

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局 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岳普湖县财政局部门概况

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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门概况

一、主要职能

1、财政局主持全局行政业务工作，协助书记开展党务、组织和人事工作，分管预算股、国库管理（包括国库支付中心、工资办）工作。

2、财政局主管党总支工作，负责全局党的建设、党风廉政建设、组织和人事、信访、思想政治工作，负责稳定工作、安全生产、社会事务、工青妇、计划生育、扶贫开发和联系点工作，分管乡镇财政管理局、农财股工作。

3、财政局分管国有资产管理、投资评审中心，经建股、企业股、政府采购办工作。负责世行办党支部工作，分管农业综合开发工作，协助书记管理涉外金融管理工作。

4、财政局负责世行办党支部工作，分管农业综合开发作，协助书记管理涉外金融管理工作。

5、财政局负责乡财局党支部工作，分管乡财局（农村综合改革）工作，协助书记管理妇女工作，书记住村期间暂时代管农财股工作。

6、财政局分管会计管理、财政监督监察、法制税政工作，协助书记管理计划生育工作。

7、财政局管理预算、国库、工资统发工作，分管机关财务、综合股、行政政法教科文财务股、社保股和对口援疆资金管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：政法股。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门编制数 38，实有人数 100 人，其中：在职 63 人，减少 1 人；退休 37 人，减少 1 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岳普湖县财政局

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	35699.49	201 一般公共服务支出	1197.62
1. 一般公共预算拨款	28112.49	202 外交支出	
其中：一般财力	12546.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	15566.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	7587.00	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	129.32
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	67.85
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	77.69
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	22281.00
		232 债务付息支出	11835.00
		233 债务发行费用支出	111.00
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	35699.49	支出总计	35699.49

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岳普湖县财政局

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			
233	03			19.00	19.00	19.00								
201			一般公共服务支出	1197.62	1197.62	1197.62								
201	06		财政事务	1197.62	1197.62	1197.62								
201	06	01	行政运行	727.75	727.75	727.75								
201	06	99	其他财政事务支出	469.87	469.87	469.87								
208			社会保障和就业支出	129.32	129.32	129.32								
208	05		行政事业单位养老支出	129.32	129.32	129.32								

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	01	行政单位离 退休	33.36	33. 36	33.3 6									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.96	95. 96	95.9 6									
210			卫生健康支 出	67.85	67. 85	67.8 5									
210	11		行政事业单 位医疗	67.85	67. 85	67.8 5									
210	11	01	行政单位医 疗	55.80	55. 80	55.8 0									
210	11	03	公务员医疗 补助	12.05	12. 05	12.0 5									
221			住房保障支 出	77.69	77. 69	77.6 9									
221	02		住房改革支 出	77.69	77. 69	77.6 9									

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	01	住房公积金	77.69	77. 69	77.6 9									
231			债务还本支 出	22281. 00	222 81. 00	2228 1.00	15566.0 0								
231	03		地方政府一 般债务还本 支出	22281. 00	222 81. 00	2228 1.00	15566.0 0								
231	03	01	地方政府一 般债券还本 支出	22281. 00	222 81. 00	2228 1.00	15566.0 0								
232			债务付息支 出	11835. 00	118 35. 00	4340 .00		7495 .00							
232	03		地方政府一 般债务付息 支出	4340.0 0	434 0.0 0	4340 .00									
232	03	01	地方政府一 般债券付息 支出	4340.0 0	434 0.0 0	4340 .00									
232	04		地方政府专 项债务付息 支出	7495.0 0	749 5.0 0			7495 .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				
232	04	33	棚户区改造 专项债券付息支出	1023.00	1023.00			1023.00							
232	04	98	其他地方自行 试点项目收益专项债券付息支出	6472.00	6472.00			6472.00							
233			债务发行费用支出	111.00	111.00	19.00		92.00							
233	03		地方政府一般 债务发行费用支出	19.00	19.00	19.00									
233	04		地方政府专项 债务发行费用支出	92.00	92.00			92.00							
233	04	98	其他地方自行 试点项目收益专项债券发行费用支出	92.00	92.00			92.00							
			合计	35699.49	35699.49	12546.49	15566.00	7587.00							

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岳普湖县财政局

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			1197.62	727.75	469.87
201	06		1197.62	727.75	469.87
201	06	01	727.75	727.75	
201	06	99	469.87		469.87
208			129.32	129.32	
208	05		129.32	129.32	
208	05	01	33.36	33.36	
208	05	05	95.96	95.96	
210			67.85	67.85	
210	11		67.85	67.85	
210	11	01	55.80	55.80	
210	11	03	12.05	12.05	
221			77.69	77.69	
221	02		77.69	77.69	
221	02	01	77.69	77.69	
231			22281.00		22281.00
231	03		22281.00		22281.00
231	03	01	22281.00		22281.00
232			11835.00		11835.00
232	03		4340.00		4340.00
232	03	01	4340.00		4340.00
232	04		7495.00		7495.00
232	04	33	1023.00		1023.00
232	04	98	6472.00		6472.00
233			111.00		111.00
233	03		19.00		19.00
233	04		92.00		92.00

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				
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行 费用支出	92.00		92.00
			合计	35699.49	1002.62	34696.87

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岳普湖县财政局

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)	35699.49	201 一般公共服务支出	1197.62	1197.62		
一般公共预算	28112.49	202 外交支出				
政府性基金预算	7587.00	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				
		208 社会保障和就业支出	129.32	129.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.85	67.85		
		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	77.69	77.69		
		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	22281.00	22281.00		
		232 债务付息支出	11835.00	4340.00	7495.00	
		233 债务发行费用支出	111.00	19.00	92.00	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	35699.49	支 出 总 计	35699.49	28112.49	7587.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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				
233	03			19.00		19.00
201			一般公共服务支出	1197.62	727.75	469.87
201	06		财政事务	1197.62	727.75	469.87
201	06	01	行政运行	727.75	727.75	
201	06	99	其他财政事务支出	469.87		469.87
208			社会保障和就业支出	129.32	129.32	
208	05		行政事业单位养老支出	129.32	129.32	
208	05	01	行政单位离退休	33.36	33.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.96	95.96	
210			卫生健康支出	67.85	67.85	
210	11		行政事业单位医疗	67.85	67.85	
210	11	01	行政单位医疗	55.80	55.80	
210	11	03	公务员医疗补助	12.05	12.05	
221			住房保障支出	77.69	77.69	
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	
231			债务还本支出	22281.00		22281.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	22281.00		22281.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	22281.00		22281.00
232			债务付息支出	4340.00		4340.00
232	03		地方政府一般债务付息支出	4340.00		4340.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4340.00		4340.00
233			债务发行费用支出	19.00		19.00
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	19.00		19.00
			合计	28112.49	1002.62	27109.87

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岳普湖县财政局

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	927.27	927.27	
301	01	基本工资	258.61	258.61	
301	02	津贴补贴	299.67	299.67	
301	03	奖金	73.70	73.70	
301	07	绩效工资	46.38	46.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.96	95.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	55.80	55.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
301	12	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13	住房公积金	77.69	77.69	
301	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		商品和服务支出	38.54		38.54
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	13.34		13.34
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	36.80	36.80	
303	02	退休费	33.36	33.36	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合计	1002.62	964.07	38.54

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岳普湖县财政局 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		469.87								469.87		
201	06		财政事务		469.87								469.87		
201	06	99	其他财政事务支出	喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金	469.87								469.87		
231			债务还本支出		22281.00										
231	03		地方政府一般债务还本支出		22281.00										
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	一般债券还本支出	22281.00										
232			债务付息支出		4340.00				4340.00						

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													
232	03		地方政府一般债务付息支出		4340.00				4340.00						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	一般债券付息支出	4340.00				4340.00						
233			债务发行费用支出		19.00				19.00						
233	03			一般债券发行费支出	19.00				19.00						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		19.00				19.00						
				合计	27109.87				4359.00				469.87		

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岳普湖县财政局

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			
232			7495.00		7495.00
232	04		7495.00		7495.00
232	04	33	1023.00		1023.00
232	04	98	6472.00		6472.00
233			92.00		92.00
233	04		92.00		92.00
233	04	98	92.00		92.00
合计			7587		7587.00

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岳普湖县财政局

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岳普湖县财政局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35699.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门收入预算 35699.49 万元，其中：

一般公共预算 12546.49 万元，占 35.15%，比上年预算增加 7091.49 万元，增长 56.52%，主要原因是：人员工资福利增加，公用经费增加，增加专项债券付息支出，专项债券发行费支出，一般债券还本支出，一般债券发行费支出，一般债券付息支出，棚改专项债券付息支出，喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金。

上级一般公共预算 15566.00 万元占 43.60%，比上年预算增加 15566.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加项目资金，预算数相应增加。

政府性基金预算 7587.00 万元，占 21.25%，比上年预算增加 2647.00 万元，增长 53.58%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

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岳普湖县财政局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2023 年支出预算 35699.49 万元，其中：

基本支出 1002.62 万元，占 2.81%，比上年预算增加 12.01 万元，增长 1.21%，主要原因是：人员工资福利增加，公用经费增加

项目支出 34696.87 万元，占 97.19%，比上年预算增加 25292.48 万元，增长 268.94%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出增加，新增会计服务中心办公楼工程款项目、税务局业务经费项目、债务还本项目、2022 年一般债券发行费项目、2022 年一般债券付息项目资金增加

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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 35699.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28112.49 万元、政府性基金预算拨款 7587.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1197.62 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费以及财政票据款和 2023 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费、会计服务中心办公楼工程款；社会保障和就业支出 129.32 万元，主要用于：行政单位离退休和基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 67.85 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；住房保障支出 77.69 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；债务还本支出 22281.00 万元，主要用于：债务还本项目；债务付息支出 4340.00 万元，主要用于：2023 年一般债券付息项目；债务发行费用支出 19.00 万元，主要用于：2023 年一般债券发行费项目。

政府性基金预算拨款 7587.00 万元，主要用于：债务付息支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 28112.49 万元，其中：基本支出 1002.62 万元，比上年预算增加 12.01 万元，增长 1.21%。主要原因是：2023 年工资标准调增，人员工资福利增加。项目支出 27109.87 万元，比上年预算增加 22645.48 万元，增长 507.25%。主要原因是：新增会计服务中心办公楼工程款项目、税务局业务经费项目、债务还本项目、2022 年一般债券发行费项目、2022 年一般债券付息项目资金增加。

（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）1197.62 万元，占 4.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）129.32 万元，占 0.46%。
3. 卫生健康支出（类）67.85 万元，占 0.24%。
4. 住房保障支出（类）77.69 万元，占 0.28%。
5. 债务还本支出（类）22281.00 万元，占 79.26%。
6. 债务付息支出（类）4340.00 万元，占 15.44%。
7. 债务发行费用支出（类）19.00 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2023 年预算数为 19.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年一般债券发行费项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 727.75 万元，比上年预算减少 108.29 万元，下降 12.95%，主要原因是：去年国库支付中心和乡镇财政服务中心的工资支出单独做预算、今年合并到财政

部本局做预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为 469.87 万元，比上年预算增加 449.87 万元，增长 2249.35%，主要原因是：新增财政票据款项目和 2021 年预算绩效评价管理委托第三方中介机构咨询费项目。

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 33.36 万元，比上年预算增加 5.94 万元，增长 21.66%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利支出增加。

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 95.96 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 5.36%，主要原因是：新增会计服务中心办公楼工程款项目。

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 55.80 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 2.50%，主要原因是：新增税务局业务经费项目。

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 12.05 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 12.09%，主要原因是：根据预算编制要求，本年度将退休人员退休费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目支出。

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 77.69 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 7.32%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

9. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）2023 年预算数为 22281.00 万元，比上年预算增加 22281.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据预算编制要求，本年度将在职人员医疗补助从主款科目调整至行政单位医疗科目支出。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023 年预算数为 4340.00 万元，比上年预算增加 288.12 万元，增长 7.11%，主要原因是：根据预算编制要求，本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至公务员医疗补助科目支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（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 45.00 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）财政事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 198.50 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 19.51 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 13.00 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1002.62 万元，其中：

人员经费 964.07 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 38.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金

设立的政策依据：县级报告

预算安排规模：469.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金 469.87 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：一般债券付息支出

设立的政策依据：县级报告

预算安排规模：4340.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于一般债券付息支出 4340.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：一般债券还本支出

设立的政策依据：县级报告

预算安排规模：22281.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况：用于一般债券还本支出 22281.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(四) 项目名称: 一般债券发行费支出

设立的政策依据: 县级报告

预算安排规模: 19.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局

资金分配情况: 用于一般债券发行费支出 19.00 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岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 7587.00 万元。与上年相比增长 2647.00 万元, 增长 53.58%。主要原因是: 新增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出资金增加、棚户区改造专项债券付息支出、地方政府专项债务付息支出项目其中:

1、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)棚户区改造专项债券付息支出(项)支出 1023.00 万元, 与上年预算相比增加 241.00 万元, 增长 30.82%, 主要是用于: 棚户区改造专项债券付息支出

2、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)支出 6472.00 万元, 与上年预算相比增加 2405.00 万元, 增长 59.13%, 主要是用于: 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

3、债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出(项)支出 92.00 万元, 与上年预算相比增加 11.00 万元, 增长 13.58%, 主要是用于: 棚户区改造专项债券发行费用支出

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局部门 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岳普湖县财政部门 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岳普湖县财政部门 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岳普湖县财政部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 3.00 万元，下降 33.33%，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）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：公务用车减少，运行费燃油费减少，公务车运行费相应减少；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岳普湖县财政局本级及下属 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 38.54 万元，比上年预算减少 14.44 万元，下降 27.26%。主要原因是：公务用车减少，运行费燃油费减少，人员减少，公用经费减少，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岳普湖县财政部门政府采购预算 0.00 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 0.00 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 0.00 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岳普湖县财政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 1504.74 平方米，价值 62.80 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 103.30 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.60 万元。

3. 办公家具价值 23.00 万元。

4. 其他资产价值 10.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 7 个，涉及预算金额 34696.87 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岳普湖县财政局单位						
项目名称		一般债券还本支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22281.0	其中：财政拨款	22281.0	其他资金：0.00		
项目总体目标		一般债券还本支出						
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	完成全年营业收入	3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	<=80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	>=12000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	>=170000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	持续提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县财政局单位						
项目名称		棚改专项债券付息支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1023.00	其中：财政拨款	1023.00	其他资金：0.00		
项目总体目标		棚改专项债券付息支出						
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	债券项目个数	3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债券资金到位金额	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	到位金额	80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算控制范围	<=80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴人口全年总收入	>=12000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益乡村振兴人口数	>=170000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护全县环境	持续提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县财政局单位						
项目名称		一般债券发行费支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.00	其中：财 政拨款	19.00	其他资金： 0.00		
项目总体目标		一般债券发行费支付						
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	完成全年 营业收入	3	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	百分之百 完成增资 工作	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目持续 时间	1	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	增资成本	80000	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态成 本指标	增资成本	<=80000	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	全年净利 润	>=12000 万	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	营造招商 引资氛围	>=170000 万	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	效益指标	持续提高	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	满意度指 标	主管单位满 意度	计划标准		10	按照完 成比例 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岳普湖县财政局单位						
项目名称		专项债券发行费支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	92.00	其中：财 政拨款	92.00	其他资金：0.00		
项目总体目标		专项债券发行费支付						
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	完成全年 营业收入	37	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	百分之百 完成增资 工作	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目持续 时间	1	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	增资成本	920000	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态成 本指标	增资成本	<=80000	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	带动增加 乡村振兴 人口全年 总收入	>=233400	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	受益乡村 振兴人口 数	>=170000 万	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标	保护全县 环境	持续提高	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	满意度指 标	主管单位满 意度	计划标准		10	按照完 成比例 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岳普湖县财政局单位						
项目名称		一般债券付息支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4340.00	其中：财政拨款	4340.00	其他资金：0.00		
项目总体目标		一般债券发行费支付						
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	完成全年营业收入	3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	<=80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	>=12000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	>=170000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	持续提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县财政局单位						
项目名称		喀什金裕丰经贸有限责任公司注册资本金			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	469.87	其中：财政拨款	469.87	其他资金：0.00		
项目总体目标		注册资本金						
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	完成全年营业收入	≥469.87	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	≤1 年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	4698700	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥14 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县财政局单位						
项目名称		专项债券付息支出			项目负责人		柔鲜古丽·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6472.00	其中：财政拨款	6472.00	其他资金：0.00		
项目总体目标		专项债券付息支出						
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	完成全年营业收入	37	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	920000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	<=80000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加乡村振兴人口全年总收入	>=116700	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益乡村振兴人口数	>=170000 万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护全县环境	持续提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	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岳普湖县财政局

2023 年 03 月 20 日