

莎车县墩巴格乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县墩巴格乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县墩巴格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 年莎车县墩巴格乡人民政府预算情况说明

一、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县墩巴格乡人民政府 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 莎车县墩巴格乡人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。

2、充分发挥墩巴格乡人民政府党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明。

3、对社区（村）居委会进行宏观管理，负责社区（村）居委会党组织建设。

4、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。

5、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。

6、负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。

7、做好辖区内安全生产、居民管理。

8、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

莎车县墩巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设发展中心、综治（网络化）中心、农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、文化广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展中心。

莎车县墩巴格乡人民政府编制数 64，实有人数 114 人，其中：在职 99 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县墩巴格乡人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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	1839.08	201 一般公共服务支出	1312.24
1. 一般公共预算拨款	1839.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1839.08	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	169.48
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	91.31
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	132.13
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	133.92
		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	1839.08	支 出 总 计	1839.08

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1312.24	1312.24		一般公共服务支出
201	03		1284.88	1284.88		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1284.88	1284.88		行政运行
201	34		27.36	27.36		统战事务
201	34	99	27.36	27.36		其他统战事务支出
208			169.48	169.48		社会保障和就业支出
208	05		169.48	169.48		行政事业单位养老支出
208	05	01	12.23	12.23		行政单位离退休
208	05	05	157.25	157.25		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			91.31	91.31		卫生健康支出
210	11		91.31	91.31		行政事业单位医疗
210	11	01	73.55	73.55		行政单位医疗
210	11	03	17.76	17.76		公务员医疗补助
221			132.13	132.13		住房保障支出
221	02		132.13	132.13		住房改革支出
221	02	01	132.13	132.13		住房公积金
229			133.92	133.92		其他支出
229	99		133.92	133.92		其他支出
229	99	99	133.92	133.92		其他支出
			1839.08	1839.08		合计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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）	1839.08	201 一般公共服务支出	1312.24	1312.24		
一般公共预算	1839.08	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	169.48	169.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.31	91.31		
		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	132.13	132.13		
		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	133.92	133.92		
		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	1839.08	支 出 合 计	1839.08	1839.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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
类	款	项			
201			1312.24	1312.24	
201	03		1284.88	1284.88	
201	03	01	1284.88	1284.88	
201	34		27.36	27.36	
201	34	99	27.36	27.36	
208			169.48	169.48	
208	05		169.48	169.48	
208	05	01	12.23	12.23	
208	05	05	157.25	157.25	
210			91.31	91.31	
210	11		91.31	91.31	
210	11	01	73.55	73.55	
210	11	03	17.76	17.76	
221			132.13	132.13	
221	02		132.13	132.13	
221	02	01	132.13	132.13	
229			133.92	133.92	
229	99		133.92	133.92	
229	99	99	133.92	133.92	
			1839.08	1839.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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	1609.13	1609.13	
301	01	基本工资	342.05	342.05	
301	02	津贴补贴	629.44	629.44	
301	03	奖金	123.83	123.83	
301	07	绩效工资	49.46	49.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.25	157.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.55	73.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	132.13	132.13	
301	99	其他工资福利支出	79.36	79.36	
302		商品和服务支出	48.38		48.38
302	01	办公费	10.35		10.35
302	05	水费	1.52		1.52
302	06	电费	21.72		21.72
302	07	邮电费	3.78		3.78
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	181.57	181.57	
303	02	退休费	12.23	12.23	
303	05	生活补助	8.06	8.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	161.28	161.28	
		合计	1839.08	1790.70	48.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县墩巴格乡人民政府

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：莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，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：莎车县墩巴格乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：莎车县墩巴格乡人民政府 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：莎车县墩巴格乡人民政府

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：莎车县墩巴格乡人民政府 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：莎车县墩巴格乡人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1839.08 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、其他支出。

二、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府收入预算 1839.08 万元，其中：一般公共预算 1839.08 万元，占 100%，比上年预算增加 360.84 万元，增长 24.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年支出预算 1839.08 万元，其中：

基本支出 1839.08 万元，占 100%，比上年预算增加 360.84 万元，增长 24.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本单位未安排项目预算。

四、关于莎车县墩巴格乡人民政府 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 1839.08 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 1839.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1312.24 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出；社会保障和就业支出 169.48 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 91.31 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出；住房保障支出 132.13 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出；其他支出 133.92 万元，主要用于我单位为民办实事工作队人员生活补助。

五、关于莎车县墩巴格乡人民政府 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

莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1839.08 万元，其中：基本支出 1839.08 万元，比上年预算增加 360.84 万元，增长 24.41%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；长聘人员工资增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）1312.24 万元，占 71.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）169.48 万元，占 9.22%。
3. 卫生健康支出（类）91.31 万元，占 4.96%。
4. 住房保障支出（类）132.13 万元，占 7.19%。
5. 其他支出（类）133.92 万元，占 7.28%。

（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 1284.88 万元，比上年预算增加 227.76 万元，增长 21.55%，主要原因是：在职人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等增加；聘用人员工资增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2023 年预算数为 27.36 万元，比上年预算增加 27.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算增加访民情走访人员生活补助。

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 12.23 万元, 比上年预算增加 1.46 万元, 增长 13.56%, 主要原因是: 本年度退休人员增加, 退休费增加。

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 157.25 万元, 比上年预算增加 15.95 万元, 增长 11.29%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 养老保险缴费基数增加。

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 73.55 万元, 比上年预算增加 6.87 万元, 增长 10.30%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 医疗缴费基数增加。

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 17.76 万元, 比上年预算增加 1.87 万元, 增长 11.77%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 医疗缴费基数增加。

7. 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 132.13 万元, 比上年预算增加 16.30 万元, 增长 14.07%, 主要原因是: 本年人员调资, 工资增加, 住房公积金缴费基数增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2023 年预算数为 133.92 万元, 比上年预算增加 133.92 万元, 增长 100%,

主要原因是：本年度增加为民办实事工作队人员生活补助的预算。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 70.65 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1839.08 万元,其中:

人员经费 1790.70 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.38 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 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、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 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、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 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、关于莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县墩巴格乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，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，莎车县墩巴格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 48.38 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 37.05%。主要原因是本年度本单位机关运行经费标准较上年度增加，办公经费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县墩巴格乡人民政府政府采购预算 14.60 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.00 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 12.10 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，莎车县墩巴格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 6413.00 平方米，价值 1065.69 万元。
 2. 车辆 5 辆，价值 45.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 45.46 万元。
 3. 办公家具价值 70.52 万元。
 4. 其他资产价值 1035.44 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，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

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，故小微企业政府采购预算为0万元。

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。

莎车县墩巴格乡人民政府

2023 年 01 月 26 日