

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民  
政府 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

负责乡党政机关的日常工作，具体承办乡党政机关文件及其材料的起草、翻译、打印、校对、发送工作，搞好文件材料的存档、保密、信息统计和工会工作；负责镇机关后勤保障工作；负责党的基层组织建设和党建、妇联、团委工作；做好党的纺织、政策和上级指示精神宣传教育，健全组织人事工作管理体系，基层基础建设；负责纪检监察工作，加强对镇机关工作人员和其他单位的的监督管理；完成乡党委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位编制数 94，实有人员 161 人，其中：在职 131 人，减少 12 人；退休 30 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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        | 1991.30 | 201 一般公共服务支出    | 1499.49 |
| 1. 一般公共预算拨款   | 1991.30 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力       | 1991.30 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支 |         | 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   | 217.41  |
| 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 |         | 210 卫生健康支出      | 115.24  |
| 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      | 108.32  |
| 其中：事业收入       |         | 213 农林水支出       | 241.94  |
| 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      | 350.25  | 219 援助其他地区支出    |         |
| 1. 财政拨款结转     | 350.25  | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
| 其中：一般公共预算拨款   | 350.25  | 221 住房保障支出      | 159.16  |
| 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 抗疫特别国债还本支出  |         |
| 收入总计          | 2341.55 | 支出总计            | 2341.55 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总 计     | 财政拨款（补助）       |            |                     |             |                    |              |                       | 财政专户（<br>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（<br>补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般公共<br>预算安排的转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本经营<br>预算 | 上级国有资本经营<br>预算安排的转移支付 |                |      |        |           |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 1499.49 | 1499.49        | 1499.49    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1499.49 | 1499.49        | 1499.49    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 1499.49 | 1499.49        | 1499.49    |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 217.41  | 217.41         | 217.41     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 217.41  | 217.41         | 217.41     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 21.98   | 21.98          | 21.98      |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.43  | 195.43         | 195.43     |                     |             |                    |              |                       |                |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计    | 财政拨款（补助）                                       |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非<br>财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财<br>政<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>）<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 115.24 | 115.24                                         | 115.24                     |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 115.24 | 115.24                                         | 115.24                     |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 94.70  | 94.70                                          | 94.70                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 20.54  | 20.54                                          | 20.54                      |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 212          |    |    | 城乡社区支出       | 108.32 |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 108.32         |                           |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 108.32 |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 108.32         |                           |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 108.32 |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 108.32         |                           |
| 213          |    |    | 农林水支出        | 241.94 |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 241.94         |                           |
| 213          | 05 |    | 巩固脱贫衔接乡村振兴   | 241.94 |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 241.94         |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总 计         | 财政拨款（补助）                                       |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   | 财政专户（<br>教育收费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非<br>财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|--------------|----|----|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |             | 财<br>政<br>拨<br>款<br>（<br>补<br>助<br>）<br>小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 上<br>级<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级<br>政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>级<br>国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>安<br>排<br>的<br>转<br>移<br>支<br>付 |                |          |                |                           |
| 213          | 05 | 04 | 农村基础设施<br>建设 | 0.81        |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 0.8<br>1       |                           |
| 213          | 05 | 05 | 生产发展         | 241.13      |                                                |                            |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 241<br>.13     |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支<br>出   | 159.16      | 159<br>.16                                     | 159.<br>16                 |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支<br>出   | 159.16      | 159<br>.16                                     | 159.<br>16                 |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 159.16      | 159<br>.16                                     | 159.<br>16                 |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          |                |                           |
|              |    |    | 合计           | 2341.5<br>5 | 199<br>1.3                                     | 1991<br>.3                 |                                                                         |                                 |                                                                    |                                      |                                                                                   |                |          | 350<br>.25     |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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      |    |    | 1499.49 | 1499.49 |        |
| 201      | 03 |    | 1499.49 | 1499.49 |        |
| 201      | 03 | 01 | 1499.49 | 1499.49 |        |
| 208      |    |    | 217.41  | 217.41  |        |
| 208      | 05 |    | 217.41  | 217.41  |        |
| 208      | 05 | 01 | 21.98   | 21.98   |        |
| 208      | 05 | 05 | 195.43  | 195.43  |        |
| 210      |    |    | 115.24  | 115.24  |        |
| 210      | 11 |    | 115.24  | 115.24  |        |
| 210      | 11 | 01 | 94.70   | 94.70   |        |
| 210      | 11 | 03 | 20.54   | 20.54   |        |
| 212      |    |    | 108.32  |         | 108.32 |
| 212      | 03 |    | 108.32  |         | 108.32 |
| 212      | 03 | 99 | 108.32  |         | 108.32 |
| 213      |    |    | 241.94  |         | 241.94 |
| 213      | 05 |    | 241.94  |         | 241.94 |
| 213      | 05 | 04 | 0.81    |         | 0.81   |
| 213      | 05 | 05 | 241.13  |         | 241.13 |
| 221      |    |    | 159.16  | 159.16  |        |
| 221      | 02 |    | 159.16  | 159.16  |        |
| 221      | 02 | 01 | 159.16  | 159.16  |        |
|          |    |    | 2341.55 | 1991.30 | 350.25 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款(补助) | 1991.30 | 201 一般公共服务支出    | 1499.49 | 1499.49 |                 |              |
| 一般公共预算   | 1991.30 | 202 外交支出        |         |         |                 |              |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出        |         |         |                 |              |
| 国有资本经营预  |         | 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   | 217.41  | 217.41  |                 |              |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |                 |              |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 115.24  | 115.24  |                 |              |
|          |         | 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      | 159.16  | 159.16  |                 |              |
|          |         | 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 抗疫特别国债还本支出  |         |         |                 |              |
| 收 入 总 计  | 1991.30 | 支 出 总 计         | 1991.30 | 1991.30 |                 |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |
| 201          |    |    | 1499.49  | 1499.49 |      |
| 201          | 03 |    | 1499.49  | 1499.49 |      |
| 201          | 03 | 01 | 1499.49  | 1499.49 |      |
| 208          |    |    | 217.41   | 217.41  |      |
| 208          | 05 |    | 217.41   | 217.41  |      |
| 208          | 05 | 01 | 21.98    | 21.98   |      |
| 208          | 05 | 05 | 195.43   | 195.43  |      |
| 210          |    |    | 115.24   | 115.24  |      |
| 210          | 11 |    | 115.24   | 115.24  |      |
| 210          | 11 | 01 | 94.70    | 94.70   |      |
| 210          | 11 | 03 | 20.54    | 20.54   |      |
| 221          |    |    | 159.16   | 159.16  |      |
| 221          | 02 |    | 159.16   | 159.16  |      |
| 221          | 02 | 01 | 159.16   | 159.16  |      |
|              |    |    | 1991.30  | 1991.30 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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<br>名称       | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 类        | 款  |                    |            |         |       |
| 301      |    | 工资福利支出             | 1916.52    | 1916.52 |       |
| 301      | 01 | 基本工资               | 503.58     | 503.58  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 679.00     | 679.00  |       |
| 301      | 03 | 奖金                 | 153.89     | 153.89  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 95.87      | 95.87   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 195.43     | 195.43  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医<br>疗保险缴费   | 94.70      | 94.70   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助<br>缴费      | 20.54      | 20.54   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费       | 9.86       | 9.86    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 159.16     | 159.16  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出       | 4.50       | 4.50    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出            | 34.51      |         | 34.51 |
| 302      | 01 | 办公费                | 13.20      |         | 13.20 |
| 302      | 05 | 水费                 | 4.00       |         | 4.00  |
| 302      | 06 | 电费                 | 7.00       |         | 7.00  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 2.46       |         | 2.46  |
| 302      | 11 | 差旅费                | 0.55       |         | 0.55  |
| 302      | 17 | 公务接待费              | 1.00       |         | 1.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维<br>护费      | 6.30       |         | 6.30  |
| 303      |    | 对个人和家庭的<br>补助      | 40.27      | 40.27   |       |
| 303      | 02 | 退休费                | 21.98      | 21.98   |       |
| 303      | 05 | 生活补助               | 18.29      | 18.29   |       |
|          |    | 合计                 | 1991.30    | 1956.79 | 34.51 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

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                 | 7.30 | 7.30   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              | 1.00 | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 6.30 | 6.30   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 6.30 | 6.30   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2341.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位收入预算 2341.55 万元，其中：

一般公共预算 1991.3 万元，占 85.04%，比上年预算增加 21.71 万元，增长 1.10%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

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。

财政拨款结转 350.25 万元，占 14.96%，比上年预算增加 350.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程和喀什地区伽

师县综合发展与环境改善工程等项目资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年支出预算 2341.55 万元，其中：

基本支出 1991.30 万元，占 85.04%，比上年预算增加 21.70 万元，增长 1.10%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 350.25 万元，占 14.96%，比上年预算增加 350.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县英买里乡斗渠防渗改造工程和喀什地区伽师县综合发展与环境改善工程等项目资金。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 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 1991.3 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 1991.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1499.49 万元，主要用于：在职人员工资福利支出及机关运行经费支出；社会保障和就业支出 217.41 万元，主要用于：在职职工养老保险及退休人员经费；卫生健康支出 115.24 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出；住房保障支出 159.16 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1991.3 万元,其中:基本支出 1991.30 万元,比上年预算增加 21.70 万元,增长 1.10%。主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。。项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:我单位未安排项目支出。

### （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）1499.49 万元，占 75.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）217.41 万元，占 10.92%。
3. 卫生健康支出（类）115.24 万元，占 5.79%。
4. 住房保障支出（类）159.16 万元，占 7.99%。

### （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 1499.49 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 0.21%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

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 21.98 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 10.84%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

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 195.43 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 4.78%，主要原因是：工资标准调整，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。

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 94.70 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 2.90%，主要原因是：

工资标准调整，医疗保险缴费基数增加，预算数相应增加。

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 20.54 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 7.37%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。

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 159.16 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 6.49%，主要原因是：公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出 1991.30 万元，其中：

人员经费 1956.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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 34.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.40 万元，增长 48.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 65.79%，主要原因是：车辆老化，公务用车运行维护费增加；公务接待费减少 0.10 万元，下降 9.21%，主要原因是：我单位公务接待会议次数减少，公务接待费减少。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里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 34.51 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 47.04%。主要原因是：公务公车运行费增加，办公费增加，预算数相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位政府采

购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6446.00 平方米，价值 530.48 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 107.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 29.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 77.95 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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（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 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## （五）其他需说明的事项

我单位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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县英买里乡人民政府

2023 年 04 月 11 日