

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府
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铁提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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门概况

一、主要职能

负责全乡党政行政管理事务，贯彻落实党的二十大精神，以习近平总书记重要讲话、自治区九届全委会议精神为指导，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，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、安全稳定、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，乡村振兴为总目标，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铁提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、乡村振兴办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门编制数 87，实有 122 人，其中：在职 108 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 2 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铁提乡人民政府

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	1946.88	201 一般公共服务支出	1451.25
1. 一般公共预算拨款	1946.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1941.88	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	220.80
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	111.75
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	10.77
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	26.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.77	221 住房保障支出	164.08
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	1973.65	支出总计	1973.65

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铁提乡人民政府

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	1451.2 5	145 0.2 5	1450 .25							1.0 0	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1450.2 5	145 0.2 5	1450 .25								
201	03	01	行政运行	1450.2 5	145 0.2 5	1450 .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）							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				
208			社会保障和 就业支出	220.80	220 .80	215. 80	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	215.80	215 .80	215. 80								
208	05	01	行政单位离 退休	19.98	19. 98	19.9 8								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	195.82	195 .82	195. 82								

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				
			出											
210			卫生健康支 出	111.75	111 .75	111. 75								
210	11		行政事业单 位医疗	111.75	111 .75	111. 75								
210	11	01	行政单位医 疗	90.36	90. 36	90.3 6								
210	11	03	公务员医疗 补助	21.39	21. 39	21.3 9								
213			农林水支出	10.77									10. 77	

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	10.77								10.77		
213	05	04	农村基础设施建设	10.77								10.77		
221			住房保障支出	164.08	164.08	164.08								
221	02		住房改革支出	164.08	164.08	164.08								
221	02	01	住房公积金	164.08	164.08	164.08								
			合计	1973.65	1946.88	1941.88	5					26.77		

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铁提乡人民政府

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	1451.25	1450.25	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.25	1450.25	
201	03	01	行政运行	1450.25	1450.25	
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
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	220.80	215.80	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	215.80	215.80	
208	05	01	行政单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.82	195.82	
210			卫生健康支出	111.75	111.75	
210	11		行政事业单位医疗	111.75	111.75	

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	90.36	90.36	
210	11	03	公务员医疗补助	21.39	21.39	
213			农林水支出	10.77		10.77
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	10.77		10.77
213	05	04	农村基础设施建设	10.77		10.77
221			住房保障支出	164.08	164.08	
221	02		住房改革支出	164.08	164.08	
221	02	01	住房公积金	164.08	164.08	
			合计	1973.65	1941.88	31.77

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铁提乡人民政府

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	1946.88	201 一般公共服务支出	1450.25	1450.25		
一般公共预算	1946.88	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	220.80	220.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.75	111.75		
		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	164.08	164.08		
		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	1946.88	支出总计	1946.88	1946.88		

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铁提乡人民政府

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	1450.25	1450.25	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1450.25	1450.25	
201	03	01	行政运行	1450.25	1450.25	
208			社会保障和就业支出	220.80	215.80	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	215.80	215.80	
208	05	01	行政单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.82	195.82	
210			卫生健康支出	111.75	111.75	
210	11		行政事业单位医疗	111.75	111.75	
210	11	01	行政单位医疗	90.36	90.36	
210	11	03	公务员医疗补助	21.39	21.39	
221			住房保障支出	164.08	164.08	

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	164.08	164.08	
221	02	01	住房公积金	164.08	164.08	
			合计	1946.88	1941.88	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铁提乡人民政府

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	1885.27	1885.27	
301	01	基本工资	383.59	383.59	
301	02	津贴补贴	853.68	853.68	
301	03	奖金	117.91	117.91	
301	07	绩效工资	53.35	53.35	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	195.82	195.82	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	90.36	90.36	
301	11	公务员医疗补助 缴费	21.39	21.39	
301	12	其他社会保障缴 费	5.10	5.10	
301	13	住房公积金	164.08	164.08	
302		商品和服务支出	36.05		36.05
302	01	办公费	21.20		21.20
302	05	水费	1.06		1.06
302	06	电费	2.12		2.12

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	4.24		4.24
302	11	差旅费	3.18		3.18
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	20.56	20.56	
303	02	退休费	16.31	16.31	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	09	奖励金	0.58	0.58	
		合计	1941.88	1905.83	36.05

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1973.65 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门收入预算 1973.65 万元，其中：

一般公共预算 1941.88 万元，占 99.74%，比上年预算增加 1094.98 万元，增长 5.72%，主要原因是：工资调资，人员增加比上年有所增加，故收入比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.25%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金 5 万元。

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 26.77 万元，占 1.36%，比上年预算减少 23.58 万元，下降 46.83%，主要原因是：2022 年项目支付进度较快，结转至下一年的上级专项资金有所下降。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2023 年支出预算 1973.65 万元，其中：

基本支出 1941.88 万元，占 98.39%，比上年预算增加 104.98 万元，增长 5.71%，主要原因是：工资调资，人员增加，公用经费比上年有所增加，故收入比上年增加。

项目支出 31.77 万元，占 1.61%，比上年预算减少 18.58 万元，增长 36.90%，主要原因是：比 2022 年减少了乡镇生活垃圾处理设施建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门 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 1946.88 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 1946.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1450.25 万元，主要用于：人员工资及办公经费支出；社会保障和就业支出 220.80 万元，主要用于：幸福大院办公经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 111.75 万元，主要用于：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及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 164.08 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1946.88 万元，其中：基本支出 1941.88 万元，比上年预算增加 104.98 万元，增长 5.71%。主要原因是：工资调资，人员增加，公用经费比上年有所增加，故收入比上年增加。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：增加了提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金 5 万元。

（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）1450.25 万元，占 74.49%。
2. 社会保障和就业支出（类）220.80 万元，占 11.34%。

3. 卫生健康支出（类）111.75 万元，占 5.74%。

4. 住房保障支出（类）164.08 万元，占 8.43%。

（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 1450.25 万元，比上年预算增加 65.43 万元，增长 4.72%，主要原因是：工资调资，人员增加，故收入比上年增加，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：增加了提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金 5 万元，导致其他民政管理事务支出增加。

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 19.98 万元，比上年预算增加 10.33 万元，增长 107.05%，主要原因是：退休人员增加，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 195.82 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 0.94%，主要原因是：人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 90.36 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 3.04%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗支出增加，导致行政单位医疗支出增加。

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21.39万元，比上年预算增加2.41万元，增长12.70%，主要原因是：人员增加，导致公务员医疗补助支出增加。

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164.08万元，比上年预算增加22.32万元，增长15.75%，主要原因是：人员增加，导致住房公积金支出增加。

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50.35万元，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铁提乡人民政府部门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铁提乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1941.88万元，其中：

人员经费1905.83万元，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36.05万元，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铁提乡人民政府部门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铁提乡人民政府

资金分配情况: 电费 34040 元, 天然气 5000 元、通讯费 960 元、水费 10000 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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：没有因公出国情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费支出。

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铁提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 36.05 万元，比上年预算减少 5.68 万元，下降 13.61%。主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制三公经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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铁提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 4896.24 平方米，价值 352.51 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.41 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 19.01 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铁提乡人民政府							
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		赵吉福	
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,用于铁提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(%)	$\geq 95\%$	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铁提乡人民政府

2023年01月12日