

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人  
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岳普湖县色也克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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门概况

## 一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想乡党委政府年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展乡党委政府协商和民主监督，促进党的方的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好乡党委政府工作，尤其是要严把领导班子治关，保证领导班子队伍的先进性和纯洁性，充公利用会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好来信来访工作，及时处理来信来访问题，解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质干部队伍。

## 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色也克乡人民政府部门无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：办公室、专门委员会工作科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门编制数 92，实有人数 133 人，其中：在职 113 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 0 人；离休人，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色也克乡人民政府

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	1923.95	201 一般公共服务支出	1419.15
1. 一般公共预算拨款	1923.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1923.95	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	5.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	181.50
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	93.77
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	30.00
其中：事业收入		213 农林水支出	103.00
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	48.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	48.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	48.54	221 住房保障支出	137.11
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	2.92
		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>1972.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1972.49</b>

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色也克乡人民政府

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	1419.1 5	140 8.5 7	1408 .57							10. 58	
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1408.5 7	140 8.5 7	1408 .57								
201	03	01	行政运行	1408.5 7	140 8.5 7	1408 .57								
201	32		组织事务	9.58									9.5 8	
201	32	99	其他组织事 务支出	9.58									9.5 8	
201	34		统战事务	1.00									1.0 0	
201	34	99	其他统战事 务支出	1.00									1.0 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）							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
207			文化旅游体育与传媒支出	5.04									5.04	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.04									5.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04									5.04	
208			社会保障和就业支出	181.50	181.50	181.50								
208	05		行政事业单位养老支出	181.50	181.50	181.50								
208	05	01	行政单位离退休	18.87	18.87	18.87								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	162.63								
210			卫生健康支出	93.77	93.77	93.77								

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		行政事业单位医疗	93.77	93.77	93.77									
210	11	01	行政单位医疗	77.20	77.20	77.20									
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57	16.57									
212			城乡社区支出	30.00										30.00	
212	03		城乡社区公共设施	30.00										30.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00										30.00	
213			农林水支出	103.00	103.00	103.00									
213	07		农村综合改革	103.00	103.00	103.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	103.00	103.00	103.00									

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				
221			住房保障支出	137.11	137.11	137.11									
221	02		住房改革支出	137.11	137.11	137.11									
221	02	01	住房公积金	137.11	137.11	137.11									
229			其他支出	2.92										2.92	
229	99		其他支出	2.92										2.92	
229	99	99	其他支出	2.92										2.92	
			合计	1972.49	1923.95	1923.95								48.54	

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色也克乡人民政府

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	1419.15	1408.57	10.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1408.57	1408.57	
201	03	01	行政运行	1408.57	1408.57	
201	32		组织事务	9.58		9.58
201	32	99	其他组织事务支出	9.58		9.58
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.04		5.04
208			社会保障和就业支出	181.50	181.50	
208	05		行政事业单位养老支出	181.50	181.50	
208	05	01	行政单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	
210			卫生健康支出	93.77	93.77	
210	11		行政事业单位医疗	93.77	93.77	
210	11	01	行政单位医疗	77.20	77.20	
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	03		城乡社区公共设施	30.00		30.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213			农林水支出	103.00		103.00
213	07		农村综合改革	103.00		103.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	103.00		103.00
221			住房保障支出	137.11	137.11	
221	02		住房改革支出	137.11	137.11	
221	02	01	住房公积金	137.11	137.11	

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				
229			其他支出	2.92		2.92
229	99		其他支出	2.92		2.92
229	99	99	其他支出	2.92		2.92
			合计	1972.49	1820.95	151.54

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色也克乡人民政府

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)	1923.95	201 一般公共服务支出	1408.57	1408.57		
一般公共预算	1923.95	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				
		208 社会保障和就业支出	181.50	181.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.77	93.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	103.00	103.00		
		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	137.11	137.11		
		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	1923.95	支出总计	1923.95	1923.95		

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色也克乡人民政府

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	1408.57	1408.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1408.57	1408.57	
201	03	01	行政运行	1408.57	1408.57	
208			社会保障和就业支出	181.50	181.50	
208	05		行政事业单位养老支出	181.50	181.50	
208	05	01	行政单位离退休	18.87	18.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.63	162.63	
210			卫生健康支出	93.77	93.77	
210	11		行政事业单位医疗	93.77	93.77	
210	11	01	行政单位医疗	77.20	77.20	
210	11	03	公务员医疗补助	16.57	16.57	
213			农林水支出	103.00		103.00
213	07		农村综合改革	103.00		103.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	103.00		103.00
221			住房保障支出	137.11	137.11	
221	02		住房改革支出	137.11	137.11	
221	02	01	住房公积金	137.11	137.11	
			<b>合计</b>	<b>1923.95</b>	<b>1820.95</b>	<b>103.00</b>

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色也克乡人民政府

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	1751.08	1751.08	
301	01	基本工资	419.95	419.95	
301	02	津贴补贴	557.38	557.38	
301	03	奖金	126.92	126.92	
301	07	绩效工资	89.70	89.70	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	162.63	162.63	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	77.20	77.20	
301	11	公务员医疗补助 缴费	16.57	16.57	
301	12	其他社会保障缴 费	7.61	7.61	
301	13	住房公积金	137.11	137.11	
301	99	其他工资福利支 出	156.00	156.00	
302		商品和服务支出	43.90		43.90
302	01	办公费	7.00		7.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	26	劳务费	12.90		12.90
302	31	公务用车运行维 护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的 补助	25.97	25.97	
303	02	退休费	18.87	18.87	
303	05	生活补助	6.55	6.55	
303	09	奖励金	0.55	0.55	
		合计	1820.95	1777.05	43.90

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色也克乡人民政府

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														
213			农林水支出		103.0 0	103.0 0										
213	07		农村综合改革		103.0 0	103.0 0										
213	07	99	其他农村综合改革支出	2023年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付租金	103.0 0	103.0 0										
				合计	103.0 0	103.0 0										

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色也克乡人民政府

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岳普湖县色也克乡人民政府 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岳普湖县色也克乡人民政府

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岳普湖县色也克乡人民政府 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府

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	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色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1972.49 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门收入预算 1972.49 万元，其中：

一般公共预算 1923.95 万元，占 97.54%，比上年预算增加 103.91 万元，增长 5.71%，主要原因是：新增项目 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金，人员存在变动，基本工资调标、艰边调标。

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。

财政拨款结转 48.54 万元，占 2.46%，比上年预算增加 48.54 万元，增长

100.00%，主要原因是：去年我单位未安排年初预算项目支出，今年安排。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年支出预算 1972.49 万元，其中：

基本支出 1820.95 万元，占 92.32%，比上年预算增加 5.75 万元，增长 0.32%，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 151.54 万元，占 7.68%，比上年预算增加 146.70 万元，增长 3030.99%，主要原因是：比去年追加新增项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 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 1923.95 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 1923.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1408.57 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、培训费、邮电费、差旅费等；社会保障和就业支出 181.50 万元，主要用于：人员各类社保支出；卫生健康支出 93.77 万元，主要用于：公务员医疗补助支出；农林水支出 103.00 万元，主要用于：新增项目 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金；住房保障支出 137.11 万元，主要用于：住房公积金支出。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共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色也克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1923.95 万元，其中：基本支出 1820.95 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 0.32%。主要原因是：人员变动，基本工资调标、艰边调标。项目支出 103.00 万元，比上年预算增加 98.17 万元，增长 2031.01%。主要原因是：新增项目 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金。

### （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）1408.57 万元，占 73.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）181.50 万元，占 9.43%。
3. 卫生健康支出（类）93.77 万元，占 4.87%。
4. 农林水支出（类）103.00 万元，占 5.35%。
5. 住房保障支出（类）137.11 万元，占 7.13%。

### （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 1408.57 万元，比上年预算增加 517.05 万元，增长 58.00%，主要原因是：人员变动，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 18.87 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 20.27%，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 162.63 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 7.62%，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 77.20 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 6.10%，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16.57万元，比上年预算增加1.67万元，增长11.21%，主要原因是：基本工资调标、社保基数调整。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为103.00万元，比上年预算增加103.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目2023年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金。

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137.11万元，比上年预算增加16.34万元，增长13.53%，主要原因是：主要原因是基本工资调标、住房公积金调整。

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360.40万元，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）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1.88万元，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188.03万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少2.95万元，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色也克乡人民政府部门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岳普湖县色也克乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1820.95万元，其中：

人员经费 1777.05 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 43.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付租金设立的政策依据：喀地财改【2020】1 号

预算安排规模：103.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县色也克乡人民政府

资金分配情况：用于农场社区 66 万元，林场社区 37 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色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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岳普湖县色也克乡人民政府部门 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 10.00 万元，增长 100.00%，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（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 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位去年年初预算未安排公务用车运行费，今年 5 辆公务用车安排预算；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色也克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 43.90 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 27.25%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。同时，我单位去年未安排公务用车运行维护费预算，今年安排预算，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岳普湖县色也克乡人民政府部门政府采购预算 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色也克乡人民政府部

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 5736.92 平方米，价值 537.795 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 126.41 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 59.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 66.65 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 103.00 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岳普湖县色也克乡人民政府单位						
项目名称		2023年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目资金			项目负责人		胡兴涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.00	其中:财政拨款	103.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况,对岳普湖县色也克乡农场社区、林场社区实施地方国有农牧农村税费改革项目,主要用于发放12个月的聘用人员工资,农场社区22人,林场社区47人,通过实施提升社会公众服务能力,保障各国营农林牧场日常工作正常开展。						
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	发放(补助)人数	>=69人	计划标准	0	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%	预算批复	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	<=103万元	预算批复	0	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	成本指标	=100%	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	成本指标	=100%	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升社会公众服务能力	有效提升	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障各国营农林牧场日常工作正常开展	持续保障	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保障各国营农林牧场日常工作正常开展	持续保障	工作计划	0	10	按照完成比例赋分	工作资料

		展						
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	<=98%	工作计划	0	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色也克乡人民政府

2023年03月20日