

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县奥依亚依拉克
镇人民政府 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于 2023 年收入预算情况说明

三、关于 2023 年支出预算情况说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于 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 2023年且末县奥依亚依拉克镇人民政府概况

一、主要职能

且末县奥依亚依拉克镇是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令。宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议。研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

（2）为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不

断改善群众的生产生活条件。

(4) 进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(5) 进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

(6) 法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年且末县奥依亚依拉克镇人民政府本级下设11个处科室，分别是：且末县奥依亚依拉克镇政府，且末县奥依亚依拉克镇党委，且末县奥依亚依拉克镇人民团体，且末县奥依亚依拉克镇人民政府农业（畜牧业）发展服务中心，且末县奥依亚依拉克镇人民政府文体广电旅游服务中心，且末县奥依亚依拉克镇人民政府社会保障（民政）服务中心，且末县奥依亚依拉克镇人民政府农村合作经济（统计）发展中心，且末县奥依亚依拉克镇人

民政府村镇规划建设发展中心，且末县奥依亚依拉克镇人民政府综治中心，且末县奥依亚依拉克镇人民政府综合行政执法大队，且末县奥依亚依拉克镇人民政府人口和计划生育生殖健康服务站。

2023年且末县奥依亚依拉克镇人民政府编制数55，实有人数65人，其中：在职55人，减少0人；退休10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

编制单位且末县奥依亚依拉克镇人民政府

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	1398.21	201 一般公共服务支出	550.81
1. 一般公共预算拨款	1398.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1398.21	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	11.25
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3.69
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	21.95
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	182.92
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	61.39
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	21.14
其中：事业收入		213 农林水支出	488.12
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	56.93
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	1398.21	支 出 总 计	1398.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县奥依亚依拉克镇人民政府

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	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				
201			一般公共服务支出	550.81	550.81	550.81								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	550.81	550.81	550.81								
201	03	01	行政运行	550.81	550.81	550.81								
204			公共安全支出	11.25	11.25	11.25								
204	99		其他公共安全支出	11.25	11.25	11.25								
204	99	99	其他公共安全支出	11.25	11.25	11.25								
205			教育支出	3.69	3.69	3.69								
205	08		进修及培训	3.69	3.69	3.69								
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	3.69								
207			文化旅游体育与传媒支出	21.95	21.95	21.95								
207	01		文化和旅游	21.95	21.95	21.95								
207	01	02	一般行政管理事务	21.95	21.95	21.95								
208			社会保障和就业支出	182.92	182.92	182.92								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.41	11.41	11.41								
208	01	50	事业运行	11.41	11.41	11.41								
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55	91.55								

208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	1.82											
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65	0.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	74.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08											
208	07		就业补助	79.96	79.96	79.96											
208	07	99	其他就业补助支出	79.96	79.96	79.96											
210			卫生健康支出	61.39	61.39	61.39											
210	07		计划生育事务	13.57	13.57	13.57											
210	07	16	计划生育机构	13.57	13.57	13.57											
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	47.83											
210	11	01	行政单位医疗	24.38	24.38	24.38											
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00											
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	10.16											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29											
212			城乡社区支出	21.14	21.14	21.14											
212	02		城乡社区规划与管理	21.14	21.14	21.14											
212	02	01	城乡社区规划与管理	21.14	21.14	21.14											
213			农林水支出	488.12	488.12	488.12											
213	01		农业农村	131.54	131.54	131.54											
213	01	04	事业运行	73.20	73.20	73.20											
213	01	10	执法监管	22.37	22.37	22.37											
213	01	24	农村合作经济	35.97	35.97	35.97											
213	07		农村综合改革	356.58	356.58	356.58											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.58	356.58	356.58											
221			住房保障支出	56.93	56.93	56.93											
221	02		住房改革支出	56.93	56.93	56.93											

221	02	01	住房公积金	56.93	56.93	56.93								
			合计	1398.21	1398.21	1398.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县奥依亚依拉克镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
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	550.81	550.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	550.81	550.81	
201	03	01	行政运行	550.81	550.81	
204			公共安全支出	11.25	11.25	
204	99		其他公共安全支出	11.25	11.25	
204	99	99	其它公共安全支出	11.25	11.25	
205			教育支出	3.69	3.69	
205	08		进修及培训	3.69	3.69	
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.95	21.95	
207	01		文化和旅游	21.95	21.95	
207	01	02	一般行政管理事务	21.95	21.95	
208			社会保障和就业支出	182.92	182.92	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.41	11.41	
208	01	50	事业运行	11.41	11.41	
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	
208	07		就业补助	79.96	79.96	
208	07	99	其他就业补助支出	79.96	79.96	
210			卫生健康支出	61.39	61.39	

210	07		计划生育事务	13.57	13.57	
210	07	16	计划生育机构	13.57	13.57	
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	
210	11	01	行政单位医疗	24.38	24.38	
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
212			城乡社区支出	21.14	21.14	
212	02		城乡社区规划与管理	21.14	21.14	
212	02	01	城乡社区规划与管理	21.14	21.14	
213			农林水支出	488.12	488.12	
213	01		农业农村	131.54	131.54	
213	01	04	事业运行	73.20	73.20	
213	01	10	执法监管	22.37	22.37	
213	01	24	农村合作经济	35.97	35.97	
213	07		农村综合改革	356.58	356.58	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.58	356.58	
221			住房保障支出	56.93	56.93	
221	02		住房改革支出	56.93	56.93	
221	02	01	住房公积金	56.93	56.93	
			合计	1398.21	1398.21	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位且末县奥依亚依拉克镇人民政府：

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
一、财政拨款（补助）	1398.21	201 一般公共服务支出	550.81	550.81		
一般公共预算	1398.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出	11.25	11.25		
		205 教育支出	3.69	3.69		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	21.95	21.95		
		208 社会保障和就业支出	182.92	182.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.39	61.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	21.14	21.14		
		213 农林水支出	488.12	488.12		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	56.93	56.93		
		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	1398.21	支 出 总 计	1398.21	1398.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县奥依亚依拉克镇人民政府

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			一般公共预算服务支出	550.81	550.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	550.81	550.81	
201	03	01	行政运行	550.81	550.81	
204			公共安全支出	11.25	11.25	
204	99		其他公共安全支出	11.25	11.25	
204	99	99	其它公共安全支出	11.25	11.25	
205			教育支出	3.69	3.69	
205	08		进修及培训	3.69	3.69	
205	08	03	培训支出	3.69	3.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.95	21.95	
207	01		文化和旅游	21.95	21.95	
207	01	02	一般行政管理事务	21.95	21.95	
208			社会保障和就业支出	182.92	182.92	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.41	11.41	
208	01	50	事业运行	11.41	11.41	
208	05		行政事业单位养老支出	91.55	91.55	
208	05	01	行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	02	事业单位离退休	0.65	0.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	

208	07		就业补助	79.96	79.96	
208	07	99	其他就业补助支出	79.96	79.96	
210			卫生健康支出	61.39	61.39	
210	07		计划生育事务	13.57	13.57	
210	07	16	计划生育机构	13.57	13.57	
210	11		行政事业单位医疗	47.83	47.83	
210	11	01	行政单位医疗	24.38	24.38	
210	11	02	事业单位医疗	13.00	13.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10.16	10.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
212			城乡社区支出	21.14	21.14	
212	02		城乡社区规划与管理	21.14	21.14	
212	02	01	城乡社区规划与管理	21.14	21.14	
213			农林水支出	488.12	488.12	
213	01		农业农村	131.54	131.54	
213	01	04	事业运行	73.20	73.20	
213	01	10	执法监管	22.37	22.37	
213	01	24	农村合作经济	35.97	35.97	
213	07		农村综合改革	356.58	356.58	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	356.58	356.58	
221			住房保障支出	56.93	56.93	
221	02		住房改革支出	56.93	56.93	
221	02	01	住房公积金	56.93	56.93	
			合计	1398.21	1398.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位且末县奥依亚依拉克镇人民政府：

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	1035.49	1035.49	
301	01	基本工资	188.44	188.44	
301	02	津贴补贴	307.17	307.17	
301	03	奖金	122.68	122.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	
301	09	职业年金缴费	150.75	150.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.38	37.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	住房公积金	56.93	56.93	
301	14	医疗费	1.56	1.56	
301	99	其他工资福利支出	84.71	84.71	
302		商品和服务支出	173.59		173.59
302	01	办公费	18.00		18.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	15	会议费	4.13		4.13
302	16	培训费	3.69		3.69
302	28	工会经费	3.69		3.69
302	29	福利费	3.33		3.33
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	127.75		127.75
303		对个人和家庭的补助	287.18	287.18	
303	02	退休费	2.76	2.76	
303	05	生活补助	232.16	232.16	

303	99	其他对个人和家庭的补助	52.26	52.26	
合计			1496.27	1322.67	173.59

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位且末县奥依亚依拉克镇人民政府：

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	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		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8	8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府所有收入和支出均纳入部门且末县奥依亚依拉克镇人民政府预算管理。收支总预算 1398.21 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府收入预算情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府收入预算 1398.21 万元，其中：

一般公共预算 1398.21 万元，占 100%，比上年预算增加 253.62 万元，增长 18%，主要原因是人员工资调整，公用经费增加。

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 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府支出预算情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府支出预算 1398.21 万元，其中：

基本支出 1398.21 万元，占 100%，比上年预算增加 18%，主要原因是人员工资调整，公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出未安排。

四、关于 2023 年单位财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 1398.21 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 1398.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 550.81 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 11.25 万元、主要用于维护办公楼，办公区社会安全方面等支出。教育支出 3.7 万元、主要用于教育事业的经费支出。文化旅游体育与传媒支出 21.95 万元、主要用于文化站人员经费、公用经费，群众文化，文化市场管理等支出。社会保障和就业支出

182.92 万元、主要用于单位为职工缴纳的养老保险费等支出。卫生健康支出 61.39 万元、主要用于单位为职工缴纳医疗保险等支出。城乡社区支出 21.14 万元、主要用于城乡环境卫生等支出。农林水支出 488.12 万元、主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出。住房保障支出 56.93 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府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

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府一般公共预算拨款合计 1398.21 万元，其中：基本支出 1398.21 万元，比上年预算增加 253.62 万元，增长 18%。主要原因是：人员工资调整，公用经费增加。

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（201）550.81 万元，占 40%。
2. 公共安全支出（204）11.25 万元，占 0.8%。
3. 教育支出（205）3.7 万元，占 0.2%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（207）21.95 万元，占 1.5%。
5. 社会保障和就业支出（208）182.92 万元，占 13.1%。

6. 卫生健康支出（210）61.39 万元，占 4.4%。

7. 城乡社区支出（212）21.14 万元，占 1.5%。

8. 农林水支出（213）488.12 万元，占 34.9%。

9. 住房保障支出（221）56.93 万元，占 4.1%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：预算数为 550.81 万元，比上年预算减少 218.73 万元，下降 28.4%，主要原因是：人员调整（辞职，调出）等。

2. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其它公共安全支出（99）预算数为 11.25 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 100%，主要原因是：维护政府办公楼维修等原因。

3. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出 03 预算数为 3.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100%，主要原因是：政府开展教育类活动等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）预算数为 21.95 万元，比上年预算增加 21.43 万元，增长 99.76%，主要原因是：机构改革新增科目，开展业务培训，各项宣讲果活动次数增加。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）预算数为 11.41 万元，比上年预算增加

10.89 万元，增长 95.5%，主要原因是：机构改革新增科目，人员工资调整，岗位有变。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）预算数为 1.82 万元，比上年预算减少 2.11 万元，减少 53.65%，主要原因是：有人员减少。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）预算数为 0.65 万元，比上年预算减少 1.3 万元，减少 33.21%，主要原因是：有人员减少。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 74.01 万元，比上年预算减少 11.64 万元，减少 13.6%，主要原因是：有人员减少。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为 15.08 万元，比上年预算减少 27.75 万元，减少 64.8%，主要原因是：有人员减少。

10. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）预算数为 79.96 万元，比上年预算增加 79.96 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资调整。

11. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构

(16) 预算数为 13.57 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 98%，主要原因是：人员工资调整。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为 24.38 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 6%，主要原因是：人员减少。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为 13 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2%，主要原因是：工资调整。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为 10.16 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 14%，主要原因是：工资调整，相应支出增加。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 100%，主要原因是：去年没有安排预算。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）预算数为 21.14 万元，比上年预算增加 20.64 万元，增长 97%，主要原因是：去年预算安排科目分类少，今年预算资金安排新增科目分类。

17. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）预算数为 73.2 万元，比上年预算增加 71.01 万元，增长 97%，主要

原因是：去年预算安排科目分类少，今年预算资金安排新增科目分类。

18. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）预算数为 22.37 万元，比上年预算增加 22.12 万元，增长 99%，主要原因是：去年机构改革新增科目导致经费变动。

19. 农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）预算数为 35.97 万元，比上年预算增加 35.12 万元，增长 97%，主要原因是：去年机构改革新增科目导致经费变动。

20. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）预算数为 356.06 万元，比上年预算增加 231.06 万元，增长 65%，主要原因是：去年预算安排科目分类少，今年预算资金安排新增科目分类。

21. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)预算数为 56.93 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 0.3%，主要原因是：人员调动。

六、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府一般公共预算基本支出情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府一般公共预算基本支出 1496.27 万元， 其中：

人员经费 1322.67 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 173.59 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等。

七、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府一般公共预算项目支出情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府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、关于 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府政府性基金预算拨款情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府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 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府国有资本经营预算拨款情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府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 2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府财政拨款“三公”经费数为 8 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 8 万元，公务接待费 0 万元。

财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 20%，其中：公务用车运行费减少 2 万元，下降 2%，主要原因是：公务用车次数减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县奥依亚依拉克镇人民政府本级及下属 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173.59 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 7%。主要原因是：主要原因是办公耗材增加，车辆燃油上涨。

（二）政府采购情况

2023 年且末县奥依亚依拉克镇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。

度本部门且末县奥依亚依拉克镇人民政府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，2023 年且末县奥依亚依拉克镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 204 平方米，价值 381.97 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 151.99 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 170.11 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）。

（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								
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

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。

且末县奥依亚依拉克镇人民政府

2023年2月1日