

附件 3：

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县塔提让镇人民政府 2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县塔提让镇概况

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 且末县塔提让镇预算情况说明

一、关于且末县塔提让镇收支预算情况的总体说明

二、关于且末县塔提让镇收入预算情况说明

三、关于且末县塔提让镇支出预算情况说明

四、关于且末县塔提让镇财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县塔提让镇一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县塔提让镇一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县塔提让镇一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县塔提让镇政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县塔提让镇国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县塔提让镇财政拨款“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 且末县塔提让镇人民政府概况

一、主要职能

基本概况：单位主要工作职责：

- 1、保证将党的路线、方针、政策贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、保证教育和管理职能。
- 4、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。
- 4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。
- 5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
- 6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各部门的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 7、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、严打黑恶势力，维护社会稳定。

9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，塔提让镇的部门预算包括：塔提让镇本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

塔提让镇级下设 9 个科室，分别是：

本部门中，行政单位 3 家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 6 家，纳入塔提让镇 2022 年部门预算编制范围的本级预算单位包括：塔提让镇政府，塔提让镇党委，塔提让镇人民团体，塔提让镇财政所，塔提让镇文体广电服务中心，塔提让镇计生办，社会保障服务中心，塔提让镇农业服务中心，塔提让镇规划建设中心。

塔提让镇编制数 91，实有人数 91 人，其中：在职 85 人，增加 4 人；退休 6 人，增加 0 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：且末县塔提让镇人民政府

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	2123.62	201 一般公共服务支出	702.29
1.一般公共预算拨款	2123.62	202 外交支出	
其中：一般财力	2123.62	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	5.79
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	23.28
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	290.64
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	102.97
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	111.16
其中：事业收入		213 农林水支出	705.30
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	87.65
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	94.54
		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	2123.62	支 出 总 计	2123.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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		财 政 拨 款 (补 助) 小计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 的 安 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 性 金 排 转 支 付	级 府 基 金 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 的 移 转 支 付				
201			一般公共服务支出	702.29	702.29	702.29									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	676.46	676.46	676.46									
201	03	01	行政运行	676.46	676.46	676.46									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	19.35	19.35	19.35									
201	31	01	行政运行	19.35	19.35	19.35									
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	5.79	5.79	5.79									
205	08		进修及培训	5.79	5.79	5.79									
205	08	03	培训支出	5.79	5.79	5.79									
207			文化旅游体育与传媒支出	23.28	23.28	23.28									
207			文化和旅游	23.28	23.28	23.28									
207	01		文化和旅游	23.28	23.28	23.28									
207	01	02	一般行政管理事务	23.28	23.28	23.28									
208			社会保障和就业支出	290.64	290.64	290.64									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.30	23.30	23.30									
208	01	50	事业运行	23.30	23.30	23.30									
208	05		行政事业单位养老支出	139.33	139.33	139.33									
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85									
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	0.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	113.95									

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	23.63									
208	07		就业补助	128.00	128.00	128.00									
208	07	99	其他就业补助支出	128.00	128.00	128.00									
210			卫生健康支出	102.97	102.97	102.97									
210	07		计划生育事务	35.10	35.10	35.10									
210	07	16	计划生育机构	35.10	35.10	35.10									
210	11		行政事业单位医疗	67.87	67.87	67.87									
210	11	01	行政单位医疗	32.48	32.48	32.48									
210	11	02	事业单位医疗	22.75	22.75	22.75									
210	11	03	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17									
212			城乡社区支出	111.16	111.16	111.16									
212	02		城乡社区规划与管理	11.17	11.17	11.17									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.17	11.17	11.17									
212	03		城乡社区公共设施	100	100	100									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100	100	100									
213			农林水支出	705.30	705.30	705.30									
213	01		农业农村	318.47	318.47	318.47									
213	01	04	事业运行	244.65	244.65	244.65									
213	01	10	执法监管	34.52	34.52	34.52									
213	01	24	农村合作经济	39.3	39.3	39.3									
213	07		农村综合改革	386.83	386.83	386.83									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	386.83	386.83	386.83									
221			住房保障支出	87.65	87.65	87.65									
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	87.65									
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	87.65									
229			其他支出	94.54	94.54	94.54									
229	99		其他支出	94.54	94.54	94.54									
229	99	99	其他支出	94.54	94.54	94.54									
			合计	2123.62	2123.62	2123.62									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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			702.29	702.29	
201	03		676.46	676.46	
201	03	01	676.46	676.46	
201	31		19.35	19.35	
201	31	99	19.35	19.35	
201	34		6.48	6.48	
201	34	99	6.48	6.48	
205			5.79	5.79	
205	08		5.79	5.79	
205	08	03	5.79	5.79	
207			23.28	23.28	
207	01		23.28	23.28	
207	01	02	23.28	23.28	
208			290.64	290.64	
208	01		23.30	23.30	
208	01	50	23.30	23.30	
208	05		139.33	139.33	
208	05	01	0.85	0.85	
208	05	02	0.91	0.91	
208	05	05	113.95	113.95	
208	05	06	23.63	23.63	
208	07		128.00	128.00	
208	07	99	128.00	128.00	
210			102.97	102.97	
210	07		35.10	35.10	
210	07	16	35.10	35.10	
210	11		67.87	67.87	
210	11	01	32.48	32.48	
210	11	02	22.75	22.75	
210	11	03	12.47	12.47	
210	11	99	0.17	0.17	
212			111.16	11.16	100.00
212	02		11.16	11.16	
212	02	01	11.16	11.16	
212	03		100		100.00
212	03	99	100		100.00
213			705.30	705.30	

213	01		农业农村	318.47	318.47		
213	01	04	事业运行	244.65	244.65		
213	01	10	执法监管	34.52	34.52		
213	01	24	农村合作经济	39.30	39.30		
213	07		农村综合改革	386.83	386.83		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	386.83	386.83		
221			住房保障支出	87.65	87.65		
221	02		住房改革支出	87.65	87.65		
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65		
229			其他支出	94.54	94.54		
229	99		其他支出	94.54	94.54		
229	99	99	其他支出	94.54	94.54		
			合计				

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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
财政拨款（补助）	2123.62	201 一般公共服务支出	702.29	702.29		
一般公共预算	2123.62	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	5.79	5.79		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	23.28	23.28		
		208 社会保障和就业支出	290.64	290.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	102.97	102.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	111.16	111.16		
		213 农林水支出	705.30	705.30		
		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	87.65	87.65		
		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	94.54	94.54		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2123.62	支 出 总 计	2123.62	2,123.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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	702.29	702.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	676.46	676.46	
201	03	01	行政运行	676.46	676.46	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19.35	19.35	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.35	19.35	
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	
205			教育支出	5.795	5.795	
205	08		进修及培训	5.795	5.795	
205	08	03	培训支出	5.795	5.795	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.285	23.285	
207	01		文化和旅游	23.285	23.285	
207	01	02	一般行政管理事务	23.285	23.285	
208			社会保障和就业支出	290.64	290.64	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	23.30	23.30	
208	01	50	事业运行	23.30	23.30	
208	05		行政事业单位养老支出	139.33	139.33	
208	05	01	行政单位离退休	0.85	0.85	
208	05	02	事业单位离退休	0.91	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.95	113.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
208	07		就业补助	128.00	128.00	
208	07	99	其他就业补助支出	128.00	128.00	
210			卫生健康支出	102.97	102.97	
210	07		计划生育事务	35.10	35.10	
210	07	16	计划生育机构	35.10	35.10	
210	11		行政事业单位医疗	67.87	67.87	
210	11	01	行政单位医疗	32.47	32.47	
210	11	02	事业单位医疗	22.75	22.75	
210	11	03	公务员医疗补助	12.47	12.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
212			城乡社区支出	111.16	11.16	100
212	02		城乡社区规划与管理	11.16	11.16	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.16	11.16	
212	03		城乡社区公共设施	100		100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100		100
213			农林水支出	705.30	705.30	
213	01		农业农村	318.47	318.47	
213	01	04	事业运行	244.65	244.65	
213	01	10	执法监管	34.52	34.52	
213	01	24	农村合作经济	39.3	39.3	
213	07		农村综合改革	386.83	386.83	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	386.83	386.83	

221			住房保障支出	87.65	87.65	
221	02		住房改革支出	87.65	87.65	
221	02	01	住房公积金	87.65	87.65	
229			其他支出	94.54	94.54	
229	99		其他支出	94.54	94.54	
229	99	99	其他支出	94.54	94.54	
			合计	2123.62	2023.62	100

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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	1596.01	1596.01	
301	01	基本工资	295.34	295.34	
301	02	津贴补贴	477.25	477.25	
301	03	奖金	180.13	180.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.95	113.95	
301	09	职业年金缴费	236.28	236.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.42	55.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	87.65	87.65	
301	14	医疗费	0.144	0.144	
301	99	其他工资福利支出	135.31	135.31	
302		商品和服务支出	178.37		178.37
302	01	办公费	26.4		26.4
302	16	培训费	5.79		5.794
302	28	工会经费	5.79		5.79
302	29	福利费	5.21		5.21
302	31	公务用车运行维护费	10		10
302	99	其他商品和服务支出	125.18		125.18
303		对个人和家庭的补助	388.14	387.96	0.18
303	02	退休费	1.93	1.93	
303	05	生活补助	386.21	386.03	0.18
合计			2162.53	1983.98	178.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		100.00						100.00				
212	03		城乡社区公共设施		100.00						100.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	化解YXZW-且末县塔提让镇党政办公楼及干部周转宿舍建设项目、塔提让镇色日克布央村办公楼建设项目、巴什塔提让村村委会建设及附属设施建设项目	100.00						100.00				
			合计		100.00						100.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县塔提让镇人民政府

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	10	10		
	因公出国（境）费				
	公务接待费				
	公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行费	10.000	10.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年且末县塔提让镇收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔提让镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2123.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2123.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 702.28 万元、教育支出 5.79 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.28 万元、社会保障和就业支出 290.63 万元、卫生健康支出 102.97 万元、城乡社区支出 111.16 万元、农林水支出 705.30 万元、住房保障支出 87.65 万元、其他支出 94.53 万元、。

二、关于 2023 年且末县塔提让镇收入预算情况说明

且末县塔提让镇收入预算 2123.62 万元，其中：

一般公共预算 2123.62 万元，占 100%，比上年预算增加 665.96 万元，增加 45.69%；主要原因是小组长补助、村干部工资、四老人员补助、访惠聚工作队补助等纳入 2023 年预算。

三、关于 2023 年且末县塔提让镇支出预算情况说明

2023 年且末县塔提让镇支出预算 2123.62 万元，其中：

基本支出 2023.62 万元，占 95.29%，比上年预算增加 665.96 万元，增加 49.05%，主要原因是小组长补助、村干部工资、四老人员补助、访惠聚工作队补助等纳入 2023 年预

算。

项目支出 100 万元，占 4.71%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是债务化解。

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。

四、关于 2023 年且末县塔提让镇财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县塔提让镇财政拨款收支总预算 2123.62 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 2123.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 702.28 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。教育支出 5.79 万元，主要用于培训支出。文化旅游体育与传媒支出 23.28 万元，主要用于群众文化和人员经费。社会保障和就业支出 290.64 万元，主要用于行政单位离退休人员医疗费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费、社会福利事业支出。卫生健康支出 102.97 万元，主要用于计划生育卫生健康支出。城乡社区支出 111.16 万元，主要用于站所经费。农林水支出 705.3 万

元，主要用于农业农村农林水基本运行经费保障。住房保障支出 87.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。其他支出 94.54 万元，主要用于访惠聚工作队个人津贴。

五、关于 2023 年且末县塔提让镇一般公共预算当年拨款情况说明

（一）2023 年一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县塔提让镇一般公共预算拨款合计 2123.62 万元，其中：比上年预算增加 665.96 万元，增加 49.05%，主要原因是小组长补助、村干部工资、四老人员补助、访惠聚工作队补助等纳入 2023 年预算。项目支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%。主要原因是：债务化解。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 **702.28** 万元，占 33.07%；
2. 教育支出（类）5.79 万元，占 0.27%；
3. 文化旅游体育与传媒支出 23.29 万元，占 1.1%；
4. 社会保障和就业支出 290.64 万元，占 13.68%；
5. 卫生健康支出 102.97 万元，占 4.86%；
6. 城乡社区支出 111.16 万元，占 5.23%；
7. 农林水支出 705.3 万元，占 33.21%；
7. 住房保障支出 87.65 万元，占 4.13%；
7. 其他支出 94.54 万元，占 4.45%；

（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 676.46 万元，比上年预算减少 301.36 万元，下降 30.82%，主要原因是：工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

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 19.35 万元，比上年预算增加 19.35 万元，增加 100%，主要原因是：联防队员、质保主任工资 2022 年未纳入预算，2023 年纳入预算；

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 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增加 100%，主要原因是：管委会生活补助 2022 年未纳入预算，2023 年纳入预算；

4.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 5.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，增加 100%;主要原因是 2023 年增加工会经费预算。

5.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 23.28 万元，比上年预算增加 22.64 万元，增加 97.25%;主要原因是人员增加，经费增加。

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 23.30

万元，比上年预算增加 23.30 万元，增加 100%;主要原因是人员增加，经费增加。

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 0.85 万元，比上年预算减少 0.93 万元，减少 91%;主要原因是人员增加，经费增加。

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 0.91 万元，比上年预算减少 3.39 万元，减少 99%;。主要原因是人员增加，经费增加。

9.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支出(05 项):2023 年预算数为 113.95 万元，比上年预算减少 9.84 万元，减少 7.9%;主要原因是人员增加，经费增加。

10.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支出（06 项）:2023 年预算数为 23.63 万元，比上年预算减少 38.27 万元，减少 61.8%;主要原因是人员增加，经费增加。

11.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 128 万元，比上年预算增加 128 万元;主要原因是人员增加，经费增加。

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 35.10 万元，比上年预

算增加 35.10 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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 35.10 万元，比上年预算增加 35.10 万元主要原因是人员增加，经费增加。

14.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 12.47 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增加 6.7%，主要原因是 2023 年在职工人员辞职、调到别的单位和在职人员转退休。

15.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 年预算数为 0.17 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是 2023 年医保缴费基数提高。

16.卫生健康支出（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 11.16 万元，比上年预算增加 11.16 万元，主要原因是医保缴费基数提高。

17.卫生健康支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2023 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，人员增加，经费增加。

18.农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2023 年预算数为 244.65 万元，比上年预算增加 239.41 万元，增加 99.5%，主要原因是：2023 年农业发展服务中心增加人员；

19.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 34.52 万元,比上年预算增加 34.27 万元,增加 99.4%,主要原因是:2023 年农业发展服务中心增加人员,主要原因是人员增加,经费增加。

20.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 39.29 万元,比上年预算增加 38.23 万元,增加 99.4%,主要原因是:2022 年未纳入预算,2023 年纳入预算。

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 386.82 万元,比上年预算增加 261.82 万元,增加 209%,主要原因是:小组长、村干部、四老人员等人员补助 2022 年未纳入预算,2023 年纳入预算。

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 87.65 万元,比上年预算增加 5.9 万元,增加 7.21%,主要原因是:新增人员。

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 94.53 万元,比上年预算增加 261.82 万元,主要原因是:工作队生活补助 2022 年未纳入预算,2023 年纳入预算。

六、关于且末县塔提让镇一般公共预算基本支出情况说明

2023 年且末县塔提让镇一般公共预算基本支出 2162.53 万元, 其中:

人员经费 1983.98 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县塔提让镇一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：化解 YXZW-且末县塔提让镇党政办公楼及干部周转宿舍建设项目、塔提让镇色日克布央村办公楼建设项目、巴什塔提让村村委会建设及附属设施建设项目；

项目内容：该项目涉密不公开

资金分配情况：共计 100 万元；

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日。

八、关于且末县塔提让镇且末县塔提让镇政府性基金预算拨款情况说明

2023 年且末县塔提让镇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、关于且末县塔提让镇国有资本经营预算拨款情况说明

2023 年且末县塔提让镇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、关于且末县塔提让镇且末县塔提让镇财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年且末县塔提让镇财政拨款“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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，增加 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是预算减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年且末县塔提让镇本级及下属 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 178.55 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县塔提让镇政府采购预算 45 万元，其中：

政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 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 45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县塔提让镇及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5383 平方米，价值 1863 万元。

2.车辆 3 辆，价值 40.6 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.89 万元。

3.办公家具价值 2.34 万元。

4.其他资产价值 333.4 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 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 1 个，涉及预算金额 100 万元（涉密不公开）；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

	预算单位	且末县塔提让镇						
	项目名称	且末县塔提让镇党政办公楼及干部周转宿舍建设项目、塔提让镇色日克布央村办公楼建设项目、巴什塔提让村村委会建设及附属设施建设项目			项目负责人		曹帅	
	项目资金（万元）	年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
	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

没有其他需说明的事项。

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。

且末县塔提让镇人民政府

2023 年 2 月 1 日