

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门概况

一、主要职能

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、党建办 公室、社会事务办、经济发展办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门编制数 89，实有人数 111 人，其中：在职 99 人，减少 4 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	1280.57	201 一般公共服务支出	1051.89
1. 一般公共预算拨款	1280.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1275.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5.00	204 公共安全支出	
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	15.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	149.20
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	75.69
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	88.63
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	204.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	204.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	204.66	221 住房保障支出	104.83
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	1485.23	支出总计	1485.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	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	1051.8 9	950 .86	950. 86								101 .03	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	950.86	950 .86	950. 86									
201	03	01	行政运行	950.86	950 .86	950. 86									
201	32		组织事务	96.00										96.	

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				
													00		
201	32	99	其他组织事 务支出	96.00									96. 00		
201	34		统战事务	5.03									5.0 3		
201	34	99	其他统战事 务支出	5.03									5.0 3		
207			文化旅游体 育与传媒支 出	15.00									15. 00		
207	99		其他文化旅 游体育与传	15.00									15. 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				
			媒支出											
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	15.00									15. 00	
208			社会保障和 就业支出	149.20	149 .20	144. 20	5.00							
208	02		民政管理事 务	5.00	5.0 0		5.00							
208	02	99	其他民政管 理事务支出	5.00	5.0 0		5.00							
208	05		行政事业单 位养老支出	144.20	144 .20	144. 20								

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	05	01	行政单位离 退休	17.54	17. 54	17.5 4								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	126.66	126. .66	126. 66								
210			卫生健康支 出	75.69	75. 69	75.6 9								
210	11		行政事业单 位医疗	75.69	75. 69	75.6 9								
210	11	01	行政单位医 疗	61.80	61. 80	61.8 0								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	13.88	13. 88	13.8 8								
213			农林水支出	88.63								88. 63		
213	05		巩固脱贫衔 接乡村振兴	88.63								88. 63		
213	05	04	农村基础设 施建设	73.19								73. 19		
213	05	05	生产发展	15.43								15. 43		
221			住房保障支 出	104.83	104 .83	104. 83								

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	02		住房改革支出	104.83	104.83	104.83									
221	02	01	住房公积金	104.83	104.83	104.83									
			合计	1485.23	1280.57	1275.57	5						204.66		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1051.89	950.86	101.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	950.86	950.86	
201	03	01	行政运行	950.86	950.86	
201	32		组织事务	96.00		96.00
201	32	99	其他组织事务支出	96.00		96.00
201	34		统战事务	5.03		5.03
201	34	99	其他统战事务支出	5.03		5.03
207			文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	149.20	144.20	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	144.20	144.20	
208	05	01	行政单位离退休	17.54	17.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.66	126.66	

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				
210			卫生健康支出	75.69	75.69	
210	11		行政事业单位医疗	75.69	75.69	
210	11	01	行政单位医疗	61.80	61.80	
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	
213			农林水支出	88.63		88.63
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	88.63		88.63
213	05	04	农村基础设施建设	73.19		73.19
213	05	05	生产发展	15.43		15.43
221			住房保障支出	104.83	104.83	
221	02		住房改革支出	104.83	104.83	
221	02	01	住房公积金	104.83	104.83	
			合计	1485.23	1275.57	209.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	1280.57	201 一般公共服务支出	950.86	950.86		
一般公共预算	1280.57	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	149.20	149.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.69	75.69		
		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出				
		221 住房保障支出	104.83	104.83		
		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出				
		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				

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
收入总计	1280.57	支出总计	1280.57	1280.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

元

1

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	950.86	950.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	950.86	950.86	
201	03	01	行政运行	950.86	950.86	
208			社会保障和就业支出	149.20	144.20	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	144.20	144.20	
208	05	01	行政单位离退休	17.54	17.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.66	126.66	
210			卫生健康支出	75.69	75.69	
210	11		行政事业单位医疗	75.69	75.69	
210	11	01	行政单位医疗	61.80	61.80	
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88	
221			住房保障支出	104.83	104.83	

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				
221	02		住房改革支出	104.83	104.83	
221	02	01	住房公积金	104.83	104.83	
			合计	1280.57	1275.57	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	1219.58	1219.58	
301	01	基本工资	246.24	246.24	
301	02	津贴补贴	547.08	547.08	
301	03	奖金	74.19	74.19	
301	07	绩效工资	41.35	41.35	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	126.66	126.66	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	61.80	61.80	
301	11	公务员医疗补助 缴费	13.88	13.88	
301	12	其他社会保障缴 费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	104.83	104.83	
302		商品和服务支出	38.45		38.45
302	01	办公费	22.80		22.80
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	2.28		2.28

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				
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	11	差旅费	3.42		3.42
302	31	公务用车运行维 护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的 补助	17.54	17.54	
303	02	退休费	12.93	12.93	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	1275.57	1237.12	38.45

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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														
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00									
208	02		民政管理事务		5.00		5.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	提前下达2023年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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叶城县夏合甫乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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叶城县夏合甫乡人民政府 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1485.23 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、文化旅游体育与传媒支出、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叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门收入预算 1485.23 万元，其中：

一般公共预算 1275.57 万元，占 99.61%，比上年预算减少 686.35 万元，下降 34.98%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5 万元，占 0.34%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算。

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 204.66 万元，占 13.78%，比上年预算增加 120.28 万元，增长 142.55%，主要原因是：结转 2021 年村容村貌巩固提升项目，项目资金占比大。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年支出预算 1485.23 万元，其中：

基本支出 1275.57 万元，占 85.88%，比上年预算减少 662.79 万元，下降 34.19%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

项目支出 209.66 万元，占 14.12%，比上年预算增加 101.73 万元，下降 94.25%，主要原因是：农村水利基础设施项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 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 1280.57 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 1280.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 950.86 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 149.20 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 75.69 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 104.83 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1280.57 万元，其中：基本支出 1275.57 万元，比上年预算减少 662.79 万元，下降 34.19%。主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 18.55 万元，下降 78.77%。主要原因是：农村垃圾处理项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）950.86 万元，占 74.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.20 万元，占 11.65%。

3. 卫生健康支出（类）75.69 万元，占 5.91%。

4. 住房保障支出（类）104.83 万元，占 8.19%。

（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 950.86 万元，比上年预算减少 532.81 万元，下降 35.91%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算增加 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算。

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 17.54 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 65.47%，主要原因是：补发退休人员基础性绩效，退休经费增加。

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 126.66 万元，比上年预算减少 78.17 万元，下降 38.16%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

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 61.80 万元，比上年预算减少 31.09 万元，下降 33.47%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本

年无此项情况。

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13.88万元，比上年预算减少6.35万元，下降31.39%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

7. 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104.83万元，比上年预算减少44.87万元，下降29.97%，主要原因是：人员减少，同时上年预算人员工资调整原因补发工资部分列入预算，而本年无此项情况。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少84.38万元，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叶城县夏合甫乡人民政府部门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叶城县夏合甫乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1275.57万元，其中：

人员经费1237.12万元，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、退休费、生活补助。

公用经费38.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知》

预算安排规模: 5.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况: 用于保障幸福大院水电支付, 保障幸福大院正常运转, 提升人民生活水平 5 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 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叶城县夏合甫乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.25 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：2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动费；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支出。

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叶城县夏合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 38.45 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 11.67%。主要原因是：人员减少，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叶城县夏合甫乡人民政府部门政府采购预算 27.05 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元，政府采购工程预算

0.00 万元，政府采购服务预算 4.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 27.05 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叶城县夏合甫乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7053.50 平方米，价值 562.53 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 56.45 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 6 辆，价值 56.45 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年部门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 1 个，涉及预算金额 5.00 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叶城县夏合甫乡人民政府							
项目名称		2023年叶城县夏合甫乡幸福大院运转经费补助资金项目			项目负责人		吴维强		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0		
项目总体目标		此项目总资金5万元,资金主要用于幸福大院电、水、天然气等正常供应,确保幸福大院正常运行,解决困难老年人生活照料问题,为院内居住老人提供优质服务,使孤寡老人感受到温暖,幸福指数提升。							
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	幸福大院数(个)	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	资金足额保障率(%)	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	农村幸福大院运转经费发放及时率(%)	100%	计划标准			10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2023年12月29日		计划标准			10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	幸福大院补助标准(万元)	=5万元/院/年	预算支出标准			20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障各幸福大院机构的正常运转	有效保障	其他标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农村困难老年人服务满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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叶城县夏合甫乡人民政府

2023年01月12日