

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人
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色提力乡人民政府概况

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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

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色提力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、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、色提力乡农牧业畜牧发展中心、色提力乡文体广电旅游服务中心、色提力乡社会服务保障中心、色提力乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、色提力乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、色提力乡网格化服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府编制数 66，实有人数 111 人，其中：在职 89 人，减少 3 人；退休 22 人，减少 2 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色提力乡人民政府

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	1689.80	201 一般公共服务支出	1369.91
1. 一般公共预算拨款	1689.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1689.77	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	0.03	208 社会保障和就业支出	140.52
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	0.03	210 卫生健康支出	74.59
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	0.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.04	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	104.75
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	0.04	223 国有资本经营预算支出	0.06
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	1689.84	支出总计	1689.84

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色提力乡人民政府

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	1369.9 1	136 9.9 1	1369 .91									
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1239.9 1	123 9.9 1	1239 .91									
201	03	01	行政运行	1032.9 9	103 2.9 9	1032 .99									
201	03	50	事业运行	206.92	206 .92	206. 92									
201	32		组织事务	130.00	130 .00	130. 00									
201	32	99	其他组织事 务支出	130.00	130 .00	130. 00									
208			社会保障和 就业支出	140.52	140 .52	140. 52									

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		行政事业单 位养老支出	140. 52	140 . 52	140. 52									
208	05	01	行政单位离 退休	16. 34	16. 34	16. 3 4									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	124. 18	124 . 18	124. 18									
210			卫生健康支 出	74. 59	74. 59	74. 5 9									
210	11		行政事业单 位医疗	74. 59	74. 59	74. 5 9									
210	11	01	行政单位医 疗	61. 45	61. 45	61. 4 5									
210	11	03	公务员医疗 补助	13. 14	13. 14	13. 1 4									
221			住房保障支 出	104. 75	104 . 75	104. 75									

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	02		住房改革支出	104.75	104.75	104.75									
221	02	01	住房公积金	104.75	104.75	104.75									
223			国有资本经营预算支出	0.06	0.03						0.03			0.04	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.03						0.03			0.04	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.03						0.03			0.04	
			合计	1689.84	1689.80	1689.77					0.03			0.04	

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色提力乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1369.91	1239.91	130.00
201	03		1239.91	1239.91	
201	03	01	1032.99	1032.99	
201	03	50	206.92	206.92	
201	32		130.00		130.00
201	32	99	130.00		130.00
208			140.52	140.52	
208	05		140.52	140.52	
208	05	01	16.34	16.34	
208	05	05	124.18	124.18	
210			74.59	74.59	
210	11		74.59	74.59	
210	11	01	61.45	61.45	
210	11	03	13.14	13.14	
221			104.75	104.75	
221	02		104.75	104.75	
221	02	01	104.75	104.75	
223			0.06		0.06
223	01		0.06		0.06
223	01	05	0.06		0.06
			1689.84	1559.77	130.06

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色提力乡人民政府

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(补助)	1689.80	201 一般公共服务支出	1369.91	1369.91		
一般公共预算	1689.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	0.03	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	140.52	140.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.59	74.59		
		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	104.75	104.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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				
收 入 总 计	1689.80	支 出 总 计	1689.80	1689.77		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1369.91	1239.91	130.00
201	03		1239.91	1239.91	
201	03	01	1032.99	1032.99	
201	03	50	206.92	206.92	
201	32		130.00		130.00
201	32	99	130.00		130.00
208			140.52	140.52	
208	05		140.52	140.52	
208	05	01	16.34	16.34	
208	05	05	124.18	124.18	
210			74.59	74.59	
210	11		74.59	74.59	
210	11	01	61.45	61.45	
210	11	03	13.14	13.14	
221			104.75	104.75	
221	02		104.75	104.75	
221	02	01	104.75	104.75	
			1689.77	1559.77	130.00

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色提力乡人民政府

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	1470.49	1470.49	
301	01	基本工资	310.59	310.59	
301	02	津贴补贴	463.22	463.22	
301	03	奖金	94.72	94.72	
301	07	绩效工资	49.34	49.34	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	124.18	124.18	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	61.45	61.45	
301	11	公务员医疗补助 缴费	13.14	13.14	
301	12	其他社会保障缴 费	4.31	4.31	
301	13	住房公积金	104.75	104.75	
301	99	其他工资福利支 出	244.80	244.80	
302		商品和服务支出	57.68		57.68
302	01	办公费	16.02		16.02
302	05	水费	1.78		1.78
302	06	电费	2.67		2.67
302	07	邮电费	5.79		5.79
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	7.12		7.12
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	31.61	31.61	
303	02	退休费	16.34	16.34	
303	05	生活补助	15.26	15.26	
		合计	1559.77	1502.10	57.68

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色提力乡人民政府 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													
201			一般公共服务支出		130.00		130.00								
201	32		组织事务		130.00		130.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级支出	130.00		130.00								
				合计	130.00		130.00								

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色提力乡人民政府 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英吉沙县色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03
			合计	0.03		0.03

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色提力乡人民政府

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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1689.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、国有资本经营预算、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府收入预算 1689.84 万元，其中：

一般公共预算 1689.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 311.96 万元，增长 22.64%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、艰苦边远补贴调标、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，公用经费增加。村级支出项目新增。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助项目。

财政拨款结转 0.04 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度结转项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 2023 年支出预算 1689.84 万元，其中：

基本支出 1559.77 万元，占 92.30%，比上年预算增加 201.11 万元，增长 14.80%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、基础绩效奖、艰苦边远补贴调标、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，公用经费增加。

项目支出 130.06 万元，占 7.70%，比上年预算增加 110.91 万元，增长 579.16%，主要原因是：新增村级运转经费支出项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 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 1689.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1689.77 万元、国有资本经营预算 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1369.91 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 140.52 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 74.59 万元，主要用于：行政事业单位缴纳在职、退休职工医疗保险；住房保障支出 104.75 万元，主要用于：

缴纳职工住房公积金。

国有资本经营预算 0.03 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 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英吉沙县色提力乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1689.77 万元，其中：基本支出 1559.77 万元，比上年预算增加 201.11 万元，增长 14.80%。主要原因是：结合上年调资因素，上年预算数增加，本年根据实际情况进行编制，因此本年支出比上年支出增加。项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 110.85 万元，增长 578.85%。主要原因是：增加村级运转经费项目。

(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）1369.91 万元，占 81.07%。
- 2.社会保障和就业支出（类）140.52 万元，占 8.32%。
- 3.卫生健康支出（类）74.59 万元，占 4.41%。
- 4.住房保障支出（类）104.75 万元，占 6.20%。

(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 1032.99 万元，比上年预算增加 180.43 万元，增长 21.16%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关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，预算数相应增加。

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206.92万元,比上年预算增加38.10万元,增长22.57%,主要原因是:2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关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,预算数相应增加。

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130.00万元,比上年预算增加130.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加村级运转经费项目。

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16.34万元,比上年预算增加1.66万元,增长11.31%,主要原因是:2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,社保基数调高,退休费支出增加,预算数相应增加。

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124.18万元,比上年预算增加14.55万元,增长13.27%,主要原因是:2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,社保基数调高,基本养老保险缴费支出增加,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61.45万元,比上年预算增加14.86万元,增长31.90%,主要原因是:2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,医保基数调高,行政单位医疗支出增加,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13.14万元,比上年预算增加2.37万元,增长22.01%,主要原因是:2023年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整,医保基数调高,公务员医疗补助增加,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 104.75 万元，比上年预算增加 16.73 万元，增长 19.01%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整，公积金基数调高，公积金支出增加，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 19.15 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 67.59 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1559.77 万元，其中：

人员经费 1502.10 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 57.68 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色提力乡人民政府 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：依照 2023 年预算编制方案，村级支出纳入本级乡政府预算编制

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：主要用于色提力乡 10 个村正常运转 130.00 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年相比增长 0.03 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 0.03 万元其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.03 万元，与上年预算相比增加 0.03 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年度国有企业退休人员社会化管理工作。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府 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色提力乡人民政府 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 2.92 万元，增长 86.39%，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 2.92 万元，增长 86.39%，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，因此我镇 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色提力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 57.68 万元，比上年预算增加 49.46 万元，增长 601.70%。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 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色提力乡人民政府政府采购预算 5.67 万元，其中：政府采购货物预算 4.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.84 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 5.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.67 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色提力乡人民政府占

用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4331.20 平方米，价值 551.46 万元。

2.车辆 2 辆，价值 16.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.31 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 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，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 2 个，涉及预算金额 130.03 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色提力乡人民政府						
项目名称		2023 年色提力乡村级运转经费项目			项目负责人		李银山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	130.00	其中：财 政拨款	130.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 130 万元，用于保障色提力乡 10 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，很大程度上提高村级服 务力以及有效提升村级干部的办公效率。						
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)	>=10 个	计划标准	=10	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	=100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
		资金支付 及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例	说明材 料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	乡村级运转经费成本（万元/村）	<=13 万元/村	预算支出标准	=9.08 万元/村	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升村级干部的办公效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部人员满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		2023 年度国有企业退休人员社会化 管理补助资金项目			项目负责人		李银山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.03	其中：财 政拨款	0.03	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划使用总资金 0.026 万元，用于英吉沙县色提力乡 1 名的中央企业退休人员社会化管理服务费用。自治区财政按照每名退休人员 260 元标准补助。项目的实施，有利于减轻企业社会负担。						
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	国有企业 已退休人 员人数 (人)	=1 人	计划标准	=1 人	8	直接赋 分	正式材 料
		国有企业 和退休人 员管理服 务工作与 原企业分 离的比例	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋 分	说明材 料

		(%)						
	质量指标	补助覆盖率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	说明材料
	时效指标	资金下达及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	8	直接赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	国有企业已退休人员补助标准 (元/人)	<=260 元/人	预算支出标准	=260 元/人	20	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	减轻企业社会负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益移交企业的综	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	说明材料

		合满意度 (%)						
		受益国有 企业退休 人员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	=95%	5	满意度 赋分	说明材 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色提力乡人民政府

2023 年 05 月 05 日