

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人
民政府 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村和谐，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办、经济发展办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、网格化服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人事务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府编制数 97，实有 155 人，其中：在职 138 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2607.92	201 一般公共服务支出	2135.91
1. 一般公共预算拨款	2607.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2607.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	202.82
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	108.24
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	160.96
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	2607.92	支出总计	2607.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2135.91	2135.91	2135.91								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1901.91	1901.91	1901.91								
201	03	01	行政运行	1626.83	1626.83	1626.83								

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	03	50	事业运行	275.07	275.07	275.07								
201	32		组织事务	234.00	234.00	234.00								
201	32	99	其他组织事务支出	234.00	234.00	234.00								
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82	202.82								
208	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82	202.82								
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68	13.68								

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.13	189.13	189.13								
210			卫生健康支出	108.24	108.24	108.24								
210	11		行政事业单位医疗	108.24	108.24	108.24								
210	11	01	行政单位医疗	87.40	87.40	87.40								
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84								

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	160.96	160.96	160.96								
221	02		住房改革支 出	160.96	160.96	160.96								
221	02	01	住房公积金	160.96	160.96	160.96								
			合计	2607.92	2607.92	2607.92								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2135.91	1901.91	234.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.91	1901.91	
201	03	01	行政运行	1626.83	1626.83	
201	03	50	事业运行	275.07	275.07	
201	32		组织事务	234.00		234.00
201	32	99	其他组织事务支出	234.00		234.00
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82	
208	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82	
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.13	189.13	
210			卫生健康支出	108.24	108.24	
210	11		行政事业单位医疗	108.24	108.24	
210	11	01	行政单位医疗	87.40	87.40	
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
221			住房保障支出	160.96	160.96	
221	02		住房改革支出	160.96	160.96	
221	02	01	住房公积金	160.96	160.96	

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				
			合计	2607.92	2373.92	234.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2607.92	201 一般公共服务支出	2135.91	2135.91		
一般公共预算	2607.92	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				
		208 社会保障和就业支出	202.82	202.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.24	108.24		
		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				
		221 住房保障支出	160.96	160.96		
		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				
		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	2607.92	支 出 总 计	2607.92	2607.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2135.91	1901.91	234.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1901.91	1901.91	
201	03	01	行政运行	1626.83	1626.83	
201	03	50	事业运行	275.07	275.07	
201	32		组织事务	234.00		234.00
201	32	99	其他组织事务支出	234.00		234.00
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82	
208	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82	
208	05	01	行政单位离退休	13.68	13.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.13	189.13	
210			卫生健康支出	108.24	108.24	
210	11		行政事业单位医疗	108.24	108.24	
210	11	01	行政单位医疗	87.40	87.40	
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
221			住房保障支出	160.96	160.96	

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	160.96	160.96	
221	02	01	住房公积金	160.96	160.96	
			合计	2607.92	2373.92	234.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	2267.46	2267.46	
301	01	基本工资	465.92	465.92	
301	02	津贴补贴	736.34	736.34	
301	03	奖金	145.43	145.43	
301	07	绩效工资	63.74	63.74	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	189.13	189.13	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	87.40	87.40	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.84	20.84	
301	12	其他社会保障缴 费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	160.96	160.96	
301	99	其他工资福利支 出	391.68	391.68	
302		商品和服务支出	76.80		76.80
302	01	办公费	25.20		25.20
302	05	水费	2.80		2.80

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	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	9.10		9.10
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	11.20		11.20
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的 补助	29.66	29.66	
303	02	退休费	13.68	13.68	
303	05	生活补助	15.98	15.98	
		合计	2373.92	2297.12	76.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		234.00		234.00								
201	32		组织事务		234.00		234.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	234.00		234.00								
				合计	234.00		234.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2607.92 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府收入预算 2607.92 万元，其中：

一般公共预算 2607.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 421.00 万元，增长 19.25%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年支出预算 2607.92 万元，其中：

基本支出 2373.92 万元，占 91.03%，比上年预算增加 321.25 万元，增长 15.65%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 234.00 万元，占 8.97%，比上年预算增加 99.75 万元，增长 74.30%，主要原因是：本年度新增村级支出项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 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 2607.92 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 2607.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2135.91 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 202.82 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 108.24 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 160.96 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2607.92 万元，其中：基本支出 2373.92 万元，比上年预算增加 321.25 万元，增长 15.65%。主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，预算数增加。项目支出 234.00 万元，比上年预算增加 99.75 万元，增长 74.30%。主要原因是：本年度新增村级支出项目，预算数增加。

（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）2135.91 万元，占 81.90%。
- 2.社会保障和就业支出（类）202.82 万元，占 7.78%。
- 3.卫生健康支出（类）108.24 万元，占 4.15%。
- 4.住房保障支出（类）160.96 万元，占 6.17%。

（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1626.83万元，比上年预算增加331.91万元，增长25.63%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为275.07万元，比上年预算增加41.38万元，增长17.71%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资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及工资福利支出增加，预算数增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为234.00万元，比上年预算增加234.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增村级支出项目，预算数增加。

4.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13.68万元，比上年预算增加3.51万元，增长34.51%，主要原因是：2023年预算退休人员根据工资政策变化等致使离退休费和生活补助费用增加。

5.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189.13万元，比上年预算增加24.93万元，增长15.18%，主要原因是：2023年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

6.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 87.40 万元，比上年预算增加 11.93 万元，增长 15.81%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，行政单位医疗支出增加，2023 年预算数相应增加。

7.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 20.84 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 18.14%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资政策发生变化致使工资标准调整，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加，2023 年预算数相应增加。

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 160.96 万元，比上年预算增加 28.97 万元，增长 21.95%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、绩效改革等相关工资政策发生变化致使工资标准调整，公积金基数增加，干部职工公积金缴费支出增加，2023 年预算数相应增加。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 134.25 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 124.58 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2373.92 万元， 其中：

人员经费 2297.12 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 76.80 万元， 主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级支出

设立的政策依据：按照英吉沙县 2023 年基层三保编制方案要求，村级支出纳入年初预算。

预算安排规模：234.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府

资金分配情况：用于克孜勒乡共 18 个行政村，每个村 13.00 万元，共计 234.00 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府 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英吉沙县克孜勒乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 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 3.08 万元，增长 95.65%，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：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 3.08 万元，增长 95.65%，主要原因是：2023 年公车运行维护费根据定额标准、编制、人员、车辆等情况测算，因此我乡 2023 年公车运行维护费有所增长；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英吉沙县克孜勒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 76.80 万元，比上年预算增加 66.94 万元，增长 678.90%。主要原因是：2023 年机关运行经费实行定员定额管理，按单位编制、实有人数进行编制，因此我乡 2023 年机关运行经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡人民政府政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.95 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英吉沙县克孜勒乡人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3697.51 平方米，价值 123.32 万元。

2.车辆 3 辆，价值 22.02 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 66.66 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0

台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 234.00 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英吉沙县克孜勒乡人民政府						
项目名称		2023 年度克孜勒乡人民政府村级运转经费项目			项目负责人		沈洛洛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	234.00	其中：财 政拨款	234.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 234 万元，用于保障克孜勒乡 18 个行政村日常运转。主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。通过此项目的实施，可以很大程度上提高村级服务，有效保障各村委日常工作正常运转。						
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	涉及行政 村数量 (个)	≥18 个	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指	项目完成	2023 年	计划标准		10.00	按照完	工作资

	标	时间	12 月				成比例 赋分	料
		资金支付 及时率 (%)	=100%	计划标准		10.00	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	各村村级 运转经费 成本 (万 元/村)	≤13 万元/ 村	计划标准		20.00	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 顺利开展 效保障各 村委日常 工作正常 运转	有效保障	计划标准		10.00	满意度 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益行政 村群众满 意度 (%)	≥95%	计划标准		10.00	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英吉沙县克孜勒乡人民政府

2023 年 05 月 05 日