

莎车县阔什艾日克乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县阔什艾日克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县阔什艾日克乡人民政府预算公开 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 年莎车县阔什艾日克乡人民政府预算情况 说明

一、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年收入预算情

况说明

三、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 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 莎车县阔什艾日克乡人民政府概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。
- 2、充分发挥阔什艾日克乡人民政府党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明。
- 3、对社区（村）居委会进行宏观管理，负责社区（村）居委会党组织建设。
- 4、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。
- 5、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。
- 6、负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。
- 7、做好辖区内安全生产、居民管理。
- 8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县阔什艾日克乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规

划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

莎车县阔什艾日克乡人民政府编制数 64，实有人数 107 人，其中：在职 97 人，增加 2 人；退休 10 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县阔什艾日克乡人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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	2541.72	201 一般公共服务支出	1340.68
1. 一般公共预算拨款	2541.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1834.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	707.00	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	160.70
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	86.01
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	707.00
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	128.53
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	118.80
		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	2541.72	支 出 总 计	2541.72

210			卫生健康支出	86.01	86.01	86.01									
210	11		行政事业单位医疗	86.01	86.01	86.01									
210	11	01	行政单位医疗	69.83	69.83	69.83									
210	11	03	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18									
213			农林水支出	707.00	707.00		707.00								
213	07		农村综合改革	707.00	707.00		707.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	386.00	386.00		386.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	321.00	321.00		321.00								
221			住房保障支出	128.53	128.53	128.53									
221	02		住房改革支出	128.53	128.53	128.53									
221	02	01	住房公积金	128.53	128.53	128.53									
229			其他支出	118.80	118.80	118.80									
229	99		其他支出	118.80	118.80	118.80									
229	99	99	其他支出	118.80	118.80	118.80									
			合计	2541.72	2541.72	1834.72	707.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1340.68	1340.68		一般公共服务支出
201	03		1319.08	1319.08		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1319.08	1319.08		行政运行
201	34		21.60	21.60		统战事务
201	34	99	21.60	21.60		其他统战事务支出
208			160.70	160.70		社会保障和就业支出
208	05		160.70	160.70		行政事业单位养老支出
208	05	01	8.57	8.57		行政单位离退休
208	05	05	152.13	152.13		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			86.01	86.01		卫生健康支出
210	11		86.01	86.01		行政事业单位医疗
210	11	01	69.83	69.83		行政单位医疗
210	11	03	16.18	16.18		公务员医疗补助
213			707.00		707.00	农林水支出
213	07		707.00		707.00	农村综合改革
213	07	01	386.00		386.00	对村级公益事业建设的补助
213	07	99	321.00		321.00	其他农村综合改革支出
221			128.53	128.53		住房保障支出
221	02		128.53	128.53		住房改革支出
221	02	01	128.53	128.53		住房公积金

229			其他支出	118.80	118.80	
229	99		其他支出	118.80	118.80	
229	99	99	其他支出	118.80	118.80	
			合计	2541.72	1834.72	707.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2541.72	201 一般公共服务支出	1340.68	1340.68		
一般公共预算	2541.72	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	160.70	160.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.01	86.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	707.00	707.00		
		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	128.53	128.53		
		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	118.80	118.80		
		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	2541.72	支 出 合 计	2541.72	2541.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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			1340.68	1340.68	
201	03		1319.08	1319.08	
201	03	01	1319.08	1319.08	
201	34		21.60	21.60	
201	34	99	21.60	21.60	
208			160.70	160.70	
208	05		160.70	160.70	
208	05	01	8.57	8.57	
208	05	05	152.13	152.13	
210			86.01	86.01	
210	11		86.01	86.01	
210	11	01	69.83	69.83	
210	11	03	16.18	16.18	
213			707.00		707.00
213	07		707.00		707.00
213	07	01	386.00		386.00
213	07	99	321.00		321.00
221			128.53	128.53	
221	02		128.53	128.53	
221	02	01	128.53	128.53	
229			118.80	118.80	
229	99		118.80	118.80	
229	99	99	118.80	118.80	
			2541.72	1834.72	707.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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	1631.08	1631.08	
301	01	基本工资	335.21	335.21	
301	02	津贴补贴	612.07	612.07	
301	03	奖金	119.08	119.08	
301	07	绩效工资	46.69	46.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.13	152.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.83	69.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	128.53	128.53	
301	99	其他工资福利支出	147.16	147.16	
302		商品和服务支出	46.88		46.88
302	01	办公费	9.94		9.94
302	05	水费	1.46		1.46
302	06	电费	20.85		20.85
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	11	差旅费	0.49		0.49
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	156.76	156.76	
303	02	退休费	8.57	8.57	
303	05	生活补助	6.33	6.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	141.86	141.86	
		合计	1834.72	1787.84	46.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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													
213			农林水支出		707.00						707.00				
213	07		农村综合改革		707.00						707.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2023 年中央农村综合改革转移支付资金	386.00						386.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	2023 年自治区农村综合改革转移支付资金	321.00						321.00				
				合计	707.00						707.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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：莎车县阔什艾日克乡人民政府 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：莎车县阔什艾日克乡人民政府 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：莎车县阔什艾日克乡人民政府 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：莎车县阔什艾日克乡人民政府

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	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 年单位预算情况说明

一、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2541.72 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、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、其他支出。

二、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府收入预算 2541.72 万元，其中：

一般公共预算 1834.72 万元，占 72.18%，比上年预算增加 425.64 万元，增长 30.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 707.00 万元，占 27.82%，比上年预算增加 707.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加对村级公益事业建设的补助项目，其他农村综合改革支出，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

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、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年支出预算 2541.72 万元，其中：

基本支出 1834.72 万元，占 72.18%，比上年预算增加 425.64 万元，增长 30.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 707.00 万元，占 27.82%，比上年预算增加 707.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年我单位项目支出 0.00 万元，未安排预算，本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加对村级公益事业建设的补助项目，其他农村综合改革支出，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 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 2541.72 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 2541.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1340.68 万

元，主要用于我单位员工基本工资，津贴补贴、办公经费等及日常运转经费支出；社会保障和就业支出 160.70 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 86.01 万元，主要用于我单位员工医疗保险缴费支出；农林水支出 707.00 万元，主要用于对村级公益事业建设的补助项目支出；住房保障支出 128.53 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出；其他支出 118.80 万元，主要用于我单位为民办实事工作队 55 人生活补助支出。

五、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 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

莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2541.72 万元，其中：基本支出 1834.72 万元，比上年预算增加 425.64 万元，增长 30.21%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 707.00 万元，比上年预算增加 707.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年我单位项目支出 0.00 万元，未安排预算，本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加对村级公益事业建设的补助项目，其他农村综合改革支出，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（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）1340.68 万元，占 52.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）160.70 万元，占 6.32%。

3. 卫生健康支出（类）86.01 万元，占 3.38%。
4. 农林水支出（类）707.00 万元，占 27.82%。
5. 住房保障支出（类）128.53 万元，占 5.06%。
6. 其他支出（类）118.80 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 1319.08 万元，比上年预算增加 313.41 万元，增长 31.16%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等增加；聘用人员工资增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2023 年预算数为 21.60 万元，比上年预算增加 21.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算增加访民情走访人员生活补助。

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 8.57 万元，比上年预算减少 13.49 万元，下降 61.15%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险并列入主款项。

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 152.13 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 15.58%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，养老保险缴费基数增加。

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 69.83 万元, 比上年预算增加 9.64 万元, 增长 16.02%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 医疗缴费基数增加。

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 16.18 万元, 比上年预算增加 1.36 万元, 增长 9.18%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 医疗缴费基数增加。

7. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项): 2023 年预算数为 386.00 万元, 比上年预算增加 386.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位项目支出 0.00 万元, 未安排预算, 本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算, 增加农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出, 导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 2023 年预算数为 321.00 万元, 比上年预算增加 321.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年我单位项目支出 0.00 万元, 未安排预算, 本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算, 增加农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出, 导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

9. 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 128.53 万元, 比上年预算增加 19.62

万元，增长 18.01%，主要原因是：本年人员调资，工资增加，住房公积金缴费基数增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2023 年预算数为 118.80 万元，比上年预算增加 118.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加为民办实事工作队人员生活补助的预算。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 65.81 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1834.72 万元，其中：

人员经费 1787.84 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央农村综合改革转移支付资金
设立的政策依据：依据喀地财农【2022】35 号的通知
预算安排规模：386.00 万元

项目承担单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

资金分配情况：用于推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数 6 个、扶持村级集体经济发展村数 11 个、美丽乡村建设试点村数 5 个、环境整治,垃圾清理村数 3 个、文化长廊,广场建设村数 6 个，中央农村综合改革转移支付资金共计 386.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2. 项目名称：2023 年自治区农村综合改革转移支付资金
设立的政策依据：依据喀地财农【2022】38 号的通知
预算安排规模：321.00 万元

项目承担单位：莎车县阔什艾日克乡人民政府

资金分配情况：用于推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数 6 个、扶持村级集体经济发展村数 11 个、美丽乡村建设试点村数 5 个、环境整治,垃圾清理村数 3 个、文化长廊,广场建设村数 6 个，2023 年自治区农村综合改革转移支付资金共计 321.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府 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。

九、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府 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。

十、关于莎车县阔什艾日克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县阔什艾日克乡人民政府 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，公务用车购置费 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 0.50 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车县阔什艾日克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 46.88 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 33.94%。主要原因是本年度本单位机关运行经费标准较上年度增加，办公经费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县阔什艾日克乡人民政府政府采购预算 24.08 万元，其中：政府采购货物预算 9.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.36 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 18.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，莎车县阔什艾日克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6265.94 平方米，价值 1211.06 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 41.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 35.38 万元。
3. 办公家具价值 27.96 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，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 2 个，涉及预算金额 707.00 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		莎车县阔什艾日克乡人民政府						
项目名称		2023 年中央农村综合改革转移支付资金			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	386.00	其中：财 政拨款	386.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进农村公益事业建设，提升农村人居环境 建设一批美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善 建设红色美丽村庄，传承红色基因、弘扬革命传统 发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个）	6	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持村级集体经济发展村数（个）	11	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设试点村数（个）	5	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境整治,垃圾清理村数(个)	3	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化长廊,广场建设村数（个）	6	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标 时效指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	≥80%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农村人居环境	显著提升	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对空壳村村级集体经济发展支持力度	有所加大	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率(%)	100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	中央农村综合改革转移支付资金	386	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益 指标	项目村集体经济收入	有所增加	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	其他标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	生态效益 指标	农村人居环境	有效改善	其他标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	可持续影响指标	农村综合改革转移支付项目库建设率	≥80%	其他标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≥90%	其他标准	无	5	按照完成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		莎车县阔什艾日克乡人民政府						
项目名称		2023 年自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	321.00	其中：财 政拨款	321.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进农村公益事业建设，提升农村人居环境 建设一批美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善 建设红色美丽村庄，传承红色基因、弘扬革命传统 发展村级集体经济，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入						
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	推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个）	6	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		扶持村级集体经济发展村数（个）	11	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设试点村数（个）	5	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		环境整治, 垃圾清理村数(个)	3	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化长廊, 广场建设村数（个）	6	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标 时效指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	≥80%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农村人居环境	显著提升	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对空壳村村级集体经济发展支持力度	有所加大	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率(%)	100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	截至2023 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率(%)	100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	自治区农村综合改革转移支付资金	321	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	经济效益 指标	项目村集体经济收入	有所增加	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益 指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	农村人居环境	有效改善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	农村综合改革转移支付项目库建设率	≥80%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≥90%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

莎车县阔什艾日克乡人民政府

2023 年 01 月 26 日