

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇
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喀什市乃则尔巴格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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本镇党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

3、负责本镇行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本镇行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法治宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、

决定在本行政区域内的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的工作报告,监督本级人民政府的工作;督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见,负责对各代表组的领导,督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导,在乡党委的领导下,负责全乡基层工会的组织工作;负责职工思想政治教育工作,协调劳动关系,维护职工权益;向党委、政府反映职工群众的意愿和要求,并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导,在镇党委的领导下,按照团章规定,负责团组织建设和团员发展工作,开展团的活动。

10、接受市妇联的指导,在镇党委的领导下,负责村妇委会建设,组织妇女开展活动,帮助妇女就业,维护妇女儿童合法权益;处理妇女群众来信来访,为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府无下属预算单位,下设1个股室,分别是:办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府编制数142,实有人数217人,其中:在职182人,增加0人;退休35人,增加0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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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	2958.75	201 一般公共服务支出	2289.01
1. 一般公共预算拨款	2958.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2958.75	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	282.67
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	143.02
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	245.66
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	208.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	208.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	208.22	221 住房保障支出	206.61
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	3166.97	支出总计	3166.97

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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	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	2289.01	2279.01	2279.01							10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2272.96	2272.96	2272.96								
201	03	01	行政运行	2272.96	2272.96	2272.96								
201	32		组织事务	16.05	6.05	6.05							10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	16.05	6.05	6.05							10.00	
208			社会保障和就业支出	282.67	282.67	282.67								
208	05		行政事业单位养老支出	282.67	282.67	282.67								

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				
208	05	01	行政单位离退休	35.38	35.38	35.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.29	247.29	247.29									
210			卫生健康支出	143.02	143.02	143.02									
210	11		行政事业单位医疗	143.02	143.02	143.02									
210	11	01	行政单位医疗	120.75	120.75	120.75									
210	11	03	公务员医疗补助	22.27	22.27	22.27									
213			农林水支出	245.66	47.44	47.44								198.22	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	245.66	47.44	47.44								198.22	

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	05	04	农村基础设施建设	47.44	47.44	47.44									
213	05	05	生产发展	198.22										198.22	
221			住房保障支出	206.61	206.61	206.61									
221	02		住房改革支出	206.61	206.61	206.61									
221	02	01	住房公积金	206.61	206.61	206.61									
			合计	3166.97	2958.75	2958.75								208.22	

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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			2289.01	2272.96	16.05
201	03		2272.96	2272.96	
201	03	01	2272.96	2272.96	
201	32		16.05		16.05
201	32	99	16.05		16.05
208			282.67	282.67	
208	05		282.67	282.67	
208	05	01	35.38	35.38	
208	05	05	247.29	247.29	
210			143.02	143.02	
210	11		143.02	143.02	
210	11	01	120.75	120.75	
210	11	03	22.27	22.27	
213			245.66		245.66
213	05		245.66		245.66
213	05	04	47.44		47.44
213	05	05	198.22		198.22
221			206.61	206.61	
221	02		206.61	206.61	
221	02	01	206.61	206.61	
			3166.97	2905.26	261.71

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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)	2958.75	201 一般公共服务支出	2279.01	2279.01		
一般公共预算	2958.75	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	282.67	282.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.02	143.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	47.44	47.44		
		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	206.61	206.61		
		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	2958.75	支 出 总 计	2958.75	2958.75		

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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			2279.01	2272.96	6.05
201	03		2272.96	2272.96	
201	03	01	2272.96	2272.96	
201	32		6.05		6.05
201	32	99	6.05		6.05
208			282.67	282.67	
208	05		282.67	282.67	
208	05	01	35.38	35.38	
208	05	05	247.29	247.29	
210			143.02	143.02	
210	11		143.02	143.02	
210	11	01	120.75	120.75	
210	11	03	22.27	22.27	
213			47.44		47.44
213	05		47.44		47.44
213	05	04	47.44		47.44
221			206.61	206.61	
221	02		206.61	206.61	
221	02	01	206.61	206.61	
			2958.75	2905.26	53.49

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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	2793.79	2793.79	
301	01	基本工资	642.80	642.80	
301	02	津贴补贴	781.13	781.13	
301	03	奖金	197.75	197.75	
301	07	绩效工资	175.80	175.80	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	247.29	247.29	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	120.75	120.75	
301	11	公务员医疗补助 缴费	22.27	22.27	
301	12	其他社会保障缴 费	8.61	8.61	
301	13	住房公积金	206.61	206.61	
301	99	其他工资福利支 出	390.77	390.77	
302		商品和服务支出	71.49		71.49
302	01	办公费	17.70		17.70
302	05	水费	2.36		2.36
302	06	电费	2.36		2.36
302	07	邮电费	5.90		5.90
302	08	取暖费	24.41		24.41
302	11	差旅费	8.26		8.26
302	31	公务用车运行维 护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的 补助	39.98	39.98	
303	02	退休费	35.38	35.38	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	2905.26	2833.77	71.49

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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		6.05		6.05								
201	32		组织事务		6.05		6.05								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众经费和党建工作经费	6.05		6.05								
213			农林水支出		47.44					47.44					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		47.44					47.44					
213	05	04	农村基础设施建设	2023年债务化解项目	12.42					12.42					
213	05	04	农村基础设施建设	2023年经济责任审计项目	35.02					35.02					
				合计	53.49		6.05			47.44					

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3166.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府部门收入预算 3166.97 万元，其中：

一般公共预算 2958.75 万元，占 93.43%，比上年预算减少 616.81 万元，下降 17.25%，主要原因是：本年预算调整，同时本年预算减少了公共文化服务体系建设项目、15 村太阳能路灯项目等项目，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。

财政拨款结转 208.22 万元，占 6.57%，比上年预算增加 208.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了乃则尔巴格镇 2022 年以工代赈村组道

路建设项目、乃则尔巴格镇 1 村重点示范村项目，以及 2 个社区为民办经费的结转项目资金，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年支出预算 3166.97 万元，其中：

基本支出 2905.26 万元，占 91.74%，比上年预算减少 231.42 万元，下降 7.38%，主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

项目支出 261.71 万元，占 8.26%，比上年预算减少 389.57 万元，下降 59.82%，主要原因是：本年预算减少了公共文化服务体系建设项目、15 村太阳能路灯项目等项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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 2958.75 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 2958.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2279.01 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出和运转类项目支出；；社会保障和就业支出 282.67 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工养老保险缴费；卫生健康支出 143.02 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费；农林水支出 47.44 万元，主要用于：主要用于 14 村富民安居集中连片工程，2023 年经济责任审计费；住房保障支出 206.61 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2958.75 万元，其中：基本支出 2905.26 万元，比上年预算减少 231.42 万元，下降 7.38%。主要原因是：本年预算调整，预算数减少。项目支出 53.49 万元，比上年预算减少 385.39 万元，下降 87.81%。主要原因是：本年预算减少了公共文化服务体系建设项目、15 村太阳能路灯项目等项目，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）2279.01 万元，占 77.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）282.67 万元，占 9.55%。
3. 卫生健康支出（类）143.02 万元，占 4.83%。
4. 农林水支出（类）47.44 万元，占 1.60%。
5. 住房保障支出（类）206.61 万元，占 6.98%。

（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 2272.96 万元，比上年预算增加 1014.08 万元，增长 80.55%，主要原因是：本年政府收支科目进行了调整，基本支出全部在单位主款中核算，因此原事业人员的工资、社保等全部调整到我单位主款中进行核算，预算数相应增加。

2. 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 6.05 万元，比上年预算减少 286.78 万元，下降 97.93%，主要原因是：本年预算运转类项目、重点类项目资金减少，预算数减少。

3. 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 35.38 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 18.88%，主要原因是：工资调整，行政单位离退休费用增加。

4. 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 247.29 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 0.33%，主要原因是：工资调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 120.75 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 0.20%，主要原因是：工资调整，社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

6. 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 22.27 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 3.77%，主要原因是：工资调整，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 47.44 万元，比上年预算增加 42.73 万元，增长 907.22%，主要原因是：增加了 14 村富民安居集中连片工程项目、2023 年经济责任审计费。

8. 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 206.61 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 4.86%，主要原因是：工资调整，社保基数增加，住房公积金支出增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 22.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 874.64 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 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321.84万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少66.08万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少96.74万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少40.75万元，下降100%，主要原因是：我单位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喀什市乃则尔巴格镇人民政府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喀什市乃则尔巴格镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2905.26万元，其中：

人员经费2833.77万元，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71.49万元，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喀什市乃则尔巴格镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年债务化解项目

设立的政策依据：根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）文件要求，把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，地方政府要将一般债务收支纳入一般公共预算管理，地方政府各部门、各单位要将债务收支纳入部门的单位预算管理。

预算安排规模：12.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：用于化解 1 个工程类项目，共计 12.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：服务群众经费和党建工作经费

设立的政策依据：根据《喀什地区落实新疆维吾尔自治区“十四五”城乡社区服务体系建设规划》方案》文件要求，要全面加强党建引领乡镇、社区服务体系建设，推动机关和企事业单位党组织、在职党员到乡镇、社区报到。

预算安排规模：6.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：按 2 个社区 5 万元，1.05 万元的乡镇车辆运行维护费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年经济责任审计项目

设立的政策依据：2023 年经济责任审计项目根据《关于进一步加强自治区财政暂付款管理有关事项的通知》（新财库〔2022〕20 号）、《财政部关于严格规范地方财政暂付款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号）等文件为实施依据，上述政策文件要求积极筹措资金，清理消化暂付款项，及时组织实施未完成存量暂付款年度消化任务。

预算安排规模：35.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乃则尔巴格镇人民政府

资金分配情况：2023 年经济责任审计项目今年预算安排 35.02 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 0.22 万元，下降 2.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.22 万元，下降 2.05%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

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喀什市乃则尔巴格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 71.49 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 8.03%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，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喀什市乃则尔巴格镇人民政府政府采购预算 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9255.21 平方米，价值 1672.80 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 42.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 23.43 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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，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 53.49 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喀什市乃则尔巴格镇人民政府						
项目名称		服务群众经费和党建工作经费项目			项目负责人		谭玉华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.05	其中：财政拨款	6.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 6.05 万元，计划保障社区数量 2 个，业务用车车辆 17 辆。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力，持续保障机构正常运转。						
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	保障社区数量	=2 个	历史标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务保障用车数量	>=17 辆	历史标准	=17 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻任务完成	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社区运转经费数	<=2.5 万元	预算支出标准	=2.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	巡逻车维修维护费	<=1.05 万元	预算支出标准	=1.05 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	受益居民 人员满意 度	>=95%	行业标准	=100%	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喀什市乃则尔巴格镇人民政府						
项目名称		2023 年债务化解项目			项目负责人		谭玉华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.42	其中：财 政拨款	12.42	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目债务总额为 993.13 万元，已支付 794.50 万元，待支付资金 198.63 万元，其中 12.42 万元纳入 2023 年债务偿还计划，用于化解我单位 1 个工程类项目。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。						
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	拟化解工 程类项目 数量	>=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟化解债 务项目结 项率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	债务纠纷 发案率	<=5%	计划标准	=5%	4	直接赋 分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2023 年 10 月	5	直接赋 分	工作资 料
		债务偿还 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	化解工程 类项目债 务支出	<=12.42 万 元	预算支出 标准	=12.42 万元	10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		本年度偿 还资金占 总债务总 额比例	=1.25%	预算支出 标准	=1.25%	10	直接赋 分	原始凭 证
效益指 标	经济 效益指 标	债务风险 控制率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判 等级赋	工作资 料

	标						分	
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	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喀什市乃则尔巴格镇人民政府						
项目名称		2023 年经济责任审计项目			项目负责人		谭玉华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35.02	其中：财 政拨款	35.02	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位 1 个项目暂付款，项目偿还暂付款总额度为 350.22 万元，2023 年安排预算资金 35.02 万元，计划于 2023 年 11 月底前完成消化任务。通过实施本项目有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化基 建类项目 数量	>=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	消化基建 类项目支 出	<=35.02 万 元	预算支出 标准	=35.02 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	占消化总 额度比例	<=10%	预算支出 标准	=0%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	防范财政 风险	有效防范	计划标准	有效防范	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升政府 公信力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益企业 满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度 赋分	原始凭 证

（五）其他需说明的事项

我单位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喀什市乃则尔巴格镇人民政府

2023 年 01 月 25 日