

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政
府 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2. 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，努力把城乡村（社区）建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，

反对制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

7. 承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位无下属预算单位，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疏勒县巴仁乡人民政府单位编制数 107，实有 177 人，其中：在职 140 人，增加 4 人；退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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	4175.11	201 一般公共服务支出	1592.02
1. 一般公共预算拨款	3175.11	202 外交支出	
其中：一般财力	3175.11	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	61.92
2. 基金预算拨款	1000.00	205 教育支出	194.56
其中：政府性基金收入	1000.00	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	231.58
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	120.34
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	1000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	805.19
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	169.50
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	4175.11	支出总计	4175.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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	1592.02	1592.02	1592.02									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1592.02	1592.02	1592.02									
201	03	01	行政运行	1562.02	1562.02	1562.02									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00									
204			公共安全支出	61.92	61.92	61.92									
204	99		其他公共安全支出	61.92	61.92	61.92									
204	99	99	其它公共安全支出	61.92	61.92	61.92									

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				
205			教育支出	194.56	194.56	194.56									
205	99		其他教育支出	194.56	194.56	194.56									
205	99	99	其他教育支出	194.56	194.56	194.56									
208			社会保障和就业支出	231.58	231.58	231.58									
208	05		行政事业单位养老支出	231.58	231.58	231.58									
208	05	01	行政单位离退休	33.67	33.67	33.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91	197.91									
210			卫生健康支出	120.34	120.34	120.34									

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	11		行政事业单位医疗	120.34	120.34	120.34									
210	11	01	行政单位医疗	99.86	99.86	99.86									
210	11	03	公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48									
212			城乡社区支出	1000.00	1000.00			1000.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00			1000.00							
213			农林水支出	805.19	805.19	805.19									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	805.19	805.19	805.19									

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	0.89	0.89	0.89									
213	05	05	生产发展	804.30	804.30	804.30									
221			住房保障支出	169.50	169.50	169.50									
221	02		住房改革支出	169.50	169.50	169.50									
221	02	01	住房公积金	169.50	169.50	169.50									
			合计	4175.11	4175.11	3175.11		1000							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
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	1592.02	1562.02	30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1592.02	1562.02	30.00
201	03	01	行政运行	1562.02	1562.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
204			公共安全支出	61.92		61.92
204	99		其他公共安全支出	61.92		61.92
204	99	99	其它公共安全支出	61.92		61.92
205			教育支出	194.56		194.56
205	99		其他教育支出	194.56		194.56
205	99	99	其他教育支出	194.56		194.56
208			社会保障和就业支出	231.58	231.58	
208	05		行政事业单位养老支出	231.58	231.58	
208	05	01	行政单位离退休	33.67	33.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91	
210			卫生健康支出	120.34	120.34	
210	11		行政事业单位医疗	120.34	120.34	
210	11	01	行政单位医疗	99.86	99.86	
210	11	03	公务员医疗补助	20.48	20.48	
212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000.00		1000.00
213			农林水支出	805.19		805.19
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	805.19		805.19
213	05	04	农村基础设施建设	0.89		0.89
213	05	05	生产发展	804.30		804.30
221			住房保障支出	169.50	169.50	
221	02		住房改革支出	169.50	169.50	

项 目				支出预算		
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				
221	02	01	住房公积金	169.50	169.50	
			合计	4175.11	2083.44	2091.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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)	4175.11	201 一般公共服务支出	1592.02	1592.02		
一般公共预算	3175.11	202 外交支出				
政府性基金预算	1000.00	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	61.92	61.92		
		205 教育支出	194.56	194.56		
		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	231.58	231.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	120.34	120.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		213 农林水支出	805.19	805.19		
		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	169.50	169.50		
		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	4175.11	支 出 总 计	4175.11	3175.11	1000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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			1592.02	1562.02	30.00
201	03		1592.02	1562.02	30.00
201	03	01	1562.02	1562.02	
201	03	99	30.00		30.00
204			61.92		61.92
204	99		61.92		61.92
204	99	99	61.92		61.92
205			194.56		194.56
205	99		194.56		194.56
205	99	99	194.56		194.56
208			231.58	231.58	
208	05		231.58	231.58	
208	05	01	33.67	33.67	
208	05	05	197.91	197.91	
210			120.34	120.34	
210	11		120.34	120.34	
210	11	01	99.86	99.86	
210	11	03	20.48	20.48	
213			805.19		805.19
213	05		805.19		805.19
213	05	04	0.89		0.89
213	05	05	804.30		804.30
221			169.50	169.50	
221	02		169.50	169.50	
221	02	01	169.50	169.50	
			3175.11	2083.44	1091.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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	1986.50	1986.50	
301	01	基本工资	506.71	506.71	
301	02	津贴补贴	698.80	698.80	
301	03	奖金	170.36	170.36	
301	07	绩效工资	96.58	96.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.91	197.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	99.86	99.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.48	20.48	
301	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	169.50	169.50	
301	99	其他工资福利支出	19.89	19.89	
302		商品和服务支出	52.55		52.55
302	01	办公费	3.34		3.34
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	16.00		16.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	14.16		14.16
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	44.39	44.39	
303	02	退休费	33.67	33.67	
303	05	生活补助	10.58	10.58	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	2083.44	2030.88	52.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府 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		30.00						30.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		30.00						30.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	疏勒县巴仁乡4村畜牧养殖小区建设附属工程项目	30.00						30.00				
204			公共安全支出		61.92	61.92									
204	99		其他公共安全支出		61.92	61.92									
204	99	99	其它公共安全支出		9.60	9.60									

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													
204	99	99	其它公共安全支出		52.32	52.32									
205			教育支出		194.56						194.56				
205	99		其他教育支出		194.56						194.56				
205	99	99	其他教育支出	2023年化债类项目	194.56						194.56				
213			农林水支出		805.19		71.31			733.88					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		805.19		71.31			733.88					
213	05	04	农村基础设施建设	2022年中心村建设项目【结转】	0.89					0.89					
213	05	05	生产发展	2022年垃圾中转站建设（巴仁乡18村）项目【结	0.54		0.25			0.29					

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													
				转】											
213	05	05	生产发展	2022年文创一条街打造项目【结转】	1.24		0.20			1.04					
213	05	05	生产发展	2022年公共厕所建设(巴仁乡18村)项目【结转】	1.88		0.60			1.28					
213	05	05	生产发展	2022年碎片化土地整理及配套灌溉工程(巴仁乡5村)项目【结转】	3.67					3.67					
213	05	05	生产发展	2022年养殖小区建设附	4.29		0.20			4.09					

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													
				属配套项目【结转】											
213	05	05	生产发展	2022年人居环境整治(巴仁乡18村)项目【结转】	5.23		0.40			4.83					
213	05	05	生产发展	2022年垃圾处理站建设(巴仁乡5村)项目【结转】	6.56		1.46			5.10					
213	05	05	生产发展	2022年人居环境整治(巴仁乡5村)项目【结转】	12.40					12.40					
213	05	05	生产发展	2022年产业道	29.60					29.60					

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													
				路建设项目【结转】											
213	05	05	生产发展	2021年示范村建设项目	56.89					56.89					
213	05	05	生产发展	2022年产业园库房建设项目【结转】	682.00		68.20			613.80					
				合计	1091.67	61.92	71.31			733.88	224.56				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			1000.00		1000.00
212	08		1000.00		1000.00
212	08	01	1000.00		1000.00
			1000		1000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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疏勒县巴仁乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4175.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位收入预算 4175.11 万元，其中：

一般公共预算 3175.11 万元，占 76.05%，比上年预算增加 602.73 万元，增长 23.43%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设附属工程项目，乡村两级聘用人员工资项目，2023 年化债类项目，巩固脱贫衔接乡村振兴项目预算，项目支出调增，预算数相应增加。

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 1000 万元，占 23.95%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：拆迁补偿项目资金无增减变动。

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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年支出预算 4175.11 万元，其中：

基本支出 2083.44 万元，占 49.90%，比上年预算减少 365.12 万元，下降 14.91%，主要原因是：上年度人员经费测算实行预增 10%预算，本年度测算未实行预增，导致预算数减少。

项目支出 2091.67 万元，占 50.10%，比上年预算增加 967.85 万元，增长 86.12%，主要原因是：新增疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设附属工程项目，乡村两级聘用人员工资项目，2023 年化债类项目，巩固脱贫衔接乡村振兴项目预算，项目支出调增，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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 4175.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3175.11 万元、政府性基金预算拨款 1000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1592.02 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 61.92 万元，主要用于：乡村两级聘用人员工资项目支出；教育支出 194.56 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；社会保障和就业支出 231.58 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；卫生健康支出 120.34 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；农林水支出 805.19 万元，主要用于：巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；住房保障支出 169.50 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 1000.00 万元，主要用于：拆迁补偿款项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3175.11 万元，其中：基本支出 2083.44 万元，比上年预算减少 365.12 万元，下降 14.91%。主要原因是：上年度人员经费测算实行预增 10% 预算，本年度测算未实行预增，导致预算数减少。项目支出 1091.67 万元，比上年预算增加 967.85 万元，增长 781.64%。主要原因是：新增疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设附属工程项目，乡村两级聘用人员工资项目，疏勒县巴仁乡乡村两级聘用人员工资项目，2022 年产业园库房建设项目【结转】等项目。

（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）1592.02 万元，占 50.14%。
2. 公共安全支出（类）61.92 万元，占 1.95%。
3. 教育支出（类）194.56 万元，占 6.13%。
4. 社会保障和就业支出（类）231.58 万元，占 7.29%。
5. 卫生健康支出（类）120.34 万元，占 3.79%。
6. 农林水支出（类）805.19 万元，占 25.36%。
7. 住房保障支出（类）169.50 万元，占 5.34%。

（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）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 1562.02 万元，比上年预算增加 201.12 万元，增长 14.78%，主要原因是：新增疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设附属工程项目，乡村两级聘用人员工资项目，2023 年化债类项目，巩固脱贫衔接乡村振兴项目

预算，项目支出调增，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为30.00万元，比上年预算减少93.82万元，下降75.77%，主要原因是：本年度化债类项目预算从一般公共服务支出（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）调整为一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），预算数减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）2023年预算数为61.92万元，比上年预算增加61.92万元，增长100.00%，主要原因是：本年度乡村两级聘用人员工资项目纳入预算，预算数相应增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算数为194.56万元，比上年预算增加194.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年度教育学校化债类项目纳入预算，预算数相应增加。

5. 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33.67万元，比上年预算增加0.21万元，增长0.63%，主要原因是：退休人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 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197.91万元，比上年预算增加5.50万元，增长2.86%，主要原因是：在职人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

7. 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99.86万元，比上年预算增加3.11万元，增长3.21%，主要原因是：在职人员增加，相应行政单位医疗预算增加。

8. 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 20.48 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 29.35%，主要原因是：上年度人员经费测算实行预增 10% 预算，本年度测算未实行预增，导致预算数减少。

9. 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 0.89 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设项目纳入预算，预算数相应增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023 年预算数为 804.30 万元，比上年预算增加 804.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度农林水支出类巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展项目纳入预算，预算数相应增加。

11. 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 169.50 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 10.15%，主要原因是：工资基数调增，住房公积金支出调增，导致预算数增加。

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

13. 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，比上年预算数减少 484.26 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出 2083.44 万元， 其中：

人员经费 2030.88 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、奖励金。

公用经费 52.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2023】03 号

预算安排规模：194.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于化解我单位教育学校债务项目资金 194.56 万元

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

（二）项目名称：2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11 号

预算安排规模：3.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目资金 3.67 万元

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

（三）项目名称：2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11 号

预算安排规模：6.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目资金 6.56 万元

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

（四）项目名称：2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11 号

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目资金 12.40 万元

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

（五）项目名称：2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11 号

预算安排规模：5.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）项目资金 5.23 万元

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

（六）项目名称：2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11 号

预算安排规模：0.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）项目资金 0.54 万元

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

（七）项目名称：2022 年公共厕所建设（巴仁乡 18 村）项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11号

预算安排规模：1.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年公共厕所建设（巴仁乡18村）项目1.88万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（八）项目名称：2022年产业道路建设项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11号

预算安排规模：29.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年产业道路建设项目资金29.60万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（九）项目名称：2022年养殖小区建设附属配套项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11号

预算安排规模：4.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年养殖小区建设附属配套项目资金4.29万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十）项目名称：2022年文创一条街打造项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11号

预算安排规模：1.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年文创一条街打造项目资金1.24万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十一）项目名称：2022年中心村建设项目【结转】

设立的政策依据：喀地财建【2021】125号、喀地财建【2021】136号、

喀地财建【2021】136号

预算安排规模：0.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年中心村建设项目资金0.89万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十二）项目名称：2022年产业园库房建设项目【结转】

设立的政策依据：勒财扶字【2022】11号

预算安排规模：682.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2022年产业园库房建设项目资金682万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十三）项目名称：2021年示范村建设项目

设立的政策依据：喀地财扶【2022】12号

预算安排规模：56.89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于2021年示范村建设项目资金56.89万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

（十四）项目名称：疏勒县巴仁乡4村畜牧养殖小区建设附属工程项目

设立的政策依据：勒中标字【2018】045号

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府

资金分配情况：用于疏勒县巴仁乡4村畜牧养殖小区建设附属工程项目资金30万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年政府性基金支出预算支出 1000.00 万元。与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：拆迁补偿项目资金相较于去年无增减变动。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 1000.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于：拆迁补偿项目资金相较于去年无增减变动。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 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疏勒县巴仁乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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疏勒县巴仁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 52.55 万元，比上年预算减少 8.70 万元，下降 14.20%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县巴仁乡人民政府单位政府采购预算 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 年度本单位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疏勒县巴仁乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 23292.64 平方米，价值 2995.59 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 460.85 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 122.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 337.96 万元。

3. 办公家具价值 286.83 万元。

4. 其他资产价值 3283.72 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 年单位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 17 个,涉及预算金额 2091.67 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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程（巴仁乡 5 村）项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 3.67 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程项目 3.67 万元。						
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	涉及支付工程款及各项费用款项项目个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年碎片化土地整理及配套灌溉工程项目成本控制数	≤36745.8 元	预算支出标准	≤216.32542 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年垃圾处理站建设（巴仁乡 5 村）项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.56	其中：财政拨款	6.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 6.56 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年垃圾处理站（巴仁乡 5 村）建设项目 65627 元。						
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	涉及支付工程款及各项费用款项项目个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年垃圾处理站（巴仁乡 5 村）建设项目成本控制数	≤65627 元	预算支出标准	≤53.4373 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村） 项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.40	其中：财 政拨款	12.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 12.40 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款， 其中： 2022 年人居环境整治（巴仁乡 5 村）项目 123991.15 元。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 人居环境 整治（巴 仁乡 5 村）项目 成本控制 数	≤123991.15 元	预算支出 标准	≤292.600885 万元	30	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2023 年化债类项目			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	194.56	其中：财 政拨款	194.56	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金计划用于化解我乡 9 个项目债务：其中：巴仁乡学校设备安装（后增）项目 15.77 万元,巴仁乡学校教室装修工程项目 11.14 万元,巴仁乡学校硬质隔离项目 23.31 万元,巴仁乡学校项目 12.73 万元,巴仁乡学校围墙修缮项目 21.49 万元,巴仁乡学校楼梯工程项目 5.37 万元,巴仁乡学校围墙加高项目 4.6 万元,巴仁乡学校主体工程项目 46.89 万元,巴仁乡设备安装项目 53.26 万元。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，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。						
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	化解债务 项目数量	=9 个	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
		涉及偿债 企业及个人数量	=7 个	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
		债务化解 成功率	=100%	计划标准	0	5	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
	时效指 标	债务偿还 及时率	=100%	计划标准	0	5	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预	《2023 年化债类项目明细表》

							(2020)10号) 规定	
成本指标	经济成本指标	巴仁乡学校设备安装(后增)项目化解债务支出成本控制数	=15.77 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校教室装修工程项目化解债务支出成本控制数	=11.14 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校硬质隔离项目化解债务支出成本控制数	=23.31 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校项目化解债务支出成本控制数	=12.73 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校围墙修缮项目化解债务支出成本控制数	=21.49 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校楼梯工程项目化解债务支出成本控制数	=5.37 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校围墙加高项目化解债务支出成本控制数	=4.60 万元	预算支出标准	0	2	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号) 规定	《2023 年化债类项目明细表》

	经济成本指标	巴仁乡学校主体工程项目化解债务支出成本控制数	=46.89 万元	预算支出标准	0	3	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
	经济成本指标	巴仁乡学校设备安装项目化解债务支出成本控制数	=53.26 万元	预算支出标准	0	3	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
效益指标	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	有效规范	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
	社会效益指标	债务风险控制率	=100%	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》
满意度指标	满意度指标	受益化债企业及个人满意度	=100%	计划标准	0	10	财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预(2020)10号)规定	《2023 年化债类项目明细表》

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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村） 项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.23	其中：财 政拨款	5.23	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 5.23 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中：2022 年人居环境整治（巴仁乡 18 村）人居环境整治项目 52296.87 元。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 人居环境 整治（巴 仁乡 18 村）人居 环境整治 项目成本 控制数	≤52296.87 元	预算支出 标准	≤72.770313 万 元	30	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年公共厕所建设(巴仁乡 18 村) 项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.88	其中：财 政拨款	1.88	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1.88 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年公共厕所建设项目成本控制数 18815.21 元。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照 完成 比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照 完成 比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 公共厕所 建设项目 成本控制 数	≤18815.21 元	预算支出 标准	≤18.118479 万 元	30	按照 完成 比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指 标	10	按评 判等 级赋 分	工作资料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指 标	10	按评 判等 级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年产业路建设项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	29.60	其中：财 政拨款	29.60	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 29.6 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年产业路建设项目 296000.33 元 。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 产业路建 设项目成 本控制数	≤296000.33 元	预算支出 标准	≤213.513963 万元	30	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年垃圾中转站建设（巴仁乡 18 村）【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.54	其中：财政拨款	0.54	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 0.54 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年垃圾中转站（巴仁乡 18 村）建设项目 5422.02 元。						
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	涉及支付工程款及各项费用款项项目个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年垃圾中转站（巴仁乡 18 村）建设项目成本控制数	≤5422.02 元	预算支出标准	≤59.457798 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年养殖小区建设附属配套项目 【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4.29	其中：财 政拨款	4.29	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 4.29 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年养殖小区建设附属配套项目 42905.46 元。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 养殖小区 建设附属 配套项目 成本控制 数	≤42905.46 元	预算支出 标准	≤40.709454 万 元	30	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年文创一条街打造项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.24	其中：财 政拨款	1.24	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资 1.24 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年文创一条街打造项目 12376.79 元。						
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	涉及支付 工程款及 各项费用 款项项目 个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	2022 年 文创一条 街打造项 目成本控 制数	≤12376.79 元	预算支出 标准	≤48.762321 万 元	30	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	受益行政 村数量	=1 个	实际情况	社会效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态 效益指 标	改善农村 生态环境	优化	实际情况	生态效益指 标	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年产业园库房建设项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	682.00	其中：财政拨款	682.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资 682 万元，通过实施本项目，用于支付项目剩余工程款及各项费用款，其中： 2022 年产业园库房建设项目 682 万元。						
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	涉及支付工程款及各项费用款项项目个数	=1 个	计划标准	=1 个	4	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年产业园库房建设项目成本控制数	≤682 万元	预算支出标准	≤0 万元	30	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村数量	=1 个	实际情况	社会效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生态环境	优化	实际情况	生态效益指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	=100%	其他标准	满意度指标	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2022 年中心村建设项目【结转】			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 8887.84 元，用于支付 2022 年中心村建设项目未支付完的工程款及各项费用款项，通过实施本项目，持续推进美丽乡村建设发展的需要，是改善人居环境，加强基础设施投入，提升环境质量的需要。						
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	涉及支付工程款及各项费用款项项目个数	=1 个	计划标准	0	20	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≦ 100%	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	强化公共服务并着力改善民生	改善	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善人居环境	优化	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	店铺业主满意度指标	=100%	其他标准	0	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		2021 年示范村建设项目			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.89	其中：财 政拨款	56.89	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 56.89 万元，用于支付疏勒县巴仁乡 5 村 2021 年示范村建设项目污水处理及配套建设排水管道建设费用。						
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	涉及支付 工程款个 数	1 个	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		涉及企业 数量	1 个	计划标准	0	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	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	污水处理 建设项目 成本控制 数	≦568860.04 元	预算支出 标准	0	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	经济成 本指标	预算成本 控制率	≦100%	预算支出 标准	0	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	强化公共 服务并着 力改善民 生	改善	计划标准	0	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意 度	=100%	其他标准	0	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		拆迁补偿款项目			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1000.00	其中：财 政拨款	1000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年巴仁乡拆迁补偿款项目，预计投入 1000 万元。						
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	拆迁安置 补偿户数	=4320 户	计划标准	=1 个	15	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%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	拆迁补偿 费	≤1000.00 万 元	预算支出 标准	0	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
效益指 标	社会 效益指 标	资金使用 重大违规 违纪问题 次数	=0 次	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态 效益指 标	居民居住 环境	优化	计划标准	0	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益拆迁 户满意度	≥98%	计划标准	0	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疏勒县巴仁乡人民政府						
项目名称		疏勒县巴仁乡 4 村畜牧养殖小区建设 附属工程项目			项目负责人		胡龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中：财 政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 30 万元，用于支付巴仁乡 4 村养殖小区建设项目附属工程尾款，通过本 项目实施强化公共服务并着力改善民生。						
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	涉及支付 工程款个 数	1 个	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		涉及企业 数量	1 个	计划标准	0	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	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	≦100%	预算支出 标准	0	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	强化公共 服务并着 力改善民 生	改善	计划标准	0	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	公司满意 度	=100%	其他标准	0	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位两个项目支出情况涉密，涉及金额共 61.92 万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县巴仁乡人民政府

2023 年 01 月 28 日