

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2023 年部门

预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市恰尔巴格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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 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 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门概况

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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：农业（畜牧业）发展中心，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），农村合作经济（统计）发展中心（财政所），村镇规划建设发展服务中心（生态环境工作站），综治中心（网格化和群众服务中心）。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府单位编制数 63，实有人数 99 人，其中：在职 80 人，减少 2 人；退休 19 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	2210.37	201一般公共服务支出	1496.80
1. 一般公共预算拨款	2210.37	202外交支出	
其中：一般财力	2210.37	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	9.15
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	290.85
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	104.74
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	
其中：事业收入		213农林水支出	168.60
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	140.23
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	
		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	2210.37	支出总计	2210.37

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
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	1496.8	1496.8	1496.8								
201	01		人大事务	7.5	7.5	7.5								
201	01	08	代表工作	7.5	7.5	7.5								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1393.4	1393.4	1393.4								
201	03	01	行政运行	1323.88	1323.88	1323.88								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.52	69.52	69.52								
201	32		组织事务	87.26	87.26	87.26								
201	32	99	其他组织事务支出	87.26	87.26	87.26								
201	34		统战事务	8.64	8.64	8.64								
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	8.64								
205			教育支出	9.15	9.15	9.15								
205	08		进修及培训	9.15	9.15	9.15								
205	08	03	培训支出	9.15	9.15	9.15								
208			社会保障和就业支出	290.85	290.85	290.85								
208	05		行政事业单位养老支出	261.23	261.23	261.23								
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	6.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.98	186.98	186.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	68.02								
208	07		就业补助	24.62	24.62	24.62								
208	07	05	公益性岗位补贴	24.62	24.62	24.62								
208	10		社会福利	5	5	5								
208	10	99	其他社会福利支出	5	5	5								
210			卫生健康支出	104.74	104.74	104.74								
210	11		行政事业单位医疗	104.74	104.74	104.74								
210	11	01	行政单位医疗	92.01	92.01	92.01								
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73								
213			农林水支出	168.6	168.6	168.6								
213	07		农村综合改革	168.6	168.6	168.6								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.6	168.6	168.6								
221			住房保障支出	140.23	140.23	140.23								
221	02		住房改革支出	140.23	140.23	140.23								
221	02	01	住房公积金	140.23	140.23	140.23								
			合计	2210.37	2210.37	2210.37								

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1496.80	1419.78	77.02
201	01		人大事务	7.50		7.50
201	01	08	代表工作	7.50		7.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1393.40	1323.88	69.52
201	03	01	行政运行	1323.88	1323.88	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.52		69.52
201	32		组织事务	87.26	87.26	
201	32	99	其他组织事务支出	87.26	87.26	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	9.15	9.15	
205	08		进修及培训	9.15	9.15	
205	08	03	培训支出	9.15	9.15	
208			社会保障和就业支出	290.85	285.85	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	261.23	261.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.98	186.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	
208	07		就业补助	24.62	24.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	24.62	24.62	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	104.74	104.74	
210	11		行政事业单位医疗	104.74	104.74	
210	11	01	行政单位医疗	92.01	92.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	
213			农林水支出	168.60	168.60	
213	07		农村综合改革	168.60	168.60	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.60	168.60	
221			住房保障支出	140.23	140.23	
221	02		住房改革支出	140.23	140.23	
221	02	01	住房公积金	140.23	140.23	
			合计	2210.37	2128.35	82.02

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
财政拨款(补助)	2210.37	201一般公共服务支出	1496.80	1496.80		
一般公共预算	2210.37	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	9.15	9.15		
		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	290.85	290.85		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	104.74	104.74		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	168.60	168.60		
		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	140.23	140.23		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2210.37	支出总计	2210.37	2210.37		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1496.80	1419.78	77.02
201	01		人大事务	7.50		7.50
201	01	08	代表工作	7.50		7.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1393.40	1323.88	69.52
201	03	01	行政运行	1323.88	1323.88	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.52		69.52
201	32		组织事务	87.26	87.26	
201	32	99	其他组织事务支出	87.26	87.26	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
205			教育支出	9.15	9.15	
205	08		进修及培训	9.15	9.15	
205	08	03	培训支出	9.15	9.15	
208			社会保障和就业支出	290.85	285.85	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	261.23	261.23	
208	05	01	行政单位离退休	6.23	6.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.98	186.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	
208	07		就业补助	24.62	24.62	
208	07	05	公益性岗位补贴	24.62	24.62	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	104.74	104.74	
210	11		行政事业单位医疗	104.74	104.74	
210	11	01	行政单位医疗	92.01	92.01	
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	
213			农林水支出	168.60	168.60	
213	07		农村综合改革	168.60	168.60	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	168.60	168.60	
221			住房保障支出	140.23	140.23	
221	02		住房改革支出	140.23	140.23	
221	02	01	住房公积金	140.23	140.23	
			合计	2210.37	2128.35	82.02

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		77.02		7.5	69.52								
201	01		人大事务		7.5		7.5									
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		5.5									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		69.52			69.52								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-乡镇隔离点餐费	69.52			69.52								
208			社会保障和就业支出		5		3	2								
208	10		社会福利		5		3	2								
208	10	99	其他社会福利支出	部门专项-幸福大院运转经费	5		3	2								
				合计	82.02		10.5	71.52								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	12.8	12.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.8	12.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.8	12.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2210.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门收入预算 2210.37 万元，其中：

一般公共预算 2210.37 万元，占 100%，比上年预算减少 395.95 万元，下降 15.19%，主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，人员及相关经费减少，一般公共预算较上年度减少；

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。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算 2210.37 万元，其中：

基本支出 2128.35 万元，占 96.29%，比上年预算减少 468.85 万元，下降 18.05%，主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，人员及相关经费减少，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 82.02 万元，占 3.71%，比上年预算增加 72.89 万元，增长 798.36%，主要原因是：本年乡镇隔离点餐费项目增加，项目支出较上年度增加，预算增加。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 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 2210.37 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 2210.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1496.8 万元，主要用于行政、事业单位人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；教育支出 9.15 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 290.85 万元，主要用于公益性岗位人员工资、在职及退休人员社会保险支出；卫生健康支出 104.74 万元，主要用于计划生育部门各项人员办公支出、行政事业单位医疗保险支出；农林水支出 168.6 万元，主要

用于农业发展中心部门人员及办公运转支出；住房保障支出140.23万元，主要用于职工公积金支出。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计2210.37万元，其中：

基本支出2128.35万元，比上年预算减少468.85万元，下降18.05%。主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，人员及相关经费减少，基本支出预算较上年度减少。

项目支出82.02万元，比上年预算增加72.89万元，增长798.36%。主要原因是：本年乡镇隔离点餐费项目增加，项目支出较上年度增加，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）1496.8万元，占67.72%。

教育支出（类）9.15万元，占0.41%。

社会保障和就业支出（类）290.85万元，占13.16%。

卫生健康支出（类）104.74万元，占4.74%。

农林水支出（类）168.6万元，占7.63%。

住房保障支出（类）140.23万元，占6.34%。

（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7.5万元，比上年预算增加7.5万元，增长

100%，主要原因是：本年增加人大代表活动经费 5.5 万元和人大联络站经费 2 万元，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 1323.88 万元，比上年预算增加 31.54 万元，增长 2.44%，主要原因是：在职人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金缴费基数调整，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 69.52 万元，比上年预算增加 69.52 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加乡镇隔离点餐费 69.52 万元、预算增加。

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 87.26 万元，比上年预算减少 21.82 万元，下降 20%，主要原因是：第一书记为人民办实事经费减少，预算减少。

5. 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 8.64 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 42.86%，主要原因是：统战事务项目支出减少，预算减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 9.15 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 3.98%，主要原因是：在职人员培训次数增加，培训支出增加。

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6.23万元，比上年预算增加2.22万元，增长55.36%，主要原因是：本年离退休人员工资类别调整，预算增加。

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186.98万元，比上年预算增加75.88万元，增长68.3%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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68.02万元，比上年预算增加12.47万元，增长22.45%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算增加。

10. 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24.62万元，比上年预算减少361.97万元，下降93.63%，主要原因是：本年公益性岗位减少，预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2023年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：幸福大院运转经费与上年相比无变动。

12. 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92.01万元，比上年预算增加54.15万元，增长143.03%，主要原因是：行政单位医疗保险缴费基数调整，预算增加。

13. 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12.73万元，比上年预算增加4.51万元，增长54.87%，主要原因是：本年公务员医疗保险缴费基数调整，预算增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为168.6万元，比上年预算增加168.6万元，增长100%，主要原因是：本年农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）科目进行调整，预算增加。

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140.23万元，比上年预算增加56.91万元，增长68.3%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

16. 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145.23万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

17. 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26.8万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少4.13万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少35.9万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

20. 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20.61万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

21. 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0万元，比上年预算减少23.38万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

22. 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54.14万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少179.15万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2128.35 万元，其中：

人员经费 2035.41 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 92.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 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—乡镇街道人大代表联络站经费
设立的政策依据：库尔勒市人大常委会安排资金
预算安排规模：2 万元
项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
资金分配情况：用于恰尔巴格乡人大代表联络站经费 2 万元

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

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：库尔勒市人大常委会安排资金
预算安排规模：5.5 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于乡人大代表每人活动经费 1000 元，共 55 名代表

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

3. 项目名称：部门专项—幸福大院运转经费

设立的政策依据：库尔勒市本级预算安排

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于幸福大院 2 名公益性人员工资及幸福大院水电等正常支出

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

4. 项目名称：延续项目—乡镇隔离点餐费

设立的政策依据：库尔勒市本级预算安排

预算安排规模：69.52 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于隔离点正常运转

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

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.8 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 12.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.6 万元，下降 11.11%，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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.6 万元，下降 11.11%，主要原因是：本年报废 2 辆公务车辆、预算相应减少；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，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 92.94 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 2.74%。主要

原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年度减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门政府采购预算34万元，其中：政府采购货物预算29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市恰尔巴格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4309.10平方米，价值270.39万元。
2. 车辆14辆，价值84.56万元；其中：一般公务用车3辆，价值19.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值63.68万元。
3. 办公家具价值237.06万元。
4. 其他资产价值163.47万元。

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 4 个，涉及预算金额 82.02 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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
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		高元	
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: 搭建人大代表履职平台, 代表培训 2 次, 代表履职活动次数 4 次, 提升乡级 55 名代表依法监督, 有效监督的能力。 目标 2: 提升乡级代表依法监督, 有效监督的能力。						
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	乡级人大代表人数	≥55 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表履职活动次数	=4 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表培训次数	=2 次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代表履职参加活动率	≥95%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		代表培训率	≥90%	其他标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	代表履职参加活动及时率	≥95%	其他标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤1 万元/次	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	提升乡级代表依法监督的能力	有效提升	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	人大代表满意度	≥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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		部门专项—乡镇人大代表活动经费			项目负责人		高元	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.5	其中:财政拨款	5.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 进一步密切联系群众, 积极履职, 支持和保障全乡 55 名人大代表依法执行代表服务, 为民服务, 充分发挥代表作用。</p> <p>目标 2: 提高全乡 55 名人大代表履职尽责的工作能力。</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	乡级人大代表人数	=55 人	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级人大代表工作委员会数量	=1 个	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表工作委员会参与率	>=90%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡级人大代表开展活动率	>=90%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表人均活动经费数	<=0.10 万元/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	提高乡级人大代表履职尽责的工作能力	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升人大代表为人民服务的水平	有效提高	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		部门专项—幸福大院运转经费			项目负责人		高元	
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		目标 1: 项目涉及聘用公益性岗位人员 2 个, 幸福大院后期维护 2 次。 目标 2: 发挥幸福大院作用, 做好群众工作, 有效解决困难老人生活照料问题。						
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	聘用公益性岗位人员	=2 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		幸福大院后期维护次数	=2 次	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		工资支付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资标准	=1700 元/人/月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		幸福大院维护成本	<=0.92 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决困难老人生活照料问题	有效解决	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难老人满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
项目名称		延续项目—乡镇隔离点餐费			项目负责人		李婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	69.52	其中:财政拨款	69.52	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 保障隔离点点位 1 个。 目标 2: 通过项目实施, 保障人民身体健康程度, 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	>=1 个	历史标准		20	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	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	隔离伙食供应及时性	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	隔离点供应成本	<=69.52 万元/个	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	说明材料
		提升群众在疫情期间的安全感	显著提升	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	隔离人员满意度	>=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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2023年2月3日