

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理  
区 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恰其库木管理区部门概况

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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全片区党政行政管理事务。以贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,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到实处,负责全区经济社会发展、社会事务管理、社会安全、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,不断深化美丽乡村建设为总目标,不断铸牢全区经济社会发展基础,为全区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恰其库木管理区部门无下属预算单位,下设 5 个股室,分别是:党政办、党建办、社会事务办、综合执法办、经济发展办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门编制数 19,实有 51 人,其中:在职 51 人,减少 3 人;退休 0 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恰其库木管理区

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	932.00	201 一般公共服务支出	707.32
1. 一般公共预算拨款	932.00	202 外交支出	
其中：一般财力	927.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	100.46
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	44.56
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	
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	79.66
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>932.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>932.00</b>

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恰其库木管理区

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	707.32	707. .32	707. 32									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	707.32	707. .32	707. 32									
201	03	01	行政运行	707.32	707. .32	707. 32									
208			社会保障和	100.46	100	95.4	5.00								

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				
			就业支出	.46	6									
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	95.46	95. 46	95.4 6								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.46	95. 46	95.4 6								
210			卫生健康支	44.56	44.	44.5								

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		56	6									
210	11		行政事业单 位医疗	44.56	44. 56	44.5 6									
210	11	01	行政单位医 疗	40.57	40. 57	40.5 7									
210	11	03	公务员医疗 补助	3.99	3.9 9	3.99									
213			农林水支出												
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴												

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	04	农村基础设施 建设											
221			住房保障支 出	79.66	79. 66	79.6 6								
221	02		住房改革支 出	79.66	79. 66	79.6 6								
221	02	01	住房公积金	79.66	79. 66	79.6 6								
			合计	932	932	927	5							

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恰其库木管理区

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	707.32	707.32	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	707.32	707.32	
201	03	01	行政运行	707.32	707.32	
208			社会保障和就业支出	100.46	95.46	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	95.46	95.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.46	95.46	
210			卫生健康支出	44.56	44.56	
210	11		行政事业单位医疗	44.56	44.56	
210	11	01	行政单位医疗	40.57	40.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
213			农林水支出			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴			
213	05	04	农村基础设施建设			
221			住房保障支出	79.66	79.66	

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				
221	02		住房改革支出	79.66	79.66	
221	02	01	住房公积金	79.66	79.66	
			合计	932.00	927.00	5.00

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恰其库木管理区

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	932.00	201 一般公共服务支出	707.32	707.32		
一般公共预算	932.00	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	100.46	100.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.56	44.56		
		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	79.66	79.66		
		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	932.00	支出总计	932.00	932.00		

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恰其库木管理区

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	707.32	707.32	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	707.32	707.32	
201	03	01	行政运行	707.32	707.32	
208			社会保障和就业支出	100.46	95.46	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	95.46	95.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.46	95.46	
210			卫生健康支出	44.56	44.56	
210	11		行政事业单位医疗	44.56	44.56	
210	11	01	行政单位医疗	40.57	40.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221			住房保障支出	79.66	79.66	
221	02		住房改革支出	79.66	79.66	

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	01	住房公积金	79.66	79.66	
			合计	932.00	927.00	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恰其库木管理区

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	907.15	907.15	
301	01	基本工资	179.38	179.38	
301	02	津贴补贴	445.53	445.53	
301	03	奖金	57.98	57.98	
301	07	绩效工资	2.71	2.71	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	95.46	95.46	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	40.57	40.57	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.99	3.99	
301	12	其他社会保障缴 费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	79.66	79.66	
302		商品和服务支出	19.85		19.85
302	01	办公费	10.40		10.40
302	05	水费	0.52		0.52
302	06	电费	1.04		1.04

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	2.08		2.08
302	11	差旅费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维 护费	4.25		4.25
		合计	927.00	907.15	19.85

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恰其库木管理区

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恰其库木管理区

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恰其库木管理区 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恰其库木管理区

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恰其库木管理区 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 932.00 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、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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门收入预算 932 万元，其中：

一般公共预算 927 万元，占 99.46%，比上年预算增加 38.98 万元，增长 4.39%，主要原因是：2023 年预算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增加、对个人和家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.54%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增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。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2023 年支出预算 932.00 万元，其中：

基本支出 927.00 万元，占 99.46%，比上年预算增加 38.98 万元，增长 4.39%，主要原因是：2023 年预算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增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 5.00 万元，占 0.54%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农村幸福大院补助资金项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门 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 932.00 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 932.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 707.32 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 100.46 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 44.56 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 79.66 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恰其库木管理区部门 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恰其库木管理区部门 2023 年一般公共预算拨款合计 932.00 万元，其中：基本支出 927.00 万元，比上年预算增加 38.98 万元，增长 4.39%。主要原因是：2023 年预算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增加、对个人和家庭补助支出增加。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：新增农村幸福大院补助资金项目。

### （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）707.32 万元，占 75.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.46 万元，占 10.78%。
3. 卫生健康支出（类）44.56 万元，占 4.78%。
4. 住房保障支出（类）79.66 万元，占 8.55%。

### （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707.32万元，比上年预算增加32.63万元，增长4.84%，主要原因是：2023年预算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增加、对个人和家庭补助支出增加。

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：新增农村幸福大院补助资金项目。

3. 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95.46万元，比上年预算增加1.56万元，增长1.66%，主要原因是：2023年预算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工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 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40.57万元，比上年预算增加1.37万元，增长3.49%，主要原因是：2023年预算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增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数增加。

5. 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3.99万元，比上年预算减少3.55万元，下降47.08%，主要原因是：相较于2022年调出行政3人，减少3人全年公务员医疗补助，预算数减少。

6. 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79.66万元，比上年预算增加10.95万元，增长15.94%，主要原因是：

2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工整等相关政策发生工资变化等致使公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门2023年一般公共预算基本支出927.00万元，其中：

人员经费907.15万元，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。

公用经费19.85万元，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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区

资金分配情况：用于幸福大院水、电等正常供应，确保幸福大院正常运

行，解决困难老人的生活问题，为院内老人提供优质服务，资金共5万元。

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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门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恰其库木管理区部门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：年初无因公出国计划，2023年初预算未安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022年初预算未安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年相较于2022年公务用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恰其库木管理区本级及下属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19.85万元，比上年预算减少5.98万元，下降23.15%。主要原因是：我单位调出行政3人，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区部门政府采购预算14.65万元，其中：政府采购货物预算10.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.25万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.65万元，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恰其库木管理区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9240.00平方米，价值1091.83万元。

2. 车辆4辆，价值33.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值33.60万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

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（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)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区						
项目名称		2023年叶城县幸福大院运转经费补助 资金项目			项目负责人		朱天成	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5.00	其中:财 政拨款	5.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		此项目总资金5万元,资金主要用于幸福大院电、水、天然气等正常供应,确保幸福大院正常运行,解决困难老年人生活照料问题,为院内居住老人提供优质服务,使孤寡老人感受到温暖,幸福指数提升。						
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	幸福大院 数(个)	=1个	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金足额 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	农村幸福 大院运转 经费发放 及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目结束 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	幸福大院 补助标准 (万元)	=5万元/院/ 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	保障各幸福大院机构的正常运转	有效保障	其他标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农村困难老年人服务满意度（%）	≥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恰其库木管理区

2023年01月12日