

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔尕尔其乡人
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塔孜尔其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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、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，建立适应农村经济发展的体制机制。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(3) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(4) 加强社会管理，维护农村和谐。加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，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，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。

(5) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、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、兵役等工作。

(6) 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，巩固农村低生育水平。处境农村义务教育发展，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。

(7) 承办县委、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疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办、党建办、社会事务办、经济发展办、社会管理综合治理办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位编制数 74，实有人数 112 人，其中：在职 104 人，减少 4 人；退休 8 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塔孜尔其乡人民政府

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	1604.80	201 一般公共服务支出	1200.24
1. 一般公共预算拨款	1604.80	202 外交支出	
其中：一般财力	1604.80	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	23.76
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	153.71
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	80.89
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	15.04
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	9.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.50	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	131.16
基金预算拨款	9.50	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	9.50
		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	1614.29	支出总计	1614.29

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塔孜勒其乡人民政府

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	1200.2 4	120 0.2 4	1200 .24								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1200.2 4	120 0.2 4	1200 .24								
201	03	01	行政运行	1195.0 5	119 5.0 5	1195 .05								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	5.19	5.1 9	5.19								
204			公共安全支 出	23.76	23. 76	23.7 6								
204	99		其他公共安 全支出	23.76	23. 76	23.7 6								
204	99	99	其它公共安 全支出	23.76	23. 76	23.7 6								

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	153.71	153 .71	153. 71								
208	05		行政事业单 位养老支出	153.71	153 .71	153. 71								
208	05	01	行政单位离 退休	6.47	6.4 7	6.47								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	147.24	147 .24	147. 24								
210			卫生健康支 出	80.89	80. 89	80.8 9								
210	11		行政事业单 位医疗	80.89	80. 89	80.8 9								
210	11	01	行政单位医 疗	65.92	65. 92	65.9 2								
210	11	03	公务员医疗 补助	14.97	14. 97	14.9 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				
213			农林水支出	15.04	15.04	15.04									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.04	15.04	15.04									
213	05	04	农村基础设施建设	15.04	15.04	15.04									
221			住房保障支出	131.16	131.16	131.16									
221	02		住房改革支出	131.16	131.16	131.16									
221	02	01	住房公积金	131.16	131.16	131.16									
229			其他支出	9.50										9.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50										9.50	
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票	9.50										9.50	

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				
			公益金支出											
			合计	1614.2 9	160 4.8	1604 .8							9.5	

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塔孜尔其乡人民政府

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	1200.24	1195.05	5.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.24	1195.05	5.19
201	03	01	行政运行	1195.05	1195.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19		5.19
204			公共安全支出	23.76		23.76
204	99		其他公共安全支出	23.76		23.76
204	99	99	其它公共安全支出	23.76		23.76
208			社会保障和就业支出	153.71	153.71	
208	05		行政事业单位养老支出	153.71	153.71	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24	
210			卫生健康支出	80.89	80.89	
210	11		行政事业单位医疗	80.89	80.89	
210	11	01	行政单位医疗	65.92	65.92	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
213			农林水支出	15.04		15.04
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.04		15.04
213	05	04	农村基础设施建设	15.04		15.04
221			住房保障支出	131.16	131.16	
221	02		住房改革支出	131.16	131.16	
221	02	01	住房公积金	131.16	131.16	
229			其他支出	9.50		9.50
229	60		彩票公益金安排的支出	9.50		9.50
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	9.50		9.50
			合计	1614.29	1560.80	53.49

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塔孜尔其乡人民政府

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)	1604.80	201 一般公共服务支出	1200.24	1200.24		
一般公共预算	1604.80	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	23.76	23.76		
		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	153.71	153.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.89	80.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	15.04	15.04		
		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	131.16	131.16		
		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	1604.80	支出总计	1604.80	1604.80		

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塔孜尔其乡人民政府

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	1200.24	1195.05	5.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.24	1195.05	5.19
201	03	01	行政运行	1195.05	1195.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.19		5.19
204			公共安全支出	23.76		23.76
204	99		其他公共安全支出	23.76		23.76
204	99	99	其它公共安全支出	23.76		23.76
208			社会保障和就业支出	153.71	153.71	
208	05		行政事业单位养老支出	153.71	153.71	
208	05	01	行政单位离退休	6.47	6.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.24	147.24	
210			卫生健康支出	80.89	80.89	
210	11		行政事业单位医疗	80.89	80.89	
210	11	01	行政单位医疗	65.92	65.92	
210	11	03	公务员医疗补助	14.97	14.97	
213			农林水支出	15.04		15.04
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.04		15.04
213	05	04	农村基础设施建设	15.04		15.04
221			住房保障支出	131.16	131.16	
221	02		住房改革支出	131.16	131.16	
221	02	01	住房公积金	131.16	131.16	
			合计	1604.80	1560.80	43.99

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塔孜勒其乡人民政府

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	1510.32	1510.32	
301	01	基本工资	373.79	373.79	
301	02	津贴补贴	580.49	580.49	
301	03	奖金	120.83	120.83	
301	07	绩效工资	62.55	62.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.24	147.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.92	65.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	131.16	131.16	
301	99	其他工资福利支出	9.15	9.15	
302		商品和服务支出	40.55		40.55
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
303	02	退休费	6.47	6.47	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	1560.80	1520.25	40.55

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塔孜尔其乡人民政府

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		5.19		5.19									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5.19		5.19									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023年化债类项目	5.19		5.19									
204			公共安全支出		23.76	23.76										
204	99		其他公共安全支出		23.76	23.76										
204	99	99	其它公共安全支出		3.96	3.96										

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		19.80	19.80										
213			农林水支出		15.04		11.63			3.41						
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		15.04		11.63			3.41						
213	05	04	农村基础设施建设	2022年中心村建设项目【结转】	15.04		11.63			3.41						
				合计	43.99	23.76	16.82			3.41						

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塔孜尔其乡人民政府

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塔孜尔其乡人民政府 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塔孜尔其乡人民政府

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塔孜尔其乡人民政府 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塔孜勒其乡人民政府

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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1614.29 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、公共安全支出、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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位收入预算 1614.29 万元，其中：

一般公共预算 1604.8 万元，占 99.41%，比上年预算减少 423.02 万元，下降 20.86%，主要原因是：本年度债务化解项目资金减少，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。

财政拨款结转 9.5 万元，占 0.59%，比上年预算增加 9.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：该资金为上年度新增项目，由于上年度未全部支出，结余结转至本年度继续支出，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 2023 年支出预算 1614.29 万元，其中：

基本支出 1560.80 万元，占 96.69%，比上年预算减少 239.54 万元，下降 13.31%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

项目支出 53.49 万元，占 3.31%，比上年预算减少 173.99 万元，下降 50.00%，主要原因是：上年资金为乡镇工作经费与债务化解支出合计，本年度项目支出数为债务化解项目资金、财政结余结转项目资金与 6 个月乡村两级聘用人员工资合计数，由于上年债务化解资金与工作经费较多，本年度纳入预算安排数较少，项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位 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 1604.8 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 1604.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1200.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助。；公共安全支出 23.76 万元，主要用于：乡村两级聘用人员 6 个月工资；社会保障和就业支出 153.71 万元，主要用于：行政事业单位养老支出；卫生健康支出 80.89 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗；农林水支出 15.04 万元，主要用于：财政结余结转项目：农村基础设施建设；住房保障支出 131.16 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塔孜尔其乡人民政府单位 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塔孜尔其乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1604.8 万元，其中：基本支出 1560.80 万元，比上年预算减少 239.54 万元，下降 13.31%。主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。项目支出 43.99 万元，比上年预算减少 183.48 万元，下降 80.66%。主要原因是：上年资金为乡镇工作经费与债务化解支出合计，本年度项目支出数为债务化解项目资金、财政结余结转项目资金与 6 个月保安工资合计数，由于上年债务化解资金与工作经费较多，本年度纳入预算安排数较少，项目资金减少，预算数相应减少。

（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）1200.24 万元，占 74.79%。
2. 公共安全支出（类）23.76 万元，占 1.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）153.71 万元，占 9.58%。
4. 卫生健康支出（类）80.89 万元，占 5.04%。
5. 农林水支出（类）15.04 万元，占 0.94%。
6. 住房保障支出（类）131.16 万元，占 8.17%。

（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 1195.05 万元，比上年预算增加 185.38 万元，增长 18.36%，主要原因是：由于 2023 年人员支出中职级职务调整资金较大，住房公积金基数调整，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 5.19 万元，比上

年预算减少 222.15 万元，下降 97.72%，主要原因是：2022 年债务化解项目及乡镇工作经费项目年初预算数较大，2023 年乡镇工作经费未纳入年初预算，债务化解项目仅有一笔，项目资金减少，预算数相应减少。

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 23.76 万元，比上年预算增加 23.62 万元，增长 16871.43%，主要原因是：上年度公共安全支出数为债务化解中的一笔，本年度公共安全支出为乡村两级聘用人员 6 个月工资，项目资金增加，预算数相应增加。

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 6.47 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 10.51%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少，预算数相应减少。

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 147.24 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 1.17%，主要原因是：2023 年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致使工资标准调整，社保基数相应增加，缴纳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 65.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.42%，主要原因是：由于年中有人员辞职和人员调进调出，基数增加，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 14.97 万元，比上年预算减少 7.49 万元，下降 33.35%，主要原因是：由于年中有人员辞职和人员调进调出，基数增加，预算数相应增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年农村基础设施建设项目属于新增，未全部支出，财政结余结转至 2023 年，预算数相应增加。

9. 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131.16万元，比上年预算增加14.37万元，增长12.30%，主要原因是：2023年住房公积金基数上调，预算数相应增加。

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（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少154.87万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 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278.78万元，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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位2023年一般公共预算基本支出1560.80万元，其中：

人员经费1520.25万元，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40.55万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位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：勒财预【2023】0003号

预算安排规模：5.19万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府

资金分配情况：用于支付学校标语灯饰牌子费用

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(二) 项目名称：2022年中心村建设项目【结转】

设立的政策依据：喀地财建【2021】136、138号

预算安排规模：15.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府

资金分配情况：结转项目资金用于支付2022年项目资金、审计资金及其他资金。

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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位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塔孜尔其乡人民政府单位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费；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未增长；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疏勒县塔孜尔其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 40.55 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 3.61%。主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行经费，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县塔孜尔其乡人民政府单位政府采购预算 7.55 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 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 7.55 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疏勒县塔孜尔其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 9822.60 平方米，价值 1113.12 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 277.95 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 250.07 万元。

3. 办公家具价值 91.96 万元。

4. 其他资产价值 1430.76 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 1 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 4 个，涉及预算金额 43.99 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塔孜尔其乡人民政府						
项目名称		2023 年度化债类资金项目			项目负责人		武玉坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.19	其中：财政拨款	5.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 5.19 万元，资金计划用于化解我单位 1 个项目债务，标语等牌子安装工程，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	=1 个	计划标准	18 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务化解成功率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	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	债务风险控制率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	规范地方政府债务管理程度	显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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疏勒县塔孜尔其乡人民政府						
项目名称		2022 年中心村建设项目【结转】			项目负责人		武玉坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.04	其中：财政拨款	15.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 15.04 万元，资金计划用于支付 2022 年中心村建设项目结余资金，项目工程尾款，审计费用等，强化公共服务，改善民生，改善农村人居环境						
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	涉及项目单位个数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	基础设施建设成本	=129068.05 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费成本	=21331.95 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	强化公共服务，改善民生。	有效提升	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度指标	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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 23.76 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塔孜尔其乡人民政府

2023年01月28日