

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民
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柯克亚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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应新农村经济发展和社会稳定的体制机制。

2. 加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

3. 不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实计划生育基本生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民

内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会稳定和长治久安。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 加强所属事业单位的管理，协同抓管单位抓好其它事业站所的管理。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

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柯克亚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、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门编制数 84，实有人数 113 人，其中：在职 99 人，增加 4 人；退休 14 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

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	1764.26	201 一般公共服务支出	1314.25
1. 一般公共预算拨款	1764.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1759.26	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	204.39
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	103.25
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	0.37
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	5.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.37	221 住房保障支出	147.38
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	1769.63	支出总计	1769.63

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柯克亚乡人民政府

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	1314.2 5	130 9.2 5	1309 .25								5.0 0	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1309.2 5	130 9.2 5	1309 .25									
201	03	01	行政运行	1309.2 5	130 9.2 5	1309 .25									

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	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	
201	34		统战事务	4.00										4.0 0	
201	34	99	其他统战事 务支出	4.00										4.0 0	
208			社会保障和 就业支出	204.39	204 .39	199. 39	5.00								
208	02		民政管理事 务	5.00	5.0 0		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	上级国有资本经营 预算安排的转移支 付				
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00								
208	05		行政事业单位养老支出	199.39	199.39	199.39									
208	05	01	行政单位离退休	22.72	22.72	22.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	176.67									
210			卫生健康支出	103.25	103.25	103.25									

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				
210	11		行政事业单 位医疗	103.25	103 .25	103. 25									
210	11	01	行政单位医 疗	83.51	83. 51	83.5 1									
210	11	03	公务员医疗 补助	19.74	19. 74	19.7 4									
213			农林水支出	0.37										0.3 7	
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	0.37										0.3 7	
213	05	04	农村基础设 施建设	0.37										0.3 7	

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				
221			住房保障支出	147.38	147.38	147.38									
221	02		住房改革支出	147.38	147.38	147.38									
221	02	01	住房公积金	147.38	147.38	147.38									
			合计	1769.63	1764.26	1759.26	5							5.37	

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柯克亚乡人民政府

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	1314.25	1309.25	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.25	1309.25	
201	03	01	行政运行	1309.25	1309.25	
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
201	34		统战事务	4.00		4.00
201	34	99	其他统战事务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	204.39	199.39	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	199.39	199.39	
208	05	01	行政单位离退休	22.72	22.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	
210			卫生健康支出	103.25	103.25	
210	11		行政事业单位医疗	103.25	103.25	
210	11	01	行政单位医疗	83.51	83.51	

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	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	
213			农林水支出	0.37		0.37
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.37		0.37
213	05	04	农村基础设施建设	0.37		0.37
221			住房保障支出	147.38	147.38	
221	02		住房改革支出	147.38	147.38	
221	02	01	住房公积金	147.38	147.38	
			合计	1769.63	1759.26	10.37

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柯克亚乡人民政府

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	1764.26	201 一般公共服务支出	1309.25	1309.25		
一般公共预算	1764.26	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	204.39	204.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.25	103.25		
		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	147.38	147.38		
		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	1764.26	支 出 总 计	1764.26	1764.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

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	1309.25	1309.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.25	1309.25	
201	03	01	行政运行	1309.25	1309.25	
208			社会保障和就业支出	204.39	199.39	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	199.39	199.39	
208	05	01	行政单位离退休	22.72	22.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.67	176.67	
210			卫生健康支出	103.25	103.25	
210	11		行政事业单位医疗	103.25	103.25	
210	11	01	行政单位医疗	83.51	83.51	
210	11	03	公务员医疗补助	19.74	19.74	
221			住房保障支出	147.38	147.38	

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	147.38	147.38	
221	02	01	住房公积金	147.38	147.38	
			合计	1764.26	1759.26	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柯克亚乡人民政府

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	1700.88	1700.88	
301	01	基本工资	336.87	336.87	
301	02	津贴补贴	783.74	783.74	
301	03	奖金	107.28	107.28	
301	07	绩效工资	41.10	41.10	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	176.67	176.67	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	83.51	83.51	
301	11	公务员医疗补助 缴费	19.74	19.74	
301	12	其他社会保障缴 费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	147.38	147.38	
302		商品和服务支出	35.67		35.67
302	01	办公费	20.00		20.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00

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	4.00		4.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维 护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的 补助	22.72	22.72	
303	02	退休费	14.08	14.08	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
		合计	1759.26	1723.59	35.67

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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府 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柯克亚乡人民政府

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柯克亚乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1769.63 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、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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门收入预算 1769.63 万元，其中：

一般公共预算 1759.26 万元，占 99.72%，比上年预算增加 67.11 万元，增长 3.97%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，新增提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知，整体预算数相应增加

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.28%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知。

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 5.37 万元，占 0.30%，比上年预算减少 13.53 万元，下降 71.59%，主要原因是：2023 年减少国有农牧场税费改革转移支付资金，预算数相应减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2023 年支出预算 1769.63 万元，其中：

基本支出 1759.26 万元，占 99.41%，比上年预算增加 79.52 万元，增长 4.73%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，预算数相应增加。

项目支出 10.37 万元，占 0.59%，比上年预算减少 20.94 万元，下降 66.88%，主要原因是：2023 年减少厕所革命、村容村貌、水毁修复、垃圾处理等项目资金、预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门 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 1764.26 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 1764.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1309.25 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 204.39 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 103.25 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 147.38 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1764.26 万元，其中：基本支出 1759.26 万元，比上年预算增加 79.52 万元，增长 4.73%。主要原因是：人员增加及工资标准调增，预算数相应增加。项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 7.40 万元，下降 59.68%。主要原因是：2023 年减少公用经费项目，预算数相应减少。

（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）1309.25 万元，占 74.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）204.39 万元，占 11.58%。
3. 卫生健康支出（类）103.25 万元，占 5.85%。

4. 住房保障支出（类）147.38 万元，占 8.35%。

（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 1309.25 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 2.89%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，导致行政运行支出相应增加。

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：2023 年新增幸福大院经费项目，导致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 22.72 万元，比上年预算增加 8.92 万元，增长 64.64%，主要原因是：退休人员工资调标，导致行政单位离退休支出相应增加。

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 176.67 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 0.61%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 83.51 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.32%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，导致基本医疗支出相应增加。

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19.74万元，比上年预算增加1.70万元，增长9.43%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，导致公务员医疗补助支出相应增加。

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147.38万元，比上年预算增加18.96万元，增长14.77%，主要原因是：人员增加及工资标准调增，导致住房公积金支出相应增加。

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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少18.90万元，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柯克亚乡人民政府部门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柯克亚乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1759.26万元，其中：

人员经费1723.59万元，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35.67万元，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柯克亚乡人民政府部门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柯克亚乡人民政府

资金分配情况: 项目资金 5 万元, 主要用于支付幸福大院电费 3 万元、水费 1.5 万元、办公经费 0.5 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 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柯克亚乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.67 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 5.67 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（境）费；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费；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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚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 35.67 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 13.11%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县柯克亚乡人民政府部门政府采购预算 25.67 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.67 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 25.67 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柯克亚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 6436.50 平方米，价值 403.31 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 91.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 95.54 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.65 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柯克亚乡人民政府							
项目名称	2023 年自治区农村幸福大院补助资金项目				项目负责人		宋超	
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	项目资金为 5 万元,用于柯克亚乡幸福大院大院运转经费,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 (所)	= 1 所	计划标 准	= 1 所	10	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指标	经费足额 保障率 (%)	=100%	计划标 准	=100%	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	=100%	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	2022 年 12 月 30 日	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	计划标 准	=5 万元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指标	社会效益	提高农村	有效提高	计划标	有效提高	20	按评判	说明材

	指标	困难老年人生活质 量		准			等级赋 分	料
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	=100%	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柯克亚乡人民政府

2023 年 01 月 12 日