

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县库拉木勒克乡
人民政府部门 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县库拉木勒克乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县库拉木勒克乡人民政府部门预算公开表

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、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年收入预

算情况说明

三、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 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 且末县库拉木勒克乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 基本情况: 库拉木勒克乡名称为维吾尔语, 译为汉语是“巨石”。该乡 1955 年为三区(阿羌区)库拉木勒克乡; 1958 年改为阿羌牧业公社 1 大队; 1984 年 9 月成立库拉木勒克公社; 1984 年 11 月改为库拉木勒克乡, 隶属于阿羌区委, 2005 年 8 月阿羌区委撤销, 直接隶属县人民政府管辖。该乡位于且末县城东南部 50 公里处, 距库尔勒市 810 公里, 东与县吐拉牧场接壤, 南与西藏相望, 西与阿羌乡相邻, 北与国道 315 线为界。平均海拔 2800 米, 7 月份平均气温为 40℃, 极端最高气温为 40℃, 极端最低气温为-30℃, 年降水量 180 毫米。全乡行政总面积 1.491 平方公里, 其中: 耕地面积 5965.3 万亩, 草场面积 57 万亩, 森林面积 0.47 万亩。G315 国道穿越乡境。乡下辖 5 个行政村, 均系维吾尔族, 总人口 570 户 1967 人。

单位主要工作职责: 为落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 大力促进社会事业发展, 发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作;

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算, 管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库拉木勒克乡人民政府的部门预算包括：库拉木勒克乡人民政府本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

且末县库拉木勒克乡人民政府部门本级下设 10 个处室，纳入且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位分别是：且末县库拉木勒克乡政府、且末县库拉木勒克乡党委、且末县库拉木勒克乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县库拉木勒克乡文体广电旅游服务中心、且末县库拉木勒克乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县库拉木勒克乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县库拉木勒克乡社会保障（民政）服务中心、且末县库拉木勒克乡村镇规划建设发展中心、且末县库拉木勒克乡综合行政执法队、且末县库拉木勒克乡综治中心。

库拉木勒克乡人民政府编制数 47，实有人数 72 人，其中：在职 63 人，较上年较少 1 人；退休 8 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，较上年无变动。

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：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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	1531.03	201 一般公共服务支出	613.25
1. 一般公共预算拨款	1531.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1531.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	4.18
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	23.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	24.01
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移支付		210 卫生健康支出	63.74
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	15.32
其中：事业收入		213 农林水支出	506.87
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
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	64.33
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1531.03	支 出 总 计	1531.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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	级有本预算安排的转移支付 上级国资经预安的移				
201			一般公共服务支出	613.25	613.25	613.25									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	613.25	613.25	613.25									
201	03	01	行政运行	613.25	613.25	613.25									
205			教育支出	4.18	4.18	4.18									
205	08		进修及培训	4.18	4.18	4.18									
205	08	03	培训支出	4.18	4.18	4.18									
207			文化旅游体育与传媒支出	23.17	23.17	23.17									
207	01		文化和旅游	23.17	23.17	23.17									
207	01	02	一般行政管理事务	23.17	23.17	23.17									
208			社会保障和就业支出	240.17	240.17	240.17									
208	01		人力资源和社会管理事务	12.07	12.07	12.07									
208	01	50	事业运行	12.07	12.07	12.07									

	05		行政单位离退休	113.06	113.06	113.06										
208	05	01	行政单位离退休	10.51	10.51	10.51										
208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	1.87										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	83.62										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	17.05										
208			社会保障和就业支出	115.03	115.03	115.03										
208	07		就业补助	115.03	115.03	115.03										
208	07	99	其他就业补助支出	115.03	115.03	115.03										
210			卫生健康支出	63.75	63.75	63.75										
210	07		计划生育事务	10.42	10.42	10.42										
210	07	16	计划生育机构	10.42	10.42	10.42										
210	11		行政事业单位医疗	53.32	53.32	53.32										
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	28.72										
210	11	02	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26										
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12										
210	11	99	其他行业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23										
212			城乡社区支出	15.32	15.32	15.32										
212	02		城乡社区规划与管理	11.03	11.03	11.03										
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.03	11.03	11.03										
212	03		城乡社区公共设施	4.28	4.28	4.28										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.28	4.28	4.28										
213	03		农林水支出	506.87	506.87	506.87										
213	01		农业农村	136.11	136.11	136.11										
213	01	04	事业运行	136.11	136.11	136.11										

213	01	10	执 法 监 管	22.6 3	22.63	22.63										
213	01	24	农 村 合 作经济	12.6 4	12.64	12.64										
213	07		农 村 综 合改革	335. 48	335.48	335.48										
213	07	05	对 村 民 委员会 和 村 党 支部的 补助	335. 48	335.48	335.48										
213	07		住 房 保 障支出	64.3 3	64.33	64.33										
213	02		住 房 改 革支出	64.3 3	64.33	64.33										
213	02	01	住 房 公 积金	64.3 3	64.33	64.33										
			合 计	1531 .03	1531.0 3	1531.03										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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			一般公共服务支出	613.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	613.25	
201	03	01	行政运行	613.25	
205			教育支出	4.18	
205	08		进修及培训	4.18	
205	08	03	培训支出	4.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.17	
207	01		文化和旅游	23.17	
207	01	02	一般行政管理事务	23.17	
208			社会保障和就业支出	240.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.07	
208	01	50	事业运行	12.07	
208	05		行政事业单位养老支出	113.06	
208	05	01	行政单位离退休	10.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	
208	07		就业补助	115.04	
208	07	99	其他就业补助支出	115.04	
210			卫生健康支出	63.75	
210	07		计划生育事务	10.42	
210	07	16	计划生育机构	10.42	
210	11		行政事业单位医疗	53.33	

210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	
210	11	02	事业单位医疗	12.26	12.26	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212			城乡社区支出	15.32	15.32	
212	02		城乡社区规划与管理	11.04	11.04	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.04	11.04	
212	03		城乡社区公共设施	4.28	0	4.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.28	0	4.28
213			农林水支出	506.87	506.87	
213	01		农业农村	171.39	171.39	
213	01	04	事业运行	136.11	136.11	
213	01	10	执法监管	22.63	22.63	
213	01	24	农村合作经济	12.65	12.65	
213	07		农村综合改革	335.48	335.48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	335.48	335.48	
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
			合 计	1531.03	1526.75	4.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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
一、财政拨款（补助）	1531.03	201 一般公共服务支出	613.25	613.25		
一般公共预算	1531.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	4.18	4.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	23.17	23.17		
		208 社会保障和就业支出	240.17	240.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.75	63.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	15.32	15.32		
		213 农林水支出	506.87	506.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	64.33	64.33		
		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出				
		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	1531.03	支 出 总 计	1531.03	1531.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			613.25	613.25		一般公共服务支出
201	03		613.25	613.25		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	613.25	613.25		行政运行
205			4.18	4.18		教育支出
205	08		4.18	4.18		进修及培训
205	08	03	4.18	4.18		培训支出
207			23.17	23.17		文化旅游体育与传媒支出
207	01		23.17	23.17		文化和旅游
207	01	02	23.17	23.17		一般行政管理事务
208			240.17	240.17		社会保障和就业支出
208	01		12.07	12.07		人力资源和社会保障管理事务
208	01	50	12.07	12.07		事业运行
208	05		113.06	113.06		行政事业单位养老支出
208	05	01	10.51	10.51		行政单位离退休
208	05	02	1.87	1.87		事业单位离退休
208	05	05	83.62	83.62		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	17.05	17.05		机关事业单位职业年金缴费支出
208	07		115.04	115.04		就业补助
208	07	99	115.04	115.04		其他就业补助支出
210			63.75	63.75		卫生健康支出
210	07		10.42	10.42		计划生育事务

210	07	16	计划生育机构	10.42	10.42	
210	11		行政事业单位医疗	53.33	53.33	
210	11	01	行政单位医疗	28.72	28.72	
210	11	02	事业单位医疗	12.26	12.26	
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212			城乡社区支出	15.32	15.32	
212	02		城乡社区规划与管理	11.04	11.04	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.04	11.04	
212	03		城乡社区公共设施	4.28	0	4.28
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4.28	0	4.28
213			农林水支出	506.87	506.87	
213	01		农业农村	171.39	171.39	
213	01	04	事业运行	136.11	136.11	
213	01	10	执法监管	22.63	22.63	
213	01	24	农村合作经济	12.65	12.65	
213	07		农村综合改革	335.48	335.48	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	335.48	335.48	
221			住房保障支出	64.33	64.33	
221	02		住房改革支出	64.33	64.33	
221	02	01	住房公积金	64.33	64.33	
			合 计	1531.03	1526.75	4.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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	1194.06	1194.06	
301	01	基本工资	213.14	213.14	
301	02	津贴补贴	348.79	348.79	
301	03	奖金	136.36	136.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.62	83.62	
301	09	职业年金缴费	170.51	170.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	64.33	64.33	
301	14	医疗费	1.96	1.96	
301	99	其他工资福利支出	120.4	120.4	
302		商品和服务支出	130.48		130.48
302	01	办公费	20.6		20.6
302	08	取暖费	8		8
302	15	会议费	4.13		13
302	16	培训费	4.18		4.18
302	28	工会经费	4.18		4.18
302	29	福利费	3.76		3.76
302	31	公务用车运行维护费	8		8
302	99	其他商品和服务支出	77.63		77.63
303		对个人和家庭的补助	311.55	261.55	50
303	02	退休费	1.68	1.68	
303	05	生活补助	263.58	213.58	50
303	09	奖励金	10.73	10.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.56	35.56	
		合 计	1636.09	1455.61	180.48

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：未安排预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县库拉木勒克乡人民政府部门

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

备注：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1531.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门收入预算 1531.03 万元，其中：一般公共预算 1531.03 万元，占 100%，比上年预算增加 416.36 万元，增长 37.35%，主要原因是 2023 年乡村振兴项目较 2022 年增多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年支出预算 1531.03 万元。其中：

基本支出 1526.75 万元，占 99.72%，比上年预算增加 416.37 万元，增长 37.5 %，主要原因是 2023 年乡村振兴项目较 2022 年增多。

项目支出 4.28 万元，占 0.28%，比上年预算不变。

四、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 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 1531.03 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 613.25 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，教育支出 4.18 万元，主要用于培训、差旅费用，文化旅游体育与传媒支出 23.17 万元主要用于各站所职工工资及运转，社会保障和就业支出 240.17 万元主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费，卫生健康支出 63.75 万元主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出，城乡社区支出 15.32 万元主要用于城乡建设事务支出，农林水支出 506.87 万元主要用于站所职工工资及村社区运转经费，住房保障支出 64.33 万元主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1531.03 万元，其中：基本支出 1526.75 万元，比上年预算增加 412.08 万元，增长 36.97%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等较上年增多。项目支出 4.28 万元，比上年预算无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）613.25 万元，占 40.05%。
2. 教育支出（205 类）4.18 万元，占 0.27%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）23.17 万元，占 1.6%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）240.17 万元，占 15.69%。
5. 卫生健康支出（210 类）63.75 万元，占 4.16%。
6. 城乡社区支出（212 类）15.32 万元，占 1.1%。
7. 农林水支出（213 类）506.87 万元。占 33.11%。
8. 住房保障支出（221 类）64.33 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：行政运行支出 613.25 万元，比上年预算数减少 102.42 万元，主要原因是：对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出减少。

2. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）：培训支出 4.18 万元，增加 4.18 万元，主要原因是：用于培训、差旅费用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务（02 项）：一般行政管理事务支出 23.17 万元，增长 23.66 万元，主要原因是：财政拨款预算收入增加。

4. （1）社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（50 项）：事业运行支出 12.07 万元，增加 11.81 万元，主要原因是：2022 年机构改革新增科目。（2）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：行政单位离退休支出 10.51 万元，增加 4.39 万元，主要原因是退休人员工资调整。（3）事业单位离退休（02 项）：事业单位离退休支出 1.87 万元，主要原因是 2023 年较 2022 年新增 1 人事业退休。（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.62 万元，减少 15.09 万元，主要原因是：今年人员存在变动相应基本养老保险缴费支出减少。（6）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：机关事业单位职业年金缴费支出 17.05 万元，减少 32.3 万元，主要原因是：今年人员存在变动相应职业年金缴费支出减少。

5. （1）医疗卫生与计划生育支出（210 类）计划生育事务支出（07 款）计划生育机构（16 项）：计划生育机构支出 10.42 万元，比上年预算数增加 9.36 万元，，主要原因是：

报销到位职工生育津贴。(2)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):行政单位医疗支出28.72万元减少1.51万元,主要原因:人员变动,行政单位医疗支出减少。(3)事业单位医疗(02项),事业单位医疗支出12.26万元,减少2.03,主要原因:人员变动,事业单位医疗支出减少。(4)公务员医疗补助(03项):公务员医疗补助支出12.11万元,主要原因;机构改革新增科目。(5)其他行政事业单位医疗支出(99项):其他行政事业单位医疗支出0.23万元,主要原因;机构改革新增科目。

6.(1)城乡社区支出(212类),城乡社区规划与管理(02款)城乡社区规划与管理(01项):城乡社区规划与管理支出11.04万元,增加7.78万元,主要原因是:站所人员变动导致经费变动。(2)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项):其他城乡社区公共设施支出4.28万元,增加4.28万元,主要原因;机构改革新增科目。

7.农林水支出(213类),农业农村(01)款,事业运行(04)项,事业运行支出:136.11万元,主要原因;机构改革新增科目。执法监管(10项):执法监管支出22.63万元,主要原因;机构改革新增科目。农村合作经济(24项),农村合作经济支出12.64万元,增加12.1万元,主要原因是:机构改革站新增科目导致经费变动。农村综合改革(07款),对村民委员会和村党支部的补助(05项),对村民委员会和

村党支部的补助 335.48 万元，增加 206.2 万元，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项），住房公积金支出 64.33 万元，减少 0.51 万元，主要原因是：人员变动、住房公积金支出减少。

六、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1636.09 万元，其中：人员经费 1455.61 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.48 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。

七、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：化解 YXZW-且末县库拉木勒克乡村干部周转宿舍建设项目

预算安排规模：财政预算安排资金

项目承担单位：新疆昆龙建筑安装有限公司

资金分配情况：4.28 万元

资金执行时间：2022 年 4 月 19 日

八、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 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、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 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、关于且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县库拉木勒克乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算（减少）2 万元，下降 20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国（境）费产生；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 6.5 万元，主要原因是我乡党委政府控制三公经费较为合理；公务接待费增

加 0 万元，主要原因是没有产生公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县库拉木勒克乡人民政府本级及下属 2 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1531.03 万元，比上年预算增加 416.36 万元，增长 37.35%，主要原因 2023 年乡村振兴项目较 2022 年增多。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县库拉木勒克乡人民政府部门政府采购预算 165.36 万元，其中：政府采购货物预算 124.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.13 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 165.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 165.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县库拉木勒克乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8037.4 平方米，价值 529.33 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 103.19 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 83.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 19.89 万元。
3. 办公家具价值 39.12 万元。
4. 其他资产价值 338.91 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 0 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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		且末县库拉木勒克乡人民政府部门						
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

项目支出绩效目标表涉密，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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

且末县库拉木勒克乡人民政府

2023 年 2 月 1 日