

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府  
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洛克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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

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

二、是加快农村经济发展，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。

三、是不断强化公共服务，着力保障改善民生。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。

四、是加强社会管理，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，提高应急处理能力。

五、是推动基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、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、民兵等工作。

六、是加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

### 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洛克乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办、社会事务办、综治办、党建办、农业发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府部门编制数 106，实有 126 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 8 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洛克乡人民政府

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	7803.09	201 一般公共服务支出	1348.60
1. 一般公共预算拨款	7803.09	202 外交支出	
其中：一般财力	7798.09	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	203.70
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		210 卫生健康支出	104.42
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	6074.90
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	79.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.90	221 住房保障支出	151.38
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	
<b>收入总计</b>	<b>7882.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>7882.99</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洛克乡人民政府

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）							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 ）	单 位 资 金
201			一般公共服 务支出	1348.6 0	134 3.6 0	1343 .60							5.0 0	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1343.6 0	134 3.6 0	1343 .60								
201	03	01	行政运行	1343.6 0	134 3.6 0	1343 .60								



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	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	203.70	203 .70	198. 70	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				
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	198.70	198 .70	198. 70								
208	05	01	行政单位离 退休	14.32	14. 32	14.3 2								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	184.37	184 .37	184. 37								
210			卫生健康支 出	104.42	104 .42	104. 42								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	104.42	104 .42	104. 42								
210	11	01	行政单位医 疗	84.26	84. 26	84.2 6								
210	11	03	公务员医疗 补助	20.16	20. 16	20.1 6								
213			农林水支出	6074.9 0	600 0.0 0	6000 .00							74. 90	
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	6074.9 0	600 0.0 0	6000 .00							74. 90	

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				
213	05	04	农村基础设施建设	6000.00	6000.00	6000.00									
213	05	05	生产发展	74.90									74.90		
221			住房保障支出	151.38	151.38	151.38									
221	02		住房改革支出	151.38	151.38	151.38									
221	02	01	住房公积金	151.38	151.38	151.38									
			合计	7882.99	7803.0	7798.09	5						79.9		

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				
					9										

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洛克乡人民政府

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	1348.60	1343.60	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.60	1343.60	
201	03	01	行政运行	1343.60	1343.60	
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	203.70	198.70	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	198.70	198.70	
208	05	01	行政单位离退休	14.32	14.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37	
210			卫生健康支出	104.42	104.42	
210	11		行政事业单位医疗	104.42	104.42	
210	11	01	行政单位医疗	84.26	84.26	

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	20.16	20.16	
213			农林水支出	6074.90		6074.90
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6074.90		6074.90
213	05	04	农村基础设施建设	6000.00		6000.00
213	05	05	生产发展	74.90		74.90
221			住房保障支出	151.38	151.38	
221	02		住房改革支出	151.38	151.38	
221	02	01	住房公积金	151.38	151.38	
			<b>合计</b>	<b>7882.99</b>	<b>1798.09</b>	<b>6084.90</b>

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洛克乡人民政府

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
财政拨款（补	7803.09	201 一般公共服务支出	1343.60	1343.60		
一般公共预算	7803.09	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	203.70	203.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.42	104.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6000.00	6000.00		
		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	151.38	151.38		
		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	7803.09	支出总计	7803.09	7803.09		

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洛克乡人民政府

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	1343.60	1343.60	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1343.60	1343.60	
201	03	01	行政运行	1343.60	1343.60	
208			社会保障和就业支出	203.70	198.70	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	198.70	198.70	
208	05	01	行政单位离退休	14.32	14.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.37	184.37	
210			卫生健康支出	104.42	104.42	
210	11		行政事业单位医疗	104.42	104.42	
210	11	01	行政单位医疗	84.26	84.26	
210	11	03	公务员医疗补助	20.16	20.16	
213			农林水支出	6000.00		6000.00

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				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6000.00		6000.00
213	05	04	农村基础设施建设	6000.00		6000.00
221			住房保障支出	151.38	151.38	
221	02		住房改革支出	151.38	151.38	
221	02	01	住房公积金	151.38	151.38	
			<b>合计</b>	<b>7803.09</b>	<b>1798.09</b>	<b>6005.00</b>

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洛克乡人民政府

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	1749.21	1749.21	
301	01	基本工资	361.90	361.90	
301	02	津贴补贴	777.84	777.84	
301	03	奖金	115.65	115.65	
301	07	绩效工资	48.91	48.91	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	184.37	184.37	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	84.26	84.26	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.16	20.16	
301	12	其他社会保障缴 费	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	151.38	151.38	
302		商品和服务支出	34.55		34.55
302	01	办公费	20.20		20.20
302	05	水费	1.01		1.01
302	06	电费	2.02		2.02

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	4.04		4.04
302	11	差旅费	3.03		3.03
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	14.32	14.32	
303	02	退休费	8.56	8.56	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
		<b>合计</b>	<b>1798.09</b>	<b>1763.54</b>	<b>34.55</b>

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洛克乡人民政府

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														
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									
213			农林水支		6000.						6000.					

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													
			出		00						00				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		6000.00						6000.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县洛克乡污水处理建设项目	3000.00						3000.00				
213	05	04	农村基础设施建设	叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目	3000.00						3000.00				
				合计	6005.00		5.00				6000.00				

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洛克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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洛克乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府 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。

## 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洛克乡人民政府

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	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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7882.99 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门收入预算 7882.99 万元，其中：

一般公共预算 7803.09 万元，占 98.99%，比上年预算增加 6085.68 万元，增长 355.39%，主要原因是：人员增加及工资调标，新增叶城县洛克乡阿热买里（5）村基础设施建设项目、叶城县洛克乡污水处理建设项目资金，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 0.06%，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。

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 79.9 万元，占 1.01%，比上年预算减少 64.00 万元，下降 44.48%，主要原因是：减少林果地土地平整项目资金，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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 2023 年支出预算 7882.99 万元，其中：

基本支出 1798.09 万元，占 22.81%，比上年预算增加 115.18 万元，增长 6.84%，主要原因是：人员增加及工资调标，预算数相应增加。

项目支出 6084.90 万元，占 77.19%，比上年预算增加 5906.50 万元，增长 3310.82%，主要原因是：新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目、叶城县洛克乡阿热买里（5）村基础设施建设项目、叶城县洛克乡污水处理建设项目等项目资金，预算数相应增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府部门 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7803.09万元。

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7803.09万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1343.60万元，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203.70万元，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104.42万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出6000.00万元，主要用于：叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目、叶城县洛克乡污水处理建设项目支出；住房保障支出151.38万元，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洛克乡人民政府部门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洛克乡人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计7803.09万元，其中：基本支出1798.09万元，比上年预算增加115.18万元，增长6.84%。主要原因是：人员增加及工资调标，预算数相应增加。项目支出6005.00万元，比上年预算增加5970.50万元，增长17305.80%。主要原因是：新增2023年自治区农村幸福大院补助项目、叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目、叶城县洛克乡污水处理建设项目等项目资金，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）1343.60 万元，占 17.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）203.70 万元，占 2.61%。
3. 卫生健康支出（类）104.42 万元，占 1.34%。
4. 农林水支出（类）6000.00 万元，占 76.89%。
5. 住房保障支出（类）151.38 万元，占 1.94%。

### （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 1343.60 万元，比上年预算增加 40.18 万元，增长 3.08%，主要原因是：人员增加及工资调标，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：本年新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目资金，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 14.32 万元，比上年预算增加 6.11 万元，增长 74.42%，主要原因是：退休人员工资调标，导致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 184.37 万元，比上年预算增加 6.66 万元，增长 3.75%，主要原因是：人员增加及养老基数调整，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84.26万元，比上年预算增加4.08万元，增长5.09%，主要原因是：人员增加，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20.16万元，比上年预算增加2.13万元，增长11.81%，主要原因是：人员增加，导致公务员医疗补助支出相应增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算数为6000.00万元，比上年预算增加6000.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目、叶城县洛克乡污水处理建设项目资金，导致农村基础设施建设支出相应增加。

8. 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151.38万元，比上年预算增加21.52万元，增长16.57%，主要原因是：人员增加，导致住房公积金支出相应增加。

9. 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143.90万元，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洛克乡人民政府部门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洛克乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1798.09万元，其中：

人员经费1763.54万元，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 34.55 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付幸福大院水费 2 万元、电费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目

设立的政策依据：《关于拨付叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目资金的通知》

预算安排规模：3000.00 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府

资金分配情况：用于项目建设新建文化广场及附属配套设施 1500 万元、新建化粪池 200 万元、新建殡葬服务中心及配套设施 300 万元、新建防渗渠 ≥ 9.3 公里 1000 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：叶城县洛克乡污水处理建设项目

设立的政策依据：《关于下达叶城县洛克乡污水处理建设项目资金的通知》

预算安排规模：3000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府

资金分配情况：用于项目建设新建污水管网 ≥ 30 公里 1000 万元、采购垃圾无害化处理设施及处理设备 1 套 2000 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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洛克乡人民政府部门 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：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。

## 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洛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 34.55 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 11.48%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县洛克乡人民政府部门政府采购预算170.00万元，其中：政府采购货物预算120.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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洛克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6245.11平方米，价值308.42万元。

2. 车辆6辆，价值67.91万元；其中：一般公务用车3辆，价值41.91万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值26.38万元。

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3个，涉及预算金额6005.00万元；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洛克乡人民政府							
项目名称		2023年叶城县叶城县洛克乡幸福大院 运转经费补助资金项目			项目负责人		吴维强		
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		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

## 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洛克乡人民政府						
项目名称		叶城县洛克乡阿热买里(5)村基础设施建设项目			项目负责人		张海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金:		
项目总体目标		项目总投资: 3000 万元。项目建设内容: ①新建防渗渠 9.3 公里及其它基础设施配套; ②70m <sup>2</sup> 公厕建设 1 座、购置中型抽污车 2 辆、垃圾箱 10 个、垃圾桶 10 个及消防等附属配套设施; ③新建文化广场及附属配套设施 30000 平方米; ④污水管网建设 30 公里及化粪池建设(1套); ⑤新建殡葬服务中心及配套设施 1000 平方米。						
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	新建防渗渠(公里)	≥9.3公里	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建70m <sup>2</sup> 公厕及配套设施(座)	=1座	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建文化广场及附属配套设施(座)	=1座	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建污水管网(公里)	≥30公里	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		新建化粪池	=18座	计划标准		5	按照正常	正式材料

		池（座）					比例赋分	
		新建殡葬服务中心（平方米）	≥1000 平方米	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
质量指标		项目（工程）验收合格率（%）	100%	行业标准		5	直接赋分	正式材料
		工程设计使用年限（年）	≥10 年	行业标准		5	直接赋分	正式材料
时效指标		项目开工时间	2023 年 3 月 1 日	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完工时间	2023 年 10 月 31 日	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		★项目完成及时率（%）	1	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	新建防渗渠（万元/公里）	≤80 万元/公里	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新建 70m <sup>2</sup> 公厕及配套设 施	≤32 万/座	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新建文化广场及附属配套设施（万元/座）	≤1354.32 万元/座	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证



	经济成本指标	新建污水管网（公里）	≤31.71 万元/公里	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新建化粪池（万元/座）	≤8.8 万元/座	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新建殡葬服务中心及配套设施（平方米）	≤0.7 万元/平方米	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人）	≥260 人	计划标准		1	按照正常比例赋分	说明材料
	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥655.2 万元	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人员满意度（%）	≥100%	计划标准		2	满意度赋分	工作资料

## 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洛克乡人民政府						
项目名称		叶城县洛克乡污水处理建设项目			项目负责人		张海龙	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3000	其中:财 政拨款	3000	其他资金:		
项目总体目标		项目计划资金 3000 万元, 主要建设内容包括洛克乡 1 村、2 村、3 村、4 村、6 村、7 村、8 村、9 村建设污水排放管网 30 公里。并配套相应的垃圾无害化处理设施及处理设备。						
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	新建污水 排放管网 长度(公 里)	≥ 30 公里	计划标准		10	按照正常 比例赋分	正式材料
		采购垃圾 无害化处 理设施及 处理设备 (套)	=1 套	计划标准		10	按照正常 比例赋分	正式材料
	质量指标	项目(工 程)验收 合格率 (%)	100%	行业标准		10	按照正常 比例赋分	正式材料
		工程设 计使用年 限(年)	≥ 20 年	行业标准		10	按照正常 比例赋分	正式材料
时效指标	项目开工 时间	2023 年 2 月 1 日	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料	

		项目完工时间	2023年12月31日	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料
		★项目完成及时率(%)	1	计划标准		5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	新建防渗渠每公里建设成本(万元/公里)	≤122.86万元/公里	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	新建垃圾无害化处理设施及处理设备成本(万元/套)	≤64.2万元/套	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(人)	≥200人	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)	≥504万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益巩固脱贫人员满意度(%)	≥100%	计划标准		5	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洛克乡人民政府

2023年01月12日