新疆巴州博湖县查干诺尔乡人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县查干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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门收入预算情况说明

三、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门支出预算情况说明

四、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门财政拨款“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 博湖县查干诺尔乡人民政府部门概况

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。

2. 制定并组织实施工村建设规划，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它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县查干诺尔乡人民政府部门的预算包括：博湖县查干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。博湖县查干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，纳入博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县查干诺尔乡党委委员会
2. 博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展中心
3. 博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心
4. 博湖县查干诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
5. 博湖县查干诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心
6. 博湖县查干诺尔乡社会保障（民政）服务中心
7. 博湖县查干诺尔乡综治中心
8. 博湖县查干诺尔乡市场监督管理所
9. 博湖县查干诺尔乡计生办

博湖县查干诺尔乡人民政府部门编制数 89，实有人数 89 人，其中：在职 67 人，增加 0 人；退休 22 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：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1646.26	201 一般公共服务支出	1401.42
1. 一般公共预算拨款	1646.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1646.26	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	105.19
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	63.38
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	76.27
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 债务利息支出	
		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	1646.26	支 出 总 计	1646.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1401.42	1401.42	1401.42								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.42	1401.42	1401.42								
201	03	01	行政运行	1346.18	1346.18	1346.18								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务及相关机构事务支出	55.24	55.24	55.24								
208			社会保障和就业支出	105.19	105.19	105.19								
208	05		行政事业单位养老支出	105.19	105.19	105.19								
208	05	01	行政单位离退休	3.5	3.5	3.5								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	101.69	101.69	101.69										
210			卫生健康支出	63.38	63.38	63.38										
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38	63.38										
210	11	01	行政单位医疗	55.99	55.99	55.99										
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	7.39										
221			住房保障支出	76.27	76.27	76.27										
221	02		住房保障支出	76.27	76.27	76.27										
221	02	01	住房公积金	76.27	76.27	76.27										
			合计	1646.26	1646.26	1646.26										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1401.42	1346.18	55.24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1401.42	1346.18	55.24
201	03	01	行政运行	1346.18	1346.18	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.24		55.24
208			社会保障和就业支出	105.19	105.19	
208	05		行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
208	05	01	行政单位离退休	3.5	3.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
210			卫生健康支出	63.38	63.38	
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38	
210	11	01	行政单位医疗	55.99	55.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221			住房保障支出	76.27	76.27	
221	02		住房保障支出	76.27	76.27	
221	02	01	住房公积金	76.27	76.27	
			合 计	1646.26	1591.02	55.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	1646.26	201 一般公共服务支出	1401.42	1401.42		
一般公共预算	1646.26	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	105.19	105.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.38	63.38		
		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	76.27	76.27		
		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	1646.26	支 出 总 计	1646.26	1646.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	1401.42	1346.18	55.24
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1401.42	1346.18	55.24
201	03	01	行政运行	1346.18	1346.18	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.24		55.24
208			社会保障和就业支出	105.19	105.19	
208	05		行政事业单位养老支出	105.19	105.19	
208	05	01	行政单位离退休	3.5	3.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	
210			卫生健康支出	63.38	63.38	
210	11		行政事业单位医疗	63.38	63.38	
210	11	01	行政单位医疗	55.99	55.99	
210	11	03	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221			住房保障支出	76.27	76.27	
221	02		住房保障支出	76.27	76.27	
221	02	01	住房公积金	76.27	76.27	
			合 计	1646.26	1591.02	55.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	1000.15	1000.15	
301	01	基本工资	262.92	262.92	
301	02	津贴补贴	350.74	350.74	
301	03	奖金	61.35	61.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.99	55.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
301	13	住房公积金	76.28	76.28	
301	99	其他工资福利支出	81.08	81.08	
302		商品和服务支出	136.66		136.66
302	28	工会经费	5.26		5.26
302	01	办公费	78.3		78.3
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	24		24
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	10		10
302	14	租赁费	2		2
302	26	劳务费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	5.3		5.3
303		对个人和家庭的补助	454.21	454.21	
303	02	退休费	3.5	3.5	
303	05	生活补助	450.71	450.71	
		合计	1591.02	1454.36	136.66

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		55.24						55.24					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		55.24						55.24					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2023周转宿舍项目	55.24						55.24					
			合计		55.24						55.24					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县查干诺尔乡人民政府

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	5.3	5.3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.3	5.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.3	5.3		

第三部分 2023 年博湖县查干诺尔乡人民政府部门预算情况说明

一、关于博湖县查干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，博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入博湖县查干诺尔乡人民政府部门预算管理。收支总预算 1646.26 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门收入预算 1646.26 万元，其中：

一般公共预算 1646.26 万元，占 100%，比上年预算增加 736.62 万元，增长 80.98%，主要原因是：2023 年加入村级各项协管员工资及事业岗工资等；

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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年支出预算 1646.26 万元，其中：

基本支出 1591.02 万元，占 96.64 %，比上年预算增加 681.38 万元，增长 74.91%，主要原因是：2023 年加入村级各项协管员工资及事业岗工资。

项目支出 55.24 万元，占 3.36%，比上年预算增加 55.24 万元，增长 100 %，主要原因是：2023 年新增项目资金。

四、关于博湖县查干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 1646.26 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 1646.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1401.42 万元，主要用于工资与福利支出及对家庭和个人的补助支出以及商品和服务支出；社会保障和就业支出 105.19 万元，主要用于职工养老保险缴费；卫生健康支出 63.38 万元，主要用于医疗保险费用；住房保障支出 76.27 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门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

博湖县查干诺尔乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1646.26 万元，其中：基本支出 1591.02 万元，比上年预算增加 739.98 万元，增长 86.95 %。主要原因是：2023 年加入村级各项协管员工资及事业岗工资。项目支出 55.24 万元，比上年预算增加 55.24 万元，增长 100 %。主要原因是：2023 年新增项目资金。

（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）1401.42 万元，占 85.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）105.19 万元，占 6.39%。
3. 卫生健康支出（类）63.38 万元，占 3.85%。
4. 住房保障支出（类）76.27 万元，占 4.63%。

（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 1346.18 万元，比上年预算增加 645.77 万元，增长 92.2%，主要原因是：2023 年加入村级各项协管员工资及事业岗工资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 55.24 万元，比上年预算增加 55.24 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加项目。

3. 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 3.5 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 71.57%，主要原因是：2023

年退休人员增加。

4. 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101.69万元，比上年预算增加39.89万元，增长64.55%，主要原因是：社保缴费基数调整，增加事业岗人员。

5. 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55.99万元，比上年预算增加21.7万元，增长63.28%，主要原因是：缴费基数调整，增加事业岗人员。

6. 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7.39万元，比上年预算增加1.24万元，增长20.16%，主要原因是：公务员人数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为76.27万元，比上年预算增加29.92万元，增长64.55%，主要原因是：增加事业岗人员。

六、关于博湖县查干诺尔乡人民政府2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

查干诺尔乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1591.02万元，其中：

人员经费1454.36万元，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 136.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 周转宿舍项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：55.24 万元

项目承担单位：博湖县查干诺尔乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门政府性基金预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 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、关于博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年部门财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县查干诺尔乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.3 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 5.3 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：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年公务用车运行费一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县查干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 136.66 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 9.02%。主要原因是 2023 年预算填报数按照编制人数计算 2022 年为实有人数计算。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县查干诺尔乡人民政府部门政府采购预算 129 万元，其中：政府采购货物预算 51.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 77.1 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 129 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县查干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 9750.57 平方米，价值 1105.95 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 52.53 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 29.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 23 万元。

3. 办公家具价值 107.13 万元。

4. 其他资产价值 488.77 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

2023 年博湖县查干诺尔乡项目支出为 55.24 万元，根据文件精神要求，该项目绩效目标表不予以进行公开。

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：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门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。

博湖县查干诺尔乡人民政府

2023年2月1日