

新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县园户村镇良
种场社区居民委员会 2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会单位概况

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、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年

收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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 呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会单位概况

一、主要职能

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会主要职能是：协调和指导社区居民养殖种植，保证退休职工工资能正常发放，各项福利社保医疗支出能及时缴纳，保障日常公用经费及时拨付，使良种场各项工作正常运转。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：警务室、计生办、财务室、一片区、二片区。

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会(原呼图壁县良种繁育场)编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 0 人，退休 2 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：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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	2.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1.76	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	
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	1.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.9	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1.37
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	0.9	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	
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	2.66	支 出 总 计	2.66

单位收入总体情况表

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	1.29	1.29	1.29									
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29	1.29									
210	11	01	行政单位医疗	1.00	1.00	1.00									
210	11	03	公务员疗补助	0.28	0.28	0.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.012	0.012	0.012									
213			农林水支出	1.37	0.47	0.47							0.9		
213	01		农业农村	1.37	0.47	0.47							0.9		
213	01	04	事业运行	1.37	0.47	0.47							0.9		
			合 计	2.66	1.76	1.76							0.9		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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			
210			1.29	1.29	
210	11		1.29	1.29	
210	11	01	1.00	1.00	
210	11	03	0.28	0.28	
210	11	99	0.012	0.012	
213			1.37	0.47	0.9
213	01		1.37	0.47	0.9
213	01	04	1.37	0.47	0.9
			2.66	1.76	0.9

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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）	1.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1.76	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.29	1.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.47	0.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1.76	支 出 总 计	1.76	1.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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				
210			卫生健康支出	1.29	1.29	
210	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29	
210	11	01	行政单位医疗	1	1	
210	11	03	公务员疗补助	0.28	0.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.012	0.012	
213			农林水支出	0.27	0.27	
213	01		农业农村	0.47	0.47	
213	01	04	事业运行	0.47	0.47	
			合 计	1.76	1.76	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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：2023 年本单位无国有经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会

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

备注：2023 年未安排“三公”经费支出预算，此表为空

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2023 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1.76 万元，单位资金 0.9 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 1.29 万元、农林水支出 1.37 万元。

二、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会单位收入预算 2.66 万元，其中：

一般公共预算 1.76 万元，占 66.17%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 9.32 %，主要原因是社保基数调整；

单位资金 0.9 万元，占 33.83%，比上年预增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将单位资金纳入预算。

三、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会单位 2023 年支出预算 2.66 万元，其中：

基本支出 1.76 万元，占 66.17%，比上年预算增加 0.15

万元，增长 9.32%，主要原因是社保基数调整办公经费增加。

项目支出 0.9 万元，占 33.83%，比上年预增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年单位资金纳入预算。

四、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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 1.76 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 1.76 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1.29 万元，主要用于退休人员医保。农林水支出 0.47 万元，主要用于支付退休人员福利支出。

五、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1.76 万元，其中：基本支出 1.76 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 9.32 %。主要原因是社保基数调整。项目支出 0 万元，比上年预增加 0 万元，主要原因是 2023 年无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）1.29 万元，占 73.29%。
2. 农林水支出（类）0.47 万元，占 26.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 预算数为 1 万元，比上年预算增加 1 万元，上升 100%，主要原因是：本年运用款项细化，上年无此款。

2. 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 预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增加 100%，主要原因是：本年运用款项细化，上年无此款。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 预算数为 0.012 万元，比上年预算增加 0.012 万元，上升 100%，主要原因是：本年运用款项细化，上年无此款。

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2023 预算数为 0.47 万元。比上年预算减少 1.14 万元，下降 70.81%，主要原因是：本年运用款项细化，上年全部运用此款。

六、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1.76 万元， 其中：

人员经费 1.76 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年

一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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、呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会 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 0 万元，公务接待费 0 万元，主要原因是单位没有在职人员，未安排预算。

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%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会本级及下属 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 0 万元，主要原因是单位没有在职人员，不发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会政府采购预算 0 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，呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4416 平方米，价值 61.68 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 349.88 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）。

呼图壁县园户村镇良种场社区居民委员会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 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（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。

新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县园
户村镇良种场社区居民委员会

2023年2月15日