

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民
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疏勒县阿拉力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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位概况

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安定的体制机制。

(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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。推进优生优育，平稳农村低生育水平。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。加强农村残疾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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(4)加强社会管理，维护农村安定。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，维护社会秩序和社会安定。

(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，推动农村社区建设，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阿拉力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阿拉力乡人民政府单位编制数86，实有人员124人，其中：在职110人，减少2人；退休14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阿拉力乡人民政府

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	1942.70	201 一般公共服务支出	1253.86
1. 一般公共预算拨款	1942.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1942.70	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	44.64
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	165.36
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	86.12
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	256.44
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	136.28
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	1942.7	支出总计	1942.70

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阿拉力乡人民政府

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	1253.86	1253.86	1253.86									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1253.86	1253.86	1253.86									
201	03	01	行政运行	1253.86	1253.86	1253.86									
204			公共安全支出	44.64	44.64	44.64									
204	99		其他公共安全支出	44.64	44.64	44.64									
204	99	99	其它公共安全支出	44.64	44.64	44.64									
208			社会保障和就业支出	165.36	165.36	165.36									

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	165.36	165.36	165.36									
208	05	01	行政单位离退休	11.44	11.44	11.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.92	153.92	153.92									
210			卫生健康支出	86.12	86.12	86.12									
210	11		行政事业单位医疗	86.12	86.12	86.12									
210	11	01	行政单位医疗	71.03	71.03	71.03									
210	11	03	公务员医疗补助	15.09	15.09	15.09									
213			农林水支出	256.44	256.44	256.44									

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	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	256.44	256.44	256.44									
213	05	04	农村基础设施建设	256.44	256.44	256.44									
221			住房保障支出	136.28	136.28	136.28									
221	02		住房改革支出	136.28	136.28	136.28									
221	02	01	住房公积金	136.28	136.28	136.28									
			合计	1942.7	1942.7	1942.7									

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阿拉力乡人民政府

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			1253.86	1253.86	
201	03		1253.86	1253.86	
201	03	01	1253.86	1253.86	
204			44.64		44.64
204	99		44.64		44.64
204	99	99	44.64		44.64
208			165.36	165.36	
208	05		165.36	165.36	
208	05	01	11.44	11.44	
208	05	05	153.92	153.92	
210			86.12	86.12	
210	11		86.12	86.12	
210	11	01	71.03	71.03	
210	11	03	15.09	15.09	
213			256.44		256.44
213	05		256.44		256.44
213	05	04	256.44		256.44
221			136.28	136.28	
221	02		136.28	136.28	
221	02	01	136.28	136.28	
			1942.70	1641.62	301.08

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阿拉力乡人民政府 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)	1942.70	201 一般公共服务支出	1253.86	1253.86		
一般公共预算	1942.70	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	44.64	44.64		
		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	165.36	165.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	86.12	86.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	256.44	256.44		
		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	136.28	136.28		
		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	1942.70	支 出 总 计	1942.70	1942.70		

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阿拉力乡人民政府

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			1253.86	1253.86	
201	03		1253.86	1253.86	
201	03	01	1253.86	1253.86	
204			44.64		44.64
204	99		44.64		44.64
204	99	99	44.64		44.64
208			165.36	165.36	
208	05		165.36	165.36	
208	05	01	11.44	11.44	
208	05	05	153.92	153.92	
210			86.12	86.12	
210	11		86.12	86.12	
210	11	01	71.03	71.03	
210	11	03	15.09	15.09	
213			256.44		256.44
213	05		256.44		256.44
213	05	04	256.44		256.44
221			136.28	136.28	
221	02		136.28	136.28	
221	02	01	136.28	136.28	
			1942.70	1641.62	301.08

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阿拉力乡人民政府

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	1581.55	1581.55	
301	01	基本工资	387.27	387.27	
301	02	津贴补贴	597.66	597.66	
301	03	奖金	126.71	126.71	
301	07	绩效工资	70.57	70.57	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	153.92	153.92	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	71.03	71.03	
301	11	公务员医疗补助 缴费	15.09	15.09	
301	12	其他社会保障缴 费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	136.28	136.28	
301	99	其他工资福利支 出	18.31	18.31	
302		商品和服务支出	42.80		42.80
302	01	办公费	4.01		4.01
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	14.24		14.24
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
303		对个人和家庭的 补助	17.26	17.26	
303	02	退休费	11.44	11.44	
303	05	生活补助	5.76	5.76	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1641.62	1598.81	42.80

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疏勒县阿拉力乡人民政府

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													
204			公共安全支出		44.64	44.64									
204	99		其他公共安全支出		44.64	44.64									
204	99	99	其它公共安全支出		7.32	7.32									
204	99	99	其它公共安全支出		37.32	37.32									
213			农林水支出		256.44		36.44			220.00					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		256.44		36.44			220.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2022年中心村建设项目[结转]	11.46		1.46			10.00					
213	05	04	农村基础设施建设	2022年农村基础设施	244.98		34.98			210.00					

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													
				施提升项目[结转]											
				合计	301.08	44.64	36.44			220.00					

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疏勒县阿拉力乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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阿拉力乡人民政府 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疏勒县阿拉力乡人民政府

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府 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阿拉力乡人民政府

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	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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1942.7 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位收入预算 1942.7 万元，其中：

一般公共预算 1942.7 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.25 万元，下降 0.52%，主要原因是：人员退休、离职等人员人数减少，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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2023 年支出预算 1942.70 万元，其中：

基本支出 1641.62 万元，占 84.50%，比上年预算减少 261.33 万元，下降 13.73%，主要原因是：人员退休、离职等人员人数减少，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 301.08 万元，占 15.50%，比上年预算增加 251.08 万元，增长 502.16%，主要原因是：减少了办公经费项目，新增乡村两级聘用人员工资项目、疏勒县阿拉力乡乡村两级聘用人员工资项目、中心村建设项目和农村基础设施提升项目支出，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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 1942.7 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 1942.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1253.86 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 44.64 万元，主要用于：乡村两级聘用安保人员工资支出；社会保障和就业支出 165.36 万元，主要用于：缴纳职工和公务员养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 86.12 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出 256.44 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 136.28 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金和公务员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1942.7 万元，其中：基本支出 1641.62 万元，比上年预算减少 261.33 万元，下降 13.73%。主要原因是：因人员退休、离职等人员人数减少，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 301.08 万元，比上年预算增加 251.08 万元，增长 502.16%。主要原因是：减少了办公经费项目，新增乡村两级聘用人员工资项目、疏勒县阿拉力乡乡村两级聘用人员工资项目、中心村建设项目和农村基础设施提升项目支出，预算数相应增加。

（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）1253.86 万元，占 64.54%。
2. 公共安全支出（类）44.64 万元，占 2.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）165.36 万元，占 8.51%。
4. 卫生健康支出（类）86.12 万元，占 4.43%。
5. 农林水支出（类）256.44 万元，占 13.20%。
6. 住房保障支出（类）136.28 万元，占 7.01%。

（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 1253.86 万元，比上年预算增加 224.15 万元，增长 21.77%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效调整、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. 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 44.64 万元，比上年预算增加 44.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乡村两级聘用人员工资项目、疏勒县阿拉力乡乡村两级聘用人

员工工资项目，项目资金增加，预算数相对增加。

3. 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 11.44 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 6.76%，主要原因是：退休人员死亡 1 人，人员经费减少，预算数相应减少。

4. 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 153.92 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 2.52%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效增加、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，2023 年预算数相应增加。

5. 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 71.03 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 4.78%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效增加、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，缴纳医疗保险缴费支出增加，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）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 15.09 万元，比上年预算减少 6.60 万元，下降 30.43%，主要原因是：在职人员减少，预算数相应减少。

7. 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 256.44 万元，比上年预算增加 256.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增中心村建设项目和农村基础设施提升项目，项目资金增加，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 136.28 万元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 13.10%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效增加、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，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 410.73 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（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 146.78 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 354.09 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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出 1641.62 万元，其中：

人员经费 1598.81 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 42.80 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)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阿拉力乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022 年农村基础设施提升项目[结转]

设立的政策依据：1、疏勒县阿拉力乡污水处理站建设项目设计委托书 2、《疏勒县阿拉力乡蔬菜精深加工产业园修建性详细规划》 3、《国务院关于印

发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)

预算安排规模：244.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况：项目总投资244.9824万元，用于铺设阿拉力乡农副产品精深加工产业园污水处理站热力管网，合计500米，单价3500元/米，平整土地，投资175万元，涉及土方40000方，共69.9824万元，共计244.98万元。

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：依据喀什地区农业农村工作领导小组《2022年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目谋划》、《疏勒县“十四五”农业产业规划》、《疏勒县2022年第一批巩固扩展脱贫攻坚成果项目计划》安排实施中心村建设项目。

预算安排规模：11.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府

资金分配情况：对3村农户后院闲散土地进行平整、修建简易道路，共计114.6亩，每亩投资1000元，共计投资11.46万元。

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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位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阿拉力乡人民政府单位 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阿拉力乡人民政府单位 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”经费比上年预算减少 12.00 万元，下降 88.56%，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）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；公务用车运行费减少 12.00 万元，下降 88.56%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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阿拉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 42.80 万元，比上年预算增加 3.09 万元，增长 7.78%。主要原因是：本年预算调整，公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉力乡人民政府单位政府采购预算 5.56 万元，其中：政府采购货物预算 4.01 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 5.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.56 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阿拉力乡人民政府单位

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10860.22 平方米，价值 1389.76 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 54.41 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 34.55 万元。

3. 办公家具价值 17.84 万元。

4. 其他资产价值 375.22 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 4 个，涉及预算金额 301.08 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阿拉力乡人民政府(本级)						
项目名称		2022 年中心村建设项目			项目负责人		孔令萧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	11.46	其中：财 政拨款	11.46	其他资 金	0	
项目总体目标		对 3 村农户后院闲散土地进行平整、修建简易道路，共计 114.6 亩，每亩投资 1000 元，共计投资 11.46 万元						
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	改善农户户数	=3 户	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		平整土地 面积	=114.6 亩	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目竣工 验收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金到位 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工程按时 完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	每亩投资 成本	≤1000 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	改善人居 环境	改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益农户 满意度	=100%	计划标准	新增	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阿拉力乡人民政府(本级)						
项目名称		2022 年农村基础设施提升项目			项目负责人		孔令萧	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	244.9824	其中：财 政拨款	244.9824	其他资 金	0	
项目总体目标		项目总投资 244.9824 万元，用于铺设阿拉力乡农副产品精深加工产业园污水处理站热力管网，合计 500 米，单价 3500 元/米，投资 175 万元；平整土地，涉及土方 40000 方，17.5 元/方，共计 69.9824 万元，使企业生产污废水排放得到安全环保处理并能有效利用，同时解决疏勒县阿拉力乡生活污水排放以及企业内生活污水排放问题。						
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	热力软管 长度	=500 米	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
		购买土方	=40000 方	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料、原始 凭证
	质量指 标	项目竣工 验收合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金到位 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
			工程按时 完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	软管投资 成本	≤175 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		土方投资 成本	≤69.9824 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	改善污水 处理问题	改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	产业园工 作人员满 意度	=100%	计划标准	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，涉及金额共 44.64 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阿拉力乡人民政府

2023 年 01 月 28 日