

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 尉犁县喀尔曲尕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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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 尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门概况

一、主要职能

加强党的建设，落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。统筹区域发展，制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。动员全社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村庄建设、管理。按照管理权限，负责机关

和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：纪律监察室、党政办公室、农业发展服务中心、综合治理办公室、扶贫办公室。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府单位编制数75，实有人数65人，其中：在职64人，增加3人；退休1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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	938.72	201 一般公共服务支出	495.32
1. 一般公共预算拨款	938.72	202 外交支出	
其中：一般财力	938.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	0.50
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	19.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	138.68
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	52.09
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	157.04
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	9.86
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	65.98
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	938.72	支出总计	938.72

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	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	495.32	495.32	495.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.12	300.12	300.12								
201	03	01	行政运行	300.12	300.12	300.12								
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	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.67	63.67	63.67								
201	31	01	行政运行	63.67	63.67	63.67								
201	36		其他共产党事务支出	28.89	28.89	28.89								
201	36	50	事业运行	28.89	28.89	28.89								
201	38		市场监督管理事务	29.84	29.84	29.84								
201	38	50	事业运行	29.84	29.84	29.84								
201	99		其他一般公共服务支出	12.07	12.07	12.07								
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.07	12.07	12.07								
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	19.24	19.24	19.24								
207	01		文化和旅游	19.24	19.24	19.24								
207	01	09	群众文化	19.24	19.24	19.24								
208			社会保障和就业支出	138.68	138.68	138.68								
208	05		行政事业单位养老支出	118.2	118.2	118.2								
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29	0.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61	78.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.3	39.3	39.3								
208	28		退役军人管理事务	20.48	20.48	20.48								
208	28	50	事业运行	20.48	20.48	20.48								
210			卫生健康支出	52.09	52.09	52.09								
210	07		计划生育事务	9.18	9.18	9.18								
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	9.18								
210	11		行政事业单位医疗	42.91	42.91	42.91								
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66	16.66								
210	11	02	事业单位医疗	19.64	19.64	19.64								
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61	6.61								
213			农林水支出	157.04	157.04	157.04								
213	01		农业农村	157.04	157.04	157.04								
213	01	04	事业运行	157.04	157.04	157.04								
220			自然资源海洋气象等支出	9.86	9.86	9.86								
220	01		自然资源事务	9.86	9.86	9.86								
220	01	50	事业运行	9.86	9.86	9.86								
221			住房保障支出	65.98	65.98	65.98								
221	02		住房改革支出	65.98	65.98	65.98								
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98	65.98								
			合 计	938.72	938.72	938.72								

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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			一般公共服务支出	495.32	495.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	300.12	300.12
201	03	01	行政运行	300.12	300.12
201	06		财政事务	60.73	60.73
201	06	50	事业运行	60.73	60.73
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.67	63.67
201	31	01	行政运行	63.67	63.67
201	36		其他共产党事务支出	28.89	28.89
201	36	50	事业运行	28.89	28.89
201	38		市场监督管理事务	29.84	29.84
201	38	50	事业运行	29.84	29.84
201	99		其他一般公共服务支出	12.07	12.07
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.07	12.07
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	19.24	19.24
207	01		文化和旅游	19.24	19.24
207	01	09	群众文化	19.24	19.24
208			社会保障和就业支出	138.68	138.68
208	05		行政事业单位养老支出	118.20	118.20
208	05	01	行政单位离退休	0.29	0.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30
208	28		退役军人管理事务	20.48	20.48
208	28	50	事业运行	20.48	20.48
210			卫生健康支出	52.09	52.09
210	07		计划生育事务	9.18	9.18
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.18	9.18
210	11		行政事业单位医疗	42.91	42.91
210	11	01	行政单位医疗	16.66	16.66
210	11	02	事业单位医疗	19.64	19.64
210	11	03	公务员医疗补助	6.61	6.61
213			农林水支出	157.04	157.04
213	01		农业农村	157.04	157.04
213	01	04	事业运行	157.04	157.04
220			自然资源海洋气象等支出	9.86	9.86
220	01		自然资源事务	9.86	9.86
220	01	50	事业运行	9.86	9.86
221			住房保障支出	65.98	65.98
221	02		住房改革支出	65.98	65.98
221	02	01	住房公积金	65.98	65.98
			合 计	938.72	938.72

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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）	938.72	201 一般公共服务支出	495.32	495.32		
一般公共预算	938.72	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	19.24	19.24		
		208 社会保障和就业支出	138.68	138.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.09	52.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	157.04	157.04		
		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	9.86	9.86		
		221 住房保障支出	65.98	65.98		
		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	938.72	支出总计	938.72	938.72		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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			495.32	495.32	
201	03		300.12	300.12	
201	03	01	300.12	300.12	
201	06		60.73	60.73	
201	06	50	60.73	60.73	
201	31		63.67	63.67	
201	31	01	63.67	63.67	
201	36		28.89	28.89	
201	36	50	28.89	28.89	
201	38		29.84	29.84	
201	38	50	29.84	29.84	
201	99		12.07	12.07	
201	99	99	12.07	12.07	
205			0.50	0.50	
205	08		0.50	0.50	
205	08	03	0.50	0.50	
207			19.24	19.24	
207	01		19.24	19.24	
207	01	09	19.24	19.24	
208			138.68	138.68	
208	05		118.20	118.20	
208	05	01	0.29	0.29	
208	05	05	78.61	78.61	
208	05	06	39.30	39.30	
208	28		20.48	20.48	
208	28	50	20.48	20.48	
210			52.09	52.09	
210	07		9.18	9.18	
210	07	99	9.18	9.18	
210	11		42.91	42.91	
210	11	01	16.66	16.66	
210	11	02	19.64	19.64	
210	11	03	6.61	6.61	
213			157.04	157.04	
213	01		157.04	157.04	
213	01	04	157.04	157.04	
220			9.86	9.86	
220	01		9.86	9.86	
220	01	50	9.86	9.86	
221			65.98	65.98	
221	02		65.98	65.98	
221	02	01	65.98	65.98	
			938.72	938.72	
			合 计		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

单位：万元

[illegible]

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 938.72 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门收入预算 938.72 万元，其中：

一般公共预算收入 938.72 万元，占 100%，比上年预算减少 105.14 万元，下降 10.07%，主要原因是：单位人员结构调整，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。

三、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年支出预算 938.72 万元，其中：

基本支出 938.72 万元，占 100%，比上年预算减少 105.14 万元，下降 10.07%，主要原因是：单位人员结构调整，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 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排项目支出预算。

四、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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 938.72 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 938.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 495.32 万元，主要用于人员工资及日常机构运转费用；教育支出 0.5 万元，主要用于单位在职职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 19.24 万元，主要用于文化站人员工资及办公费支出；社会保障和就业支出 138.68 万元，主要用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 52.09 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴纳支出；农林水支出 157.04 万元，主要用于农业（畜牧业）发展中心人员工资及办公费支出；自然资源海洋气象等支出 9.86 万元，主要用于国土所人员工

资及办公费支出；住房保障支出 65.98 万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 938.72 万元，其中：

基本支出 938.72 万元，比上年预算减少 105.14 万元，下降 10.07%。主要原因是：单位人员结构调整，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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（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）495.32 万元，占 52.77%。

教育支出（类）0.5 万元，占 0.05%。

文化旅游体育与传媒支出（类）19.24 万元，占 2.05%。

社会保障和就业支出（类）138.68 万元，占 14.77%。

卫生健康支出（类）52.09 万元，占 5.55%。

农林水支出（类）157.04 万元，占 16.73%。

自然资源海洋气象等支出（类）9.86 万元，占 1.05%。

住房保障支出（类）65.98 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（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 300.12 万

元，比上年预算减少 83.35 万元，下降 21.74%，主要原因是：单位人员结构调整，在职人员及相关公用经费减少，行政运行预算减少。

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 60.73 万元，比上年预算减少 9.59 万元，下降 13.64%，主要原因是：科目涉及财政所人员调出，减少 1 人，相应工资、津贴、办公费减少，财政事务（款）事业运行预算减少。

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 63.67 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 5.94%，主要原因是：行政人员工资调整增加，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年度增加。

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 28.89 万元，比上年预算减少 8.57 万元，下降 22.88%，主要原因是：科目涉及综治中心人员调出，减少 1 人，相应工资、津贴、办公费减少，事业运行预算减少。

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 29.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 2.9%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年度增加。

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 12.07 万元，

比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.25%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费减少，其他一般公共服务支出预算较上年度减少。

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 万元，增长 0%，主要原因是：培训计划规模与上年一致，预算较上年未增加。

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 19.24 万元，比上年预算减少 9.78 万元，下降 33.7%，主要原因是：科目涉及文化站人员调出，减少 1 人，相应工资、津贴、办公费减少。文化和旅游（款）群众文化预算减少。

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 0.29 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 9.38%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 78.61 万元，比上年预算增加 7.37 万元，增长 10.35%，主要原因是：本科目涉及在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 39.3 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 10.33%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，预算较上年增加。

12. 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 20.48 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 3.43%，主要原因是：人员工资调整增加，人员及相关公用经费增加，事业运行预算较上年度增加。

13. 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 9.18 万元，比上年预算减少 8.44 万元，下降 47.9%，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减少，其他计划生育事务支出预算较上年度减少。

14. 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 16.66 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 35.56%，主要原因是：在职人员增加，行政事业单位医疗缴费增加，行政单位医疗支出较上年增加。

15. 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 19.64 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.26%，主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗缴费增加，事业单位医疗支出较上年增加。

16. 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 6.61 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 30.12%，主要原因是：在职人员增

加，公务员医疗补助缴费增加，公务员医疗补助支出较上年增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 157.04 万元，比上年预算减少 9.76 万元，下降 5.85%，主要原因是：本科目涉及在职人员调出 1 人员及相关公用经费减少，事业运行支出预算较上年减少。

18. 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 9.86 万元，比上年预算减少 9.55 万元，下降 49.2%，主要原因是：本科目涉及在职人员调出 1 人，人员及相关公用经费减少，事业运行支出预算较上年减少。

19. 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 65.98 万元，比上年预算增加 11.86 万元，增长 21.91%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，住房公积金支出预算较上年增加。

六、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 938.72 万元，其中：

人员经费 885.54 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 53.18 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门 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：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：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：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，尉犁县喀尔曲尕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 53.18 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 2.33%。主要原因是本年在职人员增加，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，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门政府采购预算 34.07 万元，其中：政府采购货物预算 31.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.16 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 34.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县喀尔曲尕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 2937.36 平方米，价值 219.83 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 139.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 7.56 万元；其他车辆 10 辆，价值 113.93 万元。
3. 办公家具价值 78.08 万元。
4. 其他资产价值 386.72 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2023年2月3日