新疆维吾尔自治区托克逊县阿乐惠镇人民 政府 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县阿乐惠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、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

二、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年收入 预算情况说明

三、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年支出 预算情况说明

四、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 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 托克逊县阿乐惠镇人民政府单位概况

一、主要职能

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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。

⑨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。

⑩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、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

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位无下属预算单位，下设 13 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、综合执法办公室、文体广电旅游服 务中心、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、社会保障 （民政）服务中心（退役军人服务站）、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）、 阿拉沟社区、鱼儿沟社区、南泉社区。

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位编制数 61人，实有人 数 64 人，其中：在职 63 人，增加 0 人；退休 1 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：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **1478.99** | **201** **一般公共服务支出** | **1127.69** |
| **1.一般公共预算拨款** | **1442.54** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 1442.54 | 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** | **198.52** |
| 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 | 62.25 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **36.45** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 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 | 36.45 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **20.69** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **20.69** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 20.69 | 221 住房保障支出 | 105.25 |
| 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 | 5.97 |
|  |  | 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 | 1499.68 | 支 出 总 计 | 1499.68 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **1127.69** | **1076.52** | **1076.52** |  |  |  |  |  |  | **36.45** | **14.72** |  |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相** **关机构事务** | **1047.97** | **1011.52** | **1011.52** |  |  |  |  |  |  | **36.45** |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1047.97 | 1011.52 | 1011.52 |  |  |  |  |  |  | 36.45 |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **79.72** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  | **14.72** |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.91 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 66.81 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **198.52** | **198.52** | **198.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **198.52** | **198.52** | **198.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 131.75 | 131.75 | 131.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 65.87 | 65.87 | 65.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **62.25** | **62.25** | **62.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **62.25** | **62.25** | **62.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **105.25** | **105.25** | **105.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **105.25** | **105.25** | **105.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.25 | 105.25 | 105.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **5.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.97** |  |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **5.97** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.97** |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.97 |  |
|  |  |  | **合计** | **1499.68** | **1442.54** | **1442.54** |  |  |  |  |  |  | **36.45** | **20.69** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **1127.69** | **1011.52** | **116.17** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机** **构事务** | **1047.97** | **1011.52** | **36.45** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1047.97 | 1011.52 | 36.45 |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **79.72** |  | **79.72** |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.91 |  | 12.91 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 66.81 |  | 66.81 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **198.52** | **198.52** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **198.52** | **198.52** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 131.75 | 131.75 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 65.87 | 65.87 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **62.25** | **62.25** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **62.25** | **62.25** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.95 | 55.95 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **105.25** | **105.25** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **105.25** | **105.25** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.25 | 105.25 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **5.97** |  | **5.97** |
| **229** | **99** |  | **其他支出** | **5.97** |  | **5.97** |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.97 |  | 5.97 |
|  |  |  | **合计** | **1499.68** | **1377.54** | **122.14** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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） | 1442.54 | 201 一般公共服务支出 | 1076.52 | 1076.52 |  |  |
| 一般公共预算 | 1442.54 | 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 | 198.52 | 198.52 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 62.25 | 62.25 |  |  |
|  |  | 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 | 105.25 | 105.25 |  |  |
|  |  | 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 | 1442.54 | 支 出 总 计 | 1442.54 | 1442.54 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **1076.52** | **1011.52** | **65.00** |
| **201** | **03** |  | **政府办公厅（室）及相关机构** **事务** | **1011.52** | **1011.52** |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1011.52 | 1011.52 |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** | **65.00** |  | **65.00** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **198.52** | **198.52** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **198.52** | **198.52** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 131.75 | 131.75 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 65.87 | 65.87 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **62.25** | **62.25** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **62.25** | **62.25** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.95 | 55.95 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **105.25** | **105.25** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **105.25** | **105.25** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.25 | 105.25 |  |
|  |  |  | **合计** | **1442.54** | **1377.54** | **65.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **1270.74** | **1270.74** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 255.98 | 255.98 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 226.26 | 226.26 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 133.32 | 133.32 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 80.97 | 80.97 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.12 | 104.12 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 52.06 | 52.06 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.20 | 44.20 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 83.02 | 83.02 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 281.53 | 281.53 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **105.90** |  | **105.90** |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.71 |  | 10.71 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.94 |  | 15.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.92 |  | 19.92 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.83 |  | 32.83 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **0.90** | **0.90** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.90 | 0.90 |  |
|  |  | **合计** | **1377.54** | **1271.64** | **105.90** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** |  | **65.00** |  | **60.18** |  |  |  | **4.82** |  |  |  |  |
| **201** | **32** |  | **组织事务** |  | **65.00** |  | **60.18** |  |  |  | **4.82** |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 乡镇基层运转综合业务  项目经费 | 65.00 |  | 60.18 |  |  |  | 4.82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **65.00** |  | **60.18** |  |  |  | **4.82** |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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：托克逊县阿乐惠镇人民政府** **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：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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：托克逊县阿乐惠镇人民政府** **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：托克逊县阿乐惠镇人民政府 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** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 3.00 | 3.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县阿乐惠镇人民政府单 位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算 1499.68 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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年收入 预算情况说明

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位收入预算 1499.68 万元， 其中：

一般公共预算 1442.54 万元，占 96.19%，比上年预算增 加 118.17 万元，增长 8.92%，主要原因是人员工资增资及社 保公积金基数上调，工会经费和福利费增加，相应本年预算 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 36.45 万元，占 2.43%，比上年预算增加 36.45 万元，增长 100.00%，主要原因是单位实有账户资金也纳入本年 部门预算，导致单位资金比上年预算增加。

财政拨款结转 20.69 万元， 占 1.38%， 比上年预算增加 20.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未及时申请使用财 政拨款经费结余结转到本年预算内资金,导致财政拨款结转 比上年预算增加。

三、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年支出 预算情况说明

托 克逊县 阿 乐 惠镇人 民 政府 单位 2023 年 支出 预 算 1499.68 万元，其中：

基本支出 1377.54 万元， 占 91.86%， 比上年预算增加 118.17 万元，增长 9.38%，主要原因是人员工资增资及社保 公积金基数上调，工会经费和福利费也纳入基本支出预算了， 导致本年基本支出比上年预算增加。

项目支出 122.14 万元，占 8.14%，比上年预算增加 57.14 万元，增长 87.91%，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、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位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 1442.54 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 1442.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1076.52 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 198.52 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 62.25 万元，主要用于缴 纳职工医疗保险;住房保障支出 105.25 万元，主要用于缴纳 职工住房公积金。

五、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位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**

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年一般公共预算 拨款合计 1442.54 万元，其中：

基本支出 1377.54 万元，比上年预算增加 118.17 万元， 增长 9.38%。主要原因是：人员工资增资及社保公积金基数 上调，工会经费和福利费也纳入基本支出预算，导致本年基 本支出比上年预算增加。

项目支出 65.00 万元， 比上年预算减少 0.00 万元，下 降 0.00%。主要原因是：项目支出预算未变动。

**（** **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）1076.52 万元， 占 73.57%。

2、社会保障和就业支出（类）198.52 万元，占 13.57%。

3、卫生健康支出（类）62.25 万元， 占 4.25%。

4、住房保障支出（类）105.25 万元， 占 8.61%。

**（** **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 1011.52 万元， 比上年预算数减少 16.11 万元，下降 1.57%，主要原 因是：临时长聘人员减少 8 人，本年相应人员工资及社保公 积金预算减少。

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 65.00 万元，比上年预算 数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目支出预算 未变动。

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 0.90 万元， 比上年预算数减少 0.02 万元，下降 2.17%，主要原因是：科 目规范使用，导致预算减少。

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 131.75 万元， 比上年预算数增加 47.37 万元，增 长 56.14%，主要原因是：人员工资增资及社保基数上调，相 应机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算增加。

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 65.87 万元，比上年预算数增加 23.68 万元，增长 56.13%， 主要原因是：人员工资增资及社保基数上调，相应本年机关 事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 55.95 万元，比上年预算 数增加 20.02 万元，增长 55.72%，主要原因是：人员工资增 资及社保基数上调，相应本年行政单位医疗预算增加。

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 6.30 万元， 比上年预 算数增加 1.26 万元，增长 25.00%，主要原因是：人员工资 增资及社保基数上调，相应本年公务员医疗补助预算增加。

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 105.25 万元， 比上年预算数增 加 41.97 万元，增长 66.32%，主要原因是：人员工资增资及 公积金基数上调，相应本年住房公积金预算增加。

六、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年一般公共预算 基本支出 1377.54 万元，其中：

人员经费 1271.64 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 费等。

公用经费 105.90 万元，主要包括：办公费、 电费、邮 电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称： 乡镇基层运转综合业务项目经费

设立政策依据：新民办发（2018）5 号、新民办发（2017） 14 号、托党组字（2017）83 号

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：托克逊县阿乐惠镇人民政府

资金分配情况： 电费 23.28 万元，邮电费 6.35 万元， 办公费 4.50 万元，专用燃料费 7.68 万元，其他商品和服务 支出 18.38 万元，基础设施建设 4.21 万元，办公设备购置 0.60 万元

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

八、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

托克逊县阿乐惠镇人民政府 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、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年国有 资本经营预算拨款情况说明

托克逊县阿乐惠镇人民政府 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、关于托克逊县阿乐惠镇人民政府单位2023 年财政 拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县阿乐惠镇人民政府单位 2023 年财政拨款“ 三

公”经费数为 3.00 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 3.00 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 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本单位此项未安排预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位此项 未安排预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%， 主要原因是本单位实际使用公务车辆增加 1 辆，导致预算增 加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本 单位此项未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县阿乐惠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105.90 万元，比上年预算增加 24.85 万元，增长 30.66%。主要原因 是机关和三社区业务繁多，人员日常运转支出相应增加；公 务车辆增加 1 辆所产生的运行经费相应增加；工会经费预算 增加，本年开始福利费也纳入预算，导致机关运行经费比上 年增加较多。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县阿乐惠镇人民政府单位政府采购预算 20.90 万元，其中：政府采购货物预算 19.60 万元，政府采购 工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 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 17.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 11.32 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县阿乐惠镇人民政府部门及下 属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1410 平方米，价值 208.09 万元。

2.车辆 14 辆，价值 176.5 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 14 辆，价值 176.5 万元。

3.办公家具价值 104.36 万元。

4.其他资产价值 443.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 65.00 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县阿乐惠镇人民政府 | | | | | | |
| **项目名称** | | 阿乐惠镇乡镇基层运转综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 袁青科 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 65.00 | 其中：财政拨款 | 65.00 | 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，保证社区各项工作正常开展。  目标 2、为进一步坚决落实中央、 自治区重大决策部署，落实社会稳定和长治久安总目标。 目标 3、完善基层基础设施，改善镇容镇貌，建设美丽乡村等公益事业建设。  目标4、进一步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 | 村（社区）正常  运转数 | =3 个 | 历史标准 | 3 个 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 公务保障用车数  量 | =3 辆 | 历史标准 | 3 辆 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 人居环境整治社  区数 | =3 个 | 计划标准 | =3 个 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 基层组织活动次  数 | ≧12 次 | 计划标准 | ≧12 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 村、社区召开人  大会议次数 | ≧3 次 | 历史标准 | 1 次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金管理规范使  用率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 采购设备质量合  格率 | =100% | 计划标准 | =100% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 政府采购率 | =100% | 行业标准 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 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 | =100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 通讯费及网络费  用 | ≤6.5 万元 | 预算支出标准 | 9473.33 元 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 用电费 | ≤20 万  元 | 预算支出标准 | 15926.67 元 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 办公用品费 | ≤6.5 万元 | 预算支出标准 | 0 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 车辆维护、保险  及燃料 | ≤7.7 万元 | 预算支出标准 | 4600 元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他商品和服务  支出 | ≤20.1 万元 | 预算支出标准 | 0 元 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 基础设施建设费 | ≤4.2 万元 | 预算支出标准 | 0 元 | 3 | 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 | 显著提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 村（社区）受益  群众人数 | ≧7200 人 | 计划标准 | 6869 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 辖区群众对镇政 府工作满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **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：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：指各部门（单位）用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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 接待费指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。

托克逊县阿乐惠镇人民政府

2023 年 02 月 18 日