

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人  
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艾尔木东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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、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，建立适应农村经济发展体制机制。

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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。推进优生优育，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，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强管理，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。协助县级有关单位做好市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。

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。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，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。

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艾尔木东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、社会事务办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位编制数84，实有人数131人，其中：在职112人，减少2人；退休19人，增加2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艾尔木东乡人民政府

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        | 1827.56        | 201 一般公共服务支出    | 1341.12        |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1827.56        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力       | 1827.56        | 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      | 29.52          |
| 2. 基金预算拨款     |                | 205 教育支出        | 7.98           |
| 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   | 175.09         |
| 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      | 91.07          |
| 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       | 41.73          |
| 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      | 141.05         |
| 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  |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>1827.56</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1827.56</b> |

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艾尔木东乡人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                    | 总 计         | 财政拨款（补助）        |             |                             |             |                            |              | 财政专户（<br>教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转<br>结余 |
|--------------|----|----|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------------|------|--------|---------------|
| 类            | 款  | 项  |                                 |             | 财政拨款（<br>补助）小计  | 一般公共<br>预算  | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预算 | 上级政府性<br>基金安排<br>的转移支<br>付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |        |               |
| 201          |    |    | 一般公共服<br>务支出                    | 1341.1<br>2 | 134<br>1.1<br>2 | 1341<br>.12 |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务         | 1341.1<br>2 | 134<br>1.1<br>2 | 1341<br>.12 |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                            | 1300.6<br>5 | 130<br>0.6<br>5 | 1300<br>.65 |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 40.47       | 40.<br>47       | 40.4<br>7   |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 204          |    |    | 公共安全支<br>出                      | 29.52       | 29.<br>52       | 29.5<br>2   |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 204          | 99 |    | 其他公共安<br>全支出                    | 29.52       | 29.<br>52       | 29.5<br>2   |                             |             |                            |              |                |      |        |               |
| 204          | 99 | 99 | 其它公共安<br>全支出                    | 29.52       | 29.<br>52       | 29.5<br>2   |                             |             |                            |              |                |      |        |               |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称                 | 总 计    | 财政拨款（补助）                                   |                            |   |                                 |  |                                      |   | 财政专户（<br>教育收费） | 单<br>位<br>资<br>金 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|--------------|----|----|------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|------------------|----------------------------|---|
| 类            | 款  | 项  |                              |        | 财<br>政<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助）<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |                  |                            |   |
| 205          |    |    | 教育支出                         | 7.98   | 7.98                                       | 7.98                       |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 205          | 99 |    | 其他教育支出                       | 7.98   | 7.98                                       | 7.98                       |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 205          | 99 | 99 | 其他教育支出                       | 7.98   | 7.98                                       | 7.98                       |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 208          |    |    | 社会保障和<br>就业支出                | 175.09 | 175.09                                     | 175.09                     |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 208          | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出               | 175.09 | 175.09                                     | 175.09                     |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休                  | 15.33  | 15.33                                      | 15.33                      |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 159.76 | 159.76                                     | 159.76                     |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |
| 210          |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 91.07  | 91.07                                      | 91.07                      |   |                                 |  |                                      |   |                |                  |                            |   |

| 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   | 91.07  | 91.07      | 91.07  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 75.31  | 75.31      | 75.31  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助    | 15.77  | 15.77      | 15.77  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      |    |    | 农林水支出      | 41.73  | 41.73      | 41.73  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 41.73  | 41.73      | 41.73  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设   | 41.73  | 41.73      | 41.73  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出     | 141.05 | 141.05     | 141.05 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 141.05 | 141.05     | 141.05 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 141.05 | 141.05     | 141.05 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 功能分类<br>科目名称 | 总 计         | 财政拨款（补助）                                   |                            |   |                                 |  |                                      | 财政专户（<br>教育收费） | 单<br>位<br>资<br>金 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 非<br>财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|--------------|---|---|--------------|-------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---|
| 类            | 款 | 项 |              |             | 财<br>政<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助）<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                |                  |                            |   |
|              |   |   | 合计           | 1827.5<br>6 | 182<br>7.5<br>6                            | 1827<br>.56                |   |                                 |  |                                      |                |                  |                            |   |

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艾尔木东乡人民政府

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            | 1341.12        | 1300.65        | 40.47         |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1341.12        | 1300.65        | 40.47         |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1300.65        | 1300.65        |               |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.47          |                | 40.47         |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 29.52          |                | 29.52         |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            | 29.52          |                | 29.52         |
| 204      | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 29.52          |                | 29.52         |
| 205      |    |    | 教育支出                | 7.98           |                | 7.98          |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出              | 7.98           |                | 7.98          |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出              | 7.98           |                | 7.98          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 175.09         | 175.09         |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 175.09         | 175.09         |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.33          | 15.33          |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 159.76         | 159.76         |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 91.07          | 91.07          |               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 91.07          | 91.07          |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 75.31          | 75.31          |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 15.77          | 15.77          |               |
| 213      |    |    | 农林水支出               | 41.73          |                | 41.73         |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 41.73          |                | 41.73         |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设            | 41.73          |                | 41.73         |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 141.05         | 141.05         |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 141.05         | 141.05         |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 141.05         | 141.05         |               |
|          |    |    | <b>合计</b>           | <b>1827.56</b> | <b>1707.87</b> | <b>119.69</b> |

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艾尔木东乡人民政府

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<br>预算     | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款(补助)    | 1827.56        | 201 一般公共服务支出   | 1341.12        | 1341.12        |                 |              |
| 一般公共预算      | 1827.56        | 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     | 29.52          | 29.52          |                 |              |
|             |                | 205 教育支出       | 7.98           | 7.98           |                 |              |
|             |                | 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  | 175.09         | 175.09         |                 |              |
|             |                | 209 社会保险基金支出   |                |                |                 |              |
|             |                | 210 卫生健康支出     | 91.07          | 91.07          |                 |              |
|             |                | 211 节能环保支出     |                |                |                 |              |
|             |                | 212 城乡社区支出     |                |                |                 |              |
|             |                | 213 农林水支出      | 41.73          | 41.73          |                 |              |
|             |                | 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     | 141.05         | 141.05         |                 |              |
|             |                | 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 |                |                |                 |              |
| <b>收入总计</b> | <b>1827.56</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1827.56</b> | <b>1827.56</b> |                 |              |

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艾尔木东乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出            |                |                |               |
|--------------|----|----|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 功能分类<br>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            | 1341.12        | 1300.65        | 40.47         |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1341.12        | 1300.65        | 40.47         |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 1300.65        | 1300.65        |               |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.47          |                | 40.47         |
| 204          |    |    | 公共安全支出              | 29.52          |                | 29.52         |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出            | 29.52          |                | 29.52         |
| 204          | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 29.52          |                | 29.52         |
| 205          |    |    | 教育支出                | 7.98           |                | 7.98          |
| 205          | 99 |    | 其他教育支出              | 7.98           |                | 7.98          |
| 205          | 99 | 99 | 其他教育支出              | 7.98           |                | 7.98          |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 175.09         | 175.09         |               |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 175.09         | 175.09         |               |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 15.33          | 15.33          |               |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 159.76         | 159.76         |               |
| 210          |    |    | 卫生健康支出              | 91.07          | 91.07          |               |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 91.07          | 91.07          |               |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 75.31          | 75.31          |               |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 15.77          | 15.77          |               |
| 213          |    |    | 农林水支出               | 41.73          |                | 41.73         |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴          | 41.73          |                | 41.73         |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施建设            | 41.73          |                | 41.73         |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 141.05         | 141.05         |               |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出              | 141.05         | 141.05         |               |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金               | 141.05         | 141.05         |               |
|              |    |    | <b>合计</b>           | <b>1827.56</b> | <b>1707.87</b> | <b>119.69</b> |

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艾尔木东乡人民政府

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<br>名称       | 合计             | 人员经费           | 公用经费         |
| 类        | 款  |                    |                |                |              |
| 301      |    | 工资福利支出             | 1642.07        | 1642.07        |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 410.29         | 410.29         |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 610.64         | 610.64         |              |
| 301      | 03 | 奖金                 | 129.55         | 129.55         |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 73.78          | 73.78          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 159.76         | 159.76         |              |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 75.31          | 75.31          |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 15.77          | 15.77          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 4.93           | 4.93           |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 141.05         | 141.05         |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 21.00          | 21.00          |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 43.55          |                | 43.55        |
| 302      | 01 | 办公费                | 6.66           |                | 6.66         |
| 302      | 05 | 水费                 | 5.00           |                | 5.00         |
| 302      | 06 | 电费                 | 10.00          |                | 10.00        |
| 302      | 07 | 邮电费                | 3.50           |                | 3.50         |
| 302      | 26 | 劳务费                | 11.84          |                | 11.84        |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 1.55           |                | 1.55         |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 5.00           |                | 5.00         |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 22.24          | 22.24          |              |
| 303      | 02 | 退休费                | 15.33          | 15.33          |              |
| 303      | 05 | 生活补助               | 6.91           | 6.91           |              |
|          |    | <b>合计</b>          | <b>1707.87</b> | <b>1664.32</b> | <b>43.55</b> |

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艾尔木东乡人民政府

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            |            | 40.47  |        | 40.47   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |            | 40.47  |        | 40.47   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2023年化债类项目 | 40.47  |        | 40.47   |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 204  |    |    | 公共安全支出              |            | 29.52  | 29.52  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出            |            | 29.52  | 29.52  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 204  | 99 | 99 | 其它公共安全支出            |            | 4.92   | 4.92   |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |

| 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   |                  | 24.60  | 24.60  |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 205  |    |    | 教育支出       |                  | 7.98   |        | 5.47    |           |           |             | 2.51  |             |       |           |      |  |
| 205  | 99 |    | 其他教育支出     |                  | 7.98   |        | 5.47    |           |           |             | 2.51  |             |       |           |      |  |
| 205  | 99 | 99 | 其他教育支出     | 2023年化债类项目       | 7.98   |        | 5.47    |           |           |             | 2.51  |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出      |                  | 41.73  |        | 8.70    |           |           | 33.03       |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴 |                  | 41.73  |        | 8.70    |           |           | 33.03       |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 05 | 04 | 农村基础设施建设   | 2022年中心村建设项目(结转) | 41.73  |        | 8.70    |           |           | 33.03       |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |            | 合计               | 119.69 | 29.52  | 54.64   |           |           | 33.03       | 2.51  |             |       |           |      |  |

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艾尔木东乡人民政府

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 |           |      |      |
| 合计       |   |   |           |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

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艾尔木东乡人民政府 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艾尔木东乡人民政府

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<br>（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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1827.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位收入预算 1827.56 万元，其中：

一般公共预算 1827.56 万元，占 100.00%，比上年预算减少 271.54 万元，下降 12.94%，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减少、对个人和家庭补助支出减少，同时减少经费项目，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疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2023 年支出预算 1827.56 万元，其中：

基本支出 1707.87 万元，占 93.45%，比上年预算减少 310.67 万元，下降 15.39%，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减少、对个人和家庭补助支出减少，同时减少经费项目，预算数相应减少。

项目支出 119.69 万元，占 6.55%，比上年预算增加 39.14 万元，增长 48.59%，主要原因是：增加乡村两级聘用人员工资项目、化债类项目，减少乡镇工作经费项目，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艾尔木东乡人民政府单位 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 1827.56 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 1827.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1341.12 万元，主要用于：保障职工工资福利支出和机关办公运转；公共安全支出 29.52 万元，主要用于：乡村两级聘用人员工资支出；教育支出 7.98 万元，主要用于：保障 2023 年化债类项目支出；社会保障和就业支出 175.09 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；卫生健康支出 91.07 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 41.73 万元，主要用于：保障 2022 年中心村项目支出；住房保障支出 141.05 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疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1827.56 万元，其中：基本支出 1707.87 万元，比上年预算减少 310.67 万元，下降 15.39%。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减少、对个人和家庭补助支出减少，同时减少经费项目，预算数相应减少。项目支出 119.69 万元，比上年预算增加 39.14 万元，增长 48.59%。主要原因是：增加乡村两级聘用人员工资项目、化债类项目，减少乡镇工作经费项目，预算数相应增加。

### （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）1341.12 万元，占 73.38%。
2. 公共安全支出（类）29.52 万元，占 1.62%。
3. 教育支出（类）7.98 万元，占 0.44%。
4. 社会保障和就业支出（类）175.09 万元，占 9.58%。
5. 卫生健康支出（类）91.07 万元，占 4.98%。
6. 农林水支出（类）41.73 万元，占 2.28%。
7. 住房保障支出（类）141.05 万元，占 7.72%。

### （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 1300.65 万元，比上年预算增加 408.52 万元，增长 45.79%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、资调整等相关政策发生变化等致使一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，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40.47万元，比上年预算增加9.91万元，增长32.43%，主要原因是：化债类项目比去年增加，预算数相应增加。

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29.52万元，比上年预算增加29.52万元，增长100.00%，主要原因是：村两级聘用人员工资项目调整科目，调整到公共安全支出类，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7.98万元，比上年预算增加7.98万元，增长100.00%，主要原因是：化债类项目比去年增加，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15.33万元，比上年预算减少1.56万元，下降9.24%，主要原因是：退休人员增加，本年度养老支出（款）行政单位离退休（项）增加，预算数相应增加。

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159.76万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.04%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、资调整等相关政策发生变化等致使养老保险基数调整，在职人员减少，预算数相应减少。

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75.31万元，比上年预算增加0.37万元，增长0.49%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、资调整等相关政策发生变化等致使医疗保险基数调整，预算数相应增加。

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15.77万元，比上年预算减少7.25万元，下降31.49%，主要原因是：

在职人员行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）基数减少，预算数相应减少。

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41.73万元，比上年预算增加41.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增中心村项目资金，预算数相应增加。

10. 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141.05万元，比上年预算增加13.00万元，增长10.15%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、资调整等相关政策发生变化等致使公积金基数调整，预算数相应增加。

11. 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362.96万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 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410.73万元，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艾尔木东乡人民政府单位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艾尔木东乡人民政府单位2023年一般公共预算基本支出1707.87万元，其中：

人员经费1664.32万元，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43.55万元，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。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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：48.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：本项目资金用于化解艾尔木东乡人民政府 6 个项目债务，支付教育转化学校改造类工程，共计 48.44 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 年中心村建设项目（结转）

设立的政策依据：勒财预【2023】03 号

预算安排规模：41.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县艾尔木东乡人民政府

资金分配情况：艾尔木东乡人民政府 2022 年示范村建设项目，共计 41.73 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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疏勒县艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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艾尔木东乡人民政府单位 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：我单位年初预算未安排因公出国（境）计划；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位厉行节约，长期保持两辆公务用车的运行费，预算无变动；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艾尔木东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 43.55 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 20.14%。主要原因是：本年预算调整，公用经费增加，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疏勒县艾尔木东乡人民政府单位政府采购预算 5.81 万元，其中：政府采购货物预算 4.26 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.55 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 5.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.81 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艾尔木东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 11419.66 平方米，价值 1109.13 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 304.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 41.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 263.42 万元。

3. 办公家具价值 125.52 万元。

4. 其他资产价值 1966.62 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 3 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 4 个，涉及预算金额 119.69 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艾尔木东乡人民政府(本级)   |                      |              |                 |           |            |                  |                   |
| 项目名称         | 2022 年中心村建设项目  |                      |              |                 | 项目负责人     |            | 赵晓伟              |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额:  | 41.73                | 其中: 财政<br>拨款 | 41.73           |           | 其他资<br>金   | 0                |                   |
| 项目总体<br>目标   | 2022 年中心村建设项目, 通过大力开展人居环境整治, 推进农村生活垃圾治理, 全面提升村容村貌等各项工作, 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。 |                      |              |                 |           |            |                  |                   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值          | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出指标         | 数量指标   | 中心村建<br>设个数          | =1 个         | 计划标<br>准        | 1 个       | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 质量指标   | 资金覆盖<br>率            | =100%        | 计划标<br>准        | 100%      | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 时效指标   | 资金支付<br>及时率          | =100%        | 计划标<br>准        | 100%      | 20         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
| 成本指标         | 成本指标   | 委托业务<br>费用           | 8.7 万        | 预算支<br>出标准      | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 成本指标   | 基础设施<br>建设费用         | 33.03 万      | 预算支<br>出标准      | 新增        | 10         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
| 效益指标         | 社会效益<br>指标   | 提升农村<br>人居环境<br>整治力度 | 不断提升         | 预算支<br>出标准      | 新增        | 15         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 可持续影<br>响指标  | 提高受益<br>人群幸福<br>感    | 不断提高         | 计划标<br>准        | 效果显著      | 15         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资<br>料          |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 受益群体<br>满意度          | =100%        | 其他标<br>准        | 95%       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>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艾尔木东乡人民政府(本级)  |   |                 |                 |           |            |                  |                   |
| 项目名称         | 2023 年化债类项目   |   |                 |                 | 项目负责人     |            | 赵晓伟              |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算<br>总额:   | 48.44                                     | 其中:财政拨<br>款     | 48.44           |           | 其他资<br>金   | 0                |                   |
| 项目总体<br>目标   | 项目计划总投资 48.44 万元, 本项目主要工作内容为化解艾尔木东乡 6 个化债项目, 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, 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<br>设置依<br>据 | 上年完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出指标         | 数量指标  | 拟化解债<br>务项目数<br>量                         | =6 个            | 计划标<br>准        | 4 个       | 14         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 质量指标  | 资金使用<br>合规率                               | =100%           | 计划标<br>准        | 100%      | 14         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
|              | 时效指标  | 债务偿还<br>及时率                               | =100%           | 计划标<br>准        | 100%      | 12         | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料          |
| 成本指标         | 经济成本<br>指标  | 疏勒县艾<br>尔木东乡<br>教培学校<br>改造工程              | <=2.5081 万<br>元 | 预算支<br>出标准      | 新增        | 3          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 经济成本<br>指标  | 疏勒县艾<br>尔木东乡<br>各村监控<br>安装项目              | <=18.50 万<br>元  | 预算支<br>出标准      | 新增        | 3          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 经济成本<br>指标  | 广告宣传<br>制作项目                              | <=12.3 万元       | 预算支<br>出标准      | 新增        | 3          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 经济成本<br>指标  | 清真寺电<br>暖锅炉安<br>装                         | <=4.69 万元       | 预算支<br>出标准      | 新增        | 3          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 经济成本<br>指标  | 教培学校<br>屋面防<br>水、围网、<br>钢板门制<br>作安装项<br>目 | <=5.471 万<br>元  | 预算支<br>出标准      | 新增        | 4          | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资<br>料,原始<br>凭证 |
|              | 经济成本<br>指标  | 监控系统<br>安装                                | <=4.9752 万<br>元 | 预算支<br>出标准      | 新增        | 4          | 按照完<br>成比例       | 工作资<br>料,原始       |

|       |        |              |           |        |      |    |          |           |
|-------|--------|--------------|-----------|--------|------|----|----------|-----------|
|       |        |              |           |        |      |    | 赋分       | 凭证        |
| 效益指标  | 经济效益指标 | 带动增加企业收入     | =48.44 万元 | 预算支出标准 | 新增   | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
|       | 社会效益指标 | 规范地方政府债务管理规范 | 显著        | 计划标准   | 效果显著 | 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      | =100%     | 其他标准   | 95%  | 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 29.52 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艾尔木东乡人民政府

2023年01月28日