

## 尉犁县墩阔坦乡人民政府 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 尉犁县墩阔坦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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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 尉犁县墩阔坦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；拟订经济发展、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。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订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。

## 二、机构设置及人员情况

尉犁县墩阔坦乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党委、政府、农业合作经济（统计）发展中心（财政所）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、人口计生、文体广电旅游服务中心、武装部、农业（畜牧业）发展服务中心、综合行政执法、综治中心（群众服务中心）。

尉犁县墩阔坦乡人民政府单位编制数 77，实有人数 77 人，其中：在职 62 人，减少 6 人；退休 15 人，增加 0 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	1117.28	201 一般公共服务支出	551.32
1. 一般公共预算拨款	1117.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1042.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	75.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.20
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	42.10
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	162.92
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	87.51
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	181.68
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	18.92
其中：一般公共预算拨款	0.02	221 住房保障支出	72.64
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1117.31	支出总计	1117.31



表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	551.32	551.32	551.32									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	263.7	263.7	263.7									
201	03	01	行政运行	263.7	263.7	263.7									
201	06		财政事务	77.95	77.95	77.95									
201	06	50	事业运行	77.95	77.95	77.95									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.31	87.31	87.31									
201	31	01	行政运行	87.31	87.31	87.31									
201	36		其他共产党事务支出	57.22	57.22	57.22									
201	36	50	事业运行	57.22	57.22	57.22									
201	38		市场监督管理事务	40.52	40.52	40.52									
201	38	50	事业运行	40.52	40.52	40.52									
201	99		其他一般公共服务支出	24.61	24.61	24.61									
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.61	24.61	24.61									
205			教育支出	0.2	0.2	0.2									
205	08		进修及培训	0.2	0.2	0.2									
205	08	03	培训支出	0.2	0.2	0.2									
207			文化旅游体育与传媒支出	42.1	42.1	42.1									
207	01		文化和旅游	42.1	42.1	42.1									
207	01	09	群众文化	42.1	42.1	42.1									
208			社会保障和就业支出	162.92	162.92	162.92									
208	05		行政事业单位养老支出	133.06	133.06	133.06									
208	05	01	行政单位离退休	1.57	1.57	1.57									
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	86.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	43.35									
208	28		退役军人管理事务	29.86	29.86	29.86									
208	28	50	事业运行	29.86	29.86	29.86									
210			卫生健康支出	87.51	87.51	87.51									
210	07		计划生育事务	33.19	33.19	33.19									
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.19	33.19	33.19									
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32									
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96									
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46									
210	11	03	公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9									
213			农林水支出	181.68	181.66	106.66	75							0.02	
213	01		农业农村	106.66	106.66	106.66									
213	01	04	事业运行	106.66	106.66	106.66									
213	02		林业和草原	0.02										0.02	
213	02	09	森林生态效益补偿	0.02										0.02	
213	07		农村综合改革	75	75		75								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	75	75		75								
220			自然资源海洋气象等支出	18.92	18.92	18.92									
220	01		自然资源事务	18.92	18.92	18.92									
220	01	50	事业运行	18.92	18.92	18.92									
221			住房保障支出	72.64	72.64	72.64									
221	02		住房改革支出	72.64	72.64	72.64									
221	02	01	住房公积金	72.64	72.64	72.64									
			合 计	1117.31	1117.28	1042.28	75							0.02	

表 3:

部门支出总体情况表

单位：万元

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	551.32	551.32	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	263.70	263.70	
201	03	01	行政运行	263.70	263.70	
201	06		财政事务	77.95	77.95	
201	06	50	事业运行	77.95	77.95	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.31	87.31	
201	31	01	行政运行	87.31	87.31	
201	36		其他共产党事务支出	57.22	57.22	
201	36	50	事业运行	57.22	57.22	
201	38		市场监督管理事务	40.52	40.52	
201	38	50	事业运行	40.52	40.52	
201	99		其他一般公共服务支出	24.61	24.61	
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.61	24.61	
205			教育支出	0.20	0.20	
205	08		进修及培训	0.20	0.20	
205	08	03	培训支出	0.20	0.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	42.10	42.10	
207	01		文化和旅游	42.10	42.10	
207	01	09	群众文化	42.10	42.10	
208			社会保障和就业支出	162.92	162.92	
208	05		行政事业单位养老支出	133.06	133.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.57	1.57	
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	
208	28		退役军人管理事务	29.86	29.86	
208	28	50	事业运行	29.86	29.86	
210			卫生健康支出	87.51	87.51	
210	07		计划生育事务	33.19	33.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.19	33.19	
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96	
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
213			农林水支出	181.68	106.66	75.02
213	01		农业农村	106.66	106.66	
213	01	04	事业运行	106.66	106.66	
213	02		林业和草原	0.02		0.02
213	02	09	森林生态效益补偿	0.02		0.02
213	07		农村综合改革	75.00		75.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
220			自然资源海洋气象等支出	18.92	18.92	
220	01		自然资源事务	18.92	18.92	
220	01	50	事业运行	18.92	18.92	
221			住房保障支出	72.64	72.64	
221	02		住房改革支出	72.64	72.64	
221	02	01	住房公积金	72.64	72.64	
			合 计	1117.31	1042.28	75.02

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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）	1117.28	201 一般公共服务支出	551.32	551.32		
一般公共预算	1117.28	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	0.20	0.20		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	42.10	42.10		
		208 社会保障和就业支出	162.92	162.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.51	87.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	181.66	181.66		
		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	18.92	18.92		
		221 住房保障支出	72.64	72.64		
		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	1117.28	支出总计	1117.28	1117.28		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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			一般公共服务支出	551.32	551.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	263.70	263.70
201	03	01	行政运行	263.70	263.70
201	06		财政事务	77.95	77.95
201	06	50	事业运行	77.95	77.95
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.31	87.31
201	31	01	行政运行	87.31	87.31
201	36		其他共产党事务支出	57.22	57.22
201	36	50	事业运行	57.22	57.22
201	38		市场监督管理事务	40.52	40.52
201	38	50	事业运行	40.52	40.52
201	99		其他一般公共服务支出	24.61	24.61
201	99	99	其他一般公共服务支出	24.61	24.61
205			教育支出	0.20	0.20
205	08		进修及培训	0.20	0.20
205	08	03	培训支出	0.20	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	42.10	42.10
207	01		文化和旅游	42.10	42.10
207	01	09	群众文化	42.10	42.10
208			社会保障和就业支出	162.92	162.92
208	05		行政事业单位养老支出	133.06	133.06
208	05	01	行政单位离退休	1.57	1.57
208	05	02	事业单位离退休	1.43	1.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35
208	28		退役军人管理事务	29.86	29.86
208	28	50	事业运行	29.86	29.86
210			卫生健康支出	87.51	87.51
210	07		计划生育事务	33.19	33.19
210	07	99	其他计划生育事务支出	33.19	33.19
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32
210	11	01	行政单位医疗	20.96	20.96
210	11	02	事业单位医疗	26.46	26.46
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90
213			农林水支出	181.66	106.66
213	01		农业农村	106.66	106.66
213	01	04	事业运行	106.66	106.66
213	07		农村综合改革	75.00	75.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00
220			自然资源海洋气象等支出	18.92	18.92
220	01		自然资源事务	18.92	18.92
220	01	50	事业运行	18.92	18.92
221			住房保障支出	72.64	72.64
221	02		住房改革支出	72.64	72.64
221	02	01	住房公积金	72.64	72.64
			合 计	1117.28	1042.28
					75.00

表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	965.98	965.98	
301	01	基本工资	238.14	238.14	
301	02	津贴补贴	294.92	294.92	
301	03	奖金	105.41	105.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	86.71	
301	09	职业年金缴费	43.35	43.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
301	12	其他社会保障缴费	14.51	14.51	
301	13	住房公积金	72.64	72.64	
301	14	医疗费	1.80	1.80	
301	99	其他工资福利支出	63.65	63.65	
302		商品和服务支出	59.26		59.26
302	01	办公费	14.55		14.55
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.78		5.78
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	13.77		13.77
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.67		4.67
302	29	福利费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	17.04	17.04	
303	02	退休费	2.97	2.97	
303	05	生活补助	6.36	6.36	
303	07	医疗费补助	7.68	7.68	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合    计	1042.28	983.02	59.26

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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													
213			农林水 支出		75										75
213	07		农村综 合改革		75										75
213	07	01	对村级公 益事业建 设地补助	2023 年墩阔坦村 农村公益事业 建设项目	75										75
				合 计	75										75

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1117.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门收入预算 1117.31 万元，其中：

一般公共预算 1042.28 万元，占 93.28%，比上年预算减少 162.08 万元，下降 13.46%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，人员及相关公用经费减少，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 75 万元，占 6.71%，比上年预算增加 75 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 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，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。

财政拨款结转 0.02 万元，占 0%，比上年预算增加 0.02 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 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### **三、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明**

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年支出预算 1117.31 万元，其中：

基本支出 1042.28 万元，占 93.28%，比上年预算减少 162.08 万元，下降 13.46%，主要原因是：本年在职人员减少 6 人，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 75.02 万元，占 6.71%，比上年预算增加 75.02 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 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

### **四、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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 1117.28 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 1117.28 万元。

一般公共预算支出包括：支出 551.32 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、市场监督管理事务其他一般公共服务支出、人员工资及日常公用经费等支出；教育支出 0.2 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 42.1 万元，主要用于文化站、广播站人员工资、经费等支出；社会保障和就业支出 162.92 万元，主要用于单位职工养老、职业年金及退休人员费用等支出；卫生健康支出 87.51 万元，主要用于计生办人员工资、经费，行政事业人员医疗、公务员医疗补助等支出；农林水支出 181.66 万元，主要用于农经站、农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站人员工资经费等支出；自然资源海洋气象等支出 18.92 万元，主要用于乡镇规划建设发展中心（环境保护工作站）人员工资经费等支出；住房保障支出 72.64 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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**

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1117.28 万元，其中：

基本支出 1042.28 万元，比上年预算减少 162.08 万元，下降 13.46%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 75 万元，比上年预算增加 75 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 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）551.32 万元，占 49.34%。

教育支出（类）0.2 万元，占 0.02%。

文化旅游体育与传媒支出（类）42.1 万元，占 3.77%。

社会保障和就业支出（类）162.92 万元，占 14.58%。

卫生健康支出（类）87.51 万元，占 7.83%。

农林水支出（类）181.66 万元，占 16.26%。

自然资源海洋气象等支出（类）18.92 万元，占 1.69%。

住房保障支出（类）72.64 万元，占 6.5%。

## （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 263.7 万元，比上年预算减少 140.75 万元，下降 34.8%，主要原因是：本年政府人员调出 1 人，退休 2 人，相应工资、津贴等支出减少，压缩各项开支，经费预算较上年减少。

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 77.95 万元，比上年预算减少 19.27 万元，下降 19.82%，主要原因是：本年财政所人员调出，减少 2 人，人员及相关公用经费减少，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 87.31 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，行政运行费预算较上年增加。

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 57.22 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 4.59%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，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 40.52 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 4.54%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，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 24.61 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 4.46%，主要原因是：武装部人员调整原因，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是：本年在职人员减少，培训支出预算减少。

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 42.1 万元，比上年预算增

加 0.31 万元，增长 0.74%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，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 1.57 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 58.47%，主要原因是：本年离退休人员补助类别调整，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 1.43 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 52.13%，主要原因是：单位增加 2 名退休人员，事业单位离退休支出预算较上年增加。

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 86.71 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 3.99%，主要原因是：在职人员工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，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 43.35 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 3.98%，主要原因是：在职人员工资晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，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 29.86 万元，比上年预算

增加 0.26 万元，增长 0.88%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，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 33.19 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 2.34%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关经费增加，预算较上年增加。

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 20.96 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 1.95%，主要原因是：人员工资正常晋升，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 26.46 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 11.98%，主要原因是：人员工资正常晋升，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 6.9 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 11.65%，主要原因是：人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助预算较上年增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 106.66 万元，比上年预算减少 19.19 万元，



下降 15.25%，主要原因是：本年事业人员减少，人员及相关公用经费减少，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 75 万元，比上年预算增加 75 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，对村级公益事业建设的补助预算较上年增加。

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 18.92 万元，比上年预算减少 10.2 万元，下降 35.03%，主要原因是：本年事业人员减少，人员及相关公用经费减少，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 72.64 万元，比上年预算增加 9.36 万元，增长 14.79%，主要原因是：人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，住房公积金预算较上年增加。

## 六、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1042.28 万元，其中：

人员经费 983.02 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 59.26 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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年墩阔坦村农村公益事业建设项目

设立的政策依据：巴财农〔2022〕43 号关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付—墩阔坦村农村公益事业建设项目

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

资金分配情况：晨光路和墩阔坦路两边墙体维修和刷漆 3000 平方米 34.8 万元；公共区域回填土方和铺设彩砖 3600 平方米 40.09 万元。

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 12 月

## **八、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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。

## 十、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门 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，尉犁县墩阔坦乡人民政府本级及下属 3 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.26 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 1.72%。主要原因是在编职工减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，尉犁县墩阔坦乡人民政府部门政府采购预算 37.08 万元，其中：政府采购货物预算 34.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.22 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 37.08 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 37.08 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县墩阔坦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：13,028,525.39

1. 房屋 7127.17 平方米，价值 780.91 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 105.7 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 105.7 万元。

3. 办公家具价值 25.76 万元。

4. 其他资产价值 390.16 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 2 个，涉及预算金额 75.02 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		尉犁县墩阔坦乡人民政府						
项目名称		2023 年墩阔坦村农村公益事业建设项目			项目负责人		努如木江·牙合甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		晨光路和墩阔坦路两边墙墙体维修和刷漆 3000 平方米 34.8 万元；公共区域回填土方和铺设彩砖 3600 平米 40.09 万元 。						
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	农村公益设施建设数量	=4 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立健全农村公益事业建设台账	=1 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农村公益事业建设工程验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对薄弱村、空壳村村级集体经济发展支持力度	有所加大	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付执行率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设成本	=75 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥3%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	/	7	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	≥90%	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		尉犁县墩阔坦乡人民政府						
项目名称		提前下达 2021 年中央林业改革发展资金			项目负责人		努如木江·牙合甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.02	其他资金：		
项目总体目标		村庄绿化美化改善农村人居环境，加强乡村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。						
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	实施村庄绿化美化	1 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	造林成活率	≥75%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	造林任务当期任务完成率	≥60%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时限	2023 年底	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村庄绿化美化补助标准	0.0231 万元/村	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农民群众对于改善和保护生态环境的认识是否提升	明显提升	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料
		是否促进社会和谐稳定，营造绿色发展氛围	明显促进	计划标准	/	8	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	项目实施区自然生态环境是否改善	有效改善	计划标准	/	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村庄绿化村民满意度	≥93%	计划标准	/	10	按满意度赋分	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。

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2023 年 2 月 3 日