

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县阿拉甫乡人民  
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甫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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫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推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。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，反对制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县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，维护社会秩序和社会稳定。

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，推进党务公开、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阿拉甫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甫乡人民政府单位编制数192，实有人数121人，其中：在职111人，减少6人；退休10人，增加1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甫乡人民政府

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	1763.66	201 一般公共服务支出	1306.83
1. 一般公共预算拨款	1763.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1763.66	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	34.56
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	164.46
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	88.27
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	30.11
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	139.41
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>1763.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1763.66</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阿拉甫乡人民政府

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	1306.8 3	130 6.8 3	1306 .83								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1291.8 9	129 1.8 9	1291 .89								
201	03	01	行政运行	1291.8 9	129 1.8 9	1291 .89								
201	32		组织事务	14.94	14. 94	14.9 4								
201	32	99	其他组织事 务支出	14.94	14. 94	14.9 4								
204			公共安全支 出	34.56	34. 56	34.5 6								
204	99		其他公共安 全支出	34.56	34. 56	34.5 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				
204	99	99	其它公共安全支出	34.56	34.56	34.56									
208			社会保障和就业支出	164.46	164.46	164.46									
208	05		行政事业单位养老支出	164.46	164.46	164.46									
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	8.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	156.33									
210			卫生健康支出	88.27	88.27	88.27									
210	11		行政事业单位医疗	88.27	88.27	88.27									
210	11	01	行政单位医疗	72.22	72.22	72.22									



功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06								
213			农林水支出	30.11	30.11	30.11								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	30.11	30.11	30.11								
213	05	04	农村基础设施建设	30.11	30.11	30.11								
221			住房保障支出	139.41	139.41	139.41								
221	02		住房改革支出	139.41	139.41	139.41								
221	02	01	住房公积金	139.41	139.41	139.41								
			<b>合计</b>	<b>1763.66</b>	<b>1763.66</b>	<b>1763.66</b>								

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甫乡人民政府

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	1306.83	1291.89	14.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.89	1291.89	
201	03	01	行政运行	1291.89	1291.89	
201	32		组织事务	14.94		14.94
201	32	99	其他组织事务支出	14.94		14.94
204			公共安全支出	34.56		34.56
204	99		其他公共安全支出	34.56		34.56
204	99	99	其它公共安全支出	34.56		34.56
208			社会保障和就业支出	164.46	164.46	
208	05		行政事业单位养老支出	164.46	164.46	
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	
210			卫生健康支出	88.27	88.27	
210	11		行政事业单位医疗	88.27	88.27	
210	11	01	行政单位医疗	72.22	72.22	
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	
213			农林水支出	30.11		30.11
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	30.11		30.11
213	05	04	农村基础设施建设	30.11		30.11
221			住房保障支出	139.41	139.41	
221	02		住房改革支出	139.41	139.41	
221	02	01	住房公积金	139.41	139.41	
			<b>合计</b>	<b>1763.66</b>	<b>1684.04</b>	<b>79.62</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阿拉甫乡人民政府

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)	1763.66	201 一般公共服务支出	1306.83	1306.83		
一般公共预算	1763.66	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	34.56	34.56		
		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	164.46	164.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.27	88.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	30.11	30.11		
		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	139.41	139.41		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1763.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1763.66</b>	<b>1763.66</b>		

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甫乡人民政府

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	1306.83	1291.89	14.94
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.89	1291.89	
201	03	01	行政运行	1291.89	1291.89	
201	32		组织事务	14.94		14.94
201	32	99	其他组织事务支出	14.94		14.94
204			公共安全支出	34.56		34.56
204	99		其他公共安全支出	34.56		34.56
204	99	99	其它公共安全支出	34.56		34.56
208			社会保障和就业支出	164.46	164.46	
208	05		行政事业单位养老支出	164.46	164.46	
208	05	01	行政单位离退休	8.14	8.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.33	156.33	
210			卫生健康支出	88.27	88.27	
210	11		行政事业单位医疗	88.27	88.27	
210	11	01	行政单位医疗	72.22	72.22	
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	
213			农林水支出	30.11		30.11
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	30.11		30.11
213	05	04	农村基础设施建设	30.11		30.11
221			住房保障支出	139.41	139.41	
221	02		住房改革支出	139.41	139.41	
221	02	01	住房公积金	139.41	139.41	
			<b>合计</b>	<b>1763.66</b>	<b>1684.04</b>	<b>79.62</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阿拉甫乡人民政府

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	1623.70	1623.70	
301	01	基本工资	392.97	392.97	
301	02	津贴补贴	618.55	618.55	
301	03	奖金	128.90	128.90	
301	07	绩效工资	68.74	68.74	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	156.33	156.33	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	72.22	72.22	
301	11	公务员医疗补助 缴费	16.06	16.06	
301	12	其他社会保障缴 费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	139.41	139.41	
301	99	其他工资福利支 出	25.96	25.96	
302		商品和服务支出	43.55		43.55
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	26	劳务费	8.70		8.70
302	31	公务用车运行维 护费	1.55		1.55
302	39	其他交通费用	4.45		4.45
302	99	其他商品和服务 支出	12.25		12.25
303		对个人和家庭的 补助	16.79	16.79	
303	02	退休费	8.14	8.14	
303	05	生活补助	8.64	8.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		<b>合计</b>	<b>1684.04</b>	<b>1640.49</b>	<b>43.55</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阿拉甫乡人民政府

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		14.94						14.94					
201	32		组织事务		14.94						14.94					
201	32	99	其他组织事务支出	2020年基层组织建设民生项目经费(结转)	14.94						14.94					
204			公共安全支出		34.56	34.56										
204	99		其他公共安全支出		34.56	34.56										
204	99	99	其它公共安全支出		5.52	5.52										
204	99	99	其它公共安全支出		29.04	29.04										
213			农林水支出		30.11		4.00			26.11						

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														
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		30.11		4.00			26.11						
213	05	04	农村基础设施建设	2022年中心村建设项目[结转]	30.11		4.00			26.11						
				合计	79.62	34.56	4.00			26.11	14.94					

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甫乡人民政府

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甫乡人民政府 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甫乡人民政府

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甫乡人民政府 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甫乡人民政府

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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1763.66 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位收入预算 1763.66 万元，其中：

一般公共预算 1763.66 万元，占 100.00%，比上年预算减少 278.76 万元，下降 13.65%，主要原因是：本年预算人员减少，减少化债项目，同时年初预算调整，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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2023 年支出预算 1763.66 万元，其中：

基本支出 1684.04 万元，占 95.49%，比上年预算减少 273.33 万元，下降 13.96%，主要原因是：本年预算人员减少，同时年初预算调整，预算数相应减少。

项目支出 79.62 万元，占 4.51%，比上年预算减少 5.43 万元，下降 6.38%，主要原因是：本年预算减少化债项目，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阿拉甫乡人民政府单位 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 1763.66 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 1763.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1306.83 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 34.56 万元，主要用于：乡村两级聘用人员工资；社会保障和就业支出 164.46 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离退休人员退休费和地方津贴补贴；卫生健康支出 88.27 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 30.11 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 139.41 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阿拉甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 2023 年一般公共

预算拨款合计 1763.66 万元，其中：基本支出 1684.04 万元，比上年预算减少 273.33 万元，下降 13.96%。主要原因是：本年预算人员减少，同时年初预算调整，预算数相应减少。项目支出 79.62 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 6.38%。主要原因是：减少化债项目，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）1306.83 万元，占 74.10%。
2. 公共安全支出（类）34.56 万元，占 1.96%。
3. 社会保障和就业支出（类）164.46 万元，占 9.33%。
4. 卫生健康支出（类）88.27 万元，占 5.01%。
5. 农林水支出（类）30.11 万元，占 1.71%。
6. 住房保障支出（类）139.41 万元，占 7.90%。

## （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 1291.89 万元，比上年预算增加 192.42 万元，增长 17.50%，主要原因是：2023 年职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化导致增加。

2. 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 14.94 万元，比上年预算增加 14.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年其他组织事务支出 14.94 万元用于 2020 年基层组织建设民生项目经费（结转）导致预算增加。

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 34.56 万元，比上年预算增加 34.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：乡村两级聘用人员工资项目调整科目，调整到公共安全支出类，导致预算数增加。

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8.14万元，比上年预算减少1.84万元，下降18.44%，主要原因是：我单位存在人员减少，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）预算数减少。

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156.33万元，比上年预算增加3.40万元，增长2.22%，主要原因是：在职人员职务晋升，调资等相关政策发生变化使得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）预算数增加。

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72.22万元，比上年预算增加2.86万元，增长4.12%，主要原因是：在职人员职务晋升，调资等相关政策发生变化使得卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数增加。

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16.06万元，比上年预算减少7.42万元，下降31.60%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少，导致预算数减少。

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30.11万元，比上年预算增加30.11万元，增长100.00%，主要原因是：对上年度中心村项目剩余进行结转导致预算数增加。

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139.41万元，比上年预算增加16.62万元，增长13.54%，主要原因是：在职人员职务晋升，调资等相关政策发生变化使得住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数增加。

10. 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（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 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0万元，比上年预算数减少75.05万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12. 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160.87万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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318.50万元，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甫乡人民政府单位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甫乡人民政府单位2023年一般公共预算基本支出1684.04万元，其中：

人员经费1640.49万元，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43.55万元，主要包括：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阿拉甫乡人民政府单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年中心村建设项目[结转]

设立的政策依据：勒财预【2023】3号

预算安排规模：30.11 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甫乡人民政府

资金分配情况：用于 2022 年中心村建设项目资金 30.11 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：2020 年基层组织建设民生项目经费（结转）

设立的政策依据：喀地财行【2020】30 号

预算安排规模：14.94 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甫乡人民政府

资金分配情况：用于 2020 年基层组织建设民生项目经费资金 14.94 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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甫乡人民政府单位 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 5.00 万元，下降 76.34%，



其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位年初预算未安排因公出国（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：我单位年初预算未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 76.34%，主要原因是：我单位厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位年初预算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甫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 43.55 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 20.14%。主要原因是：2023 年人员增加导致机关运行费用增加，从而预算数增加 13.14 万元。

### （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甫乡人民政府单位政府采购预算 1.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 1.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 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甫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 12849.26 平方米，价值 1468.80 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 335.73 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 11 辆，价值 335.73 万元。
3. 办公家具价值 116.62 万元。

4. 其他资产价值 4267.82 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 79.62 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甫乡人民政府						
项目名称		2020 年基层组织建设民生项目[结转]			项目负责人		严飞	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.94	其中: 财政拨款	14.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目, 主要用于适当对村级办公场所升级改造 (含附属配套), 共支付资金 149428.5 元, 通过实施本项目, 将危旧狭小村级阵地升级改造, 在面积大小、建设风格、规模标准上因地制宜。加强对村级阵地建设情况的调研, 提炼总结, 加强提升改造。						
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	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会办公楼	=150 平方米	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目建设尾款	=996.19 元/平方米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优化村委会办公环境	优化	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市场业主满意度	=100%	其他标准	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甫乡人民政府						
项目名称		2022 年中心村建设项目[结转]		项目负责人		毕力成		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.11	其中: 财政拨款	30.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施本项目, 新建产业规模占地面积约 620 平方米, 通过项目的实施持续推进美丽乡村建设发展的需要, 改善人居环境, 加强基础设施投入, 提升环境质量需要。						
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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建市场规模	≧620 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		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
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工程施工建设费	≦485.69 元/平方米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	其他费用	≦4 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	社会效益指标	提高乡村经济发展创造有利条件	提高	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市场业主满意度	=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，涉及金额共 34.56 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甫乡人民政府

2023年01月28日