

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田县伊斯拉木阿瓦提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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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 和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民 政府单位概况

一、主要职能

人民政府主要职责：1、贯彻落实在农村的各项惠农政策和上级党委、政府工作部署，推进本辖区经济和社会事业全面发展，努力建设社会主义新农村；2、改善和优化经济环境，促进全乡经济社会发展；3、进一步优化农业产业结构，抓好特色产业发展，做大做强优势产业，全面推动生态保护，促进经济社会可持续发展；4、领导司法所、派出所开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定.5、保障社会经济组织和农民合法权益；6、为农民提供信息和科技服务，转移农村富余劳动力；7、组织相关专业机构开展好文化工作，巩固农村九年义务教育，提高义务教育水平；8、提高新型农村养老保险和合作医疗的覆盖率；9、承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：党建办、政法统战办、农村经济办、乡村振兴办、精神文明和事务办、富民安居办、人大办公室、妇联、纪检办、群众办、武装部、财政所、人力资源社会保障所、农经站、广播文化站、农业发展服务中心。

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府单位编制数 86，实有人数 148 人，其中：在职 131 人，减少 6 人；退休 17 人，增加 1 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：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	2152.38	201 一般公共服务支出	1936.46
1. 一般公共预算拨款	2152.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2152.38	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	215.92
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	
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	20.6
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	20.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.6	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.6	221 住房保障支出	
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	2172.98	支 出 总 计	2172.98

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	1936.46	1936.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1936.46	1936.46	
201	03	01	行政运行	1936.46	1936.46	
208			社会保障和就业支出	215.92	215.92	
208	05		行政事业单位养老支出	215.92	215.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.92	215.92	
213			农林水支出	20.6		20.6
213	02		林业	20.00		20.00
213	02	09	森林生态效益补偿	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	0.6		0.6
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.6		0.6
			合 计	2172.98	2152.38	20.6

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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）	2152.38	201 一般公共服务支出	1936.46	1936.46		
一般公共预算	2152.38	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	215.92	215.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2152.38	支 出 总 计	2152.38	2152.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	1936.46	1936.46	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1936.46	1936.46	
201	03	01	行政运行	1936.46	1936.46	
208			社会保障和就业支出	215.92	215.92	
208	05		行政事业单位养老支出	215.92	215.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.92	215.92	
			合 计	2152.38	2152.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	2034.52	2034.52	
301	01	基本工资	464.14	464.14	
301	02	津贴补贴	804.42	804.42	
301	03	奖金	162.14	162.14	
301	07	绩效工资	80.12	80.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.92	215.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	87.72	87.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.12	50.12	
301	12	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	161.94	161.94	
302		商品和服务支出	84.81		84.81
302	01	办公费	39.05		39.05
302	08	取暖费	29.7		29.7
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303		对个人和家庭的补助支出	33.05	33.05	
303	02	退休费	28.44	28.44	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	2152.38	2067.57	84.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年没有公共预算项目安排的支出，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：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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			

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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：和田县伊斯兰木阿瓦提乡人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

和田县伊斯兰木阿瓦提乡人民政府 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府

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	14.00	14.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	14.00	14.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.00	14.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2172.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出。

二、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府收入预算 2172.98 万元，其中：

一般公共预算 2152.38 万元，占 99.05%，比上年预算减少 610.62 万元，下降 22.1%，主要原因是人员减少；无特定目标类项目。

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 20.6 万元，占 0.95%，比上年预算增加 20.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年有上年结余 2021 年度中央农村综合改革转移支付资金；和田县 2022 年度阿瓦提乡胡杨村村庄绿化美化项目资金。

三、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年

支出预算情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年支出预算 2172.98 万元，其中：

基本支出 2152.38 万元，占 99.05%，比上年预算减少 170.22 万元，下降 7.33%，主要原因是人员减少。

项目支出 20.6 万元，占 0.95%，比上年预算减少 419.8 万元，下降 95.32%，主要原因是无特定目标类项目；本年有上年结余 2021 年度中央农村综合改革转移支付资金；和田县 2022 年度阿瓦提乡胡杨村村庄绿化美化项目资金。

四、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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 2152.38 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 2152.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1936.46 万元，主要用于人员工资及社保费，村级运转经费。

社会保障和就业支出 215.92 万元，主要用于本年支出干部职工社保资金。

五、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2152.38 万元，其中：

基本支出 2152.38 万元，比上年预算减少 170.22 万

元，下降 7.33%。主要原因是人员减少；无特定目标类项目。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 440.4 万元，下降 100%。主要原因是：今年无特定目标类项目。

（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）1936.46 万元，占 89.97%。

2. 社会保障和就业支出（类）215.92 万元，占 10.03%。

（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 1936.46 万元，比上年预算数减少 477.14 万元，下降 19.77%，主要原因是：人员调动导致基本工资减少，取暖费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 215.92 万元，比上年预算数减少 17.01 万元，下降 7.3%，主要原因是：人员调动导致基本工资减少，养老保险减少。

六、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2152.38 万元，其中：

人员经费 2067.57 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、退休费、生活补助。

公用经费 84.81 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 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、关于和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14 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 14 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%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度预算数一致。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，和田县伊斯拉木阿瓦提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 84.81 万元，比上年预算减少 54.12 万元，下降 38.95%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，和田县伊斯拉木阿瓦提乡人民政府政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，和田县伊斯拉木阿瓦提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 59682.37 平方米，价值 10724.88 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 471.76 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 235.88 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 235.88 万元。
3. 办公家具价值 170.43 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

和田县伊斯兰木阿瓦提乡人民政府
2023年01月15日