

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人
民政府 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一) 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

(二) 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三) 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(四) 加强乡党委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(六) 领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保，美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等。

(七) 完成县委交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、伽师县古勒鲁克乡农业（畜牧业）发展服务

中心、伽师县古勒鲁克乡文体广电旅游服务中心、伽师县古勒鲁克乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、伽师县古勒鲁克乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、伽师县古勒鲁克乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、伽师县古勒鲁克乡综治中心（网格化服务中心）。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位编制数 92，实有人数 205 人，其中：在职 161 人，减少 4 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	2364.95	201 一般公共服务支出	1786.73
1. 一般公共预算拨款	2364.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2364.87	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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.08	208 社会保障和就业支出	257.17
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	0.08	210 卫生健康支出	139.93
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	244.79
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	244.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	244.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	244.79	221 住房保障支出	181.04
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	0.08
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	2609.74	支出总计	2609.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	1786.7 3	178 6.7 3	1786 .73								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1680.9 8	168 0.9 8	1680 .98								
201	03	01	行政运行	1680.9 8	168 0.9 8	1680 .98								
201	31		党委办公厅 （室）及相 关机构事务	105.75	105 .75	105. 75								
201	31	99	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	105.75	105 .75	105. 75								
208			社会保障和 就业支出	257.17	257 .17	257. 17								
208	05		行政事业单 位养老支出	257.17	257 .17	257. 17								

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	35.56	35. 56	35.5 6									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	221.61	221 .61	221. 61									
210			卫生健康支 出	139.93	139 .93	139. 93									
210	11		行政事业单 位医疗	139.93	139 .93	139. 93									
210	11	01	行政单位医 疗	112.63	112 .63	112. 63									
210	11	03	公务员医疗 补助	27.30	27. 30	27.3 0									
213			农林水支出	244.79									244 .79		
213	02		林业和草原	54.91									54. 91		

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
213	02	09	森林生态效益补偿	54.91									54.91	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	189.88									189.88	
213	05	05	生产发展	189.88									189.88	
221			住房保障支出	181.04	181.04	181.04								
221	02		住房改革支出	181.04	181.04	181.04								
221	02	01	住房公积金	181.04	181.04	181.04								
223			国有资本经营预算支出	0.08	0.08					0.08				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08					0.08				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助	0.08	0.08					0.08				

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				
			支出												
			合计	2609.7 4	236 4.9 5	2364 .87				0.0 8			244 .79		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	1786.73	1680.98	105.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1680.98	1680.98	
201	03	01	行政运行	1680.98	1680.98	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	105.75		105.75
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.75		105.75
208			社会保障和就业支出	257.17	257.17	
208	05		行政事业单位养老支出	257.17	257.17	
208	05	01	行政单位离退休	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61	
210			卫生健康支出	139.93	139.93	
210	11		行政事业单位医疗	139.93	139.93	
210	11	01	行政单位医疗	112.63	112.63	
210	11	03	公务员医疗补助	27.30	27.30	
213			农林水支出	244.79		244.79
213	02		林业和草原	54.91		54.91
213	02	09	森林生态效益补偿	54.91		54.91
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	189.88		189.88
213	05	05	生产发展	189.88		189.88
221			住房保障支出	181.04	181.04	
221	02		住房改革支出	181.04	181.04	
221	02	01	住房公积金	181.04	181.04	
223			国有资本经营预算支出	0.08		0.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08
			合计	2609.74	2259.12	350.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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)	2364.95	201 一般公共服务支出	1786.73	1786.73		
一般公共预算	2364.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预	0.08	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	257.17	257.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	139.93	139.93		
		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	181.04	181.04		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.08			0.08
		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	2364.95	支出总计	2364.95	2364.87		0.08

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	1786.73	1680.98	105.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1680.98	1680.98	
201	03	01	行政运行	1680.98	1680.98	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	105.75		105.75
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.75		105.75
208			社会保障和就业支出	257.17	257.17	
208	05		行政事业单位养老支出	257.17	257.17	
208	05	01	行政单位离退休	35.56	35.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61	
210			卫生健康支出	139.93	139.93	
210	11		行政事业单位医疗	139.93	139.93	
210	11	01	行政单位医疗	112.63	112.63	
210	11	03	公务员医疗补助	27.30	27.30	
221			住房保障支出	181.04	181.04	
221	02		住房改革支出	181.04	181.04	
221	02	01	住房公积金	181.04	181.04	
			合计	2364.87	2259.12	105.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	2180.37	2180.37	
301	01	基本工资	556.46	556.46	
301	02	津贴补贴	804.39	804.39	
301	03	奖金	176.03	176.03	
301	07	绩效工资	85.33	85.33	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	221.61	221.61	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	112.63	112.63	
301	11	公务员医疗补助 缴费	27.30	27.30	
301	12	其他社会保障缴 费	10.88	10.88	
301	13	住房公积金	181.04	181.04	
301	99	其他工资福利支 出	4.69	4.69	
302		商品和服务支出	35.13		35.13
302	01	办公费	19.53		19.53
302	05	水费	3.72		3.72
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	17	公务接待费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维 护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的 补助	43.62	43.62	
303	02	退休费	35.56	35.56	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
		合计	2259.12	2223.99	35.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		105.75						105.75					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		105.75						105.75					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目	105.75						105.75					
				合计	105.75						105.75					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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伽师县古勒鲁克乡人民政府 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出	0.08		0.08
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08
			合计	0.08		0.08

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

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	7.32	7.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.02	1.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2609.74 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、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、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位收入预算 2609.74 万元，其中：

一般公共预算 2364.87 万元，占 90.62%，比上年预算增加 262.11 万元，增长 12.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装在管道更换及附属配套项目。

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 0.08 万元，占 0.00%，比上年

预算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县 2023 年国有企业退休人员社会化服务项目。

财政拨款结转 244.79 万元，占 9.38%，比上年预算增加 244.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县 2022 年示范村建设项目、伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）、伽师县 2022 年拱棚建设项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年支出预算 2609.74 万元，其中：

基本支出 2259.12 万元，占 86.56%，比上年预算增加 156.36 万元，增长 7.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 350.62 万元，占 13.44%，比上年预算增加 350.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县 2022 年示范村建设项目、伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）、伽师县 2022 年拱棚建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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 2364.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2364.87 万元、国有资本经营预算 0.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1786.73 万元，主要用于：在职人员工资福利支出及机关运行经费支出；社会保障和就业支出 257.17 万元，主要用于：在职职工养老保险及退休人员经费；卫生健康支出 139.93 万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 181.04 万元，

主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

国有资本经营预算 0.08 万元，主要用于：国有资本经营退休人员服务化管理经费

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2364.87 万元，其中：基本支出 2259.12 万元，比上年预算增加 156.36 万元，增长 7.44%。主要原因是：职工职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出 105.75 万元，比上年预算增加 105.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目。

（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）1786.73 万元，占 75.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）257.17 万元，占 10.87%。
3. 卫生健康支出（类）139.93 万元，占 5.92%。
4. 住房保障支出（类）181.04 万元，占 7.66%。

（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 1680.98 万元，比上年预算增加 104.15 万元，增长 6.61%，主要原因是：职工职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 105.75 万元，比上年预算增加 105.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县古勒鲁克

乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目。

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35.56万元，比上年预算增加2.88万元，增长8.81%，主要原因是：工资标准调整，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

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221.61万元，比上年预算增加20.75万元，增长10.33%，主要原因是：工资标准调整，医疗保险缴费基数增加，预算数相应增加。

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112.63万元，比上年预算增加6.61万元，增长6.23%，主要原因是：工资标准调整，基本医疗补助增加，预算数相应增加。

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27.30万元，比上年预算增加2.46万元，增长9.90%，主要原因是：工资标准调整，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

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181.04万元，比上年预算增加19.51万元，增长12.08%，主要原因是：公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位2023年一般公共预算基本支出2259.12万元，其中：

人员经费2223.99万元，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。

公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目

设立的政策依据：依据项目实施方案

预算安排规模：105.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府

资金分配情况：采购空气源热泵机组 105.75 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 0.08 万元。与上年相比增加 0.08 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增了伽师县 2023 年国有企业退休人员社会化服务项目。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 0.08 万元，与上年预算相比增加 0.08 万元，增长 100%，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 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伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.32 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 6.30 万元，公务接待费 1.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.37 万元，增长 47.88%，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 2.50 万元，增长 65.79%，主要原因是：车辆老化，公务用车运转经费增加；公务接待费减少 0.13 万元，下降 11.43%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

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伽师县古勒鲁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 35.13 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 44.81%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位政府采购预算 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 年度本单位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伽师县古勒鲁克乡人民政府单

位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1780.00 平方米，价值 263.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 22.40 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 22.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.00 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 年单位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 105.83 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伽师县古勒鲁克乡人民政府						
项目名称		伽师县 2023 年国有企业退休人员社会化服务项目			项目负责人		朱永东	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.08	其中: 财政拨款	0.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据(喀地财企〔2022〕20 号)文件, 下达资金 0.05 万元, 主要用于对央企移交至我县的退休人员统一由街道社区管理, 由财政安排预算接收退休人员的街道和社区进行经费补助, 使国有企业退休人员 100% 移交, 企业不再承担管理费用。						
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	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	行业标准		5	直接赋分	说明材料
		国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	=100%	行业标准		5	直接赋分	说明材料
		移交街道和社区实行社会化管理的国有企业已退休人员数量	=3 (人)	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国有企业退休人员移交街道社区实名制台账准确率 (%)	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	行业标准		5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	行业标准		10	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本	移交街道	=260 (元/	行业标准		10	按照完

标	本指标	和社区实行社会化管理的国有企业已退休当年人均经费额	人)				成比例赋分	证
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	行业标准		15	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	保障国有企业退休人员晚年生活多姿多彩	有效保障	计划标准		15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	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伽师县古勒鲁克乡人民政府						
项目名称		伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目			项目负责人		朱永东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105.75	其中：财政拨款	105.75	其他资金	0	
项目总体目标		本项目实施内容是对伽师县古勒鲁克乡人民政府对空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套设备进行采购，通过本项目的实施，保障伽师县古勒鲁克乡人民政府的正常运转，保障员工的正常工作环境。						
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	空气能采暖设备个数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=105.75（万元）	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	>=95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=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伽师县古勒鲁克乡人民政府

2023年04月11日