

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县巴格艾日克乡
人民政府 2023 年预算公开说明**

目 录

第一部分 且末县巴格艾日克乡人民政府概况

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 年预算情况说明

一、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年收入预算情

况说明

三、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县巴格艾日克乡人民政府 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 巴格艾日克乡人民政府概况

一、主要职能

（一）基本情况“巴格艾日克乡”维吾尔语译为“一片胡杨林”，乡政府位于县城以西5公里处，全乡总面积50.55平方公里，现有耕地面积2.19万亩。人口主要由维、汉两个民族组成（其中：少数民族1236户4119人、汉族150户501人）全乡现有总人口1389户4636人（含城镇居民、流民族占87%，汉族和其他民族占13%），辖6个行政村，21个村民小组；

我乡是一个农牧业乡，种植业主要以棉花、红枣、小麦和蔬菜为主，畜牧业主要以牛羊养殖育肥、家禽养殖和水产养殖为主。

（二）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。

二、机构设置及人员情况

巴格艾日克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、农业（畜牧业）发展服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、社会保障（民政）服务中心、综合行政执法队。

巴格艾日克乡人民政府编制数 58，实有在职人数 103 人，其中：在职 78 人，增加 0 人； 退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人 。

第二部分 2023 年巴格艾日克乡人民政府预算公开表

表 1

巴格艾日克乡收支总体情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	2294.67	201 一般公共服务支出	900.51
1. 一般公共预算拨款	2294.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2294.67	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	6.18
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	41.06
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	273.92
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	128.32
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	745.50
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	90.10
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	109.08
		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	2294.67	支 出 总 计	2294.67

表 2

巴格艾日克乡收入总体情况表

填报：且末县巴格艾日乡人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	900.51	900.51	900.51									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.84	713.84	713.84									
201	03	01	行政运行	713.84	713.84	713.84									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	180.19	180.19	180.19									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	180.19	180.19	180.19									
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									
205			教育支出	6.18	6.18	6.18									
205	08		进修及培训	6.18	6.18	6.18									
205	08	03	培训支出	6.18	6.18	6.18									
207			文化旅游体育与传媒支出	41.06	41.06	41.06									
207	01		文化和旅游	41.06	41.06	41.06									
207	01	02	一般行政管理事务	41.06	41.06	41.06									
208			社会保障和就业支出	273.92	273.92	273.92									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	24.96	24.96	24.96									
208	01	50	事业运行	24.96	24.96	24.96									
208	05		行政事业单位养老支出	151.35	151.35	151.35									
208	05	01	行政单位离退休	5.17	5.17	5.17									
208	05	02	事业单位离退休	3.82	3.82	3.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13	117.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22									
208	07		就业补助	97.62	97.62	97.62									
208	07	99	其他就业补助支出	97.62	97.62	97.62									
210			卫生健康支出	128.32	128.32	128.32									

210	07		计划生育事务	40.24	40.24	40.24									
210	07	16	计划生育机构	40.24	40.24	40.24									
210	11		行政事业单位医疗	88.09	88.09	88.09									
210	11	01	行政单位医疗	47.67	47.67	47.67									
210	11	02	事业单位医疗	23.13	23.13	23.13									
210	11	03	公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
213			农林水支出	745.50	745.50	745.50									
213	01		农业农村	305.30	305.30	305.30									
213	01	01	行政运行	44.83	44.83	44.83									
213	01	04	事业运行	181.21	181.21	181.21									
213	01	10	执法监管	23.67	23.67	23.67									
213	01	24	农村合作经济	55.59	55.59	55.59									
213	07		农村综合改革	440.19	440.19	440.19									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	440.19	440.19	440.19									
221			住房保障支出	90.10	90.10	90.10									
221	02		住房改革支出	90.10	90.10	90.10									
221	02	01	住房公积金	90.10	90.10	90.10									
229			其他支出	109.08	109.08	109.08									
229	99		其他支出	109.08	109.08	109.08									
229	99	99	其他支出	109.08	109.08	109.08									
			合计	2294.67	2294.67	2294.67									

表 3

巴格艾日克乡支出总体情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

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			900.51	900.51	
201	03		713.84	713.84	
201	03	01	713.84	713.84	
201	31		180.19	180.19	
201	31	99	180.19	180.19	
201	34		6.48	6.48	
201	34	99	6.48	6.48	
205			6.18	6.18	
205	08		6.18	6.18	
205	08	03	6.18	6.18	
207			41.06	41.06	
207	01		41.06	41.06	
207	01	02	41.06	41.06	
208			273.92	273.92	
208	01		24.96	24.96	
208	01	50	24.96	24.96	
208	05		151.35	151.35	
208	05	01	5.17	5.17	
208	05	02	3.82	3.82	
208	05	05	117.13	117.13	
208	05	06	25.22	25.22	
208	07		97.62	97.62	
208	07	99	97.62	97.62	
210			128.32	128.32	
210	07		40.24	40.24	
210	07	16	40.24	40.24	
210	11		88.09	88.09	
210	11	01	47.67	47.67	
210	11	02	23.13	23.13	
210	11	03	17.13	17.13	
210	11	99	0.14	0.14	
213			745.50	745.50	
213	01		305.30	305.30	

213	01	01	行政运行	44.83	44.83	
213	01	04	事业运行	181.21	181.21	
213	01	10	执法监管	23.67	23.67	
213	01	24	农村合作经济	55.59	55.59	
213	07		农村综合改革	440.19	440.19	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	440.19	440.19	
221			住房保障支出	90.10	90.10	
221	02		住房改革支出	90.10	90.10	
221	02	01	住房公积金	90.10	90.10	
229			其他支出	109.08	109.08	
229	99		其他支出	109.08	109.08	
229	99	99	其他支出	109.08	109.08	
			合计	2294.67	2294.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

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）	2294.67	201 一般公共服务支出	900.51	900.51		
一般公共预算	2294.67	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	6.18	6.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	41.06	41.06		
		208 社会保障和就业支出	273.92	273.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.32	128.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	745.50	745.50		
		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	90.10	90.10		
		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	109.08	109.08		
		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	2294.67	支 出 总 计	2294.67	2294.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

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			900.51	900.51	
201	03		713.84	713.84	
201	03	01	713.84	713.84	
201	31		180.19	180.19	
201	31	99	180.19	180.19	
201	34		6.48	6.48	
201	34	99	6.48	6.48	
205			6.18	6.18	
205	08		6.18	6.18	
205	08	03	6.18	6.18	
207			41.06	41.06	
207	01		41.06	41.06	
207	01	02	41.06	41.06	
208			273.92	273.92	
208	01		24.96	24.96	
208	01	50	24.96	24.96	
208	05		151.35	151.35	
208	05	01	5.17	5.17	
208	05	02	3.82	3.82	
208	05	05	117.13	117.13	
208	05	06	25.22	25.22	
208	07		97.62	97.62	
208	07	99	97.62	97.62	
210			128.32	128.32	
210	07		40.24	40.24	
210	07	16	40.24	40.24	
210	11		88.09	88.09	
210	11	01	47.67	47.67	
210	11	02	23.13	23.13	
210	11	03	17.13	17.13	
210	11	99	0.14	0.14	
213			745.50	745.50	
213	01		305.30	305.30	

213	01	01	行政运行	44.83	44.83	
213	01	04	事业运行	181.21	181.21	
213	01	10	执法监管	23.67	23.67	
213	01	24	农村合作经济	55.59	55.59	
213	07		农村综合改革	440.19	440.19	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	440.19	440.19	
221			住房保障支出	90.10	90.10	
221	02		住房改革支出	90.10	90.10	
221	02	01	住房公积金	90.10	90.10	
229			其他支出	109.08	109.08	
229	99		其他支出	109.08	109.08	
229	99	99	其他支出	109.08	109.08	
			合计	2294.67	2294.67	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

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	1639.54	1639.54	
301	01	基本工资	315.28	315.28	
301	02	津贴补贴	475.93	475.93	
301	03	奖金	190.75	190.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.13	117.13	
301	09	职业年金缴费	252.23	252.23	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	73.78	73.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	90.10	90.10	
301	14	医疗费	0.78	0.78	
301	99	其他工资福利支出	105.13	105.13	
302		商品和服务支出	221.64	2.40	219.24
302	01	办公费	29.20	2.40	26.80
302	03	咨询费	0.15		0.15
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	15	会议费	4.61		4.61
302	16	培训费	6.03		6.03
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	153.90		153.90
303		对个人和家庭的补助	597.53	597.53	
303	02	退休费	9.14	9.14	
303	05	生活补助	588.25	588.25	
303	07	医疗费补助	0.14	0.14	
合计			2458.71	2239.47	219.24

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴格艾日克乡人民政府

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：巴格艾日克乡人民政府 2023 年无政府性基金预算支出预算安排，政府性基金预算支出情况表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：巴格艾日克乡人民政府 2023 年无国有资本经营预算安排，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县巴格艾日克乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8	8	8		
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费（小计）	8	8	8		
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	8	8	8		

第三部分 2023 年巴格艾日克乡预算情况说明

一、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴格艾日克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入巴格艾日克乡人民政府预算管理。收支总预算 2294.67 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、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

巴格艾日克乡人民政府收入预算 2294.67 万元，其中：

一般公共预算拨款 2294.67 万元，占 100%，比上年预算增加 520.18 万元，增长 29.31%，主要原因是人员增加，人员工资调整。

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。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 0 万元；

单位资金 0 万元；

财政拨款结转 0 万元；

非财政拨款结转结余 0 万元；

三、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

巴格艾日克乡 2023 年支出预算 2294.67 万元，其中：

基本支出 900.51 万元，占 39.24%，比上年预算增加 520.17 万元，增长 29.31 %，主要原因是人员工资标准调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目预算安排。

四、关于巴格艾日克乡人民政府 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 2294.67 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 2294.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 900.51 万元，主要用于教育支出 6.18 万元，文化体育与传媒支出 41.06 万元，社会保障和就业支出 273.92 万元，卫生健康支出 128.32 万元，农林水支出 745.50 万元，住房保障支出 90.10 万元，其他支出 109.08 万元。

五、关于巴格艾日克乡人民政府 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

巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2294.67 万元，其中：基本支出 900.51 万元，比上年预算增加 520.17 万元，增长 29.31 %，主要原因是人员工资标准调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目预算安排。

（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） 900.51 万元，占%。
2. 教育支出（205 类） 6.18 万元，占%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类） 41.06 万元，占%。
4. 社会保障和就业支出（208 类） 273.92 万元，占%。
5. 卫生健康支出（210 类） 128.32 万元，占%。
6. 农林水支出（213 类） 745.50 万元，占%。
7. 住房保障支出（221 类） 90.10 万元，占%。
8. 其他支出（229 类） 109.08 万元，占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 713.84 万元，比上年预算数减少 460.24 万元，减少 39.2%，主要原因是：人员减少相应经费支出减少。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（201 类 31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2023 年预算数为 180.19 万元，主要原因是：联防队员和联户长生活补助往年预算由县政法委统一预算，今年交由乡镇预算。

3. 统战事务（201 类 34 款）其他统战事务支出（99 项）：2023 年预算数为 6.48 万元，主要原因是：往年预算由县统战部统一预算，今年交由乡镇预算。

4. 教育支出（205 类）进修及培训（01 款）培训支出（03 项）：2023 年预算数为 6.18 万元，主要原因是：往年培训支出未做预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（20701 款）一般行政管理事务（02 项）：2023 年预算数为 41.06 万元，比上年预算数增加 36.81 万元，增加 755.21%，主要原因是：站所人员增加，导致经费变多。

6. 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）：2023 年预算数为 24.96 万元，比上年预算数增加 20.28 万元，增长 433.3%，主要原因是：社保缴费基数提高，相应缴费也随之增长。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2023 年预算数为 5.17 万元，比

上年预算数增加 16.66 万元，增加 76.32%，主要原因是：社保缴费基数提高，相应缴费也随之增长。

8. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)：2023 年预算数为 3.82 万元，比上年预算数增加 8.21 万元，增加 68.25%，主要原因是：社保缴费基数提高，相应缴费也随之增长。

9. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费(05 项)：2023 年预算数为 117.13 万元，比上年预算数减少 18.12 万元，减少 13.40%，主要原因是：退休人员减少，导致预算数减少。

10. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年预算数为 25.22 万元，比上年预算数减少 42.41 万元，减少 62.70%，主要原因是：人员减少，导致机关事业单位职业年金比去年预算数少。

11. 就业补助(208 类 07 款)其他就业补助支出(99 项)：2023 年预算数为 97.62 万元，比上年预算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：上年未纳入预算。

12. 卫生健康支出(210 类)计划生育事务(07 款)计划生育机构(16 项)：2023 年预算数为 40.24 万元，比上年预算数

增加 35.4 万元，增长 737.5%，主要原因是：医保缴费基数提高，相应缴费也随之增长。

13. 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 年预算数为 47.67 万元，比上年预算数增加 10.67 万元，增长 28.84%，主要原因：医保缴费基数提高，相应缴费也随之增长。

14. 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）：2023 年预算数为 23.13 万元，比上年预算数减少 0.82 万元，下降 3.4%，主要原因是：人员变动，行政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）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 17.13 万元，比上年预算数减少 4.67 万元，下降 37.48%，主要原因是：人员变动，行政事业单位医疗支出减少。

16. 其他行政事业单位医疗支出（210 类 11 款 99 项）：2023 年预算数为 0.14 万元，主要原因是：上年未纳入预算。

17. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）行政运行（01）：2023 年预算数为 44.83 万元，主要原因是：上年未纳入预算。

18. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）事业运行（04）：2023 年预算数为 181.21 万元，比上年预算数增加 157.34 万元，

增长 659.15%，主要原因是：人员变动，功能科目变动。

19. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）执法监管（10 项）：2023 年预算数为 23.67 万元，比上年预算数增加 20.57 万元，增长 663.55%，主要原因是：人员变动，功能科目变动。

20. 农林水支出（213 类）农业支出（01 款）农村合作经济（24 项）：2022 年预算数为 55.60 万元，比上年预算数增加 47.06 万元，增长 553.65%，主要原因是：人员变动，功能科目变动。

21. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）：2023 年预算数为 440.19 万元，比上年预算数增加 290.19 万元，增长 193.46%，主要原因是：人员变动，功能科目变动。

22. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 90.10 万元。比上年预算数增加 1.33 万元，增长 1.50%，主要原因是：人员增加、住房公积金支出减少增长。

23. 其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（99 项）：2023 年预算数为 109.08 万元。主要原因是：上年未纳入预算。

六、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴格艾日克乡 2023 年一般公共预算基本支出 2458.71 万元，其中：

人员经费 2239.47 万元，主要包括：基本工资 315.28 万元、津贴补贴 475.93 万元、奖金 190.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.13 万元、职业年金缴费 252.23 万元、职工基本医疗保险缴费 73.78 万元、公务员医疗补助缴费 13.82 万元、其他社会保障缴费 4.62 万元、住房公积金 90.10 万元、医疗费 0.78 万元、其他工资福利支出 105.13 万元、退休费 9.14 万元、生活补助 588.25 万元、医疗费补助 0.15 万元。

公用经费 219.24 万元，主要包括：办公费 26.8 万元、咨询费 0.15 万元、会议费 4.61 万元、培训费 6.32 万元、取暖费 8 万元、福利费 5.56 万元、工会经费 6.18 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 151.38 万元。

七、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位没有安排项目支出。

八、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴格艾日克乡 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、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年国有资本经营预算

拨款情况说明

巴格艾日克乡人民政府 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、关于巴格艾日克乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴格艾日克乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是公务车燃油价格降低；公务接待费增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴格艾日克乡人民政府本级行政单位、参公管理事业单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023 年，巴格艾日克乡人民政府政府采购预算 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 年底巴格艾日克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2023 年底，巴格艾日克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9612.26 平方米，价值 953.64 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 62.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.61 万元；小型载客车用车 1 辆，价值 3.49 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.43 万元。

3. 办公家具价值 314.92 万元。

4. 其他资产价值 242.17 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 1 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								
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							

（五）其他需说明的事项

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：巴格艾日克乡人民政府支出预算的组成部分，是巴格艾日克乡人民政府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：指巴格艾日克乡人民政府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、机关运行经费：指巴格艾日克乡人民政府的公用经费，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。

且末县巴格艾日克乡人民政府

2023 年 2 月 1 日