

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人
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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门概况

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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村发展改革稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用

(2) 完善党政组织功能，强化干部的监督教育和管理，建立廉洁高效，运转协调，行为规范，适应社会主义市场经济和社会发展的管理体系

(3) 加强党的基层组织和农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。

(4) 加快农村经济发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发，产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，转好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。

(5) 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。

(6) 改进工作放式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

(7) 抓好民主法治宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合稳定。

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岳普湖镇人民政府部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：岳普湖镇人民政府。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门编制数 152，实有人数 194 人，其中：在职 169 人，减少 3 人；退休 25 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岳普湖县岳普湖镇人民政府

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	2716.03	201 一般公共服务支出	2109.76
1. 一般公共预算拨款	2714.96	202 外交支出	
其中：一般财力	2714.96	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	
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	0.72
3. 国有资本经营预算拨款	1.07	208 社会保障和就业支出	274.28
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	1.07	210 卫生健康支出	137.44
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	45.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	45.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.36	221 住房保障支出	209.41
基金预算拨款	10.00	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	1.07
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	28.70
		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	2761.39	支出总计	2761.39

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岳普湖镇人民政府

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	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	2109.76	2093.83	2093.83							15.93	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2093.83	2093.83	2093.83								
201	03	01	行政运行	2093.83	2093.83	2093.83								
201	32		组织事务	15.93									15.93	
201	32	99	其他组织事务支出	15.93									15.93	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.72									0.72	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.72									0.72	

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				
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	0.72										0.7 2	
208			社会保障和 就业支出	274.28	274 .28	274. 28									
208	05		行政事业单 位养老支出	274.28	274 .28	274. 28									
208	05	01	行政单位离 退休	24.03	24. 03	24.0 3									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	250.25	250 .25	250. 25									
210			卫生健康支 出	137.44	137 .44	137. 44									
210	11		行政事业单 位医疗	137.44	137 .44	137. 44									
210	11	01	行政单位医 疗	117.42	117 .42	117. 42									

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	03	公务员医疗 补助	20.02	20. 02	20.0 2									
221			住房保障支 出	209.41	209 .41	209. 41									
221	02		住房改革支 出	209.41	209 .41	209. 41									
221	02	01	住房公积金	209.41	209 .41	209. 41									
223			国有资本经 营预算支出	1.07	1.0 7						1.0 7				
223	01		解决历史遗 留问题及改 革成本支出	1.07	1.0 7						1.0 7				
223	01	05	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	1.07	1.0 7						1.0 7				
229			其他支出	28.70										28. 70	

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	10.00										10. 00	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	10.00										10. 00	
229	99		其他支出	18.70										18. 70	
229	99	99	其他支出	18.70										18. 70	
			合计	2761.3 9	271 6.0 3	2714 .96					1.0 7			45. 36	

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岳普湖镇人民政府

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	2109.76	2090.10	19.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2093.83	2090.10	3.73
201	03	01	行政运行	2093.83	2090.10	3.73
201	32		组织事务	15.93		15.93
201	32	99	其他组织事务支出	15.93		15.93
207			文化旅游体育与传媒支出	0.72		0.72
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.72		0.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.72		0.72
208			社会保障和就业支出	274.28	274.28	
208	05		行政事业单位养老支出	274.28	274.28	
208	05	01	行政单位离退休	24.03	24.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.25	250.25	
210			卫生健康支出	137.44	137.44	
210	11		行政事业单位医疗	137.44	137.44	
210	11	01	行政单位医疗	117.42	117.42	
210	11	03	公务员医疗补助	20.02	20.02	
221			住房保障支出	209.41	209.41	
221	02		住房改革支出	209.41	209.41	
221	02	01	住房公积金	209.41	209.41	
223			国有资本经营预算支出	1.07		1.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.07		1.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.07		1.07
229			其他支出	28.70		28.70
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	18.70		18.70
229	99	99	其他支出	18.70		18.70

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				
			合计	2761.39	2711.23	50.15

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岳普湖镇人民政府

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)	2716.03	201 一般公共服务支出	2093.83	2093.83		
一般公共预算	2714.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	1.07	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	274.28	274.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.44	137.44		
		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	209.41	209.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.07			1.07
		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	2716.03	支 出 总 计	2716.03	2714.96		1.07

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岳普湖镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2093.83	2090.10	3.73
201	03		2093.83	2090.10	3.73
201	03	01	2093.83	2090.10	3.73
208			274.28	274.28	
208	05		274.28	274.28	
208	05	01	24.03	24.03	
208	05	05	250.25	250.25	
210			137.44	137.44	
210	11		137.44	137.44	
210	11	01	117.42	117.42	
210	11	03	20.02	20.02	
221			209.41	209.41	
221	02		209.41	209.41	
221	02	01	209.41	209.41	
			合计	2711.23	3.73

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岳普湖镇人民政府

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	2568.32	2568.32	
301	01	基本工资	662.14	662.14	
301	02	津贴补贴	767.49	767.49	
301	03	奖金	192.17	192.17	
301	07	绩效工资	203.26	203.26	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	250.25	250.25	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	117.42	117.42	
301	11	公务员医疗补助 缴费	20.02	20.02	
301	12	其他社会保障缴 费	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	209.41	209.41	
301	99	其他工资福利支 出	136.62	136.62	
302		商品和服务支出	117.53		117.53
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	56.53		56.53
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	26	劳务费	17.40		17.40
302	27	委托业务费	0.06		0.06
302	31	公务用车运行维 护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务 支出	10.04		10.04
303		对个人和家庭的 补助	25.38	25.38	
303	02	退休费	24.03	24.03	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.78	0.78	

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				
		合计	2711.23	2593.70	117.53

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岳普湖镇人民政府 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		3.73		3.73								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.73		3.73								
201	03	01	行政运行	2022年福利机构冬季取暖费	3.73		3.73								
				合计	3.73		3.73								

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岳普湖镇人民政府 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岳普湖县岳普湖镇人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	1.07		1.07
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.07		1.07
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.07		1.07
			合计	1.07		1.07

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岳普湖镇人民政府

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

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岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2761.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、国有资本经营预算、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、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门收入预算 2761.39 万元，其中：

一般公共预算 2714.96 万元，占 98.32%，比上年预算减少 214.31 万元，下降 7.32%，主要原因是：2023 年度在职人员减少 3 人。其他人员项目减少。

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 1.07 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：团结路社区国有企业退休人员社会化管理项目，上级部门安排项目资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.07 万元，占 0.04%，比上年预算增加 1.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：团结路社区国有企业退休人员社会化管理项目，上级部门安排项目资金。

财政拨款结转 45.36 万元，占 1.64%，比上年预算增加 45.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：去年结转项目，主要包括社工站建设项目资金、文化体育活动资金、支持社区党组织经费等项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年支出预算 2761.39 万元，其中：

基本支出 2711.23 万元，占 98.18%，比上年预算增加 44.95 万元，增长 1.69%，主要原因是：人员存在变动，基本工资调标、艰边调标。

项目支出 50.15 万元，占 1.82%，比上年预算减少 212.85 万元，下降 80.93%，主要原因是：其他人员项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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 2716.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2714.96 万元、国有资本经营预算 1.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2093.83 万元，主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车、维护费、公务接待费、差旅费等；社会保障和就业支出 274.28 万元，主要用于：人员类各项社保支出；卫生健康支出 137.44 万元，主要用于：公务员医疗补助支出；住房保障支出 209.41 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算 1.07 万元，主要用于：服务国有企业退休人员社会化管理。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2714.96 万元，其中：基本支出 2711.23 万元，比上年预算增加 44.95 万元，增长 1.69%。主要原因是：基本工资调标、艰边调标。项目支出 3.73 万元，比上年预算减少 259.27 万元，下降 98.58%。主要原因是：其他人员项目资金减少。

（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）2093.83 万元，占 77.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）274.28 万元，占 10.10%。
3. 卫生健康支出（类）137.44 万元，占 5.06%。
4. 住房保障支出（类）209.41 万元，占 7.71%。

（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 2093.83 万元，比上年预算增加 871.37 万元，增长 71.28%，主要原因是：基本工资调标、艰边调标。

2. 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 24.03 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 19.37%，主要原因是：基本工资调标、社保基数调整。

3. 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 250.25 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增长 7.76%，主要原因是：基本工资调标、社保基数调整。

4. 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 117.42 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 6.84%，主要原因是：基本工资调标、社保基数调整。

5. 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 20.02 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 5.37%，主要原因是：基本工资调标、社保基数调整。

6. 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 209.41 万元，比上年预算增加 24.44 万元，增长 13.21%，主要原因是：基本工资调标、住房公积金调整。

7. 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 250.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 816.57 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 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 61.01 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）统战事务（款）其他统战事务支出（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岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2711.23 万元， 其中：

人员经费 2593.70 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 117.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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岳普湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2022 年福利机构冬季取暖费

设立的政策依据：岳财预调【2023】1 号

预算安排规模：3.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

资金分配情况：用于福利机构取暖费 3.73 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岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 1.07 万元。与上年相比增长 1.07 万元,增长 100.00%。主要原因是：上级部门安排了国有企业退休人员社会化管理项目支出。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 1.07 万元，与上年预算相比增加 1.07 万元，增长 100%，主要是用于：服务退休人员社会化管理方面。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.11 万元，增长 246.02%，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；公务用车运行费增加 7.11 万元，增长 246.02%，主要原因是：公务用车维护费增加。；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岳普湖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 117.53 万元，比上年预算增加 26.08 万元，增长 28.52%。主要原因是：公务用车维护费，办公用房增加。

（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岳普湖镇人民政府部门政府采购预算 29.04 万元，其中：政府采购货物预算 15.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.00 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 29.04 万元，其

中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 29.04 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岳普湖镇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 3311.95 平方米，价值 308.63 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 90.25 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.12 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 23.92 万元；其他车辆 7 辆，价值 33.21 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 2 个，涉及预算金额 4.80 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		岳普湖县岳普湖镇人民政府						
项目名称		2022 年福利机构冬季取暖费			项目负责人		黄龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.73	其中：财 政拨款	3.73	其他资金：		
项目总体目标		保障福利机构人员冬季取暖，提高福利机构人员幸福指数。						
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	经费保障 数量	≤1 次	计划标准	1 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	资金保障 率	≤100	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	≤100	计划标准	1 次	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	拨付工作 经费金额	≤3.73 万元	计划标准	3.73 万元	15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	提高老人 生活水平	≤100	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	提高管理 服务水平	≤100	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	效益指标	≤100	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持续 影响指 标	提高老人 生活质量	≤100	计划标准	100%	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	≤95	计划标准	95%	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岳普湖镇人民政府

2023 年 03 月 20 日