

附件 3:

**新疆维吾尔自治区且末县英吾斯塘乡人民政府
2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县英吾斯塘乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 且末县英吾斯塘乡人民政府预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年且末县英吾斯塘乡人民政府预算情况说明

一、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 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 且末县英吾斯塘乡人民政府概况

一、主要职能

基本概况：且末县英吾斯塘乡名称为维吾尔语，译为汉语是“新渠”的意思，该乡位于且末县城西面9公里处，行政区域面积10634平方千米，村级阵地7个，总面积15618平方米。下辖7个村、7个村党总支，32个党支部，28个村民小组、28个村民小组党支部，4个其他党支部。总户数2049户，总人口6346人（其中：汉族215户600人，占9.36%，维吾尔族1834户5746人，占90.55%，回族2人，占0.03%，藏族4人，占0.06%）。

单位主要工作职责：为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，加强各民族交往交流交融；
- 6、办理上级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，且末县英吾斯塘乡人民政府的部门预算包括：且末县英吾斯塘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。

且末县英吾斯塘乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室分别是：且末县英吾斯塘乡政府、且末县英吾斯塘乡党委、且末县英吾斯塘乡人民团体、且末县英吾斯塘乡财政所、且末县英吾斯塘乡文体广电服务中心、且末县英吾斯塘乡计生办、且末县英吾斯塘乡农业服务中心、且末县英吾斯塘乡社会保障服务中心、且末县英吾斯塘乡规划建设中心。

且末县英吾斯塘乡人民政府编制数 66，实有人数 117 人，其中：在职 117 人，增加 0 人； 退休 25 人，增加 0 人；离休 4 人，增加 0 人。

第二部分 且末县英吾斯塘乡 2023 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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		201 一般公共服务支出	949.44
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	7.18
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	42.7
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	353.28
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	161.2
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	11.22
其中：事业收入		213 农林水支出	939.02
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	106.71
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	108.8
		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	2672.59	支 出 总 计	2672.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府 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	949.44	949.44	949.44									
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	859.88	859.88	859.88									
201	03	01	行政运行	859.88	859.88	859.88									
201	31		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	83.08	83.08	83.08									
201	31	99	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	83.08	83.08	83.08									
201	34		统战事务	6.48	6.48	6.48									
201	34	99	其他统战事务 支出	6.48	6.48	6.48									
205			教育支出	7.18	7.18	7.18									
205	08		进修及培训	7.18	7.18	7.18									
205	08	03	培训支出	7.18	7.18	7.18									
207			文化旅游体育 与传媒支出	42.70	42.70	42.70									
207	01		文化和旅游	42.70	42.70	42.70									
207	01	02	一般行政管理 事务	42.70	42.70	42.70									
208			社会保障和就 业支出	353.29	353.29	353.29									
208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	24.00	24.00	24.00									
208	01	50	事业运行	24.00	24.00	24.00									
208	05		行政事业单位 养老支出	178.41	178.41	178.41									
208	05	01	行政单位离退 休	4.83	4.83	4.83									

208	05	02	事业单位离退休	5.53	5.53	5.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.73	138.73	138.73									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	29.31									
208	07		就业补助	150.88	150.88	150.88									
208	07	99	其他就业补助支出	150.88	150.88	150.88									
210			卫生健康支出	161.20	161.20	161.20									
210	07		计划生育事务	64.47	64.47	64.47									
210	07	16	计划生育机构	64.47	64.47	64.47									
210	11		行政事业单位医疗	96.74	96.74	96.74									
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54	46.54									
210	11	02	事业单位医疗	31.35	31.35	31.35									
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	18.86	18.86									
212			城乡社区支出	11.22	11.22	11.22									
212	02		城乡社区规划与管理	11.22	11.22	11.22									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.22	11.22	11.22									
213			农林水支出	939.02	939.02	939.02									
213	01		农业农村	319.26	319.26	319.26									
213	01	04	事业运行	222.02	222.02	222.02									
213	01	10	执法监管	33.23	33.23	33.23									
213	01	24	农村合作经济	64.01	64.01	64.01									
213	07		农村综合改革	619.76	619.76	619.76									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	619.76	619.76	619.76									
221			住房保障支出	106.72	106.72	106.72									
221	02		住房改革支出	106.72	106.72	106.72									
221	02	01	住房公积金	106.72	106.72	106.72									
229			其他支出	101.81	101.81	101.81									
229	99		其他支出	101.81	101.81	101.81									

229	99	99	其他支出	101.81	101.81	101.81									
			合计	2,672.59	2,672.59	2,672.59									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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	949.44	949.44
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859.88	859.88
201	03	01	行政运行	859.88	859.88
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83.08	83.08
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.08	83.08
201	34		统战事务	6.48	6.48
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48
205			教育支出	7.18	7.18
205	08		进修及培训	7.18	7.18
205	08	03	培训支出	7.18	7.18
207			文化旅游体育与传媒支出	42.70	42.70
207	01		文化和旅游	42.70	42.70
207	01	02	一般行政管理事务	42.70	42.70
208			社会保障和就业支出	353.29	353.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00
208	01	50	事业运行	24.00	24.00
208	05		行政事业单位养老支出	178.41	178.41
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83
208	05	02	事业单位离退休	5.53	5.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.73	138.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31
208	07		就业补助	150.88	150.88
208	07	99	其他就业补助支出	150.88	150.88
210			卫生健康支出	161.20	161.20
210	07		计划生育事务	64.47	64.47
210	07	16	计划生育机构	64.47	64.47
210	11		行政事业单位医疗	96.74	96.74
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54
210	11	02	事业单位医疗	31.35	31.35
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	18.86
212			城乡社区支出	11.22	11.22
212	02		城乡社区规划与管理	11.22	11.22
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.22	11.22
213			农林水支出	939.02	939.02
213	01		农业农村	319.26	319.26

213	01	04	事业运行	222.02	222.02	
213	01	10	执法监管	33.23	33.23	
213	01	24	农村合作经济	64.01	64.01	
213	07		农村综合改革	619.76	619.76	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	619.76	619.76	
221			住房保障支出	106.72	106.72	
221	02		住房改革支出	106.72	106.72	
221	02	01	住房公积金	106.72	106.72	
229			其他支出	101.81	101.81	
229	99		其他支出	101.81	101.81	
229	99	99	其他支出	101.81	101.81	
			合计	2,672.59	2,672.59	0.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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）		201 一般公共服务支出	949.44	949.44		
一般公共预算		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	7.18	7.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	42.7	42.7		
		208 社会保障和就业支出	353.28	353.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	161.2	161.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11.22	11.22		
		213 农林水支出	939.02	939.02		
		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	106.71	106.71		
		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	101.8	101.8		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	2672.59	2672.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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	949.44	949.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	859.88	859.88	
201	03	01	行政运行	859.88	859.88	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83.08	83.08	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	83.08	83.08	
201	34		统战事务	6.48	6.48	
201	34	99	其他统战事务支出	6.48	6.48	
205			教育支出	7.18	7.18	
205	08		进修及培训	7.18	7.18	
205	08	03	培训支出	7.18	7.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	42.70	42.70	
207	01		文化和旅游	42.70	42.70	
207	01	02	一般行政管理事务	42.70	42.70	
208			社会保障和就业支出	353.29	353.29	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	
208	01	50	事业运行	24.00	24.00	
208	05		行政事业单位养老支出	178.41	178.41	
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	
208	05	02	事业单位离退休	5.53	5.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.73	138.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	
208	07		就业补助	150.88	150.88	
208	07	99	其他就业补助支出	150.88	150.88	
210			卫生健康支出	161.20	161.20	
210	07		计划生育事务	64.47	64.47	
210	07	16	计划生育机构	64.47	64.47	
210	11		行政事业单位医疗	96.74	96.74	
210	11	01	行政单位医疗	46.54	46.54	
210	11	02	事业单位医疗	31.35	31.35	
210	11	03	公务员医疗补助	18.86	18.86	
212			城乡社区支出	11.22	11.22	
212	02		城乡社区规划与管理	11.22	11.22	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.22	11.22	
213			农林水支出	939.02	939.02	
213	01		农业农村	319.26	319.26	

213	01	04	事业运行	222.02	222.02	
213	01	10	执法监管	33.23	33.23	
213	01	24	农村合作经济	64.01	64.01	
213	07		农村综合改革	619.76	619.76	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	619.76	619.76	
221			住房保障支出	106.72	106.72	
221	02		住房改革支出	106.72	106.72	
221	02	01	住房公积金	106.72	106.72	
229			其他支出	101.81	101.81	
229	99		其他支出	101.81	101.81	
229	99	99	其他支出	101.81	101.81	
			合计	2,672.59	2,672.59	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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	1,796.51	1,796.51	0.00
301	01	基本工资	366.38	366.38	0.00
301	02	津贴补贴	566.74	566.74	0.00
301	03	奖金	221.26	221.26	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.73	138.73	0.00
301	09	职业年金缴费	293.11	293.11	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.55	80.55	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	0.00
301	13	住房公积金	106.72	106.72	0.00
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	0.00
302		商品和服务支出	254.89	0.00	254.89
302	01	办公费	35.18	0.00	35.18
302	08	取暖费	8.00	0.00	8.00
302	15	会议费	4.70	0.00	4.70
302	16	培训费	7.18	0.00	7.18
302	28	工会经费	7.18	0.00	7.18
302	29	福利费	6.47	0.00	6.47
302	31	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
302	99	其他商品和服务支出	176.17	0.00	176.17
303		对个人和家庭的补助	809.66	809.66	0.00
303	02	退休费	10.37	10.37	0.00
303	05	生活补助	796.84	796.84	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	0.00
合计			2,861.06	2,606.17	254.89

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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：且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年无政府性基金预算支出预算安排，政府性基金预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县英吾斯塘乡人民政府

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	10	10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10	10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10	10		

第三部分 且末县英吾斯塘乡 2023 年预算情况说明

一、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2672.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2672.59 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户核拨 0 万元、单位资金 0 万元、财政拨款结转结余 0 万元、非财政拨款结转结余 0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 949.44 万元、教育支出 7.18 万元、文化旅游体育与传媒支出 42.7 万元、社会保障和就业支出 353.29 万元、卫生健康支出 161.2 万元、城乡社区支出 11.22 万元、农林水支出 939.02 万元、住房保障支出 106.71 万元、其他支出 101.8 万元。

二、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年收入预算 2672.59 万元，其中：

一般公共预算 2672.59 万元，占 100%，比上年预算增加 511.07 万元，增长 23.64%，主要原因是 2023 年将村干部工资、四老人员生活补助、小组长生活补助、联防队员生活补

助、联户长生活补助、治保主任生活补助、访惠聚工作队个人津贴纳入了本单位预算。

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年政府性基金预算未安排。

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年支出预算 2672.59 万元，其中：

基本支出 2672.59 万元，占 100%，比上年预算增加 511.07 万元，增长 23.64%，主要原因是 2023 年将村干部工资、四老人员生活补助、小组长生活补助、联防队员生活补助、联户长生活补助、治保主任生活补助、访惠聚工作队个人津贴纳入了本单位预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是年初没有项目支出预算。

四、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 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 2672.59 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 2672.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 949.44 万元，主要用于联防队员生活补助和联户长生活补助支出；教育支出 7.18 万元，主要用于职工的工会经费支出；文化旅游体育与传媒支出 42.7 万元、社会保障和就业支出 353.29 万元，主要用于职工社会保险缴费；卫生健康支出 161.2 万元，主要用于职工医疗保险缴费；城乡社区支出 11.22 万元、农林水支出 939.02 万元主要用于村干部工资、四老人员生活补助、小组长生活补助；住房保障支出 106.71 万元主要用于职工住房公积金缴费支出；其他支出 101.8 万元，主要用于访惠聚工作队个人津贴支出。

五、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 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

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2672.59 万元，其中：基本支出 2672.59 万元，511.07 万元，增长 23.64%，主要原因是 2023 年将村干部工资、四老人员生活补助、小组长生活补助、联防队员生活补助、联户长生活补助、治保主任生活补助、访惠聚工作队个人津贴纳入了本单位预算。

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 2023 年且末县英吾斯塘乡人民政府无项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）949.44 万元，占 35.53%
2. 教育支出（205 类）7.18 万元，占 0.27%
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）42.70 万元，占 1.6%
4. 社会保障和就业支出（208 类）353.29 万元，占 13.22%
5. 卫生健康支出（210 类）161.20 万元，占 6.03%
6. 城乡社区支出（212 类）11.22 万元，占 0.42%
7. 农林水支出（213 类）939.02 万元，占 35.14%
8. 住房保障支出（221 类）106.72 万元，占 3.99%
9. 其他支出（229 类）101.81 万元，占 3.81%

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行支出（01 项）2023 年预算数为 859.88 万元，比上年预算减少 618.71 万元，下降 41.84%，主要原因是：2023 年在职人员调出和在职退休人员增加。

2、一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）2023 年预算数为 83.08 万元，比上年预算增加 83.08 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将联防队员生活补助和联户长生活补助纳入预算。

3、一般公共服务支出（201 类）统战事务（34 款）其他统战事务支出（99 项）2023 年预算数为 6.48 万元，比上

年预算增加 6.48 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将管寺管委会人员生活补助纳入预算。

4、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）2023 年预算数为 7.18 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年增加培训经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政事务管理（02 项）2023 年预算数为 42.7 万元，比上年预算增加 41.23 万元，增长 2805%，主要原因是 2022 年预算款项有误，今年进行了调整。

6、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）事业运行（208 类 50 项）2023 年预算数为 24 万元，比上年预算增加 23.48 万元，增长 4515.65%，主要原因是机构改革对科目进行了调整。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2023 年预算数为 4.83 万元，比上年预算减少 12.69 万元，下降 72.42%，主要原因是：2023 年在职人员调到别的单位。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2023 年预算数为 5.53 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 44.88%，主要原因是：2023 年在职人员转退休。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为138.73万元，比上年预算减少34.4万元，下降19.87%，主要原因是：2023年在职人员调到别的单位和在职人员转退休。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算数为29.31万元，比上年预算减少57.25万元，下降66.14%，主要原因是：2023年在职人员调到别的单位和在职人员转退休。

11、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（299项）2023年预算数为150.88万元，比上年预算增加150.88万元，增长100%，主要原因今年预算增加了就业补助支出。

12、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）2023年预算数为64.46元万，比上年预算增加62.99万元，增长4285.38%，主要原因是2022年预算款项有误，今年进行了调整。

13、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为46.53元万，比上年预算减少0.67万元，下降1.43%，主要原因是：2023年在职人员调到别的单位和在职人员转退休。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

事业单位医疗（02 项）2023 年预算数为 31.35 元万，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.49%，主要原因是：2023 年在职人员调到别的单位和在职人员转退休。

15、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2023 年预算数为 18.85 元万，比上年预算增加 2.53 万元，增长了 15.53%，主要原因是医保缴费基数提高。

16、城乡社区支出（212 类）城乡社区规划与管理（02 款）城乡社区规划与管理（01 项）2023 年预算数为 11.22 元万，比上年预算增加 10.97 万元，增长了 4288.33%，2022 年预算款项有误，今年进行了调整。

17、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2023 年预算数为 222.02 万元，比上年预算增加 216.15 万元，增长了 3682.36%，主要原因是 2022 年预算款项有误，今年进行了调整。

18、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监管（10 项）2023 年预算数为 33.24 万元，比上年预算增加 32.48 万元，增长了 4330.39%，主要原因是 2022 年预算款项有误，今年进行了调整。

19、农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农村合作经济（24 项）2023 年预算数为 64.01 万元，比上年预算增加 62.19 万元，增长了 3417.07%，主要原因是 2022 年预算

款项有误，今年进行了调整。

20、农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2023年预算数为619.76万元，比上年预算增加444.76万元，增长了254.15%，主要原因2023年将村干部工资和四老人员生活补助纳入预算。

21、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为106.71万元，比上年预算减少7.37万元，下降6.46%，主要原因是：2023年在职人员调到别的单位和在职人员转退休。

22、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（99项）2023年预算数为101.8万元，比上年预算增加101.81万元，增长了100%，主要原因是2023年将访惠聚工作队个人津贴纳入预算。

六、关于且末县英吾斯塘乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府2023年一般公共预算基本支出2672.59万元，其中：

人员经费148.51万元，主要包括：基本工资366.38万元、津贴补贴556.74万元、奖金221.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.73万元、职业年金缴费293.11万元、职工基本医疗保险缴费80.55万元、公务员医疗补助缴费16.19万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金

106.72 万元、其他工资福利支出 3.36 万元、退休费 10.37 万元、生活补助 796.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.45 万元等。

公用经费 254.88 万元，主要包括：办公费 35.18 万元、取暖费 8 万元、会议费 4.7 万元、培训费 7.18 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 6.46 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他商品和服务支出 176.17 万元等。

七、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 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、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 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、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 国有资本经营预算拨款情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 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、关于且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县英吾斯塘乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 10 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%，主要原因是车辆没有增加；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆没有增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县英吾斯塘乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.4 万元，比上年预算减少 5.6 万元，下降 14.74%。主要原因是 2023 年在职人员调出和在职退休人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 10.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.26 万元。

2023 年度且末县英吾斯塘乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县英吾斯塘乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5745.5 平方米，价值 699.13 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 83.42 万元；其中：一般公务用车，价值 14.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 69.18 万元。
3. 办公家具价值 41.66 元。
4. 其他资产价值 357.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年且末县英吾斯塘乡人民政府预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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。

(2023 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指各单位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）费指单位公务出国（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：指各单位的公用经费，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。

且末县英吾斯塘乡人民政府

2023 年 2 月 1 日