

**新疆维吾尔自治区且末县阿热勒镇人民政府  
2023 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 且末县阿热勒镇人民政府部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年且末县阿热勒镇人民政府部门预算公开表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 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 年且末县阿热勒镇人民政府部门预算情况说明

#### 明

#### 一、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年收入预算情况

说明

三、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年支出预算情况  
说明

四、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年一般公共预算  
当年拨款情况说明

六、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年一般公共预算  
基本支出情况说明

七、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年一般公共预算  
项目支出情况说明

八、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 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 且末县阿热勒镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

基本概况：“阿热勒”译为汉语意为“岛屿”。1962年5月从且末县第一人民公社分离出来成立阿热勒公社，1969年5月改为东方红公社，1980年恢复阿热勒公社，1984年11月改名为阿热勒乡，2018年6月撤乡建镇。该镇位于且末县城以东3.5公里处，距库尔勒市763.5公里，东、南方面与塔格拉克沙漠相连，西与车尔臣河为界，北与治沙站毗邻。全镇行政总面积52平方公里，下辖3个行政村，8个村民小组。

全镇总人口742户2597人，由汉、维、回等6个民族构成，其中：其中汉族231户786人，占30.27%，维吾尔族503户1787人，占68.81%，其他民族8户24人，占0.92%。全镇耕地面积3.57万亩，2021年人均纯收入18749.3元，较上年增收692.3元。

共有基层党组织5个（党委1个、党支部4个），党员203名（干部党员52名、农牧民党员136名、非公企业4人、离休干部党员11名、男党员136名、女党员67名）。

辖区内有学校1所、幼儿园1所、卫生院1所、清真寺1处等重点部位、重要场所、人员密集场所、基层政权单位、重点生产经营单位15家，商店、饭馆、修理店、铁匠铺等小场所28处。

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。

### **俅、儿偷设置及人员咄劳**

从预算单位构成看，且末县阿热勒镇人民政府部门的部门预算包括：且末县阿热勒镇人民政府部门本级预算及下属 11 家预算单位在内的汇总预算。

且末县阿热勒镇人民政府部门本级下设 11 个处室，纳入且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年部门预算编制范围的二级预

算单位分别是：且末县阿热勒镇政府、且末县阿热勒镇党委、且末县阿热勒镇农村合作经济（统计）发展中心、且末县阿热勒镇文体广电旅游服务中心、且末县阿热勒镇人口和计划生育生殖健康服务站、且末县阿热勒镇农业（畜牧业）发展服务中心、且末县阿热勒镇社会保障（民政）服务中心、且末县阿热勒镇村镇规划建设发展中心、且末县阿热勒镇市场监督管理站、且末县阿热勒镇综合行政执法队、且末县阿热勒镇综治中心。

且末县阿热勒镇人民政府部门编制数 76，实有人数 76 人，其中：在职 76 人，减少 6 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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           | 1562.87 | 201 一般公共服务支出    | 694.3  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1562.87 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 1562.87 | 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      | 11.5   |
| 2. 基金预算拨款        |         | 205 教育支出        | 5.3    |
| 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 | 11.6   |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |         | 208 社会保障和就业支出   | 214.96 |
| 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      | 93     |
| 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      | 10     |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 409    |
| 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      | 76.87  |
| 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          | 1562.87 | 支 出 总 计         | 1526.5 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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 | 国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 694.31 | 694.31          | 694.31 |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 658.78 | 658.78          | 658.78 |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 658.78 | 658.78          | 658.78 |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 29.05  | 29.05           | 29.05  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.05  | 29.05           | 29.05  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 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   |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 11.52  | 11.52           | 11.52  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出            | 11.52  | 11.52           | 11.52  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 204      | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 11.52  | 11.52           | 11.52  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出                | 5.29   | 5.29            | 5.29   |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 205      | 88 |    | 进修及培训               | 5.29   | 5.29            | 5.29   |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 205      | 88 | 03 | 培训支出                | 5.29   | 5.29            | 5.29   |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 11.60  | 11.60           | 11.60  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 207      | 01 |    | 文化和旅游               | 11.60  | 11.60           | 11.60  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 207      | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 11.60  | 11.60           | 11.60  |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 214.96 | 214.96          | 214.96 |                 |         |                |                 |            |      |        |           |



|     |    |    |                              |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 01 |    | 人力资源<br>和社会保障<br>管理事务        | 9.82   | 9.82   | 9.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行                         | 9.82   | 9.82   | 9.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 127.51 | 127.51 | 127.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位<br>离退休                  | 4.02   | 4.02   | 4.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位<br>离退休                  | 2.132  | 2.132  | 2.132  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 99.93  | 99.93  | 99.93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 21.43  | 21.43  | 21.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |    | 就业补<br>助                     | 77.62  | 77.62  | 77.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就<br>业补助<br>支出             | 77.62  | 77.62  | 77.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健<br>康支出                   | 93.00  | 93.00  | 93.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生<br>育事务                   | 23.83  | 23.83  | 23.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生<br>育机构                   | 23.83  | 23.83  | 23.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事<br>业单位<br>医疗             | 69.17  | 69.17  | 69.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单<br>位医疗                   | 35.91  | 35.91  | 35.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单<br>位医疗                   | 17.36  | 17.36  | 17.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员<br>医疗补<br>助              | 15.36  | 15.36  | 15.36  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行<br>政事业<br>单位医<br>疗支出     | 0.55   | 0.55   | 0.55   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社<br>区支出                   | 9.99   | 9.99   | 9.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 02 |    | 城乡社<br>区规划<br>与管理            | 9.99   | 9.99   | 9.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社<br>区规划<br>与管理            | 9.99   | 9.99   | 9.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水<br>支出                    | 408.99 | 408.99 | 408.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农<br>村                     | 199.19 | 199.19 | 199.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运<br>行                     | 162.68 | 162.68 | 162.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监<br>管                     | 10.17  | 10.17  | 10.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合<br>作经济                   | 26.35  | 26.35  | 26.35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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      |    |    | 694.31 | 694.31 |      |
| 201      | 3  |    | 658.78 | 658.78 |      |
| 201      | 3  | 01 | 658.78 | 658.78 |      |
| 201      | 31 |    | 29.05  | 29.05  |      |
| 201      | 31 | 99 | 29.05  | 29.05  |      |
| 201      | 34 |    | 6.48   | 6.48   |      |
| 201      | 34 | 99 | 6.48   | 6.48   |      |
| 204      |    |    | 11.52  | 11.52  |      |
| 204      | 99 |    | 11.52  | 11.52  |      |
| 204      | 99 | 99 | 11.52  | 11.52  |      |
| 205      |    |    | 5.29   | 5.29   |      |
| 205      | 08 |    | 5.29   | 5.29   |      |
| 205      | 08 | 03 | 5.29   | 5.29   |      |
| 207      |    |    | 11.60  | 11.60  |      |
| 207      | 01 |    | 11.60  | 11.60  |      |
| 207      | 01 | 02 | 11.60  | 11.60  |      |
| 208      |    |    | 214.96 | 214.96 |      |
| 208      | 01 |    | 9.82   | 9.82   |      |
| 208      | 01 | 50 | 9.82   | 9.82   |      |
| 208      | 05 |    | 127.51 | 127.51 |      |
| 208      | 05 | 01 | 4.02   | 4.02   |      |
| 208      | 05 | 02 | 2.13   | 2.13   |      |
| 208      | 05 | 05 | 99.93  | 99.93  |      |

|     |    |    |                |         |         |  |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.43   | 21.43   |  |
| 208 | 07 |    | 就业补助           | 77.62   | 77.62   |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出       | 77.62   | 77.62   |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 93.00   | 93.00   |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 23.83   | 23.83   |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构         | 23.83   | 23.83   |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 69.17   | 69.17   |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 35.91   | 35.91   |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 17.36   | 17.36   |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 15.36   | 15.36   |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.55    | 0.55    |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 9.99    | 9.99    |  |
| 212 | 02 |    | 城乡社区规划与管理      | 9.99    | 9.99    |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理      | 9.99    | 9.99    |  |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 408.99  | 408.99  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村           | 199.19  | 199.19  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行           | 162.68  | 162.68  |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管           | 10.17   | 10.17   |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济         | 26.35   | 26.35   |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 209.79  | 209.79  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 209.79  | 209.79  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 76.87   | 76.87   |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 76.87   | 76.87   |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 76.87   | 76.87   |  |
| 229 |    |    | 其他支出           | 36.36   | 36.36   |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出           | 36.36   | 36.36   |  |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出           | 36.36   | 36.36   |  |
|     |    |    | 合计             | 1562.87 | 1562.87 |  |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1562.87 | 201 一般公共服务支出    | 694.31  | 694.31     |             |              |
| 一般公共预算     | 1562.87 | 202 外交支出        | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      | 11.52   | 11.52      |             |              |
|            |         | 205 教育支出        | 5.29    | 5.29       |             |              |
|            |         | 206 科学技术支出      | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 11.60   | 11.60      |             |              |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 214.96  | 214.96     |             |              |
|            |         | 209 社会保险基金支出    | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 93.00   | 93.00      |             |              |
|            |         | 211 节能环保支出      | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 212 城乡社区支出      | 9.99    | 9.99       |             |              |
|            |         | 213 农林水支出       | 408.99  | 408.99     |             |              |
|            |         | 214 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 216 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 217 金融支出        | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 219 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 221 住房保障支出      | 76.87   | 76.87      |             |              |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 227 预备费         | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 229 其他支出        | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 230 转移性支出       | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 231 债务还本支出      | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 232 债务付息支出      | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 233 债务发行费用支出    | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         | 234 抗疫特别国债还本支出  | 0.00    | 0.00       |             |              |
|            |         |                 | 0.00    | 0.00       |             |              |
| 收 入 总 计    | 1526.51 | 支 出 总 计         | 1526.51 | 1526.51    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

单位：万元

| 项 目          |    |    |                     | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|---------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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            | 694.31   | 694.31 |      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 658.78   | 658.78 |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 658.78   | 658.78 |      |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 29.05    | 29.05  |      |
| 201          | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.05    | 29.05  |      |
| 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   |      |
| 204          |    |    | 公共安全支出              | 11.52    | 11.52  |      |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出            | 11.52    | 11.52  |      |
| 204          | 99 | 99 | 其它公共安全支出            | 11.52    | 11.52  |      |
| 205          |    |    | 教育支出                | 5.29     | 5.29   |      |
| 205          | 08 |    | 进修及培训               | 5.29     | 5.29   |      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                | 5.29     | 5.29   |      |
| 207          |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 11.60    | 11.60  |      |
| 207          | 01 |    | 文化和旅游               | 11.60    | 11.60  |      |
| 207          | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 11.60    | 11.60  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 214.96   | 214.96 |      |
| 208          | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务       | 9.82     | 9.82   |      |
| 208          | 01 | 50 | 事业运行                | 9.82     | 9.82   |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 127.51   | 127.51 |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 4.02     | 4.02   |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 2.13     | 2.13   |      |

|     |    |    |                  |        |        |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.93  | 99.93  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.43  | 21.43  |  |
| 208 | 07 |    | 就业补助             | 77.62  | 77.62  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 77.62  | 77.62  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 93.00  | 93.00  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务           | 23.83  | 23.83  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构           | 23.83  | 23.83  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 69.17  | 69.17  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 35.91  | 35.91  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 17.36  | 17.36  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.36  | 15.36  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55   | 0.55   |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 9.99   | 9.99   |  |
| 212 | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 9.99   | 9.99   |  |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 9.99   | 9.99   |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 408.99 | 408.99 |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村             | 199.19 | 199.19 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行             | 162.68 | 162.68 |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管             | 10.17  | 10.17  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济           | 26.35  | 26.35  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革           | 209.79 | 209.79 |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 209.79 | 209.79 |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 76.87  | 76.87  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 76.87  | 76.87  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 76.87  | 76.87  |  |
| 229 |    |    | 其他支出             | 36.36  | 36.36  |  |
| 229 | 99 |    | 其他支出             | 36.36  | 36.36  |  |

|     |    |    |      |         |         |  |
|-----|----|----|------|---------|---------|--|
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 36.36   | 36.36   |  |
|     |    |    | 合 计  | 1562.87 | 1562.87 |  |



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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         | 1368.30    | 1368.30 | 0.00   |
| 301      | 01 | 基本工资           | 267.91     | 267.91  | 0.00   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 400.45     | 400.45  | 0.00   |
| 301      | 03 | 奖金             | 151.14     | 151.14  | 0.00   |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.93      | 99.93   | 0.00   |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 214.33     | 214.33  | 0.00   |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 58.21      | 58.21   | 0.00   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 12.95      | 12.95   | 0.00   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.38       | 2.38    | 0.00   |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 76.87      | 76.87   | 0.00   |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 84.13      | 84.13   | 0.00   |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 138.08     | 0.00    | 138.08 |
| 302      | 01 | 办公费            | 23.40      | 0.00    | 23.40  |
| 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            | 5.29       | 0.00    | 5.29   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.29       | 0.00    | 5.29   |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.76       | 0.00    | 4.76   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.00       | 0.00    | 8.00   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 78.65      | 0.00    | 78.65  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 218.17     | 218.17  | 0.00   |
| 303      | 02 | 退休费            | 6.15       | 6.15    | 0.00   |
| 303      | 05 | 生活补助           | 209.56     | 209.56  | 0.00   |

|     |    |                |         |         |        |
|-----|----|----------------|---------|---------|--------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.45    | 2.45    | 0.00   |
| 合计  |    |                | 1724.54 | 1586.46 | 138.08 |
| 301 |    | 工资福利支出         | 1368.30 | 1368.30 | 0.00   |
| 301 | 01 | 基本工资           | 267.91  | 267.91  | 0.00   |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 400.45  | 400.45  | 0.00   |
| 301 | 03 | 奖金             | 151.14  | 151.14  | 0.00   |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.93   | 99.93   | 0.00   |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 214.33  | 214.33  | 0.00   |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 58.21   | 58.21   | 0.00   |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 12.95   | 12.95   | 0.00   |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.38    | 2.38    | 0.00   |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 76.87   | 76.87   | 0.00   |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 84.13   | 84.13   | 0.00   |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 138.08  | 0.00    | 138.08 |
| 302 | 01 | 办公费            | 23.40   | 0.00    | 23.40  |
| 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            | 5.29    | 0.00    | 5.29   |
| 302 | 28 | 工会经费           | 5.29    | 0.00    | 5.29   |
| 302 | 29 | 福利费            | 4.76    | 0.00    | 4.76   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.00    | 0.00    | 8.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 78.65   | 0.00    | 78.65  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助      | 218.17  | 218.17  | 0.00   |
| 303 | 02 | 退休费            | 6.15    | 6.15    | 0.00   |
| 303 | 05 | 生活补助           | 209.56  | 209.56  | 0.00   |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.45    | 2.45    | 0.00   |
|     |    | 合 计            | 1724.54 | 1586.46 | 138.08 |





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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 | 基本支出       | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   |          |            |      |
|          |   |   | 合计       |            |      |

备注:且末县阿热勒镇人民政府部门 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

编制部门：且末县且末县阿热勒镇人民政府部门

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：且末县阿热勒镇人民政府部门未安排“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年且末县阿热勒镇人民政府部门预算情况 说明

#### 一、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年收支预算编制口径的说明

按照全口径预算的原则，且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1562.87 万元。

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

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

#### 二、关于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年收入预算编制口径的说明

且末县阿热勒镇人民政府部门收入预算 1562.87 万元，其中：

一般公共预算 1562.87 万元，比上年预算增加 22.06 万元，增长 1.43%，主要原因是；工资福利、商品和服务支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### **嘈、偌于且末县阿热勒镇人民卿脩部门 2023 命支出姘圈啍劳囚听**

且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年支出预算 1526.5 万元，其中

基本支出 1526.5 万元，占 100%，比上年预算（减少）14.21 万元，下降 0.92%，主要原因是 今年项目安排不多。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

### **园、偌于且末县阿热勒镇人民卿脩部门 2023 命财卿、劫收支姘圈啍劳仕总坨囚听**

2023 年财政拨款收支总预算 1562.87 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 1562.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 694.31 万元，主要用于人员工资和日常运转。公共安全支出 11.52 万



元，教育支出 5.29 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.6 万元，社会保障和就业支出 214.96 万元，卫生健康支出 93 万元，城乡社区支出 9.99 万元，农林水支出 408.99 万元，住房保障支出 76.87 万元。

- 1, 2010301 行政运行支出 658.78 万元，占 42.15 %
- 2, 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 29.05 万元，占 1.86 %
- 3, 2013499 其他统战事务支出 6.48 万元，占 0.41 %
- 4, 2049999 其他统战事务支出 11.52 万元，占 0.74 %
- 5, 2050803 培训支出 5.29 万元，占 0.34 %
- 6, 2070102 一般行政管理事务 11.60 万元，占 0.74 %
- 7, 2080150 事业运行 9.82 万元，占 0.63 %
- 8, 2080501 行政单位离退休 4.02 万元，占 0.25 %
- 9, 2080502 事业单位离退休 2.13 万元，占 0.14 %
- 10, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.93 万元，占 6.39 %
- 11, 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.43 万元，占 1.37 %
- 12, 2080799 其他就业补助支出 77.62 万元，占 4.98 %
- 13, 2100716 计划生育机构 23.83 万元，占 1.52 %
- 14, 2101101 行政单位医疗 35.91 万元，占 2.3 %
- 15, 2101102 事业单位医疗 17.36 万元，占 1.11 %
- 16, 2101103 公务员医疗补助 15.36 万元，占 0.98 %
- 17, 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元，占 0.035 %

- 18, 2120201 城乡社区规划与管理 9.99 万元, 占 0.64 %
- 19, 2130104 事业运行 162.68 万元, 占 10.4 %
- 20, 2130110 执法监管 10.17 万, 占 0.65 %
- 21, 2130124 农村合作经济 26.35 万元, 占 1.69 %
- 22, 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 209.79 万元, 占 13.43 %
- 23, 2210201 住房公积金 76.87 万元, 占 4.92 %
- 24, 2299999 其他支出 36.36 万元, 占 2.33 %

## 堤、堪于且末县阿热勒镇人民卿恁部门 2023 命繹十侑仰 挺圈仿命、劫咭劳囚听

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1562.87 万元, 其中: 基本支出 1562.87 万元, 比上年预算增加 22.16 万元, 增长 1.44 %。主要原因是: 工资调资。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: 无项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）694.31 万元
2. 公共安全支出（201）11.52 万元
3. 教育支出（205）5.29 万元
4. 文化旅游体育与传媒支出（207）11.6 万元
5. 社会保障和就业支出（208）214.96 万元
6. 卫生健康支出（210）93 万元
7. 城乡社区支出（212）9.99 万元

8. 农业农村（213）408.99 万元

9. 住房保障支出（221）76.87 万元

10. 其他支出（229）36.36 万元

### （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（01 项）：行政运行支出 658.78 万元，比上年执行数下降 411.64 万元，下降 38.46%，主要原因是：人员减少，工资福利支出、对个人和家庭的补助减少；综合办公经费，公用取暖费，工会经费，维修费（护）费其他商品和服务支出等支出减少。

2. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项），其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 29.05 万元，主要原因：主要用于培训、差旅费用。

3. 一般公共服务（201 类）统战事务（34 款）其他统战事务支出（99 项），其他统战事务支出 6.48 万元，，主要原因：财政拨款预算收入增加。；

4. 公共安全（204 类）其他公共安全（99 款）其它公共安全（99 项）其它公共安全支出 11.52 万元，主要原因：财政拨款预算收入增加。；

5. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）培训支出 5.29 万元 主要原因：用于培训、差旅费用；

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）一般行政管理事务（02 项）一般行政管理事务 11.60 万元 主要原因是：主要原因：财政拨款预算收入增加；

7. 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（50 项）事业运行 9.82 万元 主要原因是：主要原因：今年人员存在变动相应职业年金缴费支出减少；

9. 社会保障和就业支出（208 类）事业单位离退休（02 项）事业单位离退休 2.13 万元 主要原因是：主要原因：今年人员存在变动相应职业年金缴费支出减少。；

10. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.93 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位养老支出减少。

11. 社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）机关事业单位职业年金缴费支出 21.43 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

12. 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（99 项）其他就业补助支出 77.62 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

13. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）计划生育机构 23.83 万元 主要原因是：

主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

14. 卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育机构（16 项）计划生育机构 23.83 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

15. 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）行政单位医疗 35.91 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

16. 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）事业单位医疗 17.36 万元 主要原因是：主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

17. 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）公务员医疗补助 15.36 万元，主要原因：人员变动，事业单位医疗支出减少。；

18. 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）其他行政事业单位医疗支出 0.55 万元，主要原因是：主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

19. 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）城乡社区规划与管理 9.99 万元，主要原因是：主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

20. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行

(04 项) 事业运行 162.68 万元，主要原因是：主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

21. 农林水支出 (213 类) 农业农村 (01 款) 执法监管 (10 项) 执法监管 10.17 万元，主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

22. 农林水支出 (213 类) 农业农村 (01 款) 农村合作经济 (24 项) 农村合作经济 26.35 万元，主要原因是：主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

23. 农林水支出 (213 类) 农村综合改革 (074 款) 对村民委员会和村党支部的补助 (05 项) 对村民委员会和村党支部的补助 209.79 万元，主要原因：机构改革站新增科目导致经费变动；

24. 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项) 住房公积金 76.87 万元，主要原因是：主要原因：人员变动、住房公积金支出减少；

25. 其他支出 (229 类) 其他支出 (99 款) 其他支出 (99 项) 其他支出 36.36 万元，主要原因是：主要原因：财政拨款预算收入增加。；

## **六、湛江市徐闻县阿热勒镇人民乡部 2023 年一般公共预算基本支出情况**

且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1724.54 万元， 其中：

人员经费 1586.46 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 138.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

七、僊于且末县阿热勒镇人民郷係部门 2023 命饬十僭仰  
姪圈塈目支出咄劳囚听

且末县阿热勒镇人民政府部门 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、湛于且末县阿热勒镇人民乡部 2023 命乡性基  
金姘圈、劫咄劳囚听

且末县阿热勒镇人民政府部门 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、 湛于且末县阿热勒镇人民乡部 2023 命国有资本  
经营预算、劫咄劳因听

且末县阿热勒镇人民政府部门 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、湛于且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费

且末县阿热勒镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算无变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有出国（境）费产生；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆维修费未增加，燃料费未增加，垃圾车和吸污车使用次数未增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有产生公务接待费。

## 十一、重要事项说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，且末县阿热勒镇人民政府部门本级及下属 3 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1562.87 万元，比上年预算减少 22.16 万元，下降 1.44%。主要原因是人员减少，办公设备和商品服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，且末县阿热勒镇人民政府部门政府采购预算



815.44 万元，其中：政府采购货物预算 201.64 万元，政府采购工程预算 576.43 万元，政府采购服务预算 37.37 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 815.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 815.44 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县阿热勒镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5054.7 平方米，价值 798.21 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 104.16 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 7 辆，价值 104.16 万元。

3. 办公家具价值 47.84 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门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。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位     |        | 且末县阿热勒镇人民政府部门 |     |         |       |        |        |      |
|----------|--------|---------------|-----|---------|-------|--------|--------|------|
| 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  |               |     |         |       |        |        |      |

VII堤VIII唉乚聯囚听仕噉埜

无

#### 第四部分 名词解释

**饬、财娘`劫：**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。

**倅、饬十倅俚姘圈：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**嘈、财娘专户管理字金：**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。

**园、喉乚字金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**堤、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、埕目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门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：**指各部门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、儿倅姘墙刈伽：**指各部门的公用经费，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。

且末县阿热勒镇人民政府

2023 年 2 月 1 日