

新疆巴州博湖县才坎诺尔乡人民政府
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县才坎诺尔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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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 博湖县才坎诺尔乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县才坎诺尔乡人民政府部门的预算包括：博湖县才坎诺尔乡人民政府本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门本级下设 4 个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 8 家，纳入博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县才坎诺尔乡党委
2. 博湖县才坎诺尔乡市场监督管理所
3. 博湖县才坎诺尔乡计划生育指导站
4. 博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
5. 博湖县才坎诺尔乡社会保障（民政）服务中心
6. 博湖县才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心
7. 博湖县才坎诺尔乡文体广电服务中心
8. 博湖县才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
9. 博湖县才坎诺尔乡综治中心

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门编制数 69，实有人数 92 人，其中：在职 69 人，增加 4 人；退休 23 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：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	1254.57	201 一般公共服务支出	1051.16
1. 一般公共预算拨款	1254.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1254.57	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	
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	85.80
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	55.04
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	62.57
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	1254.57	支 出 总 计	1254.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	1051.16	1051.16	1051.16								
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1051.16	1051.16	1051.16								
201	03	01	行政运行	1051.16	1051.16	1051.16								
208			社会保障和就业支出	85.80	85.80	85.80								
208	05		行政事业单位养老支 出	85.80	85.80	85.80								
208	05	01	行政单位离退休	2.38	2.38	2.38								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.42	83.42	83.42								
210			卫生健康支出	55.04	55.04	55.04								
210	11		行政事业单位医疗	55.04	55.04	55.04								
210	11	01	行政单位医疗	47.61	47.61	47.61								
210	11	03	公务员医疗补助	7.43	7.43	7.43								
221			住房保障支出	62.57	62.57	62.57								
221	02		住房改革支出	62.57	62.57	62.57								
221	02	01	住房公积金	62.57	62.57	62.57								
			合 计	1254.57	1254.57	1254.57								

部门支出总体情况表

单位：万元

– 8 –

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1254.57	201 一般公共服务支出	1051.16	1051.16		
一般公共预算	1254.57	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				
		208 社会保障和就业支出	85.80	85.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.04	55.04		
		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	62.57	62.57		
		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	1254.57	支 出 总 计	1254.57	1254.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1051.16	1051.16		一般公共服务支出
201	03		1051.16	1051.16		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1051.16	1051.16		行政运行
208			85.80	85.80		社会保障和就业支出
208	05		85.80	85.80		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.38	2.38		行政单位离退休
208	05	05	83.42	83.42		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			55.04	55.04		卫生健康支出
210	11		55.04	55.04		行政事业单位医疗
210	11	01	47.61	47.61		行政单位医疗
210	11	03	7.43	7.43		公务员医疗补助
221			62.57	62.57		住房保障支出
221	02		62.57	62.57		住房改革支出
221	02	01	62.57	62.57		住房公积金
			1254.57	1254.57		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	804.88	804.88	
301	01	基本工资	214.08	214.08	
301	02	津贴补贴	289.47	289.47	
301	03	奖金	50.72	50.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.42	83.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.61	47.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	62.57	62.57	
301	99	其他工资福利支出	47.42	47.42	
302		商品和服务支出	128.48		128.48
302	01	办公费	56.20		56.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费	16.00		16.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	9.00		9.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	25	专用燃料费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	321.21	321.21	
303	02	退休费	2.38	2.38	
303	05	生活补助	318.83	318.83	
		合计	1254.57	1126.09	128.48

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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资金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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资金，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县才坎诺尔乡人民政府

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1254.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门收入预算 1254.57 万元，其中：

一般公共预算 1254.57 万元，占 100%，比上年预算增加 456.98 万元，增长 57.30%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及村级运转经费增加等；

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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年支出

预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年支出预算 1254.57 万元，其中：

基本支出 1254.57 万元，占 100%，比上年预算增加 456.98 万元，增长 57.30%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及村级运转经费增加等。

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。

四、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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 1254.57 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 1254.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1051.16 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、商品和服务支出等。

社会保障和就业支出 85.80 万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费方面的支出。

卫生健康支出 55.04 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出 62.57 万元，主要用于行政事业单位用财

政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1254.57 万元，其中：基本支出 1254.57 万元，比上年预算增加 456.98 万元，增长 57.30%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及村级运转经费增加等。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

1. 一般公共服务支出（类）1051.16 万元，占 83.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.80 万元，占 6.84%。
3. 卫生健康支出（类）55.04 万元，占 4.39%。
4. 住房保障支出（类）62.57 万元，占 4.99%。

（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1051.16万元，比上年预算增加438.96万元，增长71.70%，主要原因是：本年人员和公用经费增加以及村级运转经费增加等。

2. 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2.38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员与

上年保持一致。

3. 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83.42万元，比上年预算增加8.63万元，增长11.54%，主要原因是：人员增加以及社会保险缴费基数调整。

4. 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47.61万元，比上年预算增加3.55万元，增长8.06%，主要原因是：人员增加以及社会保险缴费基数调整。

5. 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7.43万元，比上年预算减少0.64万元，降低7.93%，主要原因是：本年行政编制人员减少。

6. 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62.57万元，比上年预算增加6.48万元，增长11.55%，主要原因是：人员增加以及住房公积金缴费基数调整。

六、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1254.57 万元，其中：

人员经费 1126.09 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、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 128.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 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、关于博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县才坎诺尔乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.65 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 9.09%，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县才坎诺尔乡人民政府本级及下属 1 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 128.48 万元，比上年预算增加 18.17 万元，增长 16.47%。主要原因是人员增加调整运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县才坎诺尔乡人民政府部门政府采购预算 166.20 万元，其中：政府采购货物预算 93.20 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73.00 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 166.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 166.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县才坎诺尔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 8374.43 平方米，价值 1284.83 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 65.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 20.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 45.61 万元。

3. 办公家具价值 54.82 万元。

4. 其他资产价值 775.89 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

无

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各部门的公用经费，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。

博湖县才坎诺尔乡人民政府

2023 年 1 月 30 日