

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民
政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其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、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村、村设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门编制数 92，实有人数 112 人，其中：在职 101 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | 1565.20 | 201 一般公共服务支出 | 1208.51 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1565.20 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1560.20 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 5.00 | 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 | 15.00 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 146.93 |
| 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 | 75.02 |
| 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 | 9.11 |
| 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 | 25.11 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 25.11 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 25.11 | 221 住房保障支出 | 135.74 |
| 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 | 1590.31 | 支出总计 | 1590.31 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | 1208.5 1 | 120 7.5 1 | 1207 .51 | | | | | | | 1.0 0 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 | 1207.5 1 | 120 7.5 1 | 1207 .51 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1207.5 1 | 120 7.5 1 | 1207 .51 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总 计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | 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 | | 财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ） |
| 201 | 11 | | 纪检监察事 务 | 1.00 | | | | | | | | 1.0 0 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监 察事务支出 | 1.00 | | | | | | | | 1.0 0 | |
| 207 | | | 文化旅游体 育与传媒支 出 | 15.00 | | | | | | | | 15. 00 | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 15.00 | | | | | | | | 15. 00 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅 游体育与传 媒支出 | 15.00 | | | | | | | | 15. 00 | |

| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 146.93 | 146 .93 | 141. 93 | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事 务 | 5.00 | 5.0 0 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管 理事务支出 | 5.00 | 5.0 0 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 141.93 | 141 .93 | 141. 93 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离 退休 | 15.48 | 15. 48 | 15.4 8 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 | 126.44 | 126 .44 | 126. 44 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| | | | 出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支 出 | 75.02 | 75. 02 | 75.0 2 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 75.02 | 75. 02 | 75.0 2 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医 疗 | 60.03 | 60. 03 | 60.0 3 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 补助 | 15.00 | 15. 00 | 15.0 0 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.11 | | | | | | | | | 9.1 1 | | |

| 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 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.11 | | | | | | | | 9.11 | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 9.11 | | | | | | | | 9.11 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.74 | 135.74 | 135.74 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1590.31 | 1565.2 | 1560.2 | 5 | | | | | 25.11 | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|-------|
| 功能分类 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1208.51 | 1207.51 | 1.00 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1207.51 | 1207.51 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1207.51 | 1207.51 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.93 | 141.93 | 5.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.93 | 141.93 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.44 | 126.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.02 | 75.02 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 75.02 | 75.02 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.03 | 60.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 9.11 | | 9.11 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.11 | | 9.11 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 9.11 | | 9.11 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.74 | 135.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 135.74 | 135.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.74 | 135.74 | |
| | | | 合计 | 1590.31 | 1560.20 | 30.11 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | 1565.20 | 201 一般公共服务支出 | 1207.51 | 1207.51 | | |
| 一般公共预算 | 1565.20 | 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 | | | | |
| | | 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 | 146.93 | 146.93 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 75.02 | 75.02 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 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出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 135.74 | 135.74 | | |
| | | 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 | | | | |

| 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 |
| 收入总计 | 1565.20 | 支出总计 | 1565.20 | 1565.20 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

元

1

| 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 | 1207.51 | 1207.51 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1207.51 | 1207.51 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1207.51 | 1207.51 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 146.93 | 141.93 | 5.00 |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 141.93 | 141.93 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.44 | 126.44 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.02 | 75.02 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 75.02 | 75.02 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 60.03 | 60.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.74 | 135.74 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 135.74 | 135.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 135.74 | 135.74 | |
| | | | 合计 | 1565.20 | 1560.20 | 5.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | 1506.86 | 1506.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 247.22 | 247.22 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 795.72 | 795.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 83.43 | 83.43 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 40.04 | 40.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 126.44 | 126.44 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 60.03 | 60.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 3.24 | 3.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 135.74 | 135.74 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 37.85 | | 37.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 22.40 | | 22.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.24 | | 2.24 |

| 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 | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.48 | | 4.48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.36 | | 3.36 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 4.25 | | 4.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 15.48 | 15.48 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.51 | 9.51 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.98 | 5.98 | |
| | | 合计 | 1560.20 | 1522.35 | 37.85 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 提前下达2023年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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叶城县吐古其乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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叶城县吐古其乡人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

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 | 4.25 | 4.25 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 4.25 | 4.25 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 4.25 | 4.25 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1590.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、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叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门收入预算 1590.31 万元，其中：

一般公共预算 1560.20 万元，占 99.68%，比上年预算减少 218.09 万元，下降 12.26%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.31%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年增加 2023 年自治区农村幸福大院补助资金项目。

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。

财政拨款结转 25.11 万元，占 1.58%，比上年预算减少 277.75 万元，下降 91.71%，主要原因是：2022 年项目资金支付进度较快，结转至 2023 年项目资金相比减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年支出预算 1590.31 万元，其中：

基本支出 1560.20 万元，占 98.11%，比上年预算减少 218.09 万元，下降 12.26%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

项目支出 30.11 万元，占 1.89%，比上年预算减少 272.75 万元，增长 90.06%，主要原因是：2022 年生活垃圾处理项目和 2022 年村容村貌项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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 1565.20 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 1565.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1207.51 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 146.93 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 75.02 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 135.74 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叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1565.20 万元，其中：基本支出 1560.20 万元，比上年预算减少 218.09 万元，下降 12.26%。主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目资金，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）1207.51 万元，占 77.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）146.93 万元，占 9.39%。

3. 卫生健康支出（类）75.02 万元，占 4.79%。

4. 住房保障支出（类）135.74 万元，占 8.67%。

（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 1207.51 万元，比上年预算减少 133.85 万元，下降 9.98%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目资金，相应的其他民政管理事务支出相应增加。

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 15.48 万元，比上年预算增加 6.46 万元，增长 71.62%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，行政单位离退休支出增加。

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 126.44 万元，比上年预算减少 61.23 万元，下降 32.63%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

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 60.03 万元，比上年预算减少 24.41 万元，下降 28.91%，主要原因

是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

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15.00万元，比上年预算减少3.65万元，下降19.56%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

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135.74万元，比上年预算减少1.41万元，下降1.03%，主要原因是：上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少302.86万元，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叶城县吐古其乡人民政府部门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叶城县吐古其乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1560.20万元，其中：

人员经费1522.35万元，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、退休费、生活补助。

公用经费37.85万元，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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知》

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府

资金分配情况: 项目资金为 5 万元, 用于吐古其乡幸福大院运转经费, 解决农村困难老人生活照料问题, 解决农村困难老年人生活照料问题, 助力乡村振兴战略实施。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门 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叶城县吐古其乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比公务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。

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叶城县吐古其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 37.85 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 6.61%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府部门政府采购预算 26.00 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 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 26.00 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叶城县吐古其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 95.36 平方米，价值 607.93 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 54.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.96 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.50 万元；其他车辆 3 辆，价值 27.53 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 40.09 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（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 1 个，涉及预算金额 5.00 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 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县吐古其乡人民政府 | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县吐古其乡农村幸福大院补助资金项目 | | | 项目负责人 | | 鲜斌 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算 总额: | 5 | 其中: 财 政拨款 | 5 | | 其他资 金 | 0 | |
| 项目总体 目标 | 项目资金为 5 万元, 用于吐古其乡幸福大院运转经费, 解决农村困难老人生活照料问题, 解决农村困难老年人生活照料问题, 助力乡村振兴战略实施。 | | | | | | | |
| 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 | 农村幸福大 院数量 (院) | =1 院 | 计划标 准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指标 | 经费足额保 障率 (%) | =100% | 计划标 准 | | 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 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| | | 项目完成时 间 | 2023 年 12 月 29 日 | 计划标 准 | | 10 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资 料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 农村幸福大 院运转经成 本 (万元/ 年) | ≤ 5 万元/ 年 | 预算支 出标准 | | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高农村困 难老年人生 | 有效提高 | 计划标 准 | | 20 | 按评判 等级赋 | 说明材 料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------------------|-------|----------|--|----|-----------|----------|
| | | 活质量 | | | | | 分 | |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益服务老 年人满意度 (%) | ≥ 95% | 计划标 准 | | 10 | 满意度 赋分 | 工作资 料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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叶城县吐古其乡人民政府

2023年01月12日