

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府部门概况

一、主要职能

1. 负责制定并组织实施城镇及社区建设规划、居民区道路建设和公共设施建设。

2. 负责全镇范围内食品安全、药品安全工作；负责科普和科学技术推广工作；负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训，协调信贷扶贫工作。

3. 负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训，协调信贷扶贫工作。

4. 负责组织实施社会救助救济、就业、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

5. 负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

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镇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镇人民政府编制数 147，实有人数 233 人，其中：在职 203 人，减少 5 人；退休 30 人，增加 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	4991.76	201 一般公共服务支出	4270.24
1. 一般公共预算拨款	4990.15	202 外交支出	
其中：一般财力	4990.15	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	1.61	208 社会保障和就业支出	316.52
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	1.61	210 卫生健康支出	160.95
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	225.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	225.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.11	221 住房保障支出	242.43
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	1.61
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	225.11
		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	5216.87	支出总计	5216.87

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	4270.24	4270.24									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4270.24	4270.24									
201	03	01	行政运行	4270.24	4270.24									
208			社会保障和就业支出	316.52	316.52									
208	05		行政事业单位养老支出	316.52	316.52									
208	05	01	行政单位离退休	27.26	27.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.26	289.26									

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			
210			卫生健康支出	160.95	160.95	160.95								
210	11		行政事业单位医疗	160.95	160.95	160.95								
210	11	01	行政单位医疗	135.68	135.68	135.68								
210	11	03	公务员医疗补助	25.28	25.28	25.28								
221			住房保障支出	242.43	242.43	242.43								
221	02		住房改革支出	242.43	242.43	242.43								
221	02	01	住房公积金	242.43	242.43	242.43								
223			国有资本经营预算支出	1.61	1.61					1.61	1.61			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61	1.61					1.61	1.61			

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			
223	01	05	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	1. 61	1. 61					1. 6 1	1. 6 1			
229			其他支出	225. 11									225 . 11	
229	99		其他支出	225. 11									225 . 11	
229	99	99	其他支出	225. 11									225 . 11	
			合计	5216. 87	4991. 76	4990. 15				1. 6 1	1. 6 1		225 . 11	

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镇人民政府

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			4270.24	2657.94	1612.30
201	03		4270.24	2657.94	1612.30
201	03	01	4270.24	2657.94	1612.30
208			316.52	316.52	
208	05		316.52	316.52	
208	05	01	27.26	27.26	
208	05	05	289.26	289.26	
210			160.95	160.95	
210	11		160.95	160.95	
210	11	01	135.68	135.68	
210	11	03	25.28	25.28	
221			242.43	242.43	
221	02		242.43	242.43	
221	02	01	242.43	242.43	
223			1.61		1.61
223	01		1.61		1.61
223	01	05	1.61		1.61
229			225.11		225.11
229	99		225.11		225.11
229	99	99	225.11		225.11
			5216.87	3377.85	1839.02

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)	4991.76	201 一般公共服务支出	4270.24	4270.24		
一般公共预算	4990.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	1.61	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	316.52	316.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	160.95	160.95		
		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	242.43	242.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.61			1.61
		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	4991.76	支 出 总 计	4991.76	4990.15		1.61

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4270.24	2657.94	1612.30
201	03		4270.24	2657.94	1612.30
201	03	01	4270.24	2657.94	1612.30
208			316.52	316.52	
208	05		316.52	316.52	
208	05	01	27.26	27.26	
208	05	05	289.26	289.26	
210			160.95	160.95	
210	11		160.95	160.95	
210	11	01	135.68	135.68	
210	11	03	25.28	25.28	
221			242.43	242.43	
221	02		242.43	242.43	
221	02	01	242.43	242.43	
			合计	4990.15	3377.85
					1612.30

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	2845.66	2845.66	
301	01	基本工资	743.73	743.73	
301	02	津贴补贴	918.02	918.02	
301	03	奖金	232.02	232.02	
301	07	绩效工资	214.48	214.48	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	289.26	289.26	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	135.68	135.68	
301	11	公务员医疗补助 缴费	25.28	25.28	
301	12	其他社会保障缴 费	9.83	9.83	
301	13	住房公积金	242.43	242.43	
301	99	其他工资福利支 出	34.93	34.93	
302		商品和服务支出	500.32		500.32
302	01	办公费	20.58		20.58
302	05	水费	1.76		1.76
302	06	电费	4.12		4.12
302	07	邮电费	8.82		8.82
302	08	取暖费	443.03		443.03
302	11	差旅费	15.36		15.36
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	31.87	31.87	
303	02	退休费	27.26	27.26	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	3377.85	2877.53	500.32

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		1612.30	1297.30	229.95				85.05				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1612.30	1297.30	229.95				85.05				
201	03	01	行政运行	业务活动费用	315.00		229.95				85.05				
201	03	01	行政运行	社区组织管理项目	1297.30	1297.30									
				合计	1612.30	1297.30	229.95				85.05				

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			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镇人民政府 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	1.61		1.61
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.61		1.61
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.61		1.61
			合计	1.61		1.61

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镇人民政府

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镇人民政府 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镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5216.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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镇人民政府收入预算 5216.87 万元，其中：

一般公共预算 4990.15 万元，占 95.65%，比上年预算减少 414.82 万元，下降 7.67%，主要原因是：人员经费支出减少，长聘人员工资安排在项目支出中，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 1.61 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 30.90%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目支出减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.61 万元，占 0.03%，比上年预算增加 1.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

财政拨款结转 225.11 万元，占 4.32%，比上年预算增加 225.11 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 3 个项目，即麦盖提县麦盖提镇人民路社区综合服务设施建设项目、麦盖提县麦盖提镇幸福社区综合服务设施建设项目、麦盖提县麦盖提镇新时代社区综合服务设施建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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镇人民政府 2023 年支出预算 5216.87 万元，其中：

基本支出 3377.85 万元，占 64.75%，比上年预算减少 1112.11 万元，下降 24.77%，主要原因是：人员经费支出减少，长聘人员工资安排在项目支出中，预算数相应减少。

项目支出 1839.02 万元，占 35.25%，比上年预算增加 921.70 万元，增长 100.48%，主要原因是：新增社区组织管理项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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 4991.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4990.15 万元、国有资本经营预算 1.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4270.24 万元，主要用于：人员工资支出，2023 年麦盖提县国有企业退休人员社会化管理补助项目、社区组织管理项目、业务活动费用项目支出；社会保障和就业支出 316.52 万元，主要用于：缴纳行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 160.95 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 242.43 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

国有资本经营预算 1.61 万元，主要用于：服务、慰问国有企业退休人员。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4990.15 万元，其中：基本支出 3377.85 万元，比上年预算减少 1112.11 万元，下降 24.77%。主要原因是：人员经费支出减少，长聘人员工资安排在项目支出中，预算数相应减少。项目支出 1612.30 万元，比上年预算增加 697.30 万元，增长 76.21%。主要原因是：新增社区组织管理项目支出。

（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）4270.24 万元，占 85.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）316.52 万元，占 6.34%。
3. 卫生健康支出（类）160.95 万元，占 3.23%。
4. 住房保障支出（类）242.43 万元，占 4.86%。

（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 4270.24 万元，比上年预算增加 125.86 万元，增长 3.04%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资标准调资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 27.26 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 27.20%，主要原因是：新增退休人员增加，离退休支出增加，预算数相应增加。

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 289.26 万元，比上年预算增加 18.27 万元，增长 6.74%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，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 135.68 万元，比上年预算增加 8.57 万元，增长 6.74%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

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 25.28 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 5.07%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

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 242.43 万元，比上年预算增加 25.43 万元，增长 11.72%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

7. 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 0 万元，比上年预算数减少 300.00 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 299.99 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镇人民政府 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镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 3377.85 万元，其中：

人员经费 2877.53 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 500.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

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镇人民政府 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：315.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

资金分配情况：用于办公费 37.5 万元、水费 11.02 元、电费 15.75 万元、印刷费 15.75 万元、邮电费 57 万元、维修（护）费 18.2 万元、委托业务费 3.15 万元、其他交通费用 20.48 万元、其他商品服务支出 51.1 万元、办公设备购置 34.65 万元、大型修缮 37.8 万元、其他资本性支出 12.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：社区组织管理项目

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：1297.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

资金分配情况：用于民兵工资及社会保障费用 578.85 万元、公益性岗位人员绩效费用 91.69 万元、社区聘用人员工资及社会保障费用 626.76 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 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镇人民政府 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 1.61 万元。与上年相比下降 0.71 万元，下降 30.68%。主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助项目支出减少。其中：

1、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 1.61 万元，与上年预算相比减少 0.71 万元，下降 30.60%，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助项目支出减少。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 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镇人民政府 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：公务车运行维护费增加；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 500.32 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 1.85%。主要原因是：本年办公楼取暖费增加，机关运行经费相应增加。

（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镇人民政府政府采购预算 114.05 万元，其中：政府采购货物预算 53.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.97 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 114.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 94.55 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镇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 38927.48 平方米，价值 4310.15 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 46.16 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 6 辆，价值 46.16 万元。

3. 办公家具价值 425.32 万元。

4. 其他资产价值 17.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 1613.91 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镇人民政府						
项目名称		2023 年麦盖提镇业务活动项目			项目负责人		高小青	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	315.00	其中：财 政拨款	315.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 315 万元，主要用于 21 各社区正常运转，6 辆公务用车运行维护，购置办公耗材 12 批次等，项目的实施有效提升社会公众服务能力，保障单位日常工作正常开展。						
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	服务社区 个数（个）	>=21	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		购置办公 耗材次数 （次）	>=12	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		公务用车 运行维护 数量（辆）	>=6	计划标准		8	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		8	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	每个社区 均运转经 费数（万 元）	<=26.25	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	保障单位 日常工作 正常开展	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	社区工作 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镇人民政府						
项目名称		2023 年麦盖提县国有企业退休人员社会化管理补助项目			项目负责人		王维	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.61	其中：财政拨款	1.61	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 1.61 万元，主要用于企业退休人员社会化管理补助 62 人，项目的实施有效保障退休人员法定权益和服务需求，整合服务资源，提高服务水平，确保退休人员享受全面建成小康社会新成果。						
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	企业退休人员人数（人）	>=62	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	下达资金及时率	=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	企业退休人员社会化管理补助标准（元/人）	=260	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	保障退休人员法定权益和服务需求	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	国有企业退休人员满意度	=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镇人民政府						
项目名称		2023 年麦盖提县社区组织管理项目			项目负责人		王维	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1297.30	其中：财政拨款	1297.30	其他资金：		
项目总体目标		2023 年本项目投资 1297.3 万元，主要用于发放民兵和社区工作人员工资及社会保障费，人数为 230 人，坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀社区工作人员、让他们在维护社会稳定、推动脱贫攻坚、促进乡村振兴中发挥作用，推动社区各项工作顺利开展，多错并举保障社区各项工作正常运转。						
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	社区聘用人员人数（人）	>=94	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		公益性岗位人员人数（人）	>=28	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		民兵人数（人）	>=108	计划标准		8	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		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	社区聘用人员工资及社会保障费用（万元）	<=626.76	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	公益性岗位人员绩效费用（万元）	<=91.69	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	民兵工资及社会保障费（万元）	<=578.85	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区各项工作正常运转	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	民兵及社区工作人员满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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镇人民政府

2023 年 01 月 25 日