

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人
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铁热木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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定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，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，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思想政治关，保证领导班子队伍的先进性和纯洁性，充分利用视察、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，积极化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的政府干部队伍。

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铁热木镇人民政府部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府部门编制数 89，实有人数 122 人，其中：在职 106 人，增加 0 人；退休 16 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铁热木镇人民政府

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	1791.82	201 一般公共服务支出	1319.04
1. 一般公共预算拨款	1791.82	202 外交支出	
其中：一般财力	1791.82	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	16.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	167.18
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	87.49
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	93.18
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	27.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.13	221 住房保障支出	130.01
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	5.60
		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	1818.95	支出总计	1818.95

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铁热木镇人民政府

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	1319.04	1314.13	1314.13							4.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1314.13	1314.13	1314.13								
201	03	01	行政运行	1314.13	1314.13	1314.13								
201	11		纪检监察事务	0.91									0.91	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.91									0.91	
201	34		统战事务	4.00									4.00	
201	34	99	其他统战事务支出	4.00									4.00	

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				
207			文化旅游体 育与传媒支 出	16.45										16. 45	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	16.45										16. 45	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	16.45										16. 45	
208			社会保障和 就业支出	167.18	167 .18	167. 18									
208	05		行政事业单 位养老支出	167.18	167 .18	167. 18									
208	05	01	行政单位离 退休	13.04	13. 04	13.0 4									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	154.14	154 .14	154. 14									
210			卫生健康支 出	87.49	87. 49	87.4 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				
210	11		行政事业单 位医疗	87.49	87. 49	87.4 9									
210	11	01	行政单位医 疗	72.12	72. 12	72.1 2									
210	11	03	公务员医疗 补助	15.37	15. 37	15.3 7									
213			农林水支出	93.18	93. 00	93.0 0								0.1 8	
213	07		农村综合改 革	93.18	93. 00	93.0 0								0.1 8	
213	07	06	对村集体经 济组织的补 助	0.18										0.1 8	
213	07	99	其他农村综 合改革支出	93.00	93. 00	93.0 0									
221			住房保障支 出	130.01	130 .01	130. 01									
221	02		住房改革支 出	130.01	130 .01	130. 01									

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	130.01	130 .01	130. 01									
229			其他支出	5.60										5.6 0	
229	99		其他支出	5.60										5.6 0	
229	99	99	其他支出	5.60										5.6 0	
			合计	1818.9 5	179 1.8 2	1791 .82								27. 13	

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铁热木镇人民政府

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			1319.04	1314.13	4.91
201	03		1314.13	1314.13	
201	03	01	1314.13	1314.13	
201	11		0.91		0.91
201	11	99	0.91		0.91
201	34		4.00		4.00
201	34	99	4.00		4.00
207			16.45		16.45
207	99		16.45		16.45
207	99	99	16.45		16.45
208			167.18	167.18	
208	05		167.18	167.18	
208	05	01	13.04	13.04	
208	05	05	154.14	154.14	
210			87.49	87.49	
210	11		87.49	87.49	
210	11	01	72.12	72.12	
210	11	03	15.37	15.37	
213			93.18		93.18
213	07		93.18		93.18
213	07	06	0.18		0.18
213	07	99	93.00		93.00
221			130.01	130.01	
221	02		130.01	130.01	
221	02	01	130.01	130.01	
229			5.60		5.60
229	99		5.60		5.60

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	99	99	其他支出	5.60		5.60
			合计	1818.95	1698.82	120.13

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铁热木镇人民政府

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)	1791.82	201 一般公共服务支出	1314.13	1314.13		
一般公共预算	1791.82	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	167.18	167.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.49	87.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	93.00	93.00		
		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	130.01	130.01		
		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	1791.82	支 出 总 计	1791.82	1791.82		

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铁热木镇人民政府

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			1314.13	1314.13	
201	03		1314.13	1314.13	
201	03	01	1314.13	1314.13	
208			167.18	167.18	
208	05		167.18	167.18	
208	05	01	13.04	13.04	
208	05	05	154.14	154.14	
210			87.49	87.49	
210	11		87.49	87.49	
210	11	01	72.12	72.12	
210	11	03	15.37	15.37	
213			93.00		93.00
213	07		93.00		93.00
213	07	99	93.00		93.00
221			130.01	130.01	
221	02		130.01	130.01	
221	02	01	130.01	130.01	
			1791.82	1698.82	93.00

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岳普湖县铁热木镇人民政府

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	1640.71	1640.71	
301	01	基本工资	402.03	402.03	
301	02	津贴补贴	535.99	535.99	
301	03	奖金	119.15	119.15	
301	07	绩效工资	75.16	75.16	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	154.14	154.14	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	72.12	72.12	
301	11	公务员医疗补助 缴费	15.37	15.37	
301	12	其他社会保障缴 费	7.20	7.20	
301	13	住房公积金	130.01	130.01	
301	99	其他工资福利支 出	129.54	129.54	
302		商品和服务支出	37.80		37.80
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	13.70		13.70
302	07	邮电费	4.40		4.40
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维 护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的 补助	20.30	20.30	
303	02	退休费	13.04	13.04	
303	05	生活补助	7.22	7.22	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1698.82	1661.02	37.80

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铁热木镇人民政府 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													
213			农林水支出		93.00	93.00									
213	07		农村综合改革		93.00	93.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	岳普湖县2023年地方国有农林牧场所农村税费改革转移支付资金	93.00	93.00									
				合计	93.00	93.00									

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岳普湖县铁热木镇人民政府

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铁热木镇人民政府 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铁热木镇人民政府

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府 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铁热木镇人民政府

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	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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1818.95 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门收入预算 1818.95 万元，其中：

一般公共预算 1791.82 万元，占 98.51%，比上年预算增加 111.36 万元，增长 6.63%，主要原因是：人员工资基数调整，增加岳普湖县 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金项目。

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 27.13 万元，占 1.49%，比上年预算增加 27.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年结转项目，2022 年“访惠聚”驻村工作队为民

办实事经费项目、2022 年乡镇纪检监察机关转移支付项目、2022 年农村体育文化化活动经费、2022 年扶持壮大村集体经济发展补助资金项目、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目等项目, 本年继续使用以上项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 2023 年支出预算 1818.95 万元, 其中:

基本支出 1698.82 万元, 占 93.40%, 比上年预算增加 34.36 万元, 增长 2.06%, 主要原因是: 人员工资基数调整, 基础绩效调增, 人员经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 120.13 万元, 占 6.60%, 比上年预算增加 104.13 万元, 增长 650.81%, 主要原因是: 增加岳普湖县 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金项目, 预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府部门 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 1791.82 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 1791.82 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 1314.13 万元, 主要用于: 工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费、邮电费等; 社会保障和就业支出 167.18 万元, 主要用于: 发放本单位行政退休和在职人员基本养老保险缴费; 卫生健康支出 87.49 万元, 主要用于: 发放本单位

在职和退休人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 93.00 万元，主要用于：发放铁热木镇良种场社区和种畜场社区干部人员工资；住房保障支出 130.01 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1791.82 万元，其中：基本支出 1698.82 万元，比上年预算增加 34.36 万元，增长 2.06%。主要原因是：人员工资基数调整，基础绩效调增，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 93.00 万元，比上年预算增加 77.00 万元，增长 481.25%。主要原因是：增加岳普湖县 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金项目，预算数相应增加。

（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）1314.13 万元，占 73.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.18 万元，占 9.33%。
3. 卫生健康支出（类）87.49 万元，占 4.88%。
4. 农林水支出（类）93.00 万元，占 5.19%。
5. 住房保障支出（类）130.01 万元，占 7.26%。

（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 1314.13 万元，比上年预算增加 379.49 万元，增长 40.60%，主要原因是：人员工资基数调整，基础绩效调增，所以一般公共服务支出增加。

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 13.04 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 8.49%，

主要原因是：人员工资基数调整，所以社会保障和就业支出增加。

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 154.14 万元，比上年预算增加 19.34 万元，增长 14.35%，主要原因是：人员工资基数调整，社保基数调增，所以单位养老保险缴费支出增加。

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 72.12 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 11.49%，主要原因是：人员工资基数调整，所以单位医疗保险支出增加。

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 15.37 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 16.53%，主要原因是：人员工资基数调整，所以公务员医疗补助支出增加。

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 93.00 万元，比上年预算增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增岳普湖县 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 130.01 万元，比上年预算增加 22.49 万元，增长 20.92%，主要原因是：人员工资基数调整，所以住房公积金支出增加。

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 309.83 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 87.77 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1698.82 万元， 其中：

人员经费 1661.02 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 37.80 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铁热木镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县 2023 年地方国有农林牧场农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：喀地综改【2020】1 号

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县铁热木镇人民政府

资金分配情况：用于良种场社区 52 万元，种蓄场社区 41 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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铁热木镇人民政府部门 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”经费比上年预算增加 6.00 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 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位去年未安排公务用车运行维护费预算，今年列入预算；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铁热木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 37.80 万元，比上年预算增加 6.90 万元，增长 22.33%。主要原因是：我单位去年未安排公务用车运行维护费预算，今年列入预算。

（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铁热木镇人民政府部门政府采购预算 4.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 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 4.30 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铁热木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 6060.31 平方米，价值 713.49 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 84.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.95 万元；其他车辆 16 辆，价值 71.14 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 93.00 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铁热木镇人民政府						
项目名称		2022 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付项目			项目负责人		吴谦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，对岳普湖县铁热木镇良种场社区、种蓄场社区实施地方国有农牧农村税费改革项目，主要用于发放社区干部人员工资，良种场社区 24 个人，种蓄场社区 23 个人，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	≥47 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目经费保障率	=100%	预算批复	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）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	每次发放（补助）人均资金数	≤2473.41 元/人/次	预算批复	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	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
效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	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铁热木镇人民政府

2023 年 03 月 20 日