

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡
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喀什市伯什克然木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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门
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喀什市伯什克然木乡人民政府部门

概况

一、主要职能

(一) 党委主要职责：

1、认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2、负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设，

3、负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4、负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5、负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作；负责信访工作，调解处理各类民间纠纷；负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6、负责本行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作；负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施；负责拥军优属工作的组织实施。

7、接受市人大常委会的指导，负责人大主席团日常工作，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；听取和审议本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作；督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见，负责对各代表组的领导，督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8、接受市工会组织的指导，在乡党委的领导下，负责全乡基层工会的组织工作；负责职工思想政治教育工作，协调劳动关系，维护职工权益；向党委、政府反映职工群众的意愿和要求，并提出意见和建议。

9、接受市团委的指导，在乡党委的领导下，按照团章规定，负责团组织建设和团员发展工作，开展团的活动。

10、接受市妇联的指导，在乡党委的领导下，负责村妇委会建设，组织妇女开展活动，帮助妇女就业，维护妇女儿童合法权益；处理妇女群众来信来访，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

（二）乡政府主要职责：

1、负责落实国家、自治区各项强农惠农政策；负责农业产业化调整规划和引导工作；负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责农业生产环境监管和农产品质量安全；负责农村经营管理和指导；负责村级财务和土地承包流转监管工作，负责基本农田保护和农业科学技术推广工作；负责动植物防疫检疫工作，负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作；负责指导农机安全管理、监督和检查工作，负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训，协调信贷扶贫工作。

2、负责本行政区域内的人口和计划生育工作；协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作；负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作；组织开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理工作；

负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

3、负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门无下属预算单位，下设6个股室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门编制数238，实有人数266人，其中：在职236人，增加2人；退休30人，减少2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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	3520.57	201 一般公共服务支出	2739.98
1. 一般公共预算拨款	3520.57	202 外交支出	
其中：一般财力	3520.57	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		208 社会保障和就业支出	340.37
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	178.37
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	17.86
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	18.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.46	221 住房保障支出	262.45
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	
		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	3539.03	支出总计	3539.03

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	2739.98	2739.38								0.61	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2732.03	2732.03									
201	03	01	行政运行	2732.03	2732.03									
201	32		组织事务	7.96	7.35								0.61	
201	32	99	其他组织事务支出	7.96	7.35								0.61	
208			社会保障和就业支出	340.37	340.37									
208	05		行政事业单位养老支出	340.37	340.37									

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
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	24.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.95	315.95	315.95								
210			卫生健康支出	178.37	178.37	178.37								
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37	178.37								
210	11	01	行政单位医疗	147.20	147.20	147.20								
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	31.17								
213			农林水支出	17.86									17.86	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17.86									17.86	

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				
213	05	05	生产发展	17.86									17.86		
221			住房保障支出	262.45	262.45	262.45									
221	02		住房改革支出	262.45	262.45	262.45									
221	02	01	住房公积金	262.45	262.45	262.45									
			合计	3539.03	3520.57	3520.57							18.46		

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	2739.98	2732.03	7.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2732.03	2732.03	
201	03	01	行政运行	2732.03	2732.03	
201	32		组织事务	7.96		7.96
201	32	99	其他组织事务支出	7.96		7.96
208			社会保障和就业支出	340.37	340.37	
208	05		行政事业单位养老支出	340.37	340.37	
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.95	315.95	
210			卫生健康支出	178.37	178.37	
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37	
210	11	01	行政单位医疗	147.20	147.20	
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	
213			农林水支出	17.86		17.86
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	17.86		17.86
213	05	05	生产发展	17.86		17.86
221			住房保障支出	262.45	262.45	
221	02		住房改革支出	262.45	262.45	
221	02	01	住房公积金	262.45	262.45	
			合计	3539.03	3513.22	25.81

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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)	3520.57	201 一般公共服务支出	2739.38	2739.38		
一般公共预算	3520.57	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	340.37	340.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	178.37	178.37		
		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	262.45	262.45		
		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	3520.57	支出总计	3520.57	3520.57		

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	2739.38	2732.03	7.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2732.03	2732.03	
201	03	01	行政运行	2732.03	2732.03	
201	32		组织事务	7.35		7.35
201	32	99	其他组织事务支出	7.35		7.35
208			社会保障和就业支出	340.37	340.37	
208	05		行政事业单位养老支出	340.37	340.37	
208	05	01	行政单位离退休	24.42	24.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.95	315.95	
210			卫生健康支出	178.37	178.37	
210	11		行政事业单位医疗	178.37	178.37	
210	11	01	行政单位医疗	147.20	147.20	
210	11	03	公务员医疗补助	31.17	31.17	
221			住房保障支出	262.45	262.45	
221	02		住房改革支出	262.45	262.45	
221	02	01	住房公积金	262.45	262.45	
			合计	3520.57	3513.22	7.35

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	3406.63	3406.63	
301	01	基本工资	778.50	778.50	
301	02	津贴补贴	1039.50	1039.50	
301	03	奖金	246.45	246.45	
301	07	绩效工资	216.13	216.13	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	315.95	315.95	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	147.20	147.20	
301	11	公务员医疗补助 缴费	31.17	31.17	
301	12	其他社会保障缴 费	6.03	6.03	
301	13	住房公积金	262.45	262.45	
301	99	其他工资福利支 出	363.25	363.25	
302		商品和服务支出	71.80		71.80
302	01	办公费	18.75		18.75
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	6.25		6.25
302	08	取暖费	22.55		22.55
302	11	差旅费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维 护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的 补助	34.79	34.79	
303	02	退休费	24.42	24.42	
303	05	生活补助	10.37	10.37	
		合计	3513.22	3441.42	71.80

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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		7.35		7.35									
201	32		组织事务		7.35		7.35									
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众经费和党建工作经费	7.35		7.35									
				合计	7.35		7.35									

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喀什市伯什克然木乡人民政府

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喀什市伯什克然木乡人民政府 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喀什市伯什克然木乡人民政府

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喀什市伯什克然木乡人民政府 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喀什市伯什克然木乡人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3539.03 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、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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门收入预算 3539.03 万元，其中：

一般公共预算 3520.57 万元，占 99.48%，比上年预算减少 757.93 万元，下降 17.71%，主要原因是：本年预算调整，化解债务项目减少、工程物资款项目减少，整体预算数减少。

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 18.46 万元，占 0.52%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了 2022 年 10-11 月驻村工作队员补助，伯什克然木乡 11 村保鲜气调库附属设施配套建设项目的结转资金，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2023 年支出预算 3539.03 万元，其中：

基本支出 3513.22 万元，占 99.27%，比上年预算减少 242.93 万元，下降 6.47%，主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

项目支出 25.81 万元，占 0.73%，比上年预算减少 496.53 万元，下降 95.06%，主要原因是：本年预算减少化解债务项目、工程物资款项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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 3520.57 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 3520.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2739.38 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出和运转类项目支出；社会保障和就业支出 340.37 万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工养老保险缴费；卫生健康支出 178.37 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费；住房保障支出 262.45 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计3520.57万元，其中：基本支出3513.22万元，比上年预算减少242.93万元，下降6.47%。主要原因是：本年预算调整，预算数减少。项目支出7.35万元，比上年预算减少515.00万元，下降98.59%。主要原因是：本年预算减少了化解债务项目、工程物资款项目，预算数减少。

（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）2739.38万元，占77.81%。
2. 社会保障和就业支出（类）340.37万元，占9.67%。
3. 卫生健康支出（类）178.37万元，占5.07%。
4. 住房保障支出（类）262.45万元，占7.45%。

（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2732.03万元，比上年预算增加1079.01万元，增长65.28%，主要原因是：本年政府收支科目进行了调整，基本支出全部在单位主款中核算，因此原事业人员的工资、社保等全部调整到我单位主款中进行核算，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为7.35万元，比上年预算减少275.29万元，下降97.40%，主要原因是：运转类项目资金支出减少，预算数相应减少。

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24.42万元，比上年预算减少0.72万元，下降2.86%，

主要原因是：本年预算退休人员减少，行政单位离退休费用减少。

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315.95万元，比上年预算增加3.40万元，增长1.09%，主要原因是：本年预算人员增加，工资调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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147.20万元，比上年预算增加1.12万元，增长0.77%，主要原因是：本年预算人员增加，工资调整，社保基数增加，行政单位医疗支出增加。

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31.17万元，比上年预算增加4.11万元，增长15.19%，主要原因是：本年预算人员增加，工资调整，社保基数增加，公务员医疗补助支出增加。

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262.45万元，比上年预算增加13.39万元，增长5.38%，主要原因是：本年预算人员增加，工资调整，住房公积金基数增加，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）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。

9. 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859.33万元，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）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334.80万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 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146.43万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少75.00万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少16.26万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少16.11万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少120.01万元,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喀什市伯什克然木乡人民政府部门

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喀什市伯什克然木乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出3513.22万元,其中:

人员经费3441.42万元,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71.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府部门

2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 服务群众经费和党建工作经费

设立的政策依据: 喀市党办纪【2017】19 号

预算安排规模: 7.35 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况: 用于各村及政府正常运转资金 7.35 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门

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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门

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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 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喀什市伯什克然木乡人民政府部门

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喀什市伯什克然木乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 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 10.50 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 0.22 万元, 下降 2.05%, 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: 我单位无公务用车购置计划; 公务用车运行费减少 0.22 万元, 下降 2.05%,

主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；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喀什市伯什克然木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 71.80 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 5.95%。主要原因是：本年度我乡新增加 9 个拆分村，机关运行经费预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市伯什克然木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喀什市伯什克然木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 10327.02 平方米，价值 562.62 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 50.08 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 31.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 18.45 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 7.35 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喀什市伯什克然木乡人民政府						
项目名称		服务群众经费和党建工作经费项目		项目负责人		李沛增		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.35	其中:财政拨款	7.35	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 7.35 万元,主要用于保障 30 个村集体的车辆运行维护费,计划保障村集体数量 30 个,业务用车数量 5 辆。通过实施本项目有效提升我单位公共服务和业务保障能力,持续保障机构正常运转。						
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	保障村集体数量	=30 个	历史标准	=30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务保障用车数量	>=5 辆	历史标准	=5 辆	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%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡逻任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	<=0.245 万元	预算支出标准	<=245 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民人员满意度	>=95%	行业标准	>=95%	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喀什市伯什克然木乡人民政府

2023年01月25日