

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场部门概况

一、主要职能

(一) 责辖区内社会稳定和长治久安各项维稳措施的落实。

(二) 按照国有林场改革要求, 胡杨林场设岗定责。

(三) 负责辖区群众工作, 做好群众生产、生活及困难诉求妥善解决; 负责从库尔玛乡卡斯村到叶河前海大桥至胡杨林场与巴楚县夏玛勒国有林管理局交接处的右岸(河道中心线)的河流管理工作; 按照河长制的管理要求, 做好河道污染、采砂、河堤植被的保护等各项工作。

(四) 负责文秘、财务、工资、人事档案、机要、信息、保密、工作督查管理等。

(五) 负责生态公益林的规划、营造、抚育、封育; 承担造林、营林质量监督管理; 强化国有林森林资源生态保护建设职能、提升国有林森林生态功能。

(六) 负责森林资源监测工作, 组织实施森林资源调查、建立健全森林资源档案。

(七) 负责森林资源消长的调查。

(八) 负责森林资源监测数据的调查负责协调林地、林木权属纠纷的调处工作。

(九) 负责征用、占用林地的初审工作。

(十) 负责林业有害生物预防和防治的工作。

(十一) 负责野生动物的保护、宣传, 种群分布调查、活动区域, 建立野生动植物与气候变化年历记录档案; 并建立野生动物保护(救助)站和野生植物群落的保护工作。

(十二) 负责编写森林火灾应急预案。

(十三)负责开展森林防火演练,处突森林火灾,做好森林火灾高发期的值班战备工作,执勤对林区外来人员进行严密检查,严防火灾发生等工作。

(十四)负责对现有国有林森林资源的培育和保护,采取引洪灌溉的方式,逐年增加森林的覆盖率;提高郁闭度,增加蓄积量,确保森林面积逐年增长。

(十五)承担上级主管部门安排的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场无下属预算单位,下设3个股室,分别是:综合科、森林资源保护科、森林防火科。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场编制数13,实有人数23人,其中:在职10人,增加0人;退休13人,增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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	165.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	165.94	202 外交支出	
其中：一般财力	165.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	21.93
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		210 卫生健康支出	10.27
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	122.86
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	10.88
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	165.94	支出总计	165.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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				
208			社会保障和 就业支出	21.93	21.93	21.93								
208	05		行政事业单位养老支出	21.93	21.93	21.93								
208	05	02	事业单位离退休	9.23	9.23	9.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	12.70								
210			卫生健康支出	10.27	10.27	10.27								
210	11		行政事业单位医疗	10.27	10.27	10.27								
210	11	02	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27								

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				
213			农林水支出	122.86	122.86	122.86									
213	02		林业和草原	122.86	122.86	122.86									
213	02	04	事业单位	106.56	106.56	106.56									
213	02	99	其他林业支出	16.30	16.30	16.30									
221			住房保障支出	10.88	10.88	10.88									
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	10.88									
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	10.88									
			合计	165.94	165.94	165.94									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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			
208			社会保障和就业支出	21.93	
208	05		行政事业单位养老支出	21.93	
208	05	02	事业单位离退休	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	
210			卫生健康支出	10.27	
210	11		行政事业单位医疗	10.27	
210	11	02	事业单位医疗	10.27	
213			农林水支出	122.86	16.30
213	02		林业和草原	122.86	16.30
213	02	04	事业机构	106.56	
213	02	99	其他林业支出	16.30	16.30
221			住房保障支出	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	
			合计	165.94	16.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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)	165.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	165.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	21.93	21.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.27	10.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	122.86	122.86		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	10.88	10.88		
		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				
		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	165.94	支 出 总 计	165.94	165.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21.93	21.93	
208	05		21.93	21.93	
208	05	02	9.23	9.23	
208	05	05	12.70	12.70	
210			10.27	10.27	
210	11		10.27	10.27	
210	11	02	10.27	10.27	
213			122.86	106.56	16.30
213	02		122.86	106.56	16.30
213	02	04	106.56	106.56	
213	02	99	16.30		16.30
221			10.88	10.88	
221	02		10.88	10.88	
221	02	01	10.88	10.88	
			合计	165.94	149.64
					16.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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	130.08	130.08	
301	01	基本工资	32.53	32.53	
301	02	津贴补贴	26.82	26.82	
301	03	奖金	10.35	10.35	
301	07	绩效工资	24.86	24.86	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.70	12.70	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	10.27	10.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.60	0.60	
301	12	其他社会保障缴 费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	10.88	10.88	
302		商品和服务支出	9.75		9.75
302	01	办公费	1.26		1.26
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	31	公务用车运行维 护费	6.65		6.65
303		对个人和家庭的 补助	9.81	9.81	
303	02	退休费	9.23	9.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	149.64	139.89	9.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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		16.30		16.30								
213	02		林业和草原		16.30		16.30								
213	02	99	其他林业支出	政务网络通讯服务费	1.80		1.80								
213	02	99	其他林业支出	公共设施供电经费	6.00		6.00								
213	02	99	其他林业支出	冬季供暖采煤经费	8.50		8.50								
				合计	16.30		16.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

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	6.65	6.65		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.65	6.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.65	6.65		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 165.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场收入预算 165.94 万元，其中：一般公共预算 165.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.90 万元，下降 3.43%，主要原因是：人员调整，编制部门预算结束后，人员经费减少，预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年支出预算 165.94 万元，其中：

基本支出 149.64 万元，占 90.18%，比上年预算减少 22.20 万元，下降 12.92%，主要原因是：人员调整，编制部门预算结束后，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 16.30 万元，占 9.82%，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增麦盖提县胡杨林场三个日常活动项目支出，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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 165.94 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 165.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.93 万元，主要用于：离退休工资、养老保险、职业年金；卫生健康支出 10.27 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 122.86 万元，主要用于：人员工资及运转经费；住房保障支出 10.88 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算拨款合计 165.94 万元，其中：基本支出 149.64 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 12.92%。主要原因是：人员调整，编制部门预算结束后，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 16.30 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增麦盖提县胡杨林场三个日常活动项目支出，项目资

金增加，预算数相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）21.93 万元，占 13.22%。
2. 卫生健康支出（类）10.27 万元，占 6.19%。
3. 农林水支出（类）122.86 万元，占 74.04%。
4. 住房保障支出（类）10.88 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 29.63%，主要原因是：退休增加 1 人，发放退休费增加

2. 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 12.70 万元，比上年预算减少 2.29 万元，下降 15.28%，主要原因是：根据预算编制当月工资表实际金额进行编制部门预算。

3. 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 10.27 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.47%，主要原因是：根据预算编制当月工资表实际金额进行编制部门预算。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算数为 106.56 万元，比上年预算减少 20.63 万元，下降 16.22%，主要原因是：根据预算编制当月工资表实际金额进行编制部门预算。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）2023 年预算数为 16.30 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：主要用于保障麦盖提县胡杨林场三个日常活动项目支出，项目的实施保障胡杨林场正常运转，更好的开展日常工作。

6. 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 10.88 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 9.33%，主要原因是：根据预算编制当月工资表实际金额进行编制部门预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算基本支出 149.64 万元，其中：

人员经费 139.89 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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费 9.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：冬季供暖采煤经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

资金分配情况：供暖费用，买煤 8.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：公共设施供电经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

资金分配情况：供电费用 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 政务网络通讯服务经费

设立的政策依据: 麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模: 1.80 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

资金分配情况: 网络服务费 1.80 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.65 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 6.65 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 2.65 万元, 增长 66.25%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我部门未安排因公出国(境)费; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我部门无购置公务用车计划; 公务用车运行费增加 2.65 万元, 增长 66.25%, 主要原因是: 燃油费增加, 车辆使用年限增加, 维修增多; 公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场本级及下属 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 9.75 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 2.30%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1737.78 平方米，价值 123.40 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 15.83 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 2 辆，价值 15.83 万元。

3. 办公家具价值 5.55 万元。

4. 其他资产价值 192.24 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 3 个，涉及预算金额 16.30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场						
项目名称		2023 年麦盖提县胡杨林场公共设施供电项目			项目负责人		殷洪海	
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		2023 年本项目计划投资 6.00 万元，主要用于保障麦盖提县胡杨林场辖区公共区域供电工作正常运转。						
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	供电场所数量（个）	≥4	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公共设施供电费用（万元）	≤6	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	保障胡杨林场正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场						
项目名称		2023 年麦盖提县胡杨林场冬季供暖采煤项目			项目负责人		殷洪海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 8.50 万元，主要用于保障麦盖提县胡杨林场冬季正常供暖，保障日常工作正常开展。冬季正常供暖，保障日常工作正常开展。						
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	煤炭采购数量（吨）	≥150	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	冬季供暖采煤费用（万元）	≤8.50	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	保障胡杨林场正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准		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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场						
项目名称		2023 年麦盖提县胡杨林场政务网络通讯服务项目			项目负责人		殷洪海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 1.80 万元，主要用于保障麦盖提县胡杨林场政务工作正常运转。						
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	网络运营商数量（个）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	政务网络通讯服务费用（万元）	≤1.80	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	保障胡杨林场正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划,因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县胡杨林场

2023 年 01 月 25 日