新疆维吾尔自治区托克逊县库米什镇人民 政府 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县库米什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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 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 托克逊县库米什镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、 综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制 度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机 关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作。

（二）党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、 人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责 宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队 伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工 会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责 “访惠聚 ”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村（社区）考 核。

（三）经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、 草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城 镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、计划 并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化 和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

（四）社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合 治理、统战、 民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、 卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、 应急管理、 民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军 人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订 社会发展规划、计划并组织实施。协助做好乡镇人武部工作。

（五）综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的 规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍 统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、 巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系 协调县政府相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法

人员在辖区开展综合行政执法工作。

（六）农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、 林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府 制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组 织实施。

（七）文体广电旅游服务中心。主要负责文化、宣传、 科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇 政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作 的发展规划和年度计划并组织实施。

（八）社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。 主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社 会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工 作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、 退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织 实施。

（九）农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主 要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济， 为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政

府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工 作；履行统计职责。

（十）村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主 要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等 方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、 园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实 施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一 体化工作总体部署和目标任务。

（十一）综治中心（网格化服务中心）。负责社会治安 综合治理、法治建设、平安创建、 网格化管理、安全生产、 应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛 盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违 法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格 员队伍等；协助乡政府制定社会治安综合治理、法治建设、 平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划 并组织实施。

二、机构设置及人员情况

托克逊县库米什镇人民政府单位无下属预算单位，下设 下设 11 个科室，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、社会管理综合治理办公室、 文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军 人服务站)、农业(畜牧业)发展服务中心、村镇规划建设发 展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)、农 村合作经济(统计)发展中心(财政所)。

托克逊县库米什镇人民政府单位编制数 60人，实有人 数 71 人，其中：在职 64 人，减少 2 人；退休 7 人，减少 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：托克逊县库米什镇人民政府 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** | **1204.99** | **201** **一般公共服务支出** | **897.03** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1171.45** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1171.45 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 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** | **173.43** |
| 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 | 51.78 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **33.54** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 | 3.86 |
| 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 | 33.54 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **14.75** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **14.75** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 14.75 | 221 住房保障支出 | 88.75 |
| 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 | 4.89 |
|  |  | 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 | 1219.74 | 支 出 总 计 | 1219.74 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **897.03** | **857.49** | **857.49** |  |  |  |  |  |  | **33.54** | **6.00** |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相** **关机构事务** | **885.03** | **851.49** | **851.49** |  |  |  |  |  |  | **33.54** |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 885.03 | 851.49 | 851.49 |  |  |  |  |  |  | 33.54 |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **12.00** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  | **6.00** |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **173.43** | **173.43** | **173.43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **173.43** | **173.43** | **173.43** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 111.44 | 111.44 | 111.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **51.78** | **51.78** | **51.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **51.78** | **51.78** | **51.78** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.30 | 47.30 | 47.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **3.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.86** |  |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接** **乡村振兴** | **3.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.32** |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.32 |  |
| **213** | **07** |  | **农村综合改革** | **0.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.54** |  |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的 补助 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.54 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.75** | **88.75** | **88.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.75** | **88.75** | **88.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **4.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.89** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **4.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.89** |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |  |
|  |  |  | **合计** | **1219.74** | **1171.45** | **1171.45** |  |  |  |  |  |  | **33.54** | **14.75** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **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** | **897.03** | **851.49** | **45.54** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** | **885.03** | **851.49** | **33.54** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 885.03 | 851.49 | 33.54 |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **12.00** |  | **12.00** |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **173.43** | **173.43** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **173.43** | **173.43** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 111.44 | 111.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 55.72 | 55.72 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **51.78** | **51.78** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **51.78** | **51.78** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.30 | 47.30 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **3.86** |  | **3.86** |
| **213** | **05** |  | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村** **振兴** | **3.32** |  | **3.32** |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 3.32 |  | 3.32 |
| **213** | **07** |  | **农村综合改革** | **0.54** |  | **0.54** |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.54 |  | 0.54 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.75** | **88.75** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.75** | **88.75** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.75 | 88.75 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **4.89** |  | **4.89** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **4.89** |  | **4.89** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 4.89 |  | 4.89 |
|  |  |  | **合计** | **1219.74** | **1165.45** | **54.29** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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） | 1171.45 | 201 一般公共服务支出 | 857.49 | 857.49 |  |  |
| 一般公共预算 | 1171.45 | 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 | 173.43 | 173.43 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 51.78 | 51.78 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 88.75 | 88.75 |  |  |
|  |  | 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 | 1171.45 | 支 出 总 计 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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** | **857.49** | **851.49** | **6.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构** **事务** | **851.49** | **851.49** |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 851.49 | 851.49 |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **6.00** |  | **6.00** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **173.43** | **173.43** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **173.43** | **173.43** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.27 | 6.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 111.44 | 111.44 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 55.72 | 55.72 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **51.78** | **51.78** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **51.78** | **51.78** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 47.30 | 47.30 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **88.75** | **88.75** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **88.75** | **88.75** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 88.75 | 88.75 |  |
|  |  |  | **合计** | **1171.45** | **1165.45** | **6.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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** | **1055.97** | **1055.97** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 257.40 | 257.40 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 190.77 | 190.77 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 125.15 | 125.15 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 95.04 | 95.04 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.19 | 100.19 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 50.10 | 50.10 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.51 | 42.51 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.68 | 79.68 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 107.39 | 107.39 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **96.84** |  | **96.84** |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.69 |  | 9.69 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.46 |  | 13.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.82 |  | 16.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.93 |  | 10.93 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **12.64** | **12.64** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.27 | 6.27 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.37 | 6.37 |  |
|  |  | **合计** | **1165.45** | **1068.61** | **96.84** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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** |  | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** |  | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2023 年库米什镇乡镇基 层运转综合项目经费（县 级项目） | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **6.00** |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县库米什镇人民政府 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：托克逊县库米什镇人民政府** **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：托克逊县库米什镇人民政府 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：托克逊县库米什镇人民政府** **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：托克逊县库米什镇人民政府 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** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **6.00** | **6.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县库米什镇人民政府单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 1219.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、其他支出 等。

二、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县库米什镇人民政府单位收入预算 1219.74 万元， 其中：

一般公共预算 1171.45 万元，占 96.04%，比上年预算增 加 83.45 万元，增长 7.67%，主要原因是本单位收入预算工 资福利增加了绩效奖励、商品和服务支出增加了福利支出、 对个人家庭补助增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 33.54 万元，占 2.75%，比上年预算增加 33.54 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 14.75 万元， 占 1.21%， 比上年预算增加 14.75 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算。导致 2023 年预算增加。

三、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年支出 预算情况说明

托 克逊县库 米什镇人 民 政府 单位 2023 年 支出 预 算 1219.74 万元，其中：

基本支出 1165.45 万元， 占 95.55%， 比上年预算增加 83.45 万元，增长 7.71%，主要原因是本单位收入预算工资 福利增加了绩效奖励、商品和服务支出增加了福利支出、对 个人家庭补助失地农民生活补助增加。

项目支出 54.29 万元，占 4.45%，比上年预算增加 48.29 万元，增长 804.83%，主要原因是上年未及时申请使用财政 拨款结余结转到本年预算内资金，项目支出导致比上年预算 增加。

四、关于托克逊县库米什镇人民政府单位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 1171.45 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 1171.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 857.49 万 元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障 和就业支出 173.43 万元，主要用于行政事业单位离退休和 缴纳职工养老保险;卫生健康支出 51.78 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 88.75 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊县库米什镇人民政府单位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**

托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 1171.45 万元，其中：

基本支出 1165.45 万元， 比上年预算增加 83.45 万元， 增长 7.71%。主要原因是：本单位收入预算工资福利增加了 绩效奖励、商品和服务支出增加了福利支出、对个人家庭补 助增加。

项目支出 6.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本单位县级项目（ 乡镇基层运转经费） 未发生增减变动。

**（** **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）857.49 万元， 占 72.29%。

2、社会保障和就业支出（类）173.43 万元，占 14.62%。

3、卫生健康支出（类）51.78 万元， 占 4.37%。

4、住房保障支出（类）88.75 万元， 占 8.72%。

**（** **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 851.49 万元， 比上年预算数增加 12.76 万元，增长 1.52%，主要原 因是：本单位人员工资增加了绩效奖励、商品和服务支出增 加了福利支出。

2、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 6.00 万元， 比上年预算 数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位县级项 目（ 乡镇基层运转经费）未发生增减变动。

3、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 6.27 万元， 比上年预算数减少 0.48 万元，下降 7.11%，主要原因是：减 小退休人员 1 名。

4、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 111.44 万元， 比上年预算数增加 24.50 万元，增 长 28.18%，主要原因是：本单位因工资增资、公务员增加 1 名，4 名干部岗位变动社保基数调增导致养老保险增长。

5、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 55.72 万元，比上年预算数增加 12.25 万元，增长 28.18%， 主要原因是：本单位因工资增资、公务员增加 1 名，4 名干 部岗位变动，因基数调增导致职业年金缴费支出增加。

6、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 47.30 万元，比上年预算 数增加 10.33 万元，增长 27.94%，主要原因是：本单位公务 员增加 1 名，人员工资提标增资级社保医疗保险基数上调， 4 名干部岗位变动相应机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

7、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 4.48 万元， 比上年预 算数增加 0.54 万元，增长 13.71%，主要原因是：本单位公 务员增加 1 名，人员工资提标增资级社保医疗保险基数上调， 4 名干部岗位变动相应行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

8、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 88.75 万元，比上年预算数增加 23.55 万元，增长 36.12%，主要原因是：行政在职职工增加

1 名，本单位因工资增资、4 名干部岗位变动， 因基数调增 导致住房公积金增加。

六、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年一般公共预算 基本支出 1165.45 万元，其中：

人员经费 1068.61 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、生活补助等。

公用经费 96.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专 用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年库米什镇乡镇基层运转综合项 目经费（县级项目）

设立政策依据：托党字【2017】83 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：托克逊县库米什镇人民政府

资金分配情况：电费 4.00 万元、办公费 0.50 万元、其他商 品和服务支出 0.50 万元、专用燃料费 1.00 万元

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

八、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县库米什镇人民政府 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、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县库米什镇人民政府 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、关于托克逊县库米什镇人民政府单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县库米什镇人民政府单位 2023 年财政拨款“ 三 公”经费数为 6.00 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 6.00 万元， 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 1.00 万 元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 2023 年此项未安排预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年此 项未安排预算；公务用车运行费增加1.00 万元，增长20.00%， 主要原因是公务用车增加 1 俩，导致公务运行费增加；公务 接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年此 项未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县库米什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 96.84 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 21.72%。主要原因 是单位人员日常运转支出相应增加，工会经费预算增加，福 利也纳入预算，导致机关运行经费比上年增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县库米什镇人民政府单位政府采购预算 25.32 万元，其中：政府采购货物预算 16.23 万元，政府采 购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 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 16.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县库米什镇人民政府单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋 3361.93 平方米，价值 530.05 万元。

2.车辆 11 辆，价值 183.22 万元；其中：一般公务用车

0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 11 辆，价值 183.22 万元。

3.办公家具价值 48.56 万元。

4.其他资产价值 49.95 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 1 个，涉 及预算金额 6.00 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** | | 托克逊县库米什镇人民政府 | | | | | | |
| **项目名称** | | 库米什镇乡镇基层运转综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 陈国伟 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1、确保我镇落实基层运转综合业务专项经费，保证行政村各项工作正常开展。 目标 2、保障村、社区人大代表会议正常开展。  目标 3、保障我单位公务用车 2 辆正常运行。  目标4、更好的服务群众，建设美丽乡村，提高人民群众安全感、幸福感和获得感。 | | | | | | |
| **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 | 保障村（社区） 正常运转数 | =2 个 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公务保障用车  数量 | =4 辆 | 历史标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 基层组织活动  次数 | ≧8 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 村、社区召开人 大会议次数 | ≧2 次 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 基层社区规范  化建设覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时  率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目按时完成  率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤4 万 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 办公费 | ≤0.5 万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 专用燃料费 | ≤1 万 元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 其他商品和服  务支出 | ≤0.5 万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高群众社会  安全感 | 显著  提高 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 受益群众人数 | ≧597 人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众对镇政府 工作满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县库米什镇人民政府

2023 年 02 月 18 日