新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县塔温觉肯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、政府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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 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 博湖县塔温觉肯乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,博湖县塔温觉肯乡人民政府部门的预算包括:博湖县塔温觉肯乡人民政府部门本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门本级下设5个处室,分别是党建办、党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装办公室。

本部门中,行政单位2家,事业单位8家,纳入博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年部预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 博湖县塔温觉肯乡党委
2. 博湖县塔温觉肯乡人口和计划生育生殖健康服务站
3. 博湖县塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)
4. 博湖县塔温觉肯乡社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)

5. 博湖县塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心
6. 博湖县塔温觉肯乡文体广电旅游服务中心
7. 博湖县塔温觉肯乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）

8. 博湖县塔温觉肯乡综合行政执法队

9. 博湖县塔温觉肯乡综治中心（网格化和群众服务中心）

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门编制数 90, 实有人数 87 人, 其中: 在职 66 人, 减少 3 人; 退休 21 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	2111.79	201 一般公共服务支出	1694.27
1. 一般公共预算拨款	2111.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1911.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	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	92.84
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	57.36
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	200.00
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	67.32
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	2111.79	支 出 总 计	2111.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1694.27	1694.27	1694.27								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1694.27	1694.27	1694.27								
201	03	01	行政运行	1630.33	1630.33	1630.33								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.94	63.94	63.94								
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84	92.84								
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	92.84								
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	3.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	89.77	89.77	89.77								

			出												
210			卫生健康支出	57.36	57.36	57.36									
210	11		行政事业单位医疗	57.36	57.36	57.36									
210	11	01	行政单位医疗	49.79	49.79	49.79									
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	7.57									
213			农林水支出	200.00	200.00		200.00								
213	07		农村综合改革	200.00	200.00		200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00								
221			住房保障支出	67.32	67.32	67.32									
221	02		住房改革支出	67.32	67.32	67.32									
221	02	01	住房公积金	67.32	67.32	67.32									
			合计	2111.79	2111.79	1911.79	200.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	1694.27	1630.33	63.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1694.27	1630.33	63.94
201	03	01	行政运行	1630.33	1630.33	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	63.94		63.94
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84	
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.77	89.77	
210			卫生健康支出	57.36	57.36	
210	11		行政事业单位医疗	57.36	57.36	
210	11	01	行政单位医疗	49.79	49.79	
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	200.00		200.00
221			住房保障支出	67.32	67.32	
221	02		住房改革支出	67.32	67.32	
221	02	01	住房公积金	67.32	67.32	
			合 计	2111.79	1847.85	263.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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）	2111.79	201 一般公共服务支出	1694.27	1694.27		
一般公共预算	2111.79	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	92.84	92.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.36	57.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	67.32	67.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2111.79	支 出 总 计	2111.79	2111.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			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	1694.27	1630.33	63.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1694.27	1630.33	63.94
201	03	01	行政运行	1630.33	1630.33	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	63.94		63.94
208			社会保障和就业支出	92.84	92.84	
208	05		行政事业单位养老支出	92.84	92.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.77	89.77	
210			卫生健康支出	57.36	57.36	
210	11		行政事业单位医疗	57.36	57.36	
210	11	01	行政单位医疗	49.79	49.79	
210	11	03	公务员医疗补助	7.57	7.57	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
221			住房保障支出	67.32	67.32	
221	02		住房改革支出	67.32	67.32	
221	02	01	住房公积金	67.32	67.32	
			合 计	2111.79	1847.85	263.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	991.67	991.67	
301	01	基本工资	227.68	227.68	
301	02	津贴补贴	158.07	158.07	
301	03	奖金	131.40	131.40	
301	07	绩效工资	93.07	93.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	89.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	67.32	67.32	
301	99	其他工资福利支出	163.96	163.96	
302		商品和服务支出	135.95		135.95
302	01	办公费	63.90		63.90
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	720.23	720.23	
303	02	退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	717.16	717.16	
		合 计	1847.85	1711.90	135.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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		200.00					200.00						
213	07		农村综合改革		200.00					200.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	博湖县 2023 年塔温觉肯乡塔温觉肯村人居环境整治项目	200.00					200.00						
201			一般公共服务支出		63.94					63.94						
201	03		政府办公室(厅)及相关机构事务		63.94					63.94						
201	03	99	其他政府办公室(厅)及相关机构事务	塔温觉肯乡文化站综合楼工程、塔温觉肯政府办公楼工程	63.94					63.94						
				合计	263.94					263.94						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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			
功能分类科目名称					
		合 计			

备注：2023 年财政拨款未安排政府性基金资金，此表为空表

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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：2023 年财政拨款未安排国有资本经营，此表为空表

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县塔温觉肯乡人民政府

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	7.5	7.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2111.79 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。

二、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门收入预算 2111.79 万元，其中：

一般公共预算 1911.79 万元，占 90.53%，比上年预算增加 1013.66 万元，增长 112.86%，主要原因是：增加项目预算、人员支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 9.47%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级提前预告资金纳入预算；

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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年支出预算 2111.79 万元，其中：

基本支出 1847.85 万元，占 87.50%，比上年预算增加 949.72 万元，增长 105.74%，主要原因是：增加事业岗人员、三老人员、村民小组等人员经费支出。

项目支出 263.94 万元，占 12.50%，比上年预算增加 263.94 万元，增长 100%，主要原因是上年无项目，本年增加两个项目。

四、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 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 2111.79 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 2111.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1694.27 万元，主要用于党委、政府、中心站所人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机构运行商品服务支出和退休人员医疗费等。

社会保障和就业支出 92.84 万元，主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 57.36 万元，主要用于在职人员基本医疗缴纳支出。

住房保障支出 67.32 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

农林水支出 200.00 万元，主要用于塔乡塔村人居环境整治。

五、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 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

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2111.79 万元，其中：基本支出 1847.85 万元，比上年预算增加 949.72 万元，增长 105.74 %。主要原因是增加事业岗人员、三老人员、村民小组等人员经费支出。项目支出 263.94 万元，比上年预算增加 263.94 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加两个项目以及 2023 年上级提前预告资金纳入预算。

（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）1694.27 万元，占 80.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.84 万元，占 4.39%。
3. 卫生健康支出（类）57.36 万元，占 2.72%。
4. 住房保障支出（类）67.32 万元，占 3.19%。
5. 农林水支出（类）200 万元，占 9.47%。

（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1630.33万元，比上年预算增加934.78万元，增长134.39%，主要原因是：增加事业岗人员、三老人员、村民小组等人员经费支出。

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63.94万元，比上年预算增加63.94万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加此项目。

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3.07万元，比上年预算增加0.27万元，增长9.64%，主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为89.77万元，比上年预算增加6.23万元，增长7.46%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

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49.79万元，比上年预算数增加3.31万元，增长7.12%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

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7.57万元，比上年预算增加0.47万元，增长6.62%，主要原因是：人员增加和社保基数调整。

7. 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67.32万元,比上年预算增加4.67万元,增长7.45%,主要原因是:人员增加和社保基数调整。

8.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2023年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是:2023年上级提前预告资金纳入预算。

六、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1847.85万元,其中:

人员经费1711.90万元,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。

公用经费135.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:博湖县2023年塔温觉肯乡塔温觉肯村人居环境整治项目

设立的政策依据:巴财农[2022]42号2023年中央农村综合改革转移支付资金

预算安排规模:200万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

资金分配情况：中央农村综合改革转移支付（农村公益事业建设项目）50万元、中央农村综合改革转移支付（美丽乡村建设项目）150万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2. 项目名称：塔温觉肯乡文化站综合楼工程、塔温觉肯乡政府办公楼工程

设立的政策依据：

预算安排规模：63.94万元

项目承担单位：博湖县塔温觉肯乡人民政府

资金分配情况：

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

此项目不予公开

八、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门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、关于博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县塔温觉肯乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.47 万元，增长 49.11%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.47 万元，增长 49.11%，主要原因是因疫情原因燃油使用较多及国际油价增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府本级及下属 1 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 135.95 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 5.62%。主要原因是人员增加、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县塔温觉肯乡人民政府部门政府采购预算 285.40 万元，其中：政府采购货物预算 57.90 万元，政府采购工程预算 5 万元，政府采购服务预算 222.50 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县塔温觉肯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 10426.55 平方米，价值 1383.55 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 39.61 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 39.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 66.87 万元。
4. 其他资产价值 54.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 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		博湖县塔温觉肯乡人民政府						
项目名称		博湖县 2023 年塔温觉肯乡塔温觉肯村人居环境整治项目			项目负责人		木拉提·库尔班	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目建设作为今后“三农”工作的有力抓手和统揽, 作为推进城乡一体化发展的重要载体和举措, 以农村环境卫生整治和生态文明建设为着力点, 加大农村基础设施建设, 改善人居环境。						
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	美丽乡村建设试点村数 (个)	1	计划标准	/	6%	按完成比例赋分	正式资料
		地面硬化面积 (平方米)	≥6260	计划标准	/	6%	按完成比例赋分	正式资料
		安装太阳能路灯数量 (盏)	≥100	计划标准	/	6%	按完成比例赋分	正式资料
		新建院墙长度 (米)	≥800	计划标准	/	6%	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	/	8%	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时限	2023 年 10 月前	计划标准	/	8%	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地面硬化单项成本 (平方米/元)	≤200	计划标准	/	7%	按完成比例赋分	工作资料
		安装太阳能路灯成本 (盏/元)	≤3480	计划标准	/	7%	按完成比例赋分	工作资料
		新建院墙成本 (米/元)	≤500	计划标准	/	6%	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	美丽乡村建设项目村居民生活品质	明显提升	计划标准	/	10%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村人居环境	明显改善	计划标准	/	10%	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

按照相关文件要求,财政拨款项目 63.94 万元的项目绩效目标表不予以公开。

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；公务用车运行费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

博湖县塔温觉肯乡人民政府

2023年2月1日