

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人
民政府 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库尔玛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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 保障本单位行政、事业编职工，离退休职工工资福利及财政负担社保部分支出。

2. 保障本单位的日常运转，执行本级及上级国家行政机关的决定和命令，执行全乡的社会和经济发展规划、预算。

3. 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

4. 保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人的合法所有财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。

5. 完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。

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库尔玛乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个股室，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府编制数 80，实有人数 105 人，其中：在职 96 人，减少 0 人；退休 9 人，减少 2 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库尔玛乡人民政府

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	1864.80	201 一般公共服务支出	1194.10
1. 一般公共预算拨款	1514.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1514.80	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	350.00	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	350.00	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	139.08
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	69.58
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	
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	112.04
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	350.00
		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	1864.8	支出总计	1864.80

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库尔玛乡人民政府

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	1194.10	1194.10	1194.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1194.10	1194.10	1194.10									
201	03	01	行政运行	1194.10	1194.10	1194.10									
208			社会保障和就业支出	139.08	139.08	139.08									
208	05		行政事业单位养老支出	139.08	139.08	139.08									
208	05	01	行政单位离退休	8.10	8.10	8.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	130.98	130.98	130.98									

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			
			缴费支出											
210			卫生健康 支出	69.58	69.58	69.58								
210	11		行政事业 单位医疗	69.58	69.58	69.58								
210	11	01	行政单位 医疗	59.41	59.41	59.41								
210	11	03	公务员医 疗补助	10.17	10.17	10.17								
221			住房保障 支出	112.04	112.04	112.04								
221	02		住房改革 支出	112.04	112.04	112.04								
221	02	01	住房公积 金	112.04	112.04	112.04								
229			其他支出	350.00	350.00			350. 00	350 .00					

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				
229	60		彩票公益 金安排的 支出	350.00	350.00			350. 00	350 .00						
229	60	10	用于文化 事业的彩 票公益金 支出	350.00	350.00			350. 00	350 .00						
			合计	1864.8	1864.8	1514.8		350	350						

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库尔玛乡人民政府

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			1194.10	1030.50	163.60
201	03		1194.10	1030.50	163.60
201	03	01	1194.10	1030.50	163.60
208			139.08	139.08	
208	05		139.08	139.08	
208	05	01	8.10	8.10	
208	05	05	130.98	130.98	
210			69.58	69.58	
210	11		69.58	69.58	
210	11	01	59.41	59.41	
210	11	03	10.17	10.17	
221			112.04	112.04	
221	02		112.04	112.04	
221	02	01	112.04	112.04	
229			350.00		350.00
229	60		350.00		350.00
229	60	10	350.00		350.00
			1864.80	1351.20	513.60

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库尔玛乡人民政府

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)	1864.80	201 一般公共服务支出	1194.10	1194.10		
一般公共预算	1514.80	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	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	139.08	139.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.58	69.58		
		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	112.04	112.04		
		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	350.00		350.00	
		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	1864.80	支 出 总 计	1864.80	1514.80	350.00	

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库尔玛乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1194.10	1030.50	163.60
201	03		1194.10	1030.50	163.60
201	03	01	1194.10	1030.50	163.60
208			139.08	139.08	
208	05		139.08	139.08	
208	05	01	8.10	8.10	
208	05	05	130.98	130.98	
210			69.58	69.58	
210	11		69.58	69.58	
210	11	01	59.41	59.41	
210	11	03	10.17	10.17	
221			112.04	112.04	
221	02		112.04	112.04	
221	02	01	112.04	112.04	
			1514.80	1351.20	163.60

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库尔玛乡人民政府

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	1306.70	1306.70	
301	01	基本工资	326.62	326.62	
301	02	津贴补贴	479.90	479.90	
301	03	奖金	107.15	107.15	
301	07	绩效工资	59.67	59.67	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	130.98	130.98	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	59.41	59.41	
301	11	公务员医疗补助 缴费	10.17	10.17	
301	12	其他社会保障缴 费	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	112.04	112.04	
301	99	其他工资福利支 出	16.01	16.01	
302		商品和服务支出	33.52		33.52
302	01	办公费	10.92		10.92
302	05	水费	0.94		0.94
302	06	电费	2.18		2.18
302	07	邮电费	4.68		4.68
302	11	差旅费	8.15		8.15
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	10.98	10.98	
303	02	退休费	8.10	8.10	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1351.20	1317.68	33.52

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库尔玛乡人民政府 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													
201			一般公共服务支出		163.60		163.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		163.60		163.60								
201	03	01	行政运行	业务活动费用	163.60		163.60								
				合计	163.60		163.60								

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库尔玛乡人民政府

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				
229			其他支出	350.00		350.00
229	60		彩票公益金安排的支出	350.00		350.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	350.00		350.00
			合计	350		350.00

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库尔玛乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府

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	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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1864.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算拨款。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府收入预算 1864.8 万元，其中：

一般公共预算 1514.8 万元，占 81.23%，比上年预算减少 81.47 万元，下降 5.10%，主要原因是：业务活动费用项目预算数减少。

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 350 万元，占 18.77%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）。

上级政府性基金安排的转移支付资金 350 万元，占 18.77%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）。

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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 2023 年支出预算 1864.80 万元，其中：

基本支出 1351.20 万元，占 72.46%，比上年预算增加 68.39 万元，增长 5.33%，主要原因是：基础性绩效奖增加，工资标准调增，人员经费增加。

项目支出 513.60 万元，占 27.54%，比上年预算增加 200.14 万元，增长 63.85%，主要原因是：自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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 1864.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1514.80 万元、政府性基金预算拨款 350.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1194.10 万元，主要用于：发放人员工资和业务活动费用项目支出；社会保障和就业支出 139.08 万元，主要用于：缴纳我部门职工机关事业单位养老保险缴费，以及行政退休人员退休费支出；卫生健康支出 69.58 万元，主要用于：缴纳我部门人员医疗保险和公务员医疗保障费用；住房保障支出 112.04 万元，主要用于：缴纳我部门人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 350.00 万元，主要用于：保障我部门自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1514.8 万元，其中：基本支出 1351.20 万元，比上年预算增加 68.39 万元，增长 5.33%。主要原因是：基础性绩效奖增加，工资标准调增，人员经费增加。项目支出 163.60 万元，比上年预算减少 149.86 万元，下降 47.81%。主要原因是：我部门 2023 年业务活动费用项目预算数减少。

（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）1194.10 万元，占 78.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）139.08 万元，占 9.18%。
3. 卫生健康支出（类）69.58 万元，占 4.59%。
4. 住房保障支出（类）112.04 万元，占 7.40%。

（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 1194.10 万元，比上年预算减少 19.08 万元，下降 1.57%，主要原因是：我部门 2023 年业务活动费用项目预算数减少。

2. 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 8.10 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 6.47%，主要原因是：退休人员减少，退休经费减少。

3. 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 130.98 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 9.58%，主要原因是：社保基数上调，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 59.41 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 7.57%，主要原因是：医疗保险基数上调，职工基本医疗支出增加。

5. 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 10.17 万元，比上年预算减少 2.90 万元，下降 22.19%，主要原因是：医疗保险基数上调，公务员医疗补助支出增加。

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 112.04 万元，比上年预算增加 16.43 万元，增长 17.18%，主要原因是：住房公积金基数上调，住房公积金支出增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 90.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1351.20 万元，其中：

人员经费 1317.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 33.52 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库尔玛乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业务活动费用

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：163.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府

资金分配情况：用于业务活动费用 163.6 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库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 350.00 万元。与上年相比增长 350.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 350.00 万元，与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100%，主要是用于：自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目（麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目）。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府 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库尔玛乡人民政府 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”经费比上年预算减少 12.35 万元，下降 65.00%，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；公务用车运行费减少 12.35 万元，下降 65.00%，主要原因是：公务用车使用时间久，损耗严重，维修维护费增加；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库尔玛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 33.52 万元，比上年预算减少 10.61 万元，下降 24.04%。主要原因是：办公费和水电费减少。

（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库尔玛乡人民政府政府采购预算 138.61 万元，其中：政府采购货物预算 10.92 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 117.69 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 138.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 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库尔玛乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10182.62 平方米，价值 1566.29 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.57 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.55 万元。
3. 办公家具价值 86.10 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 513.60 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库尔玛乡人民政府							
项目名称	2023 年麦盖提县业务活动项目				项目负责人		郭璐琪	
项目资金（万元）	年度预算总额：	163.60	其中：财政拨款	163.60		其他资金	0.00	
项目总体目标	2023 年本项目总投资 163.6 万元，主要用于保障 96 名工作人员日常办公经费及 2 辆公务用车运行维护费、购置办公耗材等费用，为有效提升社会公众服务能力，保障单位日常工作正常开展。该项目实施对保障单位运转很有必要。							
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	保障办公人员数量(人)	>=96	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公耗材次数(次)	>=6	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量(辆)	>=2	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数(万元)	<=1.70	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	提升社会公众服务能力	有效提升	预算支出标准		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%	预算支出标准		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库尔玛乡人民政府							
项目名称	2023 年麦盖提县库尔玛乡文化广场建设项目				项目负责人		郭璐琪	
项目资金（万元）	年度预算总额：	350.00	其中：财政拨款	350.00		其他资金	0.00	
项目总体目标	2023 年本项目计划投资 350 万元，主要用于乡级文化广场 1 座，主要用于地面硬化、周边绿化、搭建舞台及附属设备、健身器材等基础设施；村级文化广场 4 座，主要用于地面硬化、搭建舞台及附属设备、健身器材等基础设施。项目的实施有效实施文化润疆工程，切实增强库尔玛乡各族干部群众对中华文化的认同，增强中华民族认同感、归属感，夯实库尔玛乡社会稳定和长治久安的思想根基。							
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	项目覆盖村数量（个）	≥4	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化广场建设数量（座）	≥5	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目开始时间	2023 年 3 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	舞台建设成本（万元）	≤200	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	地面硬化成本（万元）	≤106.40	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	附属配套设施建设成本（万元）	≤43.60	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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库尔玛乡人民政府

2023 年 01 月 25 日