

库尔勒市塔什店镇人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市塔什店镇人民政府部门概况

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、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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 库尔勒市塔什店镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）组织领导城乡区域经济社会工作。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好居民服务管理和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活

密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市塔什店镇人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室、6 个站所，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；党群服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、城乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心（网格化和群众服务中心）、文体广电旅游服务中心。

库尔勒市塔什店镇人民政府单位编制数 70，实有人数 102 人，其中：在职 82 人，减少 1 人；退休 20 人，减少 1 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：库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1437.20	201一般公共服务支出	915.25
1. 一般公共预算拨款	1386.10	202外交支出	
其中：一般财力	1386.10	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	50.00	205教育支出	5.52
其中：政府性基金收入	50.00	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	1.10	208社会保障和就业支出	304.74
其中：国有资本经营收入	1.10	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	75.14
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	50.00
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		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	85.46
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	1.10
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	1437.20	支出总计	1437.20

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
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	915.25	915.25	915.25									
201	01		人大事务	7	7	7									
201	01	08	代表工作	7	7	7									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.99	860.99	860.99									
201	03	01	行政运行	860.99	860.99	860.99									
201	32		组织事务	47.27	47.27	47.27									
201	32	99	其他组织事务支出	47.27	47.27	47.27									
205			教育支出	5.52	5.52	5.52									
205	08		进修及培训	5.52	5.52	5.52									
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	5.52									
208			社会保障和就业支出	304.74	304.74	304.74									
208	05		行政事业单位养老支出	145.76	145.76	145.76									
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	6.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	92.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	46.43									
208	07		就业补助	158.98	158.98	158.98									
208	07	05	公益性岗位补贴	158.98	158.98	158.98									
210			卫生健康支出	75.14	75.14	75.14									
210	04		公共卫生	3.2	3.2	3.2									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.2	3.2	3.2									
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94	71.94									
210	11	01	行政单位医疗	64.24	64.24	64.24									
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69									
212			城乡社区支出	50	50			50							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50	50			50							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	50	50			50							
221			住房保障支出	85.46	85.46	85.46									
221	02		住房改革支出	85.46	85.46	85.46									
221	02	01	住房公积金	85.46	85.46	85.46									
223			国有资本经营预算支出	1.1	1.1				1.1						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.1	1.1				1.1						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.1	1.1				1.1						
			合计	1437.2	1437.2	1386.1		50		1.1					

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	915.25	908.25	7.00
201	01		人大事务	7.00		7.00
201	01	08	代表工作	7.00		7.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.99	860.99	
201	03	01	行政运行	860.99	860.99	
201	32		组织事务	47.27	47.27	
201	32	99	其他组织事务支出	47.27	47.27	
205			教育支出	5.52	5.52	
205	08		进修及培训	5.52	5.52	
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	
208			社会保障和就业支出	304.74	304.74	
208	05		行政事业单位养老支出	145.76	145.76	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	
208	07		就业补助	158.98	158.98	
208	07	05	公益性岗位补贴	158.98	158.98	
210			卫生健康支出	75.14	71.94	3.20
210	04		公共卫生	3.20		3.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.20		3.20
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94	
210	11	01	行政单位医疗	64.24	64.24	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	85.46	85.46	
221	02		住房改革支出	85.46	85.46	
221	02	01	住房公积金	85.46	85.46	
223			国有资本经营预算支出	1.10		1.10
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.10		1.10
			合计	1437.20	1375.90	61.30

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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
财政拨款(补助)	1437.20	201一般公共服务支出	915.25	915.25		
一般公共预算	1386.10	202外交支出				
政府性基金预算	50.00	203国防支出				
国有资本经营预算	1.10	204公共安全支出				
		205教育支出	5.52	5.52		
		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	304.74	304.74		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	75.14	75.14		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	50.00		50.00	
		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	85.46	85.46		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	1.10		1.10	
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1437.20	支出总计	1437.20	1386.10	50.00	1.10

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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	915.25	908.25	7.00
201	01		人大事务	7.00		7.00
201	01	08	代表工作	7.00		7.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	860.99	860.99	
201	03	01	行政运行	860.99	860.99	
201	32		组织事务	47.27	47.27	
201	32	99	其他组织事务支出	47.27	47.27	
205			教育支出	5.52	5.52	
205	08		进修及培训	5.52	5.52	
205	08	03	培训支出	5.52	5.52	
208			社会保障和就业支出	304.74	304.74	
208	05		行政事业单位养老支出	145.76	145.76	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.86	92.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	
208	07		就业补助	158.98	158.98	
208	07	05	公益性岗位补贴	158.98	158.98	
210			卫生健康支出	75.14	71.94	3.20
210	04		公共卫生	3.20		3.20
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3.20		3.20
210	11		行政事业单位医疗	71.94	71.94	
210	11	01	行政单位医疗	64.24	64.24	
210	11	03	公务员医疗补助	7.69	7.69	
221			住房保障支出	85.46	85.46	
221	02		住房改革支出	85.46	85.46	
221	02	01	住房公积金	85.46	85.46	
			合计	1386.10	1375.90	10.20

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1220.91	1220.91	
301	01	基本工资	245.68	245.68	
301	02	津贴补贴	320.58	320.58	
301	03	奖金	49.61	49.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.86	92.86	
301	09	职业年金缴费	46.43	46.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.69	7.69	
301	12	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
301	13	住房公积金	69.65	69.65	
301	14	医疗费	1.36	1.36	
301	99	其他工资福利支出	339.36	339.36	
302		商品和服务支出	86.67		86.67
302	01	办公费	12.24		12.24
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	取暖费	28.46		28.46
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	16	培训费	5.52		5.52
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	4.96		4.96
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	68.32	68.32	
303	02	退休费	6.47	6.47	
303	05	生活补助	49.33	49.33	
303	07	医疗费补助	12.52	12.52	
		合计	1375.90	1289.23	86.67

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7		7									
201	01		人大事务		7		7									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费	2		2									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇人大代表活动经费	5		5									
210			卫生健康支出		3.2			3.2								
210	04		公共卫生		3.2			3.2								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	延续项目-乡镇隔离点餐费	3.2			3.2								
				合计	10.2		7	3.2								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市塔什店镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
			合计	50.00		50.00

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	1.10		1.10
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.10		1.10
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.10		1.10
			合计	1.10		1.10

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市塔什店镇人民政府

单位：万元

	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	14.4	14.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	14.4	14.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.4	14.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1437.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门收入预算 1437.2 万元，其中：

一般公共预算 1386.1 万元，占 96.44%，比上年预算减少 90.68 万元，下降 6.14%，主要原因是：在职人员减少及临聘人员精简，人员及相关公用经费减少，一般公共预算支出较上年度减少。

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 50 万元，占 3.48%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：政府性基金预算去年未

安排项目实施，本年度新增塔什店镇产业规划编制项目，政府性基金预算较上年增加；

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 1.1 万元，占 0.08%，比上年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是：国有资本经营预算去年未安排项目实施，本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助预算项目，国有经营预算较上年增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年支出预算 1437.2 万元，其中：

基本支出 1375.9 万元，占 95.73%，比上年预算减少 100.88 万元，下降 6.83%，主要原因是：在职人员减少及临聘人员精简，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 61.3 万元，占 4.27%，比上年预算增加 61.3 万元，增长 100%，主要原因是：上年度单位未申报项目支出，本年度新增项目支出 5 个，预算增加。

四、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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 1437.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1386.1 万元，政府性基金预算拨款 50 万元，国有资本经营预算拨款 1.1 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 915.25 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇职工工资福利及办公费支出；教育支出 5.52 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇职工教育培训支出；社会保障和就业支出 304.74 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 75.14 万元，主要用于尔勒市塔什店镇干部医疗保险支出；住房保障支出 85.46 万元，主要用于库尔勒市塔什店镇干部住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 50 万元，主要用于塔什店镇产业规划方案编制支出。

国有资本经营预算拨款 1.1 万元，主要用于 2021 年度国有企业移交退休人员社会化管理补助支出。

五、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 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

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1386.1 万元，其中：

基本支出 1375.9 万元，比上年预算减少 100.88 万元，下降 6.83%。主要原因是：在职人员减少及临聘人员精简，人员及相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 10.2 万元，比上年预算增加 10.2 万元，增长 100%。主要原因是：上年度单位未申报项目支出，本年度新申请项目 3 个，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）915.25万元，占66.03%。

教育支出（类）5.52万元，占0.4%。

社会保障和就业支出（类）304.74万元，占21.99%。

卫生健康支出（类）75.14万元，占5.42%。

住房保障支出（类）85.46万元，占6.17%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2023年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：本年新增人大事务相关运行经费支出，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为860.99万元，比上年预算增加51.92万元，增长6.42%，主要原因是：本年度内设编制机构合并，合并人员支出均改为此款项，预算增加。

3. 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47.27万元，比上年预算减少10.91万元，下降18.75%，主要原因是：本年在职人员减少，相关公用经费减少，基本支出预算支出较上年度减少。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.52万元，比上年预算增加1.4万元，增长33.98%，主要原因是：本年在职人员培训次数增加，培训支出增加，基本支出预算支出较上年度增加。

5. 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6.47万元，比上年预算减少10.24万元，下降61.28%，主要原因是：退休人员减少，行政单位离退休支出减少。

6. 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92.86万元，比上年预算增加19.49万元，增长26.56%，主要原因是：本年年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 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46.43万元，比上年预算增加9.14万元，增长24.51%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为158.98万元，比上年预算减少96.08万元，下降37.67%，主要原因是：公益性岗位人员减少，相关公用经费减少，预算减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2023年预算数为3.2万元，比上年预算增加3.2万元，增长100%，主要原因是：上年度未安排此项预算，本年度需支付疫情期间项目费用，预算增加。

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64.24万元，比上年预算

增加 30.35 万元，增长 89.55%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

11. 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 7.69 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 27.11%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

12. 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 85.46 万元，比上年预算增加 29.53 万元，增长 52.8%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 11.65 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 12.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 20.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少75.81万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1375.9万元，其中：

人员经费1289.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费86.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：部门专项一乡镇街道人大代表联络站经费设立的政策依据：《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”、“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于塔什店镇人大代表联络站建设 2 万元，其中：其中联络站装修及人大工作宣传栏制作费 1 万元；联络站购置办公设备及家具 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31

2. 项目名称：部门专项—乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”、“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98 号）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于塔什店镇 50 名人大代表开展人大代表工作，每人 1000 元标准，共计 5 万元，其中：用于代表考察活动 2 万元，开展代表培训支出 1 万元，订阅报刊 0.9 万元，印制宣传资料 1.1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31

3. 项目名称：延续项目—乡镇隔离点餐费

设立的政策依据：疫情实际库尔勒市财经领导小组第四次会议纪要安排此项资金。

预算安排规模：3.2 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：用于疫情期间隔离人员餐费补助，每人每天 60 元标准，共计 3.2 万元，其中：全部用于隔离人员伙食补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31

4. 项目名称：2021 年一巴财企〔2020〕58 号、新财企 2020〕76 号 提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预拨预算

设立的政策依据：巴财企〔2020〕58 号、新财企 2020〕76 号 提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：资金用于保障全镇企业退休社会化管理移交人员社会化管理支出 1.1 万元，其中组织退休人员开展党建文体活动支出 0.8 万元，走访慰问支出 0.3 万元。

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

5. 项目名称：延续项目-塔什店镇产业规划方案编制经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市塔什店镇建设发展思路》及库尔勒市 2022 年第三次财经领导发小组会议纪要安排拨付

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市塔什店镇人民政府

资金分配情况：资金用于塔什店镇产业发展规划编制费，其中支付规划编制一期费用 50 万元。

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

八、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年政府性基金支出预算支出 50 万元。与上年预算相比增加 50 万元，增长 100%。主要原因是：政府性基金预算去年未安排项目实施，本年度新增塔什店镇产业规划编制项目，预算增加。

其中：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 50 万元，与上年预算相比增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：编制塔什店镇产业规划方案，预算增加。

九、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算支出 1.1 万元。与上年预算相比增加 1.1 万元，增长 100%。主要原因是：国有资本经营预算去年未安排项目实施，本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助预算项目，国有经营预算较上年增加。

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 1.1 万元，与上年预算相比增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度国有企业移交退休人员社会化管理补助支出，预算增加。

十、关于库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市塔什店镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.4 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 14.4 万元，公务接待费 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市塔什店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 86.67 万元，比上年预算减少 6.11 万元，下降 6.59%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市塔什店镇人民政府部门政府采购预算 44.9 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.4 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 44.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市塔什店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 6126.93 平方米，价值 581.96 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 131.48 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 103.88 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 27.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 80.32 万元。
4. 其他资产价值 400.19 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，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 10.2 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 51.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项—乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		周宇和	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：人大代表联络站建设，加强代表沟通联系，全年开展联席活动 4 次，组织代表培训 4 次，印制宣传资料 50 余册，开展代表履职督导 2 次。 目标 2：代表依法履职水平显著提升。						
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	人大代表培训场次	>=4 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		代表履职监督检查次数	>=2 次	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料印刷册数	>=50 册	其他标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		代表考察活动举办次数	>=4 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考察活动代表出席率	>=90%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表考察监督及时性	=100%	其他标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	代表考察培训 工作成本	<=10000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表履职培训 成本	<=10000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	代表依法履职能力水平提升	显著提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		部门专项-乡镇人大代表活动经费			项目负责人		周宇和	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 提升基层人大代表的履职服务水平。</p> <p>目标 2: 本年度开展基层人大代表视察工作 4 次, 调研活动 2 次, 组织各种人大代表履职培训 4 次。</p> <p>目标 3: 加强代表服务和保障、强化人大代表沟通联系, 完善代表议案建立办理和督办工作机制。</p>						
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	人大代表活动人数	>=50 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研次数	>=2 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表履职能力培训开展次数	>=4 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表调研报告完成数	>=2 个	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表活动出席率	>=95%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	其他标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	<=1000 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升代表履职的服务保障水平	明显提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	代表满意度	>=95%	其他标准		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		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		延续项目-乡镇隔离点餐费			项目负责人		王晓玲	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3.2	其中:财政 拨款	3.2	其他资 金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障 2022 年度疫情期间集中隔离医学观察人员伙食供应, 保障隔离点位 3 个, 保障人数 533 人次, 支付资金 3.2 万元。 目标 2: 最大程度保障人民身体健康程度, 最大程度提升群众在疫情期间的安全感。						
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	保障隔离 点个数	=3 个	计划标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
		保障人员 人次	=533 人次	其他标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	隔离伙食 标准达标 率	>=95%	其他标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	隔离餐食 供应及时 性	=100%	其他标准		10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	人均隔离 餐食供应 成本	<=60 元/ 人/天	预算支出 标准		20	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障人民 身体健康 程度	有效保障	其他标准		10	按评判等级 赋分	工作资料
		提升群众 在疫情期 间的安 全感	有效提升	其他标准		10	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指 标	隔离人员 满意度	>=95%	其他标准		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		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		2021 年一巴财企 2020) 58 号、新财企 2020) 76 号 提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金预拨预算			项目负责人		王晓玲	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.09	其中:财政拨款	1.09	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障好移交退休国有企业职工 63 名的社会化服务管理工作, 开展退休党员党建活动次数 6 次, 开展各类文化、体育活动 6 场次。 目标 2: 增强国有企业竞争力, 推进国民经济健康发展。						
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	社会化管理服务人数	≥63 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		退休党员党建活动开展次数	≥6 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展退休人员文体活动次数	≥6 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退休人员信息库录入率	≥95%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		走访慰问服务对象覆盖率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问工作完成及时率	=100%	其他标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	开展社会化服务人均补助	≤173 元 /人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动国民经济健康发展	有效推动	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		增强国有企业竞争力提升度	有效增强	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95%	其他标准		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		库尔勒市塔什店镇政府						
项目名称		延续项目—塔什店镇产业规划方案编制经费			项目负责人		张志涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 结合政策规划、法律法规和重大问题研究课题开展调研 3 次, 撰写调研督导报告 3 篇, 组织塔什店镇产业规划编制专项工作会议 3 次, 发展规划报告 1 篇, 区域综合性投资总规模增长率达 2%。</p> <p>目标 2: 结合塔什店镇交通区位、优势资源、产业现状等, 找准塔什店镇发展定位, 完成塔什店镇产业发展规划。</p>						
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	研究课题开展调研次数	>=3 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研督导报告数	>=3 篇	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织塔什店镇产业规划编制专项工作会议次数	>=4 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		形成塔什店镇产业发展规划报告篇数	>=2 篇	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	塔什店镇产业发展规划报告形成率	=100%	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	塔什店镇产业规划编制完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	塔什店产业规划报告编制预算控制成本	<=250000 元/篇	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	区域综合性投资总规模增长率	>=2%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数增长数	>=1000 人次	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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：指部门的公用经费，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。

库尔勒市塔什店镇人民政府

2023年2月3日