128.67	128.67	
208	05	01	行政单位离退休	6.30	6.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.58	81.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.79	40.79	
210			卫生健康支出	87.99	87.99	
210	11		行政事业单位医疗	87.99	87.99	
210	11	01	行政单位医疗	26.57	26.57	
210	11	02	事业单位医疗	40.30	40.30	
210	11	03	公务员医疗补助	21.12	21.12	

212			城乡社区支出	37.91	37.91	
212	01		城乡社区管理事务	37.91	37.91	
212	01	03	机关服务	37.91	37.91	
213			农林水支出	206.00	206.00	
213	01		农业农村	206.00	206.00	
213	01	04	事业运行	206.00	206.00	
221			住房保障支出	64.32	64.32	
221	02		住房改革支出	64.32	64.32	
221	02	01	住房公积金	64.32	64.32	
			合 计	1514.33	1480.99	33.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	1181.51	1181.51	
301	01	基本工资	211.81	211.81	
301	02	津贴补贴	144.03	144.03	
301	03	奖金	118.33	118.33	
301	07	绩效工资	84.63	84.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.58	81.58	
301	09	职业年金缴费	40.79	40.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.87	66.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
301	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	64.32	64.32	
301	99	其他工资福利支出	344.74	344.74	
302		商品和服务支出	144.80		144.80
302	01	办公费	19.66		19.66
302	08	取暖费	19.61		19.61
302	16	培训费	7.25		7.25
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	9.08		9.08
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	78.20		78.20
303		对个人和家庭的补助	154.68	154.68	
303	02	退休费	6.30	6.30	
303	05	生活补助	148.11	148.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
		合 计	1480.99	1336.19	144.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		24.42		24.42								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.42		2.42								
201	03	01	行政运行	退役军人服务经费	2.42		2.42								
201	11		纪检监察事务		22.00		22.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇纪检监察业务经费	22.00		22.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		8.92		8.92								
207	01		文化和旅游		8.92		8.92								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	8.00		8.00								

207	01	99	其他文化和旅 游支出	自治区 2023 年美术馆、公共图书 馆、文化馆[站]免费开放补助资 金预算的通知	0.92		0.92								
				合 计	33.34		33.34								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

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			

备注：吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算，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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1515.61 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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府收入预算 1515.61 万元，其中：

一般公共预算 1480.99 万元，占 97.72%，比上年预算减少 138.15 万元，下降 8.53%，主要原因是部分资金调整转移支付资金，本年项目预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.34 万元，占 2.20%，比上年预算增加 33.34 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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未安排；

财政拨款结转 1.28 万元，占 0.08%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 100%，主要原因是上年未将结转结余资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年支出预算 1515.61 万元，其中：

基本支出 1480.99 万元，占 97.72%，比上年预算减少 53.59 万元，下降 3.49%，主要原因是厉行节约，经费压缩。

项目支出 34.62 万元，占 2.28%，比上年预算减少 49.94 万元，下降 59.06%，主要原因是本年度财政预算压缩，减少项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 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 1514.33 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 1514.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 959.01 万元，主要用于人大、政府、党委等工资、办公费、项目经费。

文化旅游体育与传媒支出 30.43 万元，主要用于文化站工资、项目支出。

社会保障和就业支出 128.67 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 87.99 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

城乡社区支出 37.91 万元，主要用于社区工资、办公费。

农林水支出 206.00 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、兽医站、林业站等的工资、办公费等支出。

住房保障支出 64.32 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 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

吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1514.33 万元，其中：基本支出 1480.99 万元，比上年预算减少 53.59 万元，下降 3.49%，主要原因是：厉行节约，经费压缩。项目支出 33.34 万元，比上年预算减少 51.22 万元，下降 60.57%。主要原因是：本年度财政预算压缩，减少项目支出预算。

（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）959.01 万元，占 63.33%。

- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）30.43 万元，占 2.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）128.67 万元，占 8.50%。
- 4、卫生健康支出（类）87.99 万元，占 5.81%。
- 5、城乡社区支出（类）37.91 万元，占 2.50%。
- 6、农林水支出（类）206.00 万元，占 13.60%。
- 7、住房保障支出（类）64.32 万元，占 4.25%。

（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 717.80 万元，比上年预算减少 405.32 万元，下降 36.09%，主要原因是：人员结构调整，科目调整，部分科目分出，减少项目支出预算。

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 74.77 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 0.78%，主要原因是：人员结构调整，款项调整，部分科目分出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年预算数为 22.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 18.52%，主要原因是：压缩纪检监察事务支出预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 144.44 万元，比上年预算增加 144.44 万元，增长 100%，主要原因是：上年无此科目，

四老人员生活补助经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 21.51 万元，比上年预算增加 21.51 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，本年新增款项，人员结构调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 8.92 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 100%，主要原因是增加项目预算安排。

7. 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 6.30 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 144.18%，主要原因是：退休人员增加，工资增加。

8. 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 81.58 万元，比上年预算增加 13.82 万元，增长 20.40%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 40.79 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 20.40%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增长。

10. 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 26.57 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 14.58%，主要原因是：人员工资增加，

医疗保险基数调增。

11. 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 40.30 万元，比上年预算增加 10.16 万元，增长 33.71%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

12. 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 21.12 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 25.42%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 37.91 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 39.53%，主要原因是人员工资调增。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 206.00 万元，比上年预算增加 73.14 万元，增长 55.05%，主要原因是人员工资调增。

15. 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 64.32 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 8.58%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1480.99 万元，其中：

人员经费 1336.19 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 144.80 万元，主要包括：办公费、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、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：退役军人服务经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年部门预算（其他运转类）

预算安排规模：2.42 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于全年开展退役军人开展的活动经费、慰问经费等支出 2.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：乡镇纪检监察业务经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号 2023 年部门预算（其他运转类）

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于纪检监察监督检查工作开展中的各类耗

材费用、纪检监察监督活动开展费用及其办公费用等支出 22.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】63 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于全年举办文化活动开展费用以及文化站正常运行等支出 8.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：0.92 万元

项目承担单位：吉木萨尔县三台镇人民政府

资金分配情况：用于全年举办文化活动开展费用以及文化站正常运行等支出 0.92 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年政府性基

金预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费、维护费减少；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县三台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 144.80 万元，比上年预算增加 47.62 万元，增长 49.00%。主要原因是城乡环境卫生经费本年并入公用经费核算。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县三台镇人民政府政府采购预算 158.02 万元，其中：政府采购货物预算 43.16 万元，政府采购工程预算 13.00 万元，政府采购服务预算 101.86 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 158.02 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 158.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县三台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 9819.65 平方米，价值 1033.35 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 64.68 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 30.10 万元。
3. 办公家具价值 81.44 万元。
4. 其他资产价值 299.25 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 6 个，涉及预算金额 34.62 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		退役军人服务经费			项目负责人		叶尔台	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.42	其中：财政拨款	2.42	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于批复吉木萨尔县三台镇人民政府 2023 年部门预算批复的函》，拨付退役军人服务费 2.42 万元，退役军人服务经费是指保障退役军人生活质量的工作经费，以实物方式慰问退役军人。有效关心关爱退役军人，提升退役军人幸福指数，三台镇共有退役军人 242 人，合计拨付资金 2.42 万元。						
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	慰问老军人次数	≥3 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		退役军人服务站版面制作	≥1 次	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放到位合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	退役军人慰问工作按时完成率	=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	慰问老军人购买慰问品成本	≤2.27 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		退役军人服务站制作版面	≤0.15 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进退役军人发挥传帮带作用	效果显著	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	走访慰问对象满意度	≥90%	其他标准	100%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		纪检监察业务经费			项目负责人		殷楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2022 年第二次财经委员会会议纪要《关于完善 2023 年部门预算编制定员定额标准的报告》（吉县党财办【2022】2 号）保障三台镇纪委及三台镇 9 个纪检监察检查站顺利开展日常工作，纪委工作人员数量 4 人，纪委驾驶员人数 1 人，经费总额 22 万元，项目有利于提升工作人员工作质量，改善工作环境，提高工作效率，保障镇纪检监察审查工作正常进行。						
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	纪检驾驶员人数	≥1 人	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障镇纪委工作人员	≥4 人	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	纪检工作按时完成率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障纪检驾驶员劳务费成本	≤5.79 万元	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障纪检工作经费成本	≤16.41 万元	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察办案效率	效果显著	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	纪检工作人员满意度（%）	≥90%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		郭文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教【2022】63 号）为贯彻落实党中央党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高群众的鉴赏能力，保障各族群众的基本权益，促进社会和谐稳定。我镇有文化站 2 个，每个补助标准 40000 元，合计 80000 元。						
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	保障开展文化活动现场次数	≥1 个	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障文化站运行数量	≥2 个	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	文化站活动完成及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	≤8 万元	其他标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		郭文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.92	其中：财政拨款	0.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，提高群众的鉴赏能力，保障各族群众的基本权益，促进社会和谐稳定。我镇有文化站 2 个，每个补助标准 4600 元，合计 9200 元。						
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	保障文化站活动次数	≥1 次	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	文化站活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障文化活动经费成本	≤0.92 万元	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		文化站点平均补助标准	≤4600 元/个	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障文化活动资金投入	效果显著	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升群众文化活动需求	有效提升	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文化站满意度	≥90%	其他标准	100%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		三台镇喇嘛庙维修工程（结转）			项目负责人		郭文静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财办行[2022]17 号，为有效改善活动场地的开展活动，共修善 1 个场地，竣工验收后进行审计，审计费用 0.22 万元						
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	支付咨询费笔数	≥1 人	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	社会效益指标	保障活动正常开展	有效保障	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	可持续影响指标	活动场地使用年限	≥10 年	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥90%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县三台镇人民政府						
项目名称		吉木萨尔县三台镇黄蒿湾村老年活动中心新建项目（结转）			项目负责人		殷楠	
项目资金(万元)		年度预算总额：	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金：	0	
项目总体目标		三台镇黄蒿湾村老年活动中心基础设施的建设，是为了丰富群众的生活日常，不断做好群众生活的精神食粮的建设工作，对老年活动中心进行了基础设施的维护，活动器材的更新及活动场地的装修及维护，共计花费 1.06 万元，群众反映较好。						
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	制作宣传版面次数	≥1 次	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	制作成本	≤1.06 万元	其他标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升福利彩票资金投入乡村文化场地建设利用率	=100%	其他标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	黄蒿湾村村民满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：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：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。

吉木萨尔县三台镇人民政府

2023 年 02 月 19 日