

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民
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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位概况

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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，进一步促进乡镇职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立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组织，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位编制数 89，实有 128 人，其中：在职 113 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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	1776.10	201 一般公共服务支出	1329.62
1. 一般公共预算拨款	1776.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1776.10	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	43.62
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	172.13
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	90.06
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	140.67
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	1776.1	支出总计	1776.10

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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				
201			一般公共服 务支出	1329.6 2	132 9.6 2	1329 .62								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1329.6 2	132 9.6 2	1329 .62								
201	03	01	行政运行	1300.0 2	130 0.0 2	1300 .02								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	29.60	29. 60	29.6 0								
204			公共安全支 出	43.62	43. 62	43.6 2								
204	99		其他公共安 全支出	43.62	43. 62	43.6 2								
204	99	99	其它公共安 全支出	43.62	43. 62	43.6 2								

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	172.13	172 .13	172. 13								
208	05		行政事业单 位养老支出	172.13	172 .13	172. 13								
208	05	01	行政单位离 退休	10.85	10. 85	10.8 5								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	161.27	161 .27	161. 27								
210			卫生健康支 出	90.06	90. 06	90.0 6								
210	11		行政事业单 位医疗	90.06	90. 06	90.0 6								
210	11	01	行政单位医 疗	73.99	73. 99	73.9 9								
210	11	03	公务员医疗 补助	16.07	16. 07	16.0 7								

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	140.67	140 .67	140. 67									
221	02		住房改革支 出	140.67	140 .67	140. 67									
221	02	01	住房公积金	140.67	140 .67	140. 67									
			合计	1776.1	177 6.1	1776 .1									

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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	1329.62	1300.02	29.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.62	1300.02	29.60
201	03	01	行政运行	1300.02	1300.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.60		29.60
204			公共安全支出	43.62		43.62
204	99		其他公共安全支出	43.62		43.62
204	99	99	其它公共安全支出	43.62		43.62
208			社会保障和就业支出	172.13	172.13	
208	05		行政事业单位养老支出	172.13	172.13	
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27	
210			卫生健康支出	90.06	90.06	
210	11		行政事业单位医疗	90.06	90.06	
210	11	01	行政单位医疗	73.99	73.99	
210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	
221			住房保障支出	140.67	140.67	
221	02		住房改革支出	140.67	140.67	
221	02	01	住房公积金	140.67	140.67	
			合计	1776.10	1702.87	73.22

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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)	1776.10	201 一般公共服务支出	1329.62	1329.62		
一般公共预算	1776.10	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	43.62	43.62		
		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	172.13	172.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.06	90.06		
		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	140.67	140.67		
		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				
收入总计	1776.10	支出总计	1776.10	1776.10		

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	1329.62	1300.02	29.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1329.62	1300.02	29.60
201	03	01	行政运行	1300.02	1300.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.60		29.60
204			公共安全支出	43.62		43.62
204	99		其他公共安全支出	43.62		43.62
204	99	99	其它公共安全支出	43.62		43.62
208			社会保障和就业支出	172.13	172.13	
208	05		行政事业单位养老支出	172.13	172.13	
208	05	01	行政单位离退休	10.85	10.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.27	161.27	
210			卫生健康支出	90.06	90.06	
210	11		行政事业单位医疗	90.06	90.06	
210	11	01	行政单位医疗	73.99	73.99	
210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	
221			住房保障支出	140.67	140.67	
221	02		住房改革支出	140.67	140.67	
221	02	01	住房公积金	140.67	140.67	
			合计	1776.10	1702.87	73.22

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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	1639.53	1639.53	
301	01	基本工资	411.06	411.06	
301	02	津贴补贴	597.27	597.27	
301	03	奖金	132.13	132.13	
301	07	绩效工资	80.89	80.89	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	161.27	161.27	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	73.99	73.99	
301	11	公务员医疗补助 缴费	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴 费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	140.67	140.67	
301	99	其他工资福利支 出	21.28	21.28	
302		商品和服务支出	43.93		43.93
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.95		9.95
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务 支出	8.23		8.23
303		对个人和家庭的 补助	19.41	19.41	
303	02	退休费	10.85	10.85	
303	05	生活补助	8.50	8.50	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1702.87	1658.94	43.93

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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		29.60						29.60					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		29.60						29.60					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023年偿债类项目	29.60						29.60					
204			公共安全支出		43.62	36.72	6.90									
204	99		其他公共安全支出		43.62	36.72	6.90									
204	99	99	其它公共安全支出		6.12	6.12										

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														
204	99	99	其它公共安全支出	2023年偿债类项目	6.90		6.90									
204	99	99	其它公共安全支出		30.60	30.60										
				合计	73.22	36.72	6.90				29.60					

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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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疏勒县亚曼牙乡人民政府 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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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疏勒县亚曼牙乡人民政府 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疏勒县亚曼牙乡人民政府

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.55	1.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.55	1.55		

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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1776.1 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、公共安全支出、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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位收入预算 1776.1 万元，其中：

一般公共预算 1776.1 万元，占 100.00%，比上年预算减少 231.50 万元，下降 11.53%，主要原因是：2022 年人员经费测算实行预增 10% 预算，2023 年度预算测算未实行预增，且 2023 年人员减少，在职人员职务调整变动等致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年支出预算 1776.10 万元，其中：

基本支出 1702.87 万元，占 95.88%，比上年预算减少 250.73 万元，下降 12.83%，主要原因是：2022 年人员经费测算实行预增 10% 预算，2023 年度预算测算未实行预增，且 2023 年人员减少，在职人员职务调整变动等致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。

项目支出 73.22 万元，占 4.12%，比上年预算增加 19.22 万元，增长 35.59%，主要原因是：减少了工作经费项目，2023 年化债项目预算增加，新增了乡村两级聘用人员工资项目，疏勒县亚曼牙乡乡村两级聘用人员工资项目，整体预算相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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 1776.1 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 1776.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1329.62 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；公共安全支出 43.62 万元，主要用于：支付乡村两级聘用人员工资和安装设备费用；社会保障和就业支出 172.13 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 90.06 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 140.67 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1776.1 万元，其中：基本支出 1702.87 万元，比上年预算减少 250.73 万元，下降 12.83%。主要原因是：2022 年人员经费测算实行预增 10% 预算，2023 年度预算测算未实行预增，且 2023 年人员减少，在职人员职务调整变动等致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出减少，预算数相应减少。项目支出 73.22 万元，比上年预算增加 19.22 万元，增长 35.60%。主要原因是：减少了工作经费项目，2023 年化债项目预算增加，新增了乡村两级聘用人员工资项目，疏勒县亚曼牙乡乡村两级聘用人员工资项目，整体预算相应增加。

（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）1329.62 万元，占 74.86%。
2. 公共安全支出（类）43.62 万元，占 2.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）172.13 万元，占 9.69%。
4. 卫生健康支出（类）90.06 万元，占 5.07%。
5. 住房保障支出（类）140.67 万元，占 7.92%。

（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 1300.02 万元，比上年预算增加 534.05 万元，增长 69.72%，主要原因是：2022 年事业功能分类农林水支出，2023 年合并至一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），致使预算相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 29.60 万元，比

上年预算减少 24.40 万元，下降 45.19%，主要原因是：增加了化债项目的支出，减少工作经费项目，整体预算相应减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）2023 年预算数为 43.62 万元，比上年预算增加 43.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年化债项目预，乡村两级聘用人员工资项目，疏勒县亚曼牙乡乡村两级聘用人员工资项目，预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 10.85 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 26.94%，主要原因是：2022 年人员经费测算实行预增 10%预算，2023 年度预算测算未实行预增，且 2023 年离退休人员人数无变化，在职转退休 2 人，退休人员死亡 2 人，预算相应减少。

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 161.27 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 5.55%，主要原因是：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，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 73.99 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 3.57%，主要原因是：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，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 16.07 万元，比上年预算减少 7.15 万元，下降 30.79%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助减少，预算数相应减少。

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 140.67 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 14.76%，主要原因是：工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费增加，2023 年预算数相应增

加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少385.17万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少372.76万元，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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位2023年一般公共预算基本支出1702.87万元，其中：

人员经费1658.94万元，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、奖励金。

公用经费43.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年化债类项目

设立的政策依据：2023年化债资金项目资金下达文件

预算安排规模：36.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府

资金分配情况：用于2023年化债类项目资金36.50万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 1.55 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（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费无增减变动；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疏勒县亚曼牙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 43.93 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 25.30%。主要原因是：办公经费增加，劳务费增加，

其他交通费增加，相应预算经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县亚曼牙乡人民政府单位政府采购预算6.55万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.55万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.55万元。

（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疏勒县亚曼牙乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋23879.58平方米，价值2949.69万元。

2. 车辆15辆，价值267.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆15辆，价值267.89万元。

3. 办公家具价值176.99万元。

4. 其他资产价值3546.16万元。

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（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73.22万元；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疏勒县亚曼牙乡人民政府(本级)							
项目名称	2023 年化债类项目				项目负责人		童笑笑	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	36.5	其中: 财政 拨款	36.5		其他资 金	0	
项目总体 目标	项目计划投资 36.5 万元, 本项目资金计划用于化解我单位 2 个项目债务, 其中: 亚曼牙乡人民政府监控安装项目、9 村刺绣工培训基地工程项目, 共支付资金。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。							
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	化解债务 项目数量	=2 个	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		涉及偿债 企业数量	=2 个	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		债务化解 成功率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指标	债务偿还 及时率	=100%	计划标 准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
成本指标	经济成本 指标	亚曼牙乡 人民政府 监控安装 项目化解 债务支出 成本控制 数	<=6.9 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	经济成本 指标	9 村刺绣 工培训基 地工程项 目化解债 务支出成 本控制数	<=29.6 万 元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	增加受益 企业收入	=36.5 万元	预算支 出标准	新增	10	按照完 成比例	工作资 料,原始

							赋分	凭证
	社会效益 指标	规范地方 政府债务 管理程度	优化	其他标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度指 标	满意度指 标	受益债权 人满意度	=100%	其他标 准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位两个项目支出情况涉密，涉及金额 36.72 万元，不予公开。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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疏勒县亚曼牙乡人民政府

2023年01月28日