

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民  
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牙甫泉镇人民政府单位概况

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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻党的路线、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和社会的体制机制。

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。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，推进优生优育，农村低生育水平。促进农村义务教育发展，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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

4、加强社会管理，维护农村。加强民主法制宣传教育。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，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，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助

县级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会。

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。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强对乡事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。

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牙甫泉镇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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位编制数104，实有人数144人，其中：在职127人，增加2人；退休17人，增加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疏勒县牙甫泉镇人民政府

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	1973.62	201 一般公共服务支出	1443.35
1. 一般公共预算拨款	1973.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1973.62	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	62.36
2. 基金预算拨款		205 教育支出	16.89
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	193.43
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	102.00
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	155.58
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	
<b>收入总计</b>	<b>1973.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>1973.62</b>

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牙甫泉镇人民政府

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	1443.3 5	144 3.3 5	1443 .35								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1443.3 5	144 3.3 5	1443 .35								
201	03	01	行政运行	1442.1 5	144 2.1 5	1442 .15								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	1.20	1.2 0	1.20								
204			公共安全支 出	62.36	62. 36	62.3 6								
204	99		其他公共安 全支出	62.36	62. 36	62.3 6								
204	99	99	其它公共安 全支出	62.36	62. 36	62.3 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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	16.89	16.89	16.89									
205	99		其他教育支出	16.89	16.89	16.89									
205	99	99	其他教育支出	16.89	16.89	16.89									
208			社会保障和 就业支出	193.43	193.43	193.43									
208	05		行政事业单 位养老支出	193.43	193.43	193.43									
208	05	01	行政单位离 退休	13.39	13.39	13.39									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	180.04	180.04	180.04									
210			卫生健康支 出	102.00	102.00	102.00									



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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11		行政事业单 位医疗	102.00	102 .00	102. 00									
210	11	01	行政单位医 疗	83.63	83. 63	83.6 3									
210	11	03	公务员医疗 补助	18.37	18. 37	18.3 7									
221			住房保障支 出	155.58	155 .58	155. 58									
221	02		住房改革支 出	155.58	155 .58	155. 58									
221	02	01	住房公积金	155.58	155 .58	155. 58									
			合计	1973.6 2	197 3.6 2	1973 .62									

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牙甫泉镇人民政府

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	1443.35	1442.15	1.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1443.35	1442.15	1.20
201	03	01	行政运行	1442.15	1442.15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20
204			公共安全支出	62.36		62.36
204	99		其他公共安全支出	62.36		62.36
204	99	99	其它公共安全支出	62.36		62.36
205			教育支出	16.89		16.89
205	99		其他教育支出	16.89		16.89
205	99	99	其他教育支出	16.89		16.89
208			社会保障和就业支出	193.43	193.43	
208	05		行政事业单位养老支出	193.43	193.43	
208	05	01	行政单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.04	180.04	
210			卫生健康支出	102.00	102.00	
210	11		行政事业单位医疗	102.00	102.00	
210	11	01	行政单位医疗	83.63	83.63	
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	
221			住房保障支出	155.58	155.58	
221	02		住房改革支出	155.58	155.58	
221	02	01	住房公积金	155.58	155.58	
			<b>合计</b>	<b>1973.62</b>	<b>1893.17</b>	<b>80.45</b>

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牙甫泉镇人民政府

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)	1973.62	201 一般公共服务支出	1443.35	1443.35		
一般公共预算	1973.62	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	62.36	62.36		
		205 教育支出	16.89	16.89		
		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	193.43	193.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.00	102.00		
		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	155.58	155.58		
		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	1973.62	支出总计	1973.62	1973.62		

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牙甫泉镇人民政府

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	1443.35	1442.15	1.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1443.35	1442.15	1.20
201	03	01	行政运行	1442.15	1442.15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.20		1.20
204			公共安全支出	62.36		62.36
204	99		其他公共安全支出	62.36		62.36
204	99	99	其它公共安全支出	62.36		62.36
205			教育支出	16.89		16.89
205	99		其他教育支出	16.89		16.89
205	99	99	其他教育支出	16.89		16.89
208			社会保障和就业支出	193.43	193.43	
208	05		行政事业单位养老支出	193.43	193.43	
208	05	01	行政单位离退休	13.39	13.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.04	180.04	
210			卫生健康支出	102.00	102.00	
210	11		行政事业单位医疗	102.00	102.00	
210	11	01	行政单位医疗	83.63	83.63	
210	11	03	公务员医疗补助	18.37	18.37	
221			住房保障支出	155.58	155.58	
221	02		住房改革支出	155.58	155.58	
221	02	01	住房公积金	155.58	155.58	
			<b>合计</b>	<b>1973.62</b>	<b>1893.17</b>	<b>80.45</b>

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牙甫泉镇人民政府

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	1824.24	1824.24	
301	01	基本工资	452.94	452.94	
301	02	津贴补贴	663.68	663.68	
301	03	奖金	147.94	147.94	
301	07	绩效工资	86.39	86.39	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	180.04	180.04	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	83.63	83.63	
301	11	公务员医疗补助 缴费	18.37	18.37	
301	12	其他社会保障缴 费	5.38	5.38	
301	13	住房公积金	155.58	155.58	
301	99	其他工资福利支 出	30.29	30.29	
302		商品和服务支出	49.18		49.18
302	01	办公费	7.57		7.57
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.44		2.44
302	26	劳务费	6.21		6.21
302	27	委托业务费	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	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务 支出	7.91		7.91
303		对个人和家庭的 补助	19.74	19.74	
303	02	退休费	13.39	13.39	
303	05	生活补助	6.34	6.34	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		<b>合计</b>	<b>1893.17</b>	<b>1843.99</b>	<b>49.18</b>

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牙甫泉镇人民政府

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		1.20		1.20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.20		1.20									
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	1.20		1.20									
204			公共安全支出		62.36	53.28					9.08					
204	99		其他公共安全支出		62.36	53.28					9.08					
204	99	99	其它公共安全支出		8.88	8.88										

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年化债类项目	9.08						9.08					
204	99	99	其它公共安全支出		44.40	44.40										
205			教育支出		16.89						16.89					
205	99		其他教育支出		16.89						16.89					
205	99	99	其他教育支出	2023年化债类项目	16.89						16.89					
				合计	80.45	53.28	1.20				25.97					

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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府 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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府 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牙甫泉镇人民政府

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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1973.62 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、教育支出、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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位收入预算 1973.62 万元，其中：

一般公共预算 1973.62 万元，占 100.00%，比上年预算减少 410.30 万元，下降 17.21%，主要原因是：在职人员较去年减少，退休人员增加，2023 年化债类项目资金减少。

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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 2023 年支出预算 1973.62 万元，其中：

基本支出 1893.17 万元，占 95.92%，比上年预算减少 397.66 万元，下降 17.36%，主要原因是：在职人员较去年减少，退休人员增加，预增部分减少。

项目支出 80.45 万元，占 4.08%，比上年预算减少 12.65 万元，下降 13.59%，主要原因是：2023 年化债类项目资金减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位 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 1973.62 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 1973.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1443.35 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 62.36 万元，主要用于：乡村两级聘用人员工资发放；教育支出 16.89 万元，主要用于：2023 年化债类项目，教育学校设备安装支出；社会保障和就业支出 193.43 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 102.00 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 155.58 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1973.62 万元，其中：基本支出 1893.17 万元，比上年预算减少

397.66 万元，下降 17.36%。主要原因是：在职人员较去年减少，退休人员增加，预增部分减少。项目支出 80.45 万元，比上年预算减少 12.65 万元，下降 13.59%。主要原因是：2023 年化债类项目资金减少。

### （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）1443.35 万元，占 73.13%。
2. 公共安全支出（类）62.36 万元，占 3.16%。
3. 教育支出（类）16.89 万元，占 0.86%。
4. 社会保障和就业支出（类）193.43 万元，占 9.80%。
5. 卫生健康支出（类）102.00 万元，占 5.17%。
6. 住房保障支出（类）155.58 万元，占 7.88%。

### （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 1442.15 万元，比上年预算增加 332.29 万元，增长 29.94%，主要原因是：本年度党委款项和事业运行款项支出全部归于一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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 1.20 万元，比上年预算减少 91.90 万元，下降 98.71%，主要原因是：2023 年化债类项目资金减少。

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 62.36 万元，比上年预算增加 62.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年化债类项目、乡村两级聘用人员工资项目和疏勒县牙甫泉镇乡村两级聘用人员工资项目资金增加。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023 年预算数为 16.89 万元，比上年预算增加 16.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023

年化债类项目资金增加。

5. 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13.39万元，比上年预算减少1.40万元，下降9.47%，主要原因是：预增工资减少，预算数减少。

6. 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180.04万元，比上年预算增加2.24万元，增长1.26%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

7. 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83.63万元，比上年预算增加1.36万元，增长1.65%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加。

8. 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18.37万元，比上年预算减少7.69万元，下降29.51%，主要原因是：预增部分减少，预算数减少。

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155.58万元，比上年预算增加12.93万元，增长9.06%，主要原因是：公积金基数调增，住房公积金支出增加。

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470.14万元，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484.69万元，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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出 1893.17 万元，其中：

人员经费 1843.99 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 49.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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牙甫泉镇人民政府单位 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 年牙甫泉镇人民政府财政工作方案》

预算安排规模：27.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府

资金分配情况：牙甫泉镇服务大厅厕所维修项目 1.2 万元，用于牙甫泉镇设备安装项目化解债务 25.97 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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牙甫泉镇人民政府单位 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”经费比上年预算减少 10.00 万元，下降 86.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 10.00 万元，下降 86.58%，主要原因是：相较于去年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待费计划。

## 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牙甫泉镇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 49.18 万元，比上年预算减少 9.73 万元，下降 16.52%。主要原因是：办公经费减少致使机关运行经费减少，预算数相应减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县牙甫泉镇人民政府单位政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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 5.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.55 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牙甫泉镇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 20140.49 平方米，价值 3335.99 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 348.10 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 16 辆，价值 348.10 万元。

3. 办公家具价值 189.80 万元。

4. 其他资产价值 3607.60 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 2 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 80.45 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牙甫泉镇人民政府						
项目名称		2023 年化债类项目			项目负责人		田廷瑾	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.17	其中: 财政拨款	27.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目计划总投资 27.17 万元, 本项目资金计划用于化解我镇 2 个项目债务: 其中: 牙甫泉镇服务大厅厕所维修项目、牙甫泉镇设备安装项目。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	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及偿债企业数量	=2 个	计划标准	新增	10	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	5	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	牙甫泉镇服务大厅厕所维修项目化解债务支出成本控制数	<=1.20 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	牙甫泉镇设备安装项目化解债务支出成本控制数	<=25.97 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	社会效益指标	规范地方政府债务	显著	其他标准	效果显著	10	按评判等级赋	工作资料

		管理程度					分	
	社会效益指标	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
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

## （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 53.28 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牙甫泉镇人民政府

2023年01月28日