

尉犁县古勒巴格乡人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县古勒巴格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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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 尉犁县古勒巴格乡人民政府部门概况

一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧业、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟定经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事

业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧业、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，

为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

尉犁县古勒巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 15 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、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、尉犁县古勒巴格乡农业（畜牧业）发展服务中心、尉犁县古勒巴格乡文体广电旅游服务中心、尉犁县古勒巴格乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服

务站）、尉犁县古勒巴格乡计划生育生殖健康服务站、尉犁县古勒巴格乡综治中心（群众服务中心）、尉犁县古勒巴格乡综合行政执法大队、尉犁县古勒巴格乡党委、尉犁县古勒巴格乡武装部、尉犁县古勒巴格乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

尉犁县古勒巴格乡人民政府单位编制数 79，实有人数 77 人，其中：在职 64 人，减少 4 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	539.49	539	539								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	270.94	271	271								
201	03	01	行政运行	270.94	271	271								
201	06		财政事务	82.93	82.9	82.9								
201	06	50	事业运行	82.93	82.9	82.9								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	85.5	85.5	85.5								
201	31	01	行政运行	85.5	85.5	85.5								
201	36		其他共产党事务支出	38.76	38.8	38.8								
201	36	50	事业运行	38.76	38.8	38.8								
201	38		市场监督管理事务	49.84	49.8	49.8								
201	38	50	事业运行	49.84	49.8	49.8								
201	99		其他一般公共服务支出	11.52	11.5	11.5								
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.52	11.5	11.5								
205			教育支出	0.5	0.5	0.5								
205	08		进修及培训	0.5	0.5	0.5								
205	08	03	培训支出	0.5	0.5	0.5								
207			文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.5	29.5								
207	01		文化和旅游	29.52	29.5	29.5								
207	01	09	群众文化	29.52	29.5	29.5								
208			社会保障和就业支出	161.01	161	161								
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140	140								
208	05	01	行政单位离退休	1.49	1.49	1.49								
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	2.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.9	90.9								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.4	45.4								
208	28		退役军人管理事务	20.56	20.6	20.6								
208	28	50	事业运行	20.56	20.6	20.6								
210			卫生健康支出	78.53	78.5	78.5								
210	07		计划生育事务	23.61	23.6	23.6								
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.61	23.6	23.6								
210	11		行政事业单位医疗	54.92	54.9	54.9								
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.7	17.7								
210	11	02	事业单位医疗	30.41	30.4	30.4								
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	6.79								
213			农林水支出	471.23	471	171	300							
213	01		农业农村	171.23	171	171								
213	01	04	事业运行	171.23	171	171								
213	07		农村综合改革	300	300		300							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	300	300		300							
220			自然资源海洋气象等支出	39.66	39.7	39.7								
220	01		自然资源事务	39.66	39.7	39.7								
220	01	50	事业运行	39.66	39.7	39.7								
221			住房保障支出	76.06	76.1	76.1								
221	02		住房改革支出	76.06	76.1	76.1								
221	02	01	住房公积金	76.06	76.1	76.1								
			合计	1396	1396	1096	300							

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	539.49	539.49	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	270.94	270.94	
201	03	01	行政运行	270.94	270.94	
201	06		财政事务	82.93	82.93	
201	06	50	事业运行	82.93	82.93	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	85.50	85.50	
201	31	01	行政运行	85.50	85.50	
201	36		其他共产党事务支出	38.76	38.76	
201	36	50	事业运行	38.76	38.76	
201	38		市场监督管理事务	49.84	49.84	
201	38	50	事业运行	49.84	49.84	
201	99		其他一般公共服务支出	11.52	11.52	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.52	11.52	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.52	
207	01		文化和旅游	29.52	29.52	
207	01	09	群众文化	29.52	29.52	
208			社会保障和就业支出	161.01	161.01	
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.49	1.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
208	28		退役军人管理事务	20.56	20.56	
208	28	50	事业运行	20.56	20.56	
210			卫生健康支出	78.53	78.53	
210	07		计划生育事务	23.61	23.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.61	23.61	
210	11		行政事业单位医疗	54.92	54.92	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	02	事业单位医疗	30.41	30.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			农林水支出	471.23	171.23	300.00
213	01		农业农村	171.23	171.23	
213	01	04	事业运行	171.23	171.23	
213	07		农村综合改革	300.00		300.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
220			自然资源海洋气象等支出	39.66	39.66	
220	01		自然资源事务	39.66	39.66	
220	01	50	事业运行	39.66	39.66	
221			住房保障支出	76.06	76.06	
221	02		住房改革支出	76.06	76.06	
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	
			合 计	1396.00	1096.00	300.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:尉犁县古勒巴格乡人民政府

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)	1396.00	201 一般公共服务支出	539.49	539.49		
一般公共预算	1396.00	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	0.50	0.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.52		
		208 社会保障和就业支出	161.01	161.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.53	78.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	471.23	471.23		
		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	39.66	39.66		
		221 住房保障支出	76.06	76.06		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1396.00	支出总计	1396.00	1396.00		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门:尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	539.49	539.49	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	270.94	270.94	
201	03	01	行政运行	270.94	270.94	
201	06		财政事务	82.93	82.93	
201	06	50	事业运行	82.93	82.93	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	85.50	85.50	
201	31	01	行政运行	85.50	85.50	
201	36		其他共产党事务支出	38.76	38.76	
201	36	50	事业运行	38.76	38.76	
201	38		市场监督管理事务	49.84	49.84	
201	38	50	事业运行	49.84	49.84	
201	99		其他一般公共服务支出	11.52	11.52	
201	99	99	其他一般公共服务支出	11.52	11.52	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.52	29.52	
207	01		文化和旅游	29.52	29.52	
207	01	09	群众文化	29.52	29.52	
208			社会保障和就业支出	161.01	161.01	
208	05		行政事业单位养老支出	140.45	140.45	
208	05	01	行政单位离退休	1.49	1.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.65	2.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.87	90.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.44	45.44	
208	28		退役军人管理事务	20.56	20.56	
208	28	50	事业运行	20.56	20.56	
210			卫生健康支出	78.53	78.53	
210	07		计划生育事务	23.61	23.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.61	23.61	
210	11		行政事业单位医疗	54.92	54.92	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	02	事业单位医疗	30.41	30.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213			农林水支出	471.23	171.23	300.00
213	01		农业农村	171.23	171.23	
213	01	04	事业运行	171.23	171.23	
213	07		农村综合改革	300.00		300.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
220			自然资源海洋气象等支出	39.66	39.66	
220	01		自然资源事务	39.66	39.66	
220	01	50	事业运行	39.66	39.66	
221			住房保障支出	76.06	76.06	
221	02		住房改革支出	76.06	76.06	
221	02	01	住房公积金	76.06	76.06	
			合 计	1396.00	1096.00	300.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:尉犁县古勒巴格乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		300											300
213	07		农村综合改革		300											300
213	07	01	对村级公益事业建设地补助	古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目	150											150
213	07	01	对村级公益事业建设地补助	古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目	150											150
				合计	300											300

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县古勒巴格乡人民政府

单位：万元

	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	5.4	5.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.4	5.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.4	5.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1396 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门收入预算 1396 万元，其中：

一般公共预算 1096 万元，占 78.51%，比上年预算减少 164.66 万元，下降 13.06%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少；2. 本年减少其他工资福利财政拨款预算，一般公共预算较上年度减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 300 万元，占 21.49%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加，导致较上年增长。

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。

三、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年支出预算 1396 万元，其中：

基本支出 1096 万元，占 78.51%，比上年预算减少 164.66 万元，下降 13.06%，主要原因是：1. 本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，2. 本年减少其他工资福利支出财政拨款预算，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 300 万元，占 21.49%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上级一般公共预算安排的转移支付的农村综合改革转移支付资金增加，导致预算较上年增长。

四、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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 1396 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 1396 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 539.49 万元，主要用于政府及党委工作福利、公用经费及项目支出；教育支出 0.5 万元，主要用于教育培

训支出；文化旅游体育与传媒支出 29.52 万元，主要用于文化和旅游活动开展支出；社会保障和就业支出 161.01 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 78.53 万元，主要用于在职及退休人员的基本医疗保险缴纳支出；农林水支出 471.23 万元，主要用于农业农村、林业的相关支出；自然资源海洋气象等支出 39.66 万元，主要用于自然资源事务支出；住房保障支出 76.06 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1396 万元，其中：

基本支出 1096 万元，比上年预算减少 164.66 万元，下降 13.06%。主要原因是：1. 本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，2. 本年减少其他工资福利支出财政拨款预算，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年上级一般公共预算安排的转移支付的农村综合改革转移支付资金增加，导致预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）539.49 万元，占 38.65%。

教育支出（类）0.5万元，占0.04%。

文化旅游体育与传媒支出（类）29.52万元，占2.11%。

社会保障和就业支出（类）161.01万元，占11.53%。

卫生健康支出（类）78.53万元，占5.63%。

农林水支出（类）471.23万元，占33.76%。

自然资源海洋气象等支出（类）39.66万元，占2.84%。

住房保障支出（类）76.06万元，占5.45%。

（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270.94万元，比上年预算减少161.56万元，下降37.35%，主要原因是：本科目涉及的在职人员减少，人员及相关公用经费减少，行政运行支出预算较上年减少。

2. 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82.93万元，比上年预算减少8.91万元，下降9.7%，主要原因是：本科目涉及的在职人员减少，人员及相关公用经费减少，事业运行支出预算较上年减少。

3. 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85.5万元，比上年预算增加15.32万元，增长21.83%，主要原因是：本科目涉及的在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，行政运行支出预算较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023年预算数为38.76万元，比上年预算

减少 1.06 万元，下降 2.66%，主要原因是：本科目涉及的在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，事业运行支出预算较上年增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 49.84 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 3.21%，主要原因是：本科目涉及的在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，事业运行支出预算较上年增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2023 年预算数为 11.52 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 2.77%，主要原因是：本科目涉及的在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加及给三支一扶发放生活补贴，其他一般公共服务支出较上年增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排培训支出，本年安排培训支出，预算较上年增加。

8. 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 29.52 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 2.86%，主要原因是：在职人员正常晋升人员及相关公用经费增加，群众文化支出预算较上年增加。

9. 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 1.49 万元，

比上年预算减少 0.57 万元，下降 27.67%，主要原因是：退休人员减少，行政单位离退休支出预算较上年减少。

10. 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 2.65 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 5.16%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，事业单位离退休支出预算较上年减少。

11. 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 90.87 万元，比上年预算增加 7.12 万元，增长 8.5%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出预算较上年增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 45.44 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 8.53%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，职业年金支出预算较上年增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 20.56 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 2.65%，主要原因是：人员正常晋升，人员及相关公用经费增加，事业运行支出预算较上年增加。

14. 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 23.61 万元，比上年

预算减少 18.64 万元，下降 44.12%，主要原因是：本科目涉及在职人员减少，人员及相关公用经费增加，其他计划生育事务支出预算较上年减少。

15. 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 17.73 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 21.86%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，行政单位医疗支出预算较上年增加。

16. 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 30.41 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 5.66%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数调整，事业单位医疗支出预算较上年增加。

17. 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 6.79 万元，比上年预算增加 1.3 万元，增长 23.68%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出预算较上年增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 171.23 万元，比上年预算减少 19.87 万元，下降 10.4%，主要原因是：本科目涉及在职人员减少，人员及相关公用经费增加，其他计划生育事务支出预算较上年减少。

19. 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 300 万元，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年新安排对

村级公益事业建设的补助项目，对村级公益事业建设的补助支出预算较上年增加。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为39.66万元，比上年预算减少2.53万元，下降6%，主要原因是：本科目涉及在职人员调整，人员及相关公用经费减少，事业运行支出预算较上年减少。

21. 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76.06万元，比上年预算增加12.55万元，增长19.76%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出预算较上年增加。

六、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1096万元，其中：

人员经费1036.99万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费59.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目
设立的政策依据：尉财综改〔2023〕1 号，关于下达 2023 年农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：尉犁县古勒巴格乡人民政府

资金分配情况：美丽乡村建设示范村 150 万，农村公益事业建设示范村 150 万

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 12 月

八、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 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、关于尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县古勒巴格乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，尉犁县古勒巴格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 59.01 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 0.85%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县古勒巴格乡人民政府部门政府采购预算 34.34 万元，其中：政府采购货物预算 32.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.2 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 34.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县古勒巴格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 10497.44 平方米，价值 12777.677 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 119.01 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 119.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 50.34 万元。

4. 其他资产价值 333.93 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，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 1 个，涉及预算金额 300 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		尉犁县古勒巴格乡人民政府						
项目名称		古勒巴格乡农村综合改革转移支付资金项目			项目负责人		吾买尔江·甫拉提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 通过该项目的实施, 建设 4 个农村公益设施, 1 个美丽乡村试点建设村, 全面推进村级公益事业建设, 改善农村人居环境。 目标 2: 群众满意度达到 95% 以上。						
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	农村公共设施建设数量(个)	=4 个	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设试点村数(个)	=1 个	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立健全美丽乡村建设台账、建立健全农村公益事业建设台账	=3 个	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		美丽乡村建设工程验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
		农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设补助标准	=150 万元	行业标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
		农村公益事业补助标准	=150 万元	行业标准	/	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	3%—5%	计划标准	/	7	按评分等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进村内老百姓的幸福感	有所提升	计划标准	/	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	/	6	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		基层干部满意度	≥90%	计划标准	/	5	按完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

尉犁县古勒巴格乡人民政府

2023年2月3日