

奇台县七户乡人民政府
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县七户乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县七户乡人民政府部门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 奇台县七户乡人民政府部门概况

一、主要职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)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

奇台县七户乡人民政府单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：1.党政综合办公室（党建办），2.经济发展办公室，3.社会事务办公室（综治中心），4.农业（畜牧业）发展中心，5.社会保障（民政）服务中心，6.农村合作经济（统计）发展中心（财政所），7.村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），8.综治中心(网格化服务中心)，9.文化体育广播旅游

服务中心。

奇台县七户乡人民政府单位编制数50人，实有人数49人，其中：在职42人，增加1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	801.26	201 一般公共服务支出	398.45
1. 一般公共预算拨款	722.46	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	704.46	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	45.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	45.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	113.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	78.80	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	245.20
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	78.80	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	50.53
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	846.26	支 出 总 计	846.26

部门收入总体情况表

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	398.45	398.45	319.65	0	0	0	0	0	78.80	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	284.92	284.92	206.12	0	0	0	0	0	78.80	0	0
201	03	01	行政运行	284.92	284.92	206.12	0	0	0	0	0	78.80	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.53	113.53	113.53	0	0	0	0	0	0.00	0	0
201	31	01	行政运行	113.53	113.53	113.53	0	0	0	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	113.28	113.28	68.28	0	0	45.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	68.28	68.28	68.28	0	0	0	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	66.74	0	0	0	0	0	0.00	0	0

208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00	45.00	0.00	0	45.00	0	0	0	0	0.00	0	0
208	22	02	基础设施建设和经济发展	45.00	45.00	0.00	0	45.00	0	0	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	38.80	38.80	38.80	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	5.07	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
213			农林水支出	245.20	245.20	227.20	18.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
213	01		农业农村	227.20	227.20	227.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
213	01	04	事业运行	227.20	227.20	227.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
213	07		农村综合改革	18.00	18.00	0.00	18.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	18.00	18.00	0.00	18.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	50.53	50.53	50.53	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	50.53	50.53	50.53	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	50.53	50.53	50.53	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
			合计	846.26	846.26	704.46	18.00	45.00	0	0	0	0	78.80	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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			398.45	319.65	78.80
					一般公共服务支出
201	03		284.92	206.12	78.80
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	284.92	206.12	78.80
					行政运行
201	31		113.53	113.53	0.00
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	113.53	113.53	0.00
					行政运行
208			113.28	68.28	45.00
					社会保障和就业支出
208	05		68.28	68.28	0.00
					行政事业单位养老支出
208	05	01	1.54	1.54	0.00
					行政单位离退休
208	05	05	66.74	66.74	0.00
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	22		45.00	0.00	45.00
					大中型水库移民后期扶持基金支出
208	22	02	45.00	0.00	45.00
					基础设施建设和经济发展
210			38.80	38.80	0.00
					卫生健康支出
210	11		38.80	38.80	0.00
					行政事业单位医疗
210	11	01	18.43	18.43	0.00
					行政单位医疗
210	11	02	15.00	15.00	0.00
					事业单位医疗
210	11	03	5.07	5.07	0.00
					公务员医疗补助
210	11	99	0.30	0.30	0.00
					其他行政事业单位医疗支出
213			245.20	227.20	18.00
					农林水支出
213	01		227.20	227.20	0.00
					农业农村
213	01	04	227.20	227.20	0.00
					事业运行
213	07		18.00	0.00	18.00
					农村综合改革
213	07	01	18.00	0.00	18.00
					对村级公益事业建设的补助
221			50.53	50.53	0.00
					住房保障支出
221	02		50.53	50.53	0.00
					住房改革支出
221	02	01	50.53	50.53	0.00
					住房公积金
			846.26	704.46	141.80
					合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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）	767.46	201 一般公共服务支出	319.65	319.65	0.00	0.00
一般公共预算	722.46	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	45.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	113.28	68.28	45.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	38.80	38.80	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	245.20	245.20	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	50.53	50.53	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	767.46	支 出 总 计	767.46	722.46	45.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目			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	319.65	319.65	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.12	206.12	0.00
201	03	01	行政运行	206.12	206.12	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.53	113.53	0.00
201	31	01	行政运行	113.53	113.53	0.00
208			社会保障和就业支出	68.28	68.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	68.28	68.28	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	0.00
210			卫生健康支出	38.80	38.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	38.80	38.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.07	5.07	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
213			农林水支出	245.20	227.20	18.00
213	01		农业农村	227.20	227.20	0.00
213	01	04	事业运行	227.20	227.20	0.00
213	07		农村综合改革	18.00	0.00	18.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	18.00	0.00	18.00
221			住房保障支出	50.53	50.53	0.00
221	02		住房改革支出	50.53	50.53	0.00
221	02	01	住房公积金	50.53	50.53	0.00
			合计	722.46	704.46	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	683.05	683.05	0.00
301	01	基本工资	168.27	168.27	0.00
301	02	津贴补贴	190.57	190.57	0.00
301	03	奖金	86.70	86.70	0.00
301	07	绩效工资	60.71	60.71	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	66.74	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.43	33.43	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
301	13	住房公积金	50.53	50.53	0.00
301	99	其他工资福利支出	18.96	18.96	0.00
302		商品和服务支出	17.20	0.00	17.20
302	01	办公费	1.90	0.00	1.90
302	02	印刷费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	3.00	0.00	3.00
302	07	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	26	劳务费	5.50	0.00	5.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00
303	02	退休费	1.54	1.54	0.00
303	05	生活补助	2.67	2.67	0.00
		合计	704.46	687.26	17.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07		农村综合改革		18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2022】57号中央农村综合改革转移支付	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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				

备注：奇台县军粮供应站 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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

编制部门：奇台县七户乡人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县七户乡人民政府部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算846.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

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。

二、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年收入预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门收入预算846.26万元，其中：一般公共预算704.46万元，占83.24%，比上年预算增加126.12万元，增长21.80%，主要原因是本年单位人员增加，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18万元，占2.13%，比上年预算增加18万元，增长100%，主要原因是本年单位新增中央农村综合改革转移支付资金。

政府性基金预算45.00万元。占5.32%，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是本年单位新增资金。

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78.80万元。占9.31%，比上年预算增加78.80万元，增长100.00%，主要原因是本年单位新增中央农村综合改革转移支付等项目资金。

三、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年支出预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2023年支出预算846.26万元，其中：

基本支出704.46万元，占83.24%，比上年预算增加126.12万元，增长21.81%，主要原因是本年单位人员增加，相关人员经费增加。

项目支出141.80万元，占16.76%，比上年预算增加141.80万元，增长100.00%，主要原因是本年单位新增中央农村综合改革转移支付等项目资金。

四、关于奇台县七户乡人民政府部门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767.46万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款722.46万元，政府性基金预算拨款45.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出319.65万元，主要用于本年单位行政编制人员工资的发放。

社会保障和就业支出68.28万元,主要用于本年单位在职人员养老保险的缴纳。

卫生健康支出38.80万元,主要用于本年单位在职人员医疗保险的缴纳。

农林水支出245.20万元,主要用于本年单位事业编制人员工资的发放。

住房保障支出50.53万元,主要用于本年单位人员住房公积金的缴纳。政府性基金预算拨款包括:

社会保障和就业支出45.00万元,主要用于奇台县七户乡东塘村道路亮化项目建设。

五、关于奇台县七户乡人民政府部门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

奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计722.46万元,其中:

基本支出704.46万元,比上年预算增加126.12万元,增长21.81%。主要原因是:本年单位人员增加,相关人员经费增加。项目支出18.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长100.00%。主要原因是:本年单位新增中央农村综合改革转移支付等项目资金。

(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)319.65万元,占44.24%。

2. 社会保障和就业支出（类）68.28万元,占9.45%。

3. 卫生健康支出（类）38.80万元,占5.37%。

4. 农林水支出（类）245.20万元,占33.94%。

5. 住房保障支出（类）50.53万元,占6.99%。

（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206.12万元，比上年预算增加80.54万元，增长64.13%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为113.53万元，比上年预算增加30.31万元，增长36.42%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

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1.54万元，比上年预算增加0.90万元，增长140.63%，主要原因是：本年单位退休人员经费较上年增加；

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66.74万元，比上年预算增加14.79万元，增长28.47%，主要原因是：社保缴费基数调整，人员养老保险缴费增加；

5. 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18.43万元，比上年预算增加4.53万元，增长32.59%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

6. 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15.00万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.09%，主要原因是：本年单位事业人员医疗补助标准调整，事业人员医疗补助资金减少；

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5.07万元，比上年预算减少1.11万元，下降17.96%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助标准调整，公务员医疗补助资金减少；

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.02万元，增长7.14%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023年预算数为227.20万元，比上年预算增加10.10万元，增长4.65%，主要原因是：本年单位人员增加，相关人员经费增加；

10. 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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新开展一项美丽乡村建设项目；

11. 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50.53万元, 比上年预算增加11.06万元, 增长28.02%, 主要原因是: 本年单位人员增加, 相关人员经费增加。

六、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出704.46万元, 其中:

人员经费687.26万元, 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。

公用经费17.20万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 美丽乡村建设项目

设立的政策依据: 昌州财农【2022】57号中央农村综合改革转移支付

预算安排规模: 18万

项目承担单位: 奇台县七户乡人民政府

资金分配情况: 资金分配至奇台县七户乡人民政府, 用于建设美丽乡村试点村落1个共计18万

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府部门2023年政府性基金支出预算支出45.00万元。与上年预算相比增加45.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新开展水库移民道路亮化建设项目。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出45.00万元，与上年相比增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新开展水库移民道路亮化建设项目。

九、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县七户乡人民政府部门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、关于奇台县七户乡人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县七户乡人民政府部门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2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年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2023年与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县七户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17.2万元，比上年预算减少25.90万元，减少60.09%。主要原因是本年单位办公经费、水电费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县七户乡人民政府部门政府采购预算75.90万元，其中：政府采购货物预算11.90万元，政府采购工程预算63.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.90万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额75.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县七户乡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6,613.72平方米，价值1,154.02万元。

2. 车辆5辆，价值70.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值70.08万元。

3. 办公家具价值22.00万元。

4. 其他资产价值85.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年奇台县七户乡人民政府部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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2个，涉及预算金额63万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		奇台县七户乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2022】57 号中央农村综合改革转移支付			项目负责人		徐建峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：		
项目总体目标		实施该项目投入资金 18 万，计划建设美丽乡村试点村落 1 个。通过人居环境的整治，全面提升农村人居环境质量，为加快农业现代化、建设生态宜居和美丽乡村提供有力支撑。使广大人民群众获得感，幸福感不断增强。						
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	美丽乡村建设试点村数（个）	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村公益设施建设数量（个）	=0 个	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	≥100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	截止2023年底，年度农村综合改革转移支付执行率	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		美丽乡村建设补助标准（万元/村）	=0 元、个	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织的组织了凝聚力战斗力	有所增强	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村人居环境	明显改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度（%）	>=90%	历史标准		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		奇台县七户乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2022】56 号中央水库移民扶持基金			项目负责人		徐建峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：		
项目总体目标		奇台县七户乡东塘村实施道路亮化项目，投入 45 万元，该项目建设期为:2023 年 5 月 20 日—6 月 30 日。计划安装灯杆高 6 米、60 瓦太阳能路灯 150 盏；每盏年节能量为 21900 度，年节能效益为 1501245 元。使移民点的人居环境、文化生活得到改善，进一步增强移民幸福感，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	后期移民扶持人口数（人）	=201 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		其他项目（个）	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	完工项目验收合格率（%）	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目一次性验收合格过率（%）	=0%	历史标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	=0%	计划标准		0	按照正常比例赋分	说明材料
		截至当年底，项目项目资金完成率（%）	=100%	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		截至次年 3 月底，项目资金支	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证

		付率						
		截至当 年底，上 年度预 算资金 支付率 (%)	=0%	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	项目支 出控制 在批复 的预算 范围内 的项目 比例 (%)	≤100%	预算支 出标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	当年移 民人均 可支配 收入增 速超过 当地农 村居民 可支配 收入 (%)	=0%	计划标 准		0	按照正 常比例 赋分	说明材料
	社会效 益指标	非正常 进京上 访和交 办的信 访事项 及时处 理率 (%)	=100%	历史标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		已建工 程项目 良性运 行比例 (%)	=100%	历史标 准		10	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	移民对 后期扶 持政策 实施满 意度 (%)	≥90%	计划标 准		10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

奇台县七户乡人民政府

2023年01月23日