

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县塔中镇
人民政府 2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县塔中镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 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、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县塔中镇人民政府 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 且末县塔中镇人民政府概况

一、主要职能

且末县塔中镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，

增加居民收入，不断提高人民生活水平。

(三)组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四)实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。

(八)保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，

组织驻镇单位和居民参与村建设、管理。

(九)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

(十)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县塔中镇核定机关行政编制 10 名，镇党委委员职数按照中央、自治区关于领导班子换届有关文件批复予以核定。

且末县塔中镇人民政府编制数 19，实有人数 57 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 5 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：且末县塔中镇人民政府

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	1010.53	201 一般公共服务支出	657.75
1. 一般公共预算拨款	1010.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1010.53	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	12.21
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.814
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	13.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	105.81
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	75.2
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	11.1
其中：事业收入		213 农林水支出	78.89
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	53.51
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	1010.53	支 出 总 计	1010.53

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府					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	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	657.74	657.74	657.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	657.74	657.74	657.74								
201	03	01	行政运行	657.74	657.74	657.74								
204			公共安全支出	12.21	12.21	12.21								
204	99		其他公共安全支出	12.21	12.21	12.21								
204	99	99	其它公共安全支出	12.21	12.21	12.21								
205			教育支出	2.81	2.81	2.81								
205	08		进修及培训	2.81	2.81	2.81								
205	08	03	培训支出	2.81	2.81	2.81								
207			文化旅游体育与传媒支出	13.31	13.31	13.31								
207	01		文化和旅游	13.31	13.31	13.31								
207	01	02	一般行政管理事务	13.31	13.31	13.31								
208			社会保障和就业支出	105.81	105.81	105.81								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.1	11.1	11.1								
208	01	50	事业运行	11.1	11.1	11.1								
208	05		行政事业单位养老支出	94.75	94.75	94.75								
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56	69.56								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	22.92								
210			卫生健康支出	75.2	75.2	75.2								

210	11		行政事业单位医疗	75.2	75.2	75.2									
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	26.06									
210	11	02	事业单位医疗	5.4	5.4	5.4									
210	11	03	公务员医疗补助	43.59	43.59	43.59									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
212			城乡社区支出	11.06	11.06	11.06									
212	02		城乡社区规划与管理	11.06	11.06	11.06									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.06	11.06	11.06									
213			农林水支出	78.89	78.89	78.89									
213	01		农业农村	58.89	58.89	58.89									
213	01	04	事业运行	13.27	13.27	13.27									
213	01	10	执法监管	45.62	45.62	45.62									
213	07		农村综合改革	20	20	20									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20	20	20									
221			住房保障支出	53.51	53.51	53.51									
221	02		住房改革支出	53.51	53.51	53.51									
221	02	01	住房公积金	53.51	53.51	53.51									
			合计	1010.53	1010.53	1010.53									

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			657.74	657.74		一般公共服务支出
201	03		657.74	657.74		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	657.74	657.74		行政运行
204			12.21	12.21		公共安全支出
204	99		12.21	12.21		其他公共安全支出
204	99	99	12.21	12.21		其它公共安全支出
205			2.81	2.81		教育支出
205	08		2.81	2.81		进修及培训
205	08	03	2.81	2.81		培训支出
207			13.31	13.31		文化旅游体育与传媒支出
207	01		13.31	13.31		文化和旅游
207	01	02	13.31	13.31		一般行政管理事务
208			105.81	105.81		社会保障和就业支出
208	01		11.06	11.06		人力资源和社会保障管理事务
208	01	50	11.06	11.06		事业运行
208	05		94.75	94.75		行政事业单位养老支出
208	05	01	2.26	2.26		行政单位离退休
208	05	05	69.56	69.56		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	22.92	22.92		机关事业单位职业年金缴费支出
210			75.2	75.2		卫生健康支出
210	11		75.2	75.2		行政事业单位医疗
210	11	01	26.06	26.06		行政单位医疗
210	11	02	5.4	5.4		事业单位医疗
210	11	03	43.59	43.59		公务员医疗补助
210	11	99	0.14	0.14		其他行政事业单位医疗支出
212			11.06	11.06		城乡社区支出
212	02		11.06	11.06		城乡社区规划与管理
212	02	01	11.06	11.06		城乡社区规划与管理
213			78.89	78.89		农林水支出
213	01		58.89	58.89		农业农村
213	01	04	13.27	13.27		事业运行
213	01	10	45.62	45.62		执法监管

213	07		农村综合改革	20	20	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20	20	
221			住房保障支出	53.51	53.51	
221	02		住房改革支出	53.51	53.51	
221	02	01	住房公积金	53.51	53.51	
			合计	1010.53	1010.53	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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
财政拨款（补助）	1010.53	201 一般公共服务支出	657.74	657.74	
一般公共预算	1010.53	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	12.21	12.21	
		205 教育支出	2.81	2.81	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	13.31	13.31	
		208 社会保障和就业支出	105.81	105.81	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	75.2	75.2	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	11.06	11.06	
		213 农林水支出	78.89	78.89	
		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	53.51	53.51	
		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	1010.53	支 出 总 计	1010.53	1010.53	

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府				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
类	款	项			
201			一般公共服务支出	657.74	657.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	657.74	657.74
201	03	01	行政运行	657.74	657.74
204			公共安全支出	12.21	12.21
204	99		其他公共安全支出	12.21	12.21
204	99	99	其它公共安全支出	12.21	12.21
205			教育支出	2.81	2.81
205	08		进修及培训	2.81	2.81
205	08	03	培训支出	2.81	2.81
207			文化旅游体育与传媒支出	13.31	13.31
207	01		文化和旅游	13.31	13.31
207	01	02	一般行政管理事务	13.31	13.31
208			社会保障和就业支出	105.81	105.81
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.06	11.06
208	01	50	事业运行	11.06	11.06
208	05		行政事业单位养老支出	94.75	94.75
208	05	01	行政单位离退休	2.26	2.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.56	69.56
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
210			卫生健康支出	75.2	75.2
210	11		行政事业单位医疗	75.2	75.2
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06
210	11	02	事业单位医疗	5.4	5.4
210	11	03	公务员医疗补助	43.59	43.59
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
212			城乡社区支出	11.06	11.06
212	02		城乡社区规划与管理	11.06	11.06
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.06	11.06
213			农林水支出	78.89	78.89
213	01		农业农村	58.89	58.89

213	01	04	事业运行	13.27	13.27
213	01	10	执法监管	45.62	45.62
213	07		农村综合改革	20	20
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	20	20
221			住房保障支出	53.51	53.51
221	02		住房改革支出	53.51	53.51
221	02	01	住房公积金	53.51	53.51
			合计	1010.53	1010.53

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府			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	901.67	901.67	
301	01	基本工资	174.78	174.78	
301	02	津贴补贴	286.55	286.55	
301	03	奖金	94.37	94.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.56	69.56	
301	09	职业年金缴费	139.82	139.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.59	43.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
301	13	住房公积金	53.51	53.51	
301	14	医疗费	1.47	1.47	
301	99	其他工资福利支出	4.46	4.46	
302		商品和服务支出	184.19		184.19
302	01	办公费	18.6		18.6
302	08	取暖费	128.9		128.9
302	15	会议费	2.02		2.02
302	16	培训费	2.81		2.81
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	3.08		3.08
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	21.35		21.35
303		对个人和家庭的补助	3.46	3.46	
303	02	退休费	2.41	2.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
合计			1089.31	905.12	184.2

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府

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													
			合计												

备注: 且末县塔中镇人民政府 2023 年未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空。

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县塔中镇人民政府				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：且末县塔中镇人民政府 2023 年未安排政府性基金预算支出预算，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：且末县塔中镇人民政府 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				
			合计			

备注：且末县塔中镇人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算支出预算，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	4	4	4		
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4	4		
其中：公务用车购置费					
公务用车运行费	4	4	4		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔中镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1010.53 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、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

且末县塔中镇人民政府收入预算 1010.53 万元，其中：

一般公共预算 1010.53 万元，占 100%，比上年增加 140.27 万元，增长比率 16%，主要原因是：主要原因是工资福利、商品和服务支出增加；

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、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

且末县塔中镇人民政府 2023 年支出预算 1010.53 万元，其中：

基本支出 1010.53 万元，占 100%，比上年增加 140.27 万元，增长比率 16%，主要原因主要原因是工资福利、商品和服务支出增加；

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 本单位无项目支出。

四、关于且末县塔中镇人民政府 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 1010.53 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 1010.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 657.74 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。公共安全支出 12.21 万元，主要用于其他公共安全事业。教育支出 2.8 万元，主要用于干部教育、培训、进修事业。文化旅游体育与传媒支出 13.31 万元，主要用于站所人员经费、公用经费。社会保障和就业支出 105.80 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 75.20 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。城乡社区支出 11.06 万元，主要用于社区运转经费。农林水支出 78.89 万元，

主要用于保障机关正常运行。住房保障支出 53.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县塔中镇人民政府 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

且末县塔中镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款基本支出 1010.53 万元，比上年预算增加 140.27 万元，增长 16.11%。主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；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：未安排项目预算支出。

（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）657.74 万元，占 65.09%;
2. 公共安全支出（204 类）12.21 万元，占 1.21%;
3. 教育支出（205 类）2.8 万元，占 0.28%;
4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）13.31 万元，占 1.32%;
5. 社会保障和就业支出（208 类）105.80 万元，占 10.47%;
6. 卫生健康支出（210 类）75.20 万元，占 7.44%;
7. 城乡社区支出（212 类）11.06 万元，占 1.09%;
8. 农林水支出（213 类）78.89 万元，占 7.81%;
9. 住房保障支出（221 类）53.51 万元，占 5.29%;

（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）：2023年预算数为657.74万元，比上年预算增加37.49万元，增长6.04%，主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

2、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款项）：2023年预算数为12.21万元，比上年预算增加9.83万元，增长4.13%，主要原因是：机构改革新增科目。

3、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2.8万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要原因是：领导重视干部教育、培训、进修事业。

4、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13.31万元，比上年预算增加11.65万元，增长701.81%，主要原因是：机构改革新增科目。

5、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11.06万元，比上年预算增加10.76万元，增长3586.67%，主要原因是：人员有调动。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：2023年预算数为94.75万元，比上年预算减少29.79万元，减少率23.92%，主要原因是：行政退休人员工资待遇调

整。

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2.26万元，比上年预算减少7.29万元，减少率76.34%，主要原因是：行政退休人员工资待遇调整。

8、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69.56万元，比上年预算减少7.1万元，减少率9.26%，主要原因是：相应基本养老保险缴费支出有变化。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算数为22.92万元，比上年预算减少15.41万元，减少率40.2%，主要原因是：今年人员增加，相应职业年金缴费支出有变化。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：2023年预算数为75.2万元，比上年预算增加30.07万元，增长66.63%，主要原因是：是人员增多，医疗支出增长。

11、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26.06万元，比上年预算减少3.89万元，下降12.99%，主要原因是：是人员减少，医疗支出减少。

12、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 5.40 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 15.39%，主要原因是：机构改革新增科目。

13、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 43.59 万元，比上年预算增加 33.09 万元，增长 315.14%，主要原因是：公务员增加相应支出增加。

14、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）：2023 年预算数为 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是：公务员增加相应支出增加。

15、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 11.06 万元，比上年预算数增加 9.39 万元，增长 562.28%，主要原因是：机构改革新增科目。

16、农林水支出（213 类）：2023 年预算数为 78.89 万元，比上年预算数增加 72.39 万元，增加 1113.69%，主要原因是机构改革新增科目。

17、农林水支出（213类）农业支出（01款）：2023年预算数为58.89万元，增加52.39万元，增加806%，主要原因是机构改革新增科目。

18、农林水支出（213类）农业支出（01款）事业运行（04项）：2023年预算数为13.27万元，比上年预算数增加11.6万元，增加694.62%，主要原因是机构改革新增科目。

19、农林水支出（213）农业支出（01款）执法监管（10项）：2023年预算数45.62万元，比上年预算数增加40.79万元，增长844.51%，主要原因是：机构改革站新增科目导致经费变动。

20、农林水支出（213）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20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%，主要原因是：2022年年底新建立塔中社区，导致经费变动。

21、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53.51万元，比上年执行数增加2.14万元，增长4.17%，主要原因是：是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

六、关于且末县塔中镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔中镇人民政府2023年一般公共预算基本支出

1089.31 万元， 其中：

人员经费 905.12 万元， 主要包括： 基本工资 174.77 万元、津贴补贴 286.54 万元、奖金 94.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.56 万元、职业年金缴费 139.82 万元、职工基本医疗保险缴费 31.47 万元、公务员医疗补助缴费 43.59 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 53.51 万元、医疗费 1.47 万元、其他工资福利 4.46 万元

公用经费 184.19 万元， 主要包括： 办公费 18.6 万元、取暖费 128.9 万元、会议费 2.02 万元、培训费 2.81 万元、工会经费 3.43 万元、福利费 3.08 万元，公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 21.35 万元。

七、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县塔中镇人民政府 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县塔中镇人民政府 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、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县塔中镇人民政府 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、关于且末县塔中镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县塔中镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 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 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，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县塔中镇人民政府及下属 0 家行政单位和 0 家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%，主要原因是未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县塔中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。

2023 年度且末县塔中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，且末县塔中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 270 平方米，价值 0 万元(塔里木油田提供的办公点)。
2. 车辆 1 辆，价值 21.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.63 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 1.32 万元。
4. 其他资产价值 12.4 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 年度，本年度实行绩效管理的项目 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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级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。

且末县塔中镇人民政府

2023年2月1日