

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县库兰萨日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 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级 财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府编制数 120，实有人数 198 人，其中：在职 168 人，增加 0 人；退休 30 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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	4,099.24	201 一般公共服务支出	2,758.10
1. 一般公共预算拨款	3,192.79	202 外交支出	
其中：一般财力	3,187.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	162.09
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	479.43
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移支付		210 卫生健康支出	238.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	906.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	435.34
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	906.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	258.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	258.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	243.72	221 住房保障支出	258.20
基金预算拨款	15.05	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	10.99
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.05
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,358.01	支 出 总 计	4,358.01

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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 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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
201			一般公共服务支出	2,758.10	1,847.52	1,847.52						906. 45	4.13	
201	01		人大事务	1.00									1.00	
201	01	99	其他人大事务支出	1.00									1.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,693.24	1,786.79	1,786.79						906. 45		
201	03	01	行政运行	2,620.06	1,713.61	1,713.61						906. 45		
201	03	50	事业运行	73.18	73.18	73.18								
201	06		财政事务	60.73	60.73	60.73								
201	06	50	事业运行	60.73	60.73	60.73								

201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	2.13										2.13	
201	32	99	其他组织事务支出	2.13										2.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	162.09	31.88	26.88	5.00							130.21	
207	01		文化和旅游	36.88	31.88	26.88	5.00							5.00	
207	01	09	群众文化	26.88	26.88	26.88									
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00	5.00		5.00							5.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	125.21										125.21	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.21										125.21	
208			社会保障和就业支出	479.43	479.43	479.43									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.62	82.62	82.62									
208	01	09	社会保险经办机构	82.62	82.62	82.62									
208	05		行政事业单位养老支出	355.26	355.26	355.26									
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74	20.74									
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	10.44									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.08	324.08	324.08									
208	07		就业补助	41.55	41.55	41.55									
208	07	04	社会保险补贴	2.55	2.55	2.55									
208	07	05	公益性岗位补贴	39.00	39.00	39.00									
210			卫生健康支出	238.81	238.81	238.81									
210	07		计划生育事务	105.83	105.83	105.83									
210	07	99	其他计划生育事务支出	105.83	105.83	105.83									
210	11		行政事业单位医疗	132.98	132.98	132.98									
210	11	01	行政单位医疗	100.23	100.23	100.23									
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	32.75									
213			农林水支出	435.34	336.95	336.95								98.39	
213	01		农业农村	360.88	262.49	262.49								98.39	
213	01	04	事业运行	262.49	262.49	262.49									
213	01	53	农田建设	98.39										98.39	
213	02		林业和草原	74.46	74.46	74.46									
213	02	04	事业机构	74.46	74.46	74.46									
221			住房保障支出	258.20	258.20	258.20									

221	02		住房改革支出	258.20	258.20	258.20								
221	02	01	住房公积金	258.20	258.20	258.20								
224			灾害防治及应急管理支出	10.99									10.99	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99									10.99	
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.99									10.99	
229			其他支出	15.05									15.05	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.05									15.05	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00									15.00	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.05									0.05	
			合 计	4,358.01	3,192.79	3,187.79	5.00						906.45	258.77

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	2,758.10	1,847.52	910.58
201	01		人大事务	1.00		1.00
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,693.24	1,786.79	906.45
201	03	01	行政运行	2,620.06	1,713.61	906.45
201	03	50	事业运行	73.18	73.18	
201	06		财政事务	60.73	60.73	
201	06	50	事业运行	60.73	60.73	
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	2.13		2.13
201	32	99	其他组织事务支出	2.13		2.13
207			文化旅游体育与传媒支出	162.09	26.88	135.21
207	01		文化和旅游	36.88	26.88	10.00
207	01	09	群众文化	26.88	26.88	
207	01	99	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	125.21		125.21
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	125.21		125.21
208			社会保障和就业支出	479.43	437.88	41.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.62	82.62	
208	01	09	社会保险经办机构	82.62	82.62	

208	05		行政事业单位养老支出	355.26	355.26	
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.08	324.08	
208	07		就业补助	41.55		41.55
208	07	04	社会保险补贴	2.55		2.55
208	07	05	公益性岗位补贴	39.00		39.00
210			卫生健康支出	238.81	238.81	
210	07		计划生育事务	105.83	105.83	
210	07	99	其他计划生育事务支出	105.83	105.83	
210	11		行政事业单位医疗	132.98	132.98	
210	11	01	行政单位医疗	100.23	100.23	
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	
213			农林水支出	435.34	336.95	98.39
213	01		农业农村	360.88	262.49	98.39
213	01	04	事业运行	262.49	262.49	
213	01	53	农田建设	98.39		98.39
213	02		林业和草原	74.46	74.46	
213	02	04	事业机构	74.46	74.46	
221			住房保障支出	258.20	258.20	
221	02		住房改革支出	258.20	258.20	
221	02	01	住房公积金	258.20	258.20	
224			灾害防治及应急管理支出	10.99		10.99
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.99		10.99
224	07	03	自然灾害救灾补助	10.99		10.99

229			其他支出	15.05		15.05
229	60		彩票公益金安排的支出	15.05		15.05
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.05		0.05
			合 计	4,358.01	3,146.24	1,211.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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 本 营 资 经 预 算
一、财政拨款（补助）	3,192.79	201 一般公共服务支出	1,847.52	1,847.52		
一般公共预算	3,192.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出	31.88	31.88		
		208 社会保障和就业支出	479.43	479.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	238.81	238.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	336.95	336.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	258.20	258.20		
		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出				
		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	3,192.79	支 出 总 计	3,192.79	3,192.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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			一般公共预算支出	1,847.52	1,847.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,786.79	1,786.79	
201	03	01	行政运行	1,713.61	1,713.61	
201	03	50	事业运行	73.18	73.18	
201	06		财政事务	60.73	60.73	
201	06	50	事业运行	60.73	60.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.88	26.88	5.00
207	01		文化和旅游	31.88	26.88	5.00
207	01	09	群众文化	26.88	26.88	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	479.43	437.88	41.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	82.62	82.62	
208	01	09	社会保险经办机构	82.62	82.62	
208	05		行政事业单位养老支出	355.26	355.26	
208	05	01	行政单位离退休	20.74	20.74	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.08	324.08	
208	07		就业补助	41.55		41.55
208	07	04	社会保险补贴	2.55		2.55
208	07	05	公益性岗位补贴	39.00		39.00
210			卫生健康支出	238.81	238.81	

210	07		计划生育事务	105.83	105.83	
210	07	99	其他计划生育事务支出	105.83	105.83	
210	11		行政事业单位医疗	132.98	132.98	
210	11	01	行政单位医疗	100.23	100.23	
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	
213			农林水支出	336.95	336.95	
213	01		农业农村	262.49	262.49	
213	01	04	事业运行	262.49	262.49	
213	02		林业和草原	74.46	74.46	
213	02	04	事业机构	74.46	74.46	
221			住房保障支出	258.20	258.20	
221	02		住房改革支出	258.20	258.20	
221	02	01	住房公积金	258.20	258.20	
			合 计	3,192.79	3,146.24	46.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	2,989.32	2,989.32	
301	01	基本工资	575.09	575.09	
301	02	津贴补贴	1,421.14	1,421.14	
301	03	奖金	219.20	219.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319.03	319.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	148.00	148.00	
301	12	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	258.20	258.20	
301	99	其他工资福利支出	38.93	38.93	
302		商品和服务支出	136.70		136.70
302	01	办公费	40.44		40.44
302	07	邮电费	10.46		10.46
302	08	取暖费	26.50		26.50
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	13	维修(护)费	6.10		6.10
302	28	工会经费	12.93		12.93
302	29	福利费	23.27		23.27
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	20.22	20.22	
303	02	退休费	13.50	13.50	
303	04	抚恤金	0.28	0.28	

303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	3.92	3.92	
		合 计	3,146.24	3,009.54	136.70

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	库兰萨日克乡 2023 文化年中央补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金	1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出		41.55	41.55										
208	07		就业补助		41.55	41.55										
208	07	04	社会保险补贴	2023 年保安人员补助项目	2.55	2.55										

208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助项目	39.00	39.00									
				合计	46.55	41.55	5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,358.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府收入预算 4,358.01 万元，其中：

一般公共预算 3,187.79 万元，占 73.15%，比上年预算增加 240.69 万元，增长 8.17%，主要原因是在职人员工资调增、人员工资基数增加，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加库兰

萨日克乡 2023 年美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金中央补助；

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。

单位资金 906.45 万元，占 20.80%，比上年预算减少 564.59 万元，下降 38.38%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，减少服务群众经费、往年临时救助资金、库兰萨日克乡供排水主管网延升改造工程、生态建设工程等项目资金。

财政拨款结转 258.77 万元，占 5.94%，比上年预算增加 258.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加阿合奇县库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础建设项目、阿合奇县库兰萨日克乡农田水渠建设项目、库兰萨日克乡别迭里村振兴示范村产业发展项目、库兰萨日克乡美术馆、文化站、（站）图书馆免费开放补助经费资金等项目资金。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年支出预算 4,358.01 万元，其中：

基本支出 3,146.24 万元，占 72.19%，比上年预算增加

247.20 万元，增长 8.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 1,211.77 万元，占 27.81%，比上年预算减少 307.33 万元，下降 20.23%，主要原因是本年减少服务群众经费、往年临时救助资金、库兰萨日克乡供排水主管网延升改造工程、生态建设工程等项目资金。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 3,192.79 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 3,192.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,847.52 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 31.88 万元，主要用于人员工资性支出及文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金项目经费支出。社会保障和就业支出 479.43 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 238.81 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 336.95 万元，主要用于我单位单位职工工资及公用经费支出。住房保障支出 258.20 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3,192.79 万元，其中：基本支出 3,146.24 万元，比上年预算增加 247.20 万元，增长 8.53%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 46.55 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 3.14%。主要原因是：本年度保安项目人员减少，相应项目资金减少。

(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）1,847.52 万元，占 57.87%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）31.88 万元，占 1.00%。
- 3、社会保障和就业支出（类）479.43 万元，占 15.02%。
- 4、卫生健康支出（类）238.81 万元，占 7.48%。
- 5、农林水支出（类）336.95 万元，占 10.55%。
- 6、住房保障支出（类）258.20 万元，占 8.08%。

(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 1,713.61 万元，比上年预算增加 62.37 万元，增长 3.78%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

2、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73.18万元，比上年预算增加5.98万元，增长8.90%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为60.73万元，比上年预算增加15.54万元，增长34.39%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023年预算数为26.88万元，比上年预算增加2.87万元，增长11.95%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023年预算数为82.62万元，比上年预算增加23.47万元，增长39.68%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

6、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20.74万元，比上年预算增加8.52万元，增长69.72%，主要原因是：退休人员医保缴费较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为10.44万元，比上年预算增加5.31万元，增长103.51%，主要原因是：退

休人员医保缴费较上年增加。

8、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324.08万元，比上年预算增加33.22万元，增长11.42%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为39.00万元，比上年预算减少9.06万元，下降18.85%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，发放人员工资及社保减少。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023年预算数为105.83万元，比上年预算增加21.23万元，增长25.09%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

11、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100.23万元，比上年预算减少12.35万元，下降10.97%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为32.75万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.58%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2023年预算数为262.49万元，比上年预算增加41.77万元，增长18.92%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2023年预算数为74.46万元，比上年预算增加14.79万元，增长24.79%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

15、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258.20万元，比上年预算增加24.29万元，增长10.38%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为2.55万元，比上年预算增加2.55万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年保安人员补助项目经费。

17、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加文化年中央补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2023年一般公共预算基本支出3,146.24万元，其中：

人员经费 3,009.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 136.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助项目

设立的政策依据：依据阿财预[2023]10 号文件资金下达保安人员项目

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：缴纳 21 名保安人员医疗保险及养老保险缴费，共计 2.55 万元

资金执行时间：2023 年 1-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：21 人

补贴标准：0.12 万元/年

补贴范围：乡政府招聘 21 名保安人员

补贴方式：缴纳社保及医疗保险

发放程序：国库扣税

受益人群和社会效益：招聘保安人员，维护社会稳定，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

2、项目名称：2023年保安人员补助项目

设立的政策依据：依据阿财预[2023]10号文件资金下达保安人员项目

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：发放21名保安工资共计39.00万元

资金执行时间：2023年1-2023年12月

资金来源：上级财政补助收入

补贴人数：21人

补贴标准：1.86万元/年

补贴范围：乡政府招聘21名保安人员

补贴方式：发放工资

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，维护社会稳定，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

3、项目名称：库兰萨日克乡2023文化年中央补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据年初预算安排，按照阿财预【2023】10号文件要求，进行落实安排

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：办公费共计 4.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-2023 年 12 月

4、项目名称：库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：依据年初预算安排，按照阿财预【2023】10 号文件要求，进行落实安排

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：办公费共计 1.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-2023 年 12 月

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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。

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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。

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年财政拨款“三

公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.70 万元，下降 67.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 9.20 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费标准降低；公务接待费减少 7.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县库兰萨日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 136.70 万元，比上年预算减少 81.96 万元，下降 37.48%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，人员经费标准及公务用车经费标准下调，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府政府采购预算 305.14 万元，其中：政府采购货物预算 160.92 万元，政府采购工程预算 2.90 万元，政府采购服务预算 141.32 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 262.53 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 262.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,109.20 平方米，价值 102.86 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 125.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 75.14 万元。
3. 办公家具价值 74.98 万元。
4. 其他资产价值 4,646.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 3 个，涉及预算金额 305.31 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 906.45 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	258.76	其中： 财政拨款	258.76	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	≥6 件	计划标准	6 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=258.76 万元	预算支出标准	258.76 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	906.45	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	906.45	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	> = 6 件	预算支出标准	6 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	> = 95%	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=906.45 万元	预算支出标准	906.45 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2023 年保安人员补助项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	41.55	其中： 财政拨款	41.55	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>目标：负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作，聘用 19 名保安，做好治安综合治理及安全保卫工作，开展常规安全检查整改活动，及时排除乡镇办公区域各种安全隐患，优化工作环境。</p>						
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	保障保安 人数（人）	≥19 人	预算支 出标准	19 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	≥100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保安岗位 胜任率（%）	≥95%	预算支 出标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	≥95%	预算支 出标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	职工工资 发放金额 （元/人/ 月）	=1664.47 元/ 人/月	预算支 出标准	1664.47 元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳职工 社保金额 （元/人/ 月）	=160.11 元/ 人/月	预算支 出标准	160.11 元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	经济效益 指标	带动地方 财政资金 投入（万	≥41.55 万元	预算支 出标准	41.55 万元	10	按照正 常比例 赋分	说明 材料

		元)						
	社会效益 指标	优化职工 办公环境 安全	优化	预算支 出标准	优化	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		优化员工 工作积极 性	优化	预算支 出标准	优化	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿合奇县库兰萨日克乡人民政府							
项目名称	2023年库兰萨日克乡美术、图书馆、文化馆免费开放补助				项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>深入贯彻党的新时代治疆方略，促进文化润疆的治疆方略，丰富群众的业余文化生活，创造良好的文化环境，结合单位实际情况做好两馆的免费开放工作。</p> <p>目标 1: 计划免费向苏木塔什乡人民群众开放两馆，服务人民群众，促进文化事业走进千家万户，丰富群众的文化生活。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障部门运行数量	=1	使用单位数量		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用完成率	≥98%	物品采购及时率		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金使用完成时间	文字描述	项目开始时间		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	保障服务工作正常进行	文字描述	项目完成时间		15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济效益指标	充分发挥经济效益	≤5万元	三馆开放成本		15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	可持续影响指标	持续为服务对象提供帮助	文字描述	文化活动参与率		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥98%	干部、群众满意度		15	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

2023年03月30日