

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡
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帕哈太克里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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门
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帕哈太克里乡人民政府部门概况

一、主要职能

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。

2、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。

3、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，负责基层党组织建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

4、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。

5、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。

6、负责本乡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。

7、负责本乡行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作。

8、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。

9、负责农业环境监管和农产品质量安全，以及农村经营管理和指导。

10、负责本乡行政区域内人口和计划生育工作，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作。

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帕哈太克里乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府部门编制数 80，实有人数 138 人，其中：在职 119 人，增加 0 人；退休 19 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喀什市帕哈太克里乡人民政府

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	1884.48	201 一般公共服务支出	1450.59
1. 一般公共预算拨款	1884.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1884.48	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	188.74
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	102.58
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	43.99
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	43.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	43.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.99	221 住房保障支出	142.56
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	1928.47	支出总计	1928.47

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帕哈太克里乡人民政府

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	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	1450.59	1450.59	1450.59								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1448.92	1448.92	1448.92								
201	03	01	行政运行	1448.92	1448.92	1448.92								
201	32		组织事务	1.68	1.68	1.68								
201	32	99	其他组织事务支出	1.68	1.68	1.68								
208			社会保障和就业支出	188.74	188.74	188.74								
208	05		行政事业单位养老支出	188.74	188.74	188.74								

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	19.02	19.02	19.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.72	169.72	169.72									
210			卫生健康支出	102.58	102.58	102.58									
210	11		行政事业单位医疗	102.58	102.58	102.58									
210	11	01	行政单位医疗	80.98	80.98	80.98									
210	11	03	公务员医疗补助	21.60	21.60	21.60									
213			农林水支出	43.99										43.99	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	43.99										43.99	

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	43.99										43.99	
221			住房保障支出	142.56	142.56	142.56									
221	02		住房改革支出	142.56	142.56	142.56									
221	02	01	住房公积金	142.56	142.56	142.56									
			合计	1928.47	1884.48	1884.48								43.99	

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帕哈太克里乡人民政府

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			1450.59	1448.92	1.68
201	03		1448.92	1448.92	
201	03	01	1448.92	1448.92	
201	32		1.68		1.68
201	32	99	1.68		1.68
208			188.74	188.74	
208	05		188.74	188.74	
208	05	01	19.02	19.02	
208	05	05	169.72	169.72	
210			102.58	102.58	
210	11		102.58	102.58	
210	11	01	80.98	80.98	
210	11	03	21.60	21.60	
213			43.99		43.99
213	05		43.99		43.99
213	05	05	43.99		43.99
221			142.56	142.56	
221	02		142.56	142.56	
221	02	01	142.56	142.56	
			1928.47	1882.80	45.67

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帕哈太克里乡人民政府 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)	1884.48	201 一般公共服务支出	1450.59	1450.59		
一般公共预算	1884.48	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	188.74	188.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.58	102.58		
		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	142.56	142.56		
		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	1884.48	支 出 总 计	1884.48	1884.48		

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帕哈太克里乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1450.59	1448.92	1.68
201	03		1448.92	1448.92	
201	03	01	1448.92	1448.92	
201	32		1.68		1.68
201	32	99	1.68		1.68
208			188.74	188.74	
208	05		188.74	188.74	
208	05	01	19.02	19.02	
208	05	05	169.72	169.72	
210			102.58	102.58	
210	11		102.58	102.58	
210	11	01	80.98	80.98	
210	11	03	21.60	21.60	
221			142.56	142.56	
221	02		142.56	142.56	
221	02	01	142.56	142.56	
			1884.48	1882.80	1.68

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帕哈太克里乡人民政府

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	1804.38	1804.38	
301	01	基本工资	441.13	441.13	
301	02	津贴补贴	564.66	564.66	
301	03	奖金	136.13	136.13	
301	07	绩效工资	98.38	98.38	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	169.72	169.72	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	80.98	80.98	
301	11	公务员医疗补助 缴费	21.60	21.60	
301	12	其他社会保障缴 费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	142.56	142.56	
301	99	其他工资福利支 出	144.93	144.93	
302		商品和服务支出	54.79		54.79
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	25.79		25.79
302	11	差旅费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的 补助	23.63	23.63	
303	02	退休费	19.02	19.02	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	1882.80	1828.01	54.79

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帕哈太克里乡人民政府 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		1.68		1.68								
201	32		组织事务		1.68		1.68								
201	32	99	其他组织事务支出	服务群众经费和党建工作经费	1.68		1.68								
				合计	1.68		1.68								

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帕哈太克里乡人民政府

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喀什市帕哈太克里乡人民政府 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帕哈太克里乡人民政府

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帕哈太克里乡人民政府 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帕哈太克里乡人民政府

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1928.47 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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门收入预算 1928.47 万元，其中：

一般公共预算 1884.48 万元，占 97.72%，比上年预算减少 232.20 万元，下降 10.97%，主要原因是：本年预算调整，同时减少了公共文化服务体系建设项目、一二三产融合特色小镇建设项目，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 43.99 万元，占 2.28%，比上年预算增加 43.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了喀什市帕哈太克里乡索古鲁克（4）村

生活污水处理设施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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 2023 年支出预算 1928.47 万元，其中：

基本支出 1882.80 万元，占 97.63%，比上年预算减少 56.92 万元，下降 2.93%，主要原因是：本年预算调整，预算数减少。

项目支出 45.67 万元，占 2.37%，比上年预算减少 131.29 万元，下降 74.19%，主要原因是：本年预算减少 1 村 2 村 6 村公共文化服务体系建设项目、一二三产融合特色小镇建设项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府部门 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 1884.48 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 1884.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1450.59 万元，主要用于：工资福利支出和其他对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 188.74 万元，主要用于：缴纳行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 102.58 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 142.56 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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1884.48 万元，其中：基本支出 1882.80 万元，比上年预算减少 56.92 万元，下降 2.93%。主要原因是：本年预算调整，预算数减少。项目支出 1.68 万元，比上年预算减少 175.28 万元，下降 99.05%。主要原因是：本年预算减少了 1 村 2 村 6 村公共文化服务体系建设项目，一二三产融合特色小镇建设项目，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）1450.59 万元，占 76.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）188.74 万元，占 10.02%。
3. 卫生健康支出（类）102.58 万元，占 5.44%。
4. 住房保障支出（类）142.56 万元，占 7.56%。

（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 1448.92 万元，比上年预算增加 643.95 万元，增长 80.00%，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 1.68 万元，比上年预算减少 89.85 万元，下降 98.16%，主要原因是：减少 1 村 2 村 6 村公共文化服务体系建设项目，一二三产融合特色小镇建设项目等项目减少。

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 19.02 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 9.50%，主要原因是：本年退休人员增加，同时工资调整，社保基数调高，行政单位离

退休支出增加。

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 169.72 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 5.73%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

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 80.98 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

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 21.60 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 40.53%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，社保基数调高，预算数增加。

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 142.56 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增长 11.28%，主要原因是：本年预算人员增加，同时人员工资调整，住房公积金基数调高，预算数增加。

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 3.43 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 474.74 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 129.60 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 131.79 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 60.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

13. 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 22.00 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喀什市帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1882.80 万元， 其中：

人员经费 1828.01 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 54.79 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帕哈太克里乡人民政府部门 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：喀什市党办纪【2017】19 号

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：本项目预算安排资金总额为 1.68 万元，计划保障村集体数量 9 个，业务用车 6 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。

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帕哈太克里乡人民政府部门

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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门

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帕哈太克里乡人民政府部门 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帕哈太克里乡人民政府部门

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帕哈太克里乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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 0.09 万元，下降 2.10%，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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.09 万元，下降 2.10%，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帕哈太克里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 54.79 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 2.47%。主要原因是：减少 1 村 2 村 6 村公共文化服务体系建设项目，一二三产融合特色小镇建设项目等项目减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市帕哈太克里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帕哈太克里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 10531.47 平方米，价值 316.53 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 193.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.80 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 163.50 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 1.68 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帕哈太克里乡人民政府						
项目名称		服务群众经费和党建工作经费项目			项目负责人		刘鹏程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金总额为 1.68 万元，计划保障村集体数量 9 个，业务保障用车 6 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	=9 个	历史标准	=9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村集体数量	>=6 辆	历史标准	=6 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	工作资料
		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	工作资料
		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	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费数	<=1864.32 元	预算支出标准	=1864.32 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	=100%	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喀什市帕哈太克里乡人民政府

2023 年 01 月 25 日