

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
阿克提坎墩乡人民政府 2023 年预算公开**

目录

第一部分 且末县阿克提坎墩乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阿克提坎墩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 年阿克提坎墩乡人民政府预算情况说明

- 一、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年项目支出情况说明

八、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县阿克提坎墩乡人民政府 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 且末县阿克提坎墩乡人民政府概况

一、主要职能

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

从预算单位构成看，阿克提坎墩乡的预算包括阿克提坎墩乡本级预算在内的汇总预算，无下属单位。

阿克提坎墩乡本级下设 8 个站所，分别是：阿克提坎墩乡农村合作经济（统计）发展中心，阿克提坎墩乡文体广电旅游服务中心，阿克提坎墩乡人口和计划生育生殖健康服务站，阿克提坎墩乡社会保障（民政）服务中心，阿克提坎墩乡农业（畜牧业）发展服务中心，阿克提坎墩乡村镇规划建设发展中心，阿克提坎墩乡综合行政执法队，阿克提坎墩乡综治中心。

阿克提坎墩乡编制数 55，实有人数 86 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年阿克提坎墩乡人民政府预算公开表

表 1： 部门收支总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	1704.71	201 一般公共服务支出	671.91
1.一般公共预算拨款	1704.71	202 外交支出	
其中：一般财力	1704.71	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	10.01
2.基金预算拨款		205 教育支出	5.36
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	16.67
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	248.07
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	102.64
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	13.92
其中：事业收入		213 农林水支出	502.21
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	79.37
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	54.54
		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	1704.71	支 出 总 计	1704.71

表 3:

阿克提坎墩乡人民政府支出总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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			671.91	671.91	
201	03		634.99	634.99	
201	03	01	634.99	634.99	
201	31		28.28	28.28	
201	31	99	28.28	28.28	
201	34		8.64	8.64	
201	34	99	8.64	8.64	
204			10.01	10.01	
204	99		10.01	10.01	
204	99	99	10.01	10.01	
205			5.36	5.36	
205	08		5.36	5.36	
205	08	03	5.36	5.36	
207			12.67	12.67	4
207	01		12.67	12.67	4
207	01	02	12.67	12.67	
207	01	99	4.00		4
208			248.07	248.07	
208	01		11.27	11.27	
208	01	50	11.27	11.27	
208	05		129.36	129.36	
208	05	01	1.08	1.08	
208	05	02	3.24	3.24	
208	05	05	103.18	103.18	
208	05	06	21.86	21.86	
208	07		107.43	107.43	
208	07	99	107.43	107.43	
210			102.64	102.64	

210	07		计划生育事务	34.21	34.21	
210	07	16	计划生育机构	34.21	34.21	
210	11		行政事业单位医疗	68.43	68.43	
210	11	01	行政单位医疗	35.07	35.07	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.65	13.65	
212			城乡社区支出	13.92	13.92	
212	02		城乡社区规划与管理	13.92	13.92	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13.92	13.92	
213			农林水支出	502.21	502.21	
213	01		农业农村	222.81	222.81	
213	01	04	事业运行	134.43	134.43	
213	01	10	执法监管	32.65	32.65	
213	01	24	农村合作经济	55.72	55.72	
213	07		农村综合改革	279.41	279.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	279.41	279.41	
221			住房保障支出	79.37	79.37	
221	02		住房改革支出	79.37	79.37	
221	02	01	住房公积金	79.37	79.37	
229			其他支出	54.54	54.54	
229	99		其他支出	54.54	54.54	
229	99	99	其他支出	54.54	54.54	
			合计	1704.71	1700.71	4

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 且末县阿克提坎墩乡

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
财政拨款(补助)	11704.71	201 一般公共服务支出	671.91	671.91		
一般公共预算	11704.71	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	10.01	10.01		
		205 教育支出	5.36	5.36		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	16.67	16.67		
		208 社会保障和就业支出	248.07	248.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.64	102.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13.92	13.92		
		213 农林水支出	502.21	502.21		
		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	79.37	79.37		
		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	54.54	54.54		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出	0	0		
		233 债务发行费用支出	0	0		
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0		
收 入 总 计	11704.71	支 出 总 计	1704.71	1704.71		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	671.91	671.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	634.99	634.99	
201	03	01	行政运行	634.99	634.99	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	28.28	28.28	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.28	28.28	
201	34		统战事务	8.64	8.64	
201	34	99	其他统战事务支出	8.64	8.64	
204			公共安全支出	10.01	10.01	
204	99		其他公共安全支出	10.01	10.01	
204	99	99	其它公共安全支出	10.01	10.01	
205			教育支出	5.36	5.36	
205	08		进修及培训	5.36	5.36	
205	08	03	培训支出	5.36	5.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	12.67	12.67	4
207	01		文化和旅游	12.67	12.67	4
207	01	02	一般行政管理事务	12.67	12.67	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4
208			社会保障和就业支出	248.07	248.07	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.27	11.27	
208	01	50	事业运行	11.27	11.27	
208	05		行政事业单位养老支出	129.36	129.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.08	1.08	
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.18	103.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
208	07		就业补助	107.43	107.43	
208	07	99	其他就业补助支出	107.43	107.43	
210			卫生健康支出	102.64	102.64	

210	07		计划生育事务	34.21	34.21	
210	07	16	计划生育机构	34.21	34.21	
210	11		行政事业单位医疗	68.43	68.43	
210	11	01	行政单位医疗	35.07	35.07	
210	11	02	事业单位医疗	19.72	19.72	
210	11	03	公务员医疗补助	13.65	13.65	
212			城乡社区支出	13.92	13.92	
212	02		城乡社区规划与管理	13.92	13.92	
212	02	01	城乡社区规划与管理	13.92	13.92	
213			农林水支出	502.21	502.21	
213	01		农业农村	222.81	222.81	
213	01	04	事业运行	134.43	134.43	
213	01	10	执法监管	32.65	32.65	
213	01	24	农村合作经济	55.72	55.72	
213	07		农村综合改革	279.41	279.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	279.41	279.41	
221			住房保障支出	79.37	79.37	
221	02		住房改革支出	79.37	79.37	
221	02	01	住房公积金	79.37	79.37	
229			其他支出	54.54	54.54	
229	99		其他支出	54.54	54.54	
229	99	99	其他支出	54.54	54.54	
			合计	1704.71	1700.71	4

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	1440.08	1440.08	
301	01	基本工资	273.25	273.25	
301	02	津贴补贴	422.06	422.06	
301	03	奖金	158.63	158.63	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	103.18	103.18	
301	09	职业年金缴费	218.60	218.60	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	55.95	55.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.49	12.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	79.37	79.37	
301	99	其他工资福利支出	114.04	114.04	
302		商品和服务支出	160.58		160.58
302	01	办公费	24.20		24.20
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	15	会议费	4.51		4.51
302	16	培训费	5.56		5.56
302	28	工会经费	5.36		5.36
302	29	福利费	4.82		4.82
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	103.13		103.13
303		对个人和家庭的补助	261.67	261.67	
303	02	退休费	4.32	4.32	
303	05	生活补助	257.35	257.35	
合计			1862.34	1701.76	160.58

表 7：

项目支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		4.00						4.00				
207	01		文化和旅游		4.00						4.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	化解 YXZW-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村文化活动中心	4.00						4.00				
			合计		4.00						4.00				

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县阿克提坎墩乡

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：且末县阿克提坎墩乡 2023 年政府性基金支出未安排预算，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： 且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡 2023 年国有资本经营预算未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空。

表 10：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：万元

“三公”经费支出	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	8.00	8.00	8.00		
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	8.00	8.00	8.00		

第三部分 2023 年阿克提坎墩乡人民政府预算情况说明

一、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿克提坎墩乡 2023 年所有收入和支出均纳入阿克提坎墩乡人民政府预算管理。收支总预算 1704.71 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，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，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出，其他支出。

二、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年收入预算情况说明

阿克提坎墩乡收入预算 1704.71 万元，其中：

一般公共预算 1704.71 万元，占 100%，比上年增加 371.86 万元，主要原因是教育支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

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、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年支出总体情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2023 年支出预算 1704.71 万元,其中:基本支出 1700.71 万元,占 100%,比上年增加 371.86 万元,主要原因是教育支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

项目支出 4 万元,项目支出占 100%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%。

四、关于且末县阿克提坎墩乡 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 1704.71 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1704.71 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 671.91 万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费;公共安全支出 10.01 万元;教育支出 5.36 万元;文化旅游体育与传媒支出 16.67 万元、社会保障和就业支出 248.07 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费;卫生健康支出 102.64 万元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出;城乡社区支出 13.92 万元;农林水支出 502.21 万元,主要用于农业灌溉支出;住房保障支出 79.37 万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金;其他支出 54.54 万元,主要用于访惠聚工作队生活补助。

五、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县阿克提坎墩乡 2023 年一般公共预算拨款基本支出 1700.71 万元，比上年预算数增加 371.86 万元，增长 27.98 %。主要原因是：人员增加、人员调整等原因；其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等各种费用增加、公用经费比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务（201 类）671.91 万元，占 39.41%;
- 2.公共安全支出（204 类）10.01 万元，占 0.59%;
- 3.教育支出（205 类）5.36 万元，占 0.31%;
- 4.文化体育与传媒支出（207 类）16.67 万元，占 0.98%。
- 5.社会保障和就业支出（208 类）248.07 万元，占 14.55%。
- 6.卫生健康支出（210 类）102.64 万元，占 6.02%。
- 7.城乡社区支出（212 类）13.92 万元，占 0.82%;
- 8.农林水支出（213 类）502.21 万元，占 29.46%;
- 9.住房保障支出（221 类）79.37 万元，占 4.66%;
- 10.其他支出（229 类）54.54 万元，占 3.2%。

（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）（03 款）行政

运行（01项）：2023年预算数为634.99万元，比上年预算数减少254.52万元，减少28.61%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

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）：2023年预算数为28.28万元，比上年预算数增加28.28万元，增加100%，主要原因是：2022年无此科目；

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）：2023年预算数为8.64万元，比上年预算数增加8.64万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

4.公共安全支出（204类）其他公共安全支出（99款）其他公共安全支出（99项）：2023年预算数为10.01万元，比上年预算数增加10.01万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

5.教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：2023年预算数为5.36万元，比上年预算数增加5.36万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

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）2023年预算数为12.67万元，比上年预算数增加12.67万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

7.文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）其他文化和旅游支出（99 项） 2023 年预算数为 4 万元，比上年预算数增加 4 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

8.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 11.27 万元，比上年预算数增加 11.27 万元，增加 100%，主要原因是：机构改革新增科目。

9.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 1.08 万元，比上年预算数减少 2.92 万元，减少 73%，主要原因是：行政退休人员减少。

10.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 3.24 万元，比上年预算数减少 4.59 万元，减少 58.62%，主要原因是：事业单位离退休人员相应工资福利支出减少，对个人和家庭的补助减少。

11.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023 年预算数为 103.18 万元，比上年预算数减少 18.58 万元，减少 15.26%，主要原因是：人员减少，相应工资福利支出减少。

12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）：2023年预算数为21.86万元，比上年预算数减少39.02万元，减少64.09%，主要原因是：今年人员减少，相应机关事业单位职业年金缴费支出减少。

13.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）：2023年预算数为107.43万元，比上年预算数增加107.43万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

14.卫生健康支出（210类）计划生育事务支出（07款）计划生育机构（16项）：2023年预算数为34.21万元，比上年预算数增加33.16万元，增加31.58%，主要原因是：项目减少。

15.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2023年预算数为35.07万元，比上年预算数减少1.11万元，减少3.07%，主要原因：人员减少，医疗支出减少。

16.卫生健康支出（210类）事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2023年预算数为19.72万元，比上年预算数增加0.97万元，增加5.17%，主要原因是：人员增加，事业单位医疗支出增加。

17.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）公务

员医疗补助（03项）：2023年预算数为13.65万元，比上年预算数增加13.65万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

18.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）：2023年预算数为13.92万元，比上年预算数增加13.92万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

19.农林水支出（213类）农业农村支出（01款）事业运行（04项），2023年预算数为134.43万元，比上年预算数增加128.41万元，增加2133.06%，主要原因是：站所人员变动导致经费变动。

20.农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项），2023年预算数为32.65万元，比上年预算数增加32.65万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

21.农林水支出（213类）农业农村（01款）农村合作经济（24项），2023年预算数为55.72万元，比上年预算数增加55.72万元，增加100%，主要原因是：机构改革新增科目。

22.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279.41万元，比上年预算数增加179.41万元，增加64.21%，主要原因是：项目增加。

23.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 79.37 万元。比上年预算数减少 1.21 万元，减少 1.50%，主要原因是：退休人员增加、住房公积金支出减少。

24.其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（99 项）：2020 年预算数为 54.54 万元。比上年预算数增加 54.54 万元，增加 54.54%，主要原因是：机构改革新增科目。

六、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2023 年一般公共预算基本支出 1862.34 万元，其中：

人员经费 1701.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助。

公用经费 160.58 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年项目支出情况说明

1. 项目名称：化解 YXZW-阿克提坎墩乡伊斯克吾塔克村文化活动中心

设立的政策依据：该项目涉密不公开

预算安排规模：4 万元

项目承担部门：且末县农业农村局（乡村振兴局）

资金分配情况：且末县阿克提坎墩乡。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克提坎墩乡 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、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克提坎墩乡 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、关于且末县阿克提坎墩乡 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克提坎墩乡 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 2 万元，减少 20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因，

公务用车运行费减少 2 万元，减少 20%，主要原因是：财政缩减。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克提坎墩乡本级机关运行经费财政拨款预算 160.58 万元，比上年预算增加 13.49 万元，增加 9.17%。主要原因是：取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克提坎墩乡政府采购预算 101.20 万元，其中：政府采购货物预算 101.2 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 年度阿克提坎墩乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 7973.7 平方米，价值 1109.61 万元。

2.车辆 6 辆，价值 70.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.23 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；小型载客汽车 1 辆，价值 3.9 万元；其他车辆 3 辆，价值 54.12 万元。

3.办公家具价值 49.63 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 年阿克提坎墩乡人民政府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 1 个（该项目涉密不公开），涉及预算金额 4 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

预算单位	且末县阿克提坎墩乡人民政府			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		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（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	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：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：指各单位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。

且末县阿克提坎墩乡人民政府

2023 年 02 月 28 日