

**新疆巴州博湖县博斯腾湖乡人民政府**  
**2023 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 博湖县博斯腾湖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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

### 三、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

### 四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

### 七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 八、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

### 九、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

### 十、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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 博湖县博斯腾湖乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）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。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门的预算包括：博湖县博斯腾湖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。

博湖县博斯腾湖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，纳入博湖县博斯腾湖乡人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖县博斯腾湖乡党委
2. 博湖县博斯腾湖乡计生办
3. 博湖县博斯腾湖乡社会保障（民政）服务中心
4. 博斯腾湖乡农业（畜牧业）发展服务中心
5. 博湖县博斯腾湖乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）
6. 博湖县博斯腾湖乡文体广电服务中心
7. 博湖县博斯腾湖乡财政所（农村合作经济经营管理服务中心）
8. 博湖县博斯腾湖乡市场监督管理所

## 9. 县博斯腾湖乡综治中心

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门编制数 59，实有人数 45 人，其中：在职 39 人，减少 3 人；退休 6 人，减少 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：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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	812.45	201 一般公共服务支出	684.98
1.一般公共预算拨款	812.45	202 外交支出	
其中：一般财力	812.45	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	55.49
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	31.28
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	40.70
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	812.45	支出总计	812.45

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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)	财 政 单 位 资 金	非财 政 拨 款 结 转 余	
					财政拨 款(补 助)小 计	一般公 共预算	上 级 一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算				
类	款	项												
201			一般公共事务支出	684.98	684.98	684.98								
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	684.98	684.98	684.98								
201	03	01	行政运行	684.98	684.98	684.98								
208			社会保障和就 业支出	55.49	55.49	55.49								
208	05		行政事业单位 养老支出	55.49	55.49	55.49								
208	05	01	行政单位离退 休	1.22	1.22	1.22								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	54.27	54.27	54.27								
210			卫生健康支出	31.28	31.28	31.28								
210	11		行政事业单位 医疗	31.28	31.28	31.28								
210	11	01	行政单位医疗	27.27	27.27	27.27								
210	11	03	公务员医疗补 助	4.01	4.01	4.01								
221			住房保障支出	40.70	40.70	40.70								
221	02		住房改革支出	40.70	40.70	40.70								
221	02	01	住房公积金	40.70	40.70	40.70								
			合 计	812.45	812.45	812.45								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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		一般公共事务支出	684.98	684.98	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.98	684.98	
201	03	01 行政运行	684.98	684.98	
208		社会保障和就业支出	55.49	55.49	
208	05	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
208	05	01 行政单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	
210		卫生健康支出	31.28	31.28	
210	11	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
210	11	01 行政单位医疗	27.27	27.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.01	4.01	
221		住房保障支出	40.70	40.70	
221	02	住房改革支出	40.70	40.70	
221	02	01 住房公积金	40.70	40.70	
		合 计	812.45	812.45	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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）	812.45	201 一般公共服务支出	684.98	684.98		
一般公共预算	812.45	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	55.49	55.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.28	31.28		
		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	40.70	40.70		
		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	812.45	支出总计	812.45	812.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖乡人民政府

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		一般公共事务支出	684.98	684.98	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构 事务	684.98	684.98	
201	03	01 行政运行	684.98	684.98	
208		社会保障和就业支出	55.49	55.49	
208	05	行政事业单位养老支出	55.49	55.49	
208	05	01 行政单位离退休	1.22	1.22	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.27	54.27	
210		卫生健康支出	31.28	31.28	
210	11	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
210	11	01 行政单位医疗	27.27	27.27	
210	11	03 公务员医疗补助	4.01	4.01	
221		住房保障支出	40.70	40.70	
221	02	住房改革支出	40.70	40.70	
221	02	01 住房公积金	40.70	40.70	
		合 计	812.45	812.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖人民政府

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	541.96	541.96	
301	01 基本工资	135.24	135.24	
301	02 津贴补贴	192.67	192.67	
301	03 奖金	33.21	33.21	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12 其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13 住房公积金	40.70	40.70	
301	99 其他工资福利支出	53.32	53.32	
302	商品和服务支出	90.91		90.90
302	01 办公费	31.20		31.20
302	02 印刷费	0.5		0.5
302	04 手续费	0.1		0.1
302	06 电费	17		17
302	07 邮电费	6		6
302	08 取暖费	12		12
302	11 差旅费	1		1
302	13 维护费	6		6
302	14 租赁费	3		3
302	16 培训费	1.5		1.5
302	26 劳务费	3		3
302	28 工会经费	2.70		2.70
302	31 公务用车运行维护费	0.92		0.92
302	39 其他交通费用	5.98		5.98
303	对个人和家庭的补助	179.59	179.59	
303	02 退休费	1.22	1.22	
303	05 生活补助	178.37	178.37	
	合 计	812.45	721.55	90.90

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖人民政府

单位: 万元

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出资金，此表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县博斯腾湖人民政府

单位: 万元

备注：2023年末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：博湖县博斯腾湖人民政府

单位: 万元

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：博湖县博斯腾湖人民政府

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	0.92	0.92		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	0.92	0.92		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.92	0.92		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 812.45 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门收入预算 812.45 万元，其中：

一般公共预算 812.45 万元，占 100%，比上年预算增加 283.42 万元，增长 53.57%，主要原因是 2023 年单位招录新职工及人员工资基数上调，工资结构发生变化，经费增加；

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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年支出

## 预算情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年支出预算 812.45 万元，其中：

基本支出 812.45 万元，占 100%，比上年预算增加 283.42 万元，增长 53.57%，主要原因是 2023 年单位招录新职工及人员工资基数上调，工资结构发生变化，经费增加。

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 2023 年本部门预算未安排项目支出。

## 四、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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 812.45 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 812.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 684.98 万元，主要用于人员工资、津贴、日常公用支出。

社会保障和就业支出 55.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休和行政事业单位养老支出。

卫生健康支出 31.28 万元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。

住房保障支出 40.70 万元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

## 五、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 812.45 万元，其中：基本支出 812.45 万元，比上年预算增加 283.42 万元，增长 53.57%。主要原因是：单位招录新职工、人员增加、工资结构调整，经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排项目支出。

### （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）684.98 万元，占 84.31%；
2. 社会保障和就业支出（类）55.49 万元，占 6.83%；
3. 卫生健康支出（类）31.28 万元，占 3.85%；
4. 住房保障支出（类）40.70 万元，占 5.01%。

### （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 684.98 万元，比上年预算增加 272.89 万元，增长 66.22%，主要原因是：较上年人员工资结构发生变化，人员工资基数上调，生活补助经费增加。

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 1.22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人数未增未减。

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 54.27 万元, 比上年预算增加 4.6 万元, 增长 9.26%, 主要原因是: 乡政府单位人员增加, 社保缴纳基数增加, 经费增加。

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 27.27 万元, 比上年预算增长 2.51 万元, 增长 10.14%, 主要原因是: 工资结构调整, 经费增加。

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 4.01 万元, 比上年预算减少 0.03 万元, 减少 0.74%, 主要原因是: 公务人员减少, 经费减少。

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 40.70 万元, 比上年预算增加 3.45 万元, 增长 9.26%, 主要原因是: 人员增加及工资结构发生变化, 住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 812.45 万元, 其中:

人员经费 721.55 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 90.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年无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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 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、关于博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费 0.92 万元，

公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 1 万元，降低 52.08 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，降低 52.08 %，主要原因三公经费是执行八项规定，厉行节约，压减三公经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县博斯腾湖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 90.90 万元，比上年预算增加 12.67 万元，增长 16.20 %，主要原因是：主要原因是 2023 年政府日常公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，博湖县博斯腾湖乡人民政府部门 37.8 万元，其中：政府采购货物预算 21.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.5 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县博斯腾湖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 11186.42 平方米，价值 1215.72 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 54.73 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.73 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 36.41 万元。
4. 其他资产价值 0 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 0 万元，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。

博湖县博斯腾湖乡人民政府

2023年2月1日