

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府
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金果镇人民政府部门概况

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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门概况

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。

(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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫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。组织开展农村基础实施建设，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，提高应急处理能力。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、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，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

(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金果镇人民政府部门无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府部门编制数 74，实有 116 人，其中：在职 103 人，增加 1 人；退休 13 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金果镇人民政府

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	1950.24	201 一般公共服务支出	1458.36
1. 一般公共预算拨款	1950.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1945.24	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	214.59
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	112.50
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	95.32
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	110.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	110.32	221 住房保障支出	164.79
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	2060.56	支出总计	2060.56

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金果镇人民政府

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	1458.3 6	145 8.3 6	1458 .36									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1458.3 6	145 8.3 6	1458 .36									
201	03	01	行政运行	1458.3 6	145 8.3 6	1458 .36									

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				
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	214.59	214 .59	209. 59	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	209.59	209 .59	209. 59								
208	05	01	行政单位离 退休	13.87	13. 87	13.8 7								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	195.72	195 .72	195. 72								
210			卫生健康支 出	112.50	112 .50	112. 50								

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	112.50	112. .50	112. 50								
210	11	01	行政单位医 疗	90.83	90. 83	90.8 3								
210	11	03	公务员医疗 补助	21.67	21. 67	21.6 7								
213			农林水支出	95.32									95. 32	
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	95.32									95. 32	
213	05	04	农村基础设 施建设	38.67									38. 67	

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	05	生产发展	56.65									56. 65		
221			住房保障支 出	164.79	164 .79	164. 79									
221	02		住房改革支 出	164.79	164 .79	164. 79									
221	02	01	住房公积金	164.79	164 .79	164. 79									
			合计	2060.5 6	195 0.2 4	1945 .24	5						110 .32		

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金果镇人民政府

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	1458.36	1458.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1458.36	1458.36	
201	03	01	行政运行	1458.36	1458.36	
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	214.59	209.59	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	209.59	209.59	
208	05	01	行政单位离退休	13.87	13.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72	
210			卫生健康支出	112.50	112.50	
210	11		行政事业单位医疗	112.50	112.50	
210	11	01	行政单位医疗	90.83	90.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.67	21.67	

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				
213			农林水支出	95.32		95.32
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	95.32		95.32
213	05	04	农村基础设施建设	38.67		38.67
213	05	05	生产发展	56.65		56.65
221			住房保障支出	164.79	164.79	
221	02		住房改革支出	164.79	164.79	
221	02	01	住房公积金	164.79	164.79	
			合计	2060.56	1945.24	115.32

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金果镇人民政府

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	1950.24	201 一般公共服务支出	1458.36	1458.36		
一般公共预算	1950.24	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	214.59	214.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.50	112.50		
		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	164.79	164.79		
		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	1950.24	支出总计	1950.24	1950.24		

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金果镇人民政府

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	1458.36	1458.36	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1458.36	1458.36	
201	03	01	行政运行	1458.36	1458.36	
208			社会保障和就业支出	214.59	209.59	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	209.59	209.59	
208	05	01	行政单位离退休	13.87	13.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72	
210			卫生健康支出	112.50	112.50	
210	11		行政事业单位医疗	112.50	112.50	
210	11	01	行政单位医疗	90.83	90.83	
210	11	03	公务员医疗补助	21.67	21.67	
221			住房保障支出	164.79	164.79	

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	164.79	164.79	
221	02	01	住房公积金	164.79	164.79	
			合计	1950.24	1945.24	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金果镇人民政府

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	1895.93	1895.93	
301	01	基本工资	393.76	393.76	
301	02	津贴补贴	848.90	848.90	
301	03	奖金	126.46	126.46	
301	07	绩效工资	48.76	48.76	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	195.72	195.72	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	90.83	90.83	
301	11	公务员医疗补助 缴费	21.67	21.67	
301	12	其他社会保障缴 费	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	164.79	164.79	
302		商品和服务支出	35.15		35.15
302	01	办公费	20.60		20.60
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	2.06		2.06

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	4.12		4.12
302	11	差旅费	3.09		3.09
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	14.16	14.16	
303	02	退休费	12.14	12.14	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	1945.24	1910.09	35.15

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金果镇人民政府

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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府 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金果镇人民政府

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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2060.56 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门收入预算 2060.56 万元，其中：

一般公共预算 1945.24 万元，占 99.74%，比上年预算增加 226.74 万元，增长 13.19%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.24%，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 110.32 万元，占 5.35%，比上年预算增加 110.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转叶城县金果镇温室大棚建设项目、叶城县金果镇 10 村和 11 村示范村乡村建设项目、叶城县金果镇产业就业基地建设项目等项目资金，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 2023 年支出预算 2060.56 万元，其中：

基本支出 1945.24 万元，占 94.40%，比上年预算增加 226.74 万元，增长 13.19%，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 115.32 万元，占 5.60%，比上年预算增加 115.32 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、结转叶城县金果镇温室大棚建设项目、叶城县金果镇 10 村和 11 村示范村乡村建设项目、叶城县金果镇产业就业基地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金果镇人民政府部门 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1950.24万元。

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1950.24万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1458.36万元，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214.59万元，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112.50万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出164.79万元，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金果镇人民政府部门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金果镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计1950.24万元，其中：基本支出1945.24万元，比上年预算增加226.74万元，增长13.19%。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，项目支出增加。

（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）1458.36万元，占74.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）214.59万元，占11.00%。

3. 卫生健康支出（类）112.50 万元，占 5.77%。

4. 住房保障支出（类）164.79 万元，占 8.45%。

（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 1458.36 万元，比上年预算增加 167.88 万元，增长 13.01%，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 13.87 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 16.96%，主要原因是：退休人员工资增加，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 195.72 万元，比上年预算增加 14.33 万元，增长 7.90%，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 90.83 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 8.07%，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21.67万元，比上年预算增加3.38万元，增长18.48%，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. 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164.79万元，比上年预算增加32.34万元，增长24.42%，主要原因是：人员增加，导致住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府部门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金果镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1945.24万元，其中：

人员经费1910.09万元，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、奖励金。

公用经费35.15万元，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金果镇人民政府部门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金果镇人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元，用于支付叶城县金果镇幸福大院水费 2 万元，电费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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金果镇人民政府部门 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 年公务用车运行费较 2022 年相比无变化；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金果镇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 35.15 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 9.94%。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金果镇人民政府部门政府采购预算 24.85 万元，其中：政府采购货物预算 20.60 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 24.85 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金果镇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 3885.40 平方米，价值 442.28 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 56.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 19.01 万元；其他车辆 6 辆，价值 56.42 万元。

3. 办公家具价值 22.01 万元。

4. 其他资产价值 77.74 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金果镇人民政府						
项目名称		2023年叶城县金果镇幸福大院运转经费补助资金项目			项目负责人		陈嘉颖	
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
-------	-------	--------------------	------	------	--	----	-------	------

（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金果镇人民政府

2023年01月12日