

附件 3：

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县阿羌镇人民政府 2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 且末县阿羌镇人民政府本级概况

- 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、关于且末县阿羌镇人民政府本级 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县阿羌镇人民政府 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 且末县阿羌镇人民政府概况

### 一、主要职能

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；加强集卫生监督、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。加强法治宣传教育，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：**

且末县阿羌镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：阿羌镇党委，政府，财政所，文体广电服务中心，计生办，社会保障服务中心，阿羌镇农业服务中心，市场监督管理所。

且末县阿羌镇人民政府编制数为 49，在职 69 人在编人数 69，行政编人数 43，行政工人 2，事业编人数 24，其中：实有人数 84 人，其中：在职 69 人；退休 15 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：[988]且末县阿羌镇人民政府 |         |                 | 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               | 1709.94 | 201 一般公共服务支出    | 649.53 |
| 1.一般公共预算拨款           | 1709.94 | 202 外交支出        | 0      |
| 其中：一般财力              | 1709.94 | 203 国防支出        | 0      |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |         | 204 公共安全支出      | 0      |
| 2.基金预算拨款             |         | 205 教育支出        | 4.36   |
| 其中：政府性基金收入           |         | 206 科学技术支出      | 0      |
| 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 | 36.31  |
| 3.国有资本经营预算拨款         |         | 208 社会保障和就业支出   | 244.28 |
| 其中：国有资本经营收入          |         | 209 社会保险基金支出    | 0      |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付     |         | 210 卫生健康支出      | 91.19  |
| 4.财政专户核拨             |         | 211 节能环保支出      | 0      |
| 5.单位资金               |         | 212 城乡社区支出      | 0      |
| 其中：事业收入              |         | 213 农林水支出       | 616.50 |
| 上级补助收入               |         | 214 交通运输支出      | 0      |
| 附属单位上缴收入             |         | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0      |
| 事业单位经营收入             |         | 216 商业服务业等支出    | 0      |
| 其他收入                 |         | 217 金融支出        | 0      |
| 二、上年结转结余             |         | 219 援助其他地区支出    | 0      |
| 1.财政拨款结转             |         | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0      |
| 其中：一般公共预算拨款          |         | 221 住房保障支出      | 67.75  |
| 基金预算拨款               |         | 222 粮油物资储备支出    | 0      |
| 国有资本经营预算拨款           |         | 223 国有资本经营预算支出  | 0      |
| 2.非财政拨款结转结余          |         | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0      |
| 其中：财政专户核拨            |         | 227 预备费         | 0      |
| 单位资金                 |         | 229 其他支出        | 0      |

|      |         |                 |         |
|------|---------|-----------------|---------|
|      |         | 230 转移性支出       | 0       |
|      |         | 231 债务还本支出      | 0       |
|      |         | 232 债务付息支出      | 0       |
|      |         | 233 债务发行费用支出    | 0       |
|      |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0       |
|      |         |                 | 0       |
| 收入总计 | 1709.94 | 支出总计            | 1709.94 |

### 单位(单位)收入总体情况表

编制单位(单位): 且末县阿羌镇人民政府

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)   |        |                 |         |          |  |  | 上级政府性基金预算安排的转移支付 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转余 |
|----------|----|----|-----------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------|--|--|------------------|-------------------|------------|------|--------|----------|
|          |    |    |                 |        | 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 | 国有资本经营预算 |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出        | 649.53 | 649.53     | 649.53 |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 649.53 | 649.53     | 649.53 |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 649.53 | 649.53     | 649.53 |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 205      |    |    | 教育支出            | 4.35   | 4.36       | 4.36   |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 205      | 08 |    | 进修及培训           | 4.35   | 4.36       | 4.36   |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出            | 4.35   | 4.36       | 4.36   |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 36.31  | 36.31      | 36.31  |                 |         |          |  |  |                  |                   |            |      |        |          |

|     |    |    |                  |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 207 | 01 |    | 文化和旅游            | 36.31   | 36.31   | 36.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 36.31   | 36.31   | 36.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 244.28  | 244.28  | 244.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 11.68   | 11.68   | 11.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 50 | 事业运行             | 11.68   | 11.68   | 11.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 110.94  | 110.94  | 110.94  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 3.45    | 3.45    | 3.45    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1.63    | 1.63    | 1.63    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.08   | 88.08   | 88.08   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.78   | 17.78   | 17.78   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |    | 就业补助             | 121.66  | 121.66  | 121.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出         | 121.66  | 121.66  | 121.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出           | 91.19   | 91.19   | 91.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务           | 27.21   | 27.21   | 27.21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构           | 27.21   | 27.21   | 27.21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 63.99   | 63.99   | 63.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 33.50   | 33.50   | 33.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.60   | 14.60   | 14.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.42   | 15.42   | 15.42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46    | 0.46    | 0.46    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出            | 616.50  | 616.50  | 616.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村             | 181.34  | 181.34  | 181.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行             | 134.15  | 134.15  | 134.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管             | 23.72   | 23.72   | 23.72   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济           | 23.48   | 23.48   | 23.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革           | 435.17  | 435.17  | 435.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 435.17  | 435.17  | 435.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 67.76   | 67.76   | 67.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 67.76   | 67.76   | 67.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 67.76   | 67.76   | 67.76   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合计               | 1709.94 | 1709.94 | 1709.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位(单位)：且末县阿羌镇人民政府

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            | 649.53 | 649.53 |      |
| 201      | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 649.53 | 649.53 |      |
| 201      | 03 | 01 行政运行             | 649.53 | 649.53 |      |
| 205      |    | 教育支出                | 4.36   | 4.36   |      |
| 205      | 08 | 进修及培训               | 4.36   | 4.36   |      |
| 205      | 08 | 03 培训支出             | 4.36   | 4.36   |      |
| 207      |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 36.31  | 36.31  |      |
| 207      | 01 | 文化和旅游               | 36.31  | 36.31  |      |
| 207      | 01 | 02 一般行政管理事务         | 36.31  | 36.31  |      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 244.28 | 244.28 |      |
| 208      | 01 | 人力资源和社会保障管理事务       | 11.68  | 11.68  |      |
| 208      | 01 | 50 事业运行             | 11.68  | 11.68  |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 110.94 | 110.94 |      |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 3.45   | 3.45   |      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 1.63   | 1.63   |      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.08  | 88.08  |      |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.78  | 17.78  |      |
| 208      | 07 | 就业补助                | 121.66 | 121.66 |      |
| 208      | 07 | 99 其他就业补助支出         | 121.66 | 121.66 |      |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 91.19  | 91.19  |      |
| 210      | 07 | 计划生育事务              | 27.21  | 27.21  |      |
| 210      | 07 | 16 计划生育机构           | 27.21  | 27.21  |      |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 63.99  | 63.99  |      |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 33.50  | 33.50  |      |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 14.60  | 14.60  |      |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助          | 15.42  | 15.42  |      |
| 210      | 11 | 99 其他行政事业单位医疗支出     | 0.46   | 0.46   |      |
| 213      |    | 农林水支出               | 616.50 | 616.50 |      |
| 213      | 01 | 农业农村                | 181.34 | 181.34 |      |
| 213      | 01 | 04 事业运行             | 134.15 | 134.15 |      |
| 213      | 01 | 10 执法监管             | 23.72  | 23.72  |      |
| 213      | 01 | 24 农村合作经济           | 23.48  | 23.48  |      |
| 213      | 07 | 农村综合改革              | 435.17 | 435.17 |      |
| 213      | 07 | 05 对村民委员会和村党支部的补助   | 435.17 | 435.17 |      |

|     |    |    |        |         |         |  |  |
|-----|----|----|--------|---------|---------|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 67.76   | 67.76   |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 67.76   | 67.76   |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 67.76   | 67.76   |  |  |
|     |    |    | 合计     | 1709.94 | 1709.94 |  |  |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县阿羌镇人民政府

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） | 1709.94 | 201 一般公共服务支出    | 649.53 | 649.53 |         |          |
| 一般公共预算   | 1709.94 | 202 外交支出        | 0.00   | 0.00   |         |          |
| 政府性基金预算  | 0       | 203 国防支出        | 0.00   | 0.00   |         |          |
| 国有资本经营预  |         | 204 公共安全支出      | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 205 教育支出        | 4.36   | 4.36   |         |          |
|          |         | 206 科学技术支出      | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 36.31  | 36.31  |         |          |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 244.28 | 244.28 |         |          |
|          | 0       | 209 社会保险基金支出    | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 210 卫生健康支出      | 91.19  | 91.19  |         |          |
|          |         | 211 节能环保支出      | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 212 城乡社区支出      | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 213 农林水支出       | 616.50 | 616.50 |         |          |
|          |         | 214 交通运输支出      | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 216 商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 217 金融支出        | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 219 援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 221 住房保障支出      | 67.76  | 67.76  |         |          |
|          |         | 222 粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          | 0       | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |         |          |
|          |         | 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 | 1709.94 | 支 出 总 计        | 1709.94 | 1709.94 |  |  |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县阿羌镇人民政府

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            | 649.53   | 649.53 |      |
| 201      | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 649.53   | 649.53 |      |
| 201      | 03 | 01 行政运行             | 649.53   | 649.53 |      |
| 205      |    | 教育支出                | 4.36     | 4.36   |      |
| 205      | 08 | 进修及培训               | 4.36     | 4.36   |      |
| 205      | 08 | 03 培训支出             | 4.36     | 4.36   |      |
| 207      |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 36.31    | 36.31  |      |
| 207      | 01 | 文化和旅游               | 36.31    | 36.31  |      |
| 207      | 01 | 02 一般行政管理事务         | 36.31    | 36.31  |      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 244.28   | 244.28 |      |
| 208      | 01 | 人力资源和社会保障管理事务       | 11.68    | 11.68  |      |
| 208      | 01 | 50 事业运行             | 11.68    | 11.68  |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 110.94   | 110.94 |      |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 3.45     | 3.45   |      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 1.63     | 1.63   |      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.08    | 88.08  |      |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.78    | 17.78  |      |

|     |    |    |                |         |         |  |  |
|-----|----|----|----------------|---------|---------|--|--|
| 208 | 07 |    | 就业补助           | 121.66  | 121.66  |  |  |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出       | 121.66  | 121.66  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 91.19   | 91.19   |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事务         | 27.21   | 27.21   |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构         | 27.21   | 27.21   |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 63.99   | 63.99   |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 33.50   | 33.50   |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 14.60   | 14.60   |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 15.42   | 15.42   |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.46    | 0.46    |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 616.50  | 616.50  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村           | 181.34  | 181.34  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行           | 134.15  | 134.15  |  |  |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管           | 23.72   | 23.72   |  |  |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济         | 23.48   | 23.48   |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 435.17  | 435.17  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 435.17  | 435.17  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 67.76   | 67.76   |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 67.76   | 67.76   |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 67.76   | 67.76   |  |  |
|     |    |    | 合计             | 1709.94 | 1709.94 |  |  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县阿羌镇人民政府

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   | 1270.33    | 1270.33 | 0.00 |
| 301      | 01 | 基本工资     | 222.27     | 222.27  | 0.00 |
| 301      | 02 | 津贴补贴     | 374.31     | 374.31  | 0.00 |

|     |    |                |         |         |        |
|-----|----|----------------|---------|---------|--------|
| 301 | 03 | 奖金             | 99.82   | 99.82   | 0.00   |
| 301 | 07 | 绩效工资           | 44.58   | 44.58   | 0.00   |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.08   | 88.08   | 0.00   |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 177.82  | 177.82  | 0.00   |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.16   | 48.16   | 0.00   |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.42   | 15.42   | 0.00   |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.54    | 2.54    | 0.00   |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 67.76   | 67.76   | 0.00   |
| 301 | 14 | 医疗费            | 2.28    | 2.28    | 0.00   |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 127.30  | 127.30  | 0.00   |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 145.06  | 0.00    | 145.06 |
| 302 | 01 | 办公费            | 21.60   | 0.00    | 21.60  |
| 302 | 08 | 取暖费            | 5.00    | 0.00    | 5.00   |
| 302 | 15 | 会议费            | 4.51    | 0.00    | 4.51   |
| 302 | 16 | 培训费            | 4.36    | 0.00    | 4.36   |
| 302 | 28 | 工会经费           | 4.36    | 0.00    | 4.36   |
| 302 | 29 | 福利费            | 3.92    | 0.00    | 3.92   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 8.00    | 0.00    | 8.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 93.31   | 0.00    | 93.31  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助      | 408.27  | 348.27  | 60.00  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 350.73  | 290.73  | 60.00  |
| 303 | 09 | 奖励金            | 5.08    | 5.08    | 0.00   |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 52.46   | 52.46   | 0.00   |
| 合计  |    |                | 1823.67 | 1618.61 | 205.06 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位(单位):且末县阿羌镇人民政府

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(基本建设) | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助(基本建设) | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |             |             |             |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |             |             |             |           |      |

备注：且末县阿羌镇人民政府 2023 年无一般公共预算项目支出预算安排，故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：且末县阿羌镇人民政府

单位：万元

备注：且末县阿羌镇人民政府 2023 年无政府性基金预算支出预算安排，故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(单位):且末县阿羌镇人民政府

单位：万元

备注：且末县阿羌镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算支出预算拿牌，故国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位（单位）：

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                 | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 8.00 | 8.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            |      |        |       |          |

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于且末县阿羌镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿羌镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1709.94 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、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、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于且末县阿羌镇人民政府本级 2023 年收入预算情况说明

且末县阿羌镇人民政府单位收入预算 1709.94 万元，其中：

一般公共预算 1709.94 万元，占 100%，比上年预算增加 383.54 万元，增长 28.91%，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。

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、关于阿羌镇人民政府本级 2023 年支出预算情况说明

且末县阿羌镇人民政府本级 2023 年支出预算 1709.94 万元，其中：

基本支出 1709.94 万元，占 100%，比上年预算增加 383.54 万元，增长 28.91%，主要原因是人员增加，人员工

资调整。

项目支出 0 万元, 占 0%, 比上年预算增加(减少) 万元, 增长 0 %, 主要原因是 主要原因是 2023 年度本单位没有安排项目支出预算。

#### 四、关于且末县阿羌镇人民政府 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 1709.94 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 1709.94 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 649.53 万元, 主要用于 2010301 行政运行 649.53、教育支出 4.36 万主要用于 2050803 培训支出 4.36 万元、文化体育与传媒支出 36.31 万元、主要用于 2070102 一般行政管理事务 36.31 万元、社会保障和就业支出 244.28 万元主要用于 2080150 事业运行 11.68 万元, 2080501 行政单位离退休 3.45 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.08 万元。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.78 万元, 2080799 其他就业补助支出 121.65 万元、卫生健康支出 91.19 万元主要用于 2100716 计划生育机构 27.20 万元, 2101101 行政单位医疗 33.50 万元, 2101102 事业单位医疗 14.60 万元, 2101103 公务员医疗补助 15.42 万元, 2101109

其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元、农林水支出 616.50 万元，2130104 事业运行 134.16 万元，2130110 执法监管 23.71 万元，2130124 农村合作经济 23.47 万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助 435.16 万元，住房保障支出 67.75 万元主要用于 2210201 住房公积金 67.75 万元。

## （五）、关于阿羌镇 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

且末县阿羌镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1709.94 万元，其中：基本支出 1709.94 万元，比上年预算增加 383.54 万元，增长 28.91%。主要原因是：工资调整，人员增加。

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：年初没有项目预算。

### （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）649.53 万元，占 37.97%。
2. 文化体育与传媒支出（207 类）36.31 元，占 2.13%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）244.28 万元、占 14.29%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）91.19 万元，占 5.34%。
5. 农林水支出（213 类）616.50 万元，占 36.06%。

6. 住房保障支出（221类）67.76万元，占3.96%。

7. 教育支出（205类）4.35万元，0.25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）：行政运行支出649.53万元，比上年预算减少230.71万元，下降35.51%，主要原因是：人员经费减少。

2. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：培训支出4.36万元 比上年预算增加4.36万元，增长100%，主要原因：去年没有安排该款项预算支出。

3. 文化体育与传媒支出（207类）文化（01款）一般行政管理事务（02项）：2023年预算为36.31万元比预算增加35.52万元，增长97.82%，主要原因是：人员增加少，工资增加。

4. 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11.69万元，比上年预算增加11.18万元，增长2192%，主要原因是：调整工资。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2023年预算数为3.45万元，比上年预算减少13.38万元，降低79.5%，主要原因是：退休人员南疆艰苦边远地区补助按照文件要求去掉的原

因减少本款项预算支出。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：2023年预算数为1.62万元，比上年预算减少1.38万元，降低46%，主要原因是：退休人员南疆艰苦边远地区补助按照文件要求去掉原因减少本款项预算支出。

7. 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88.08万元，比上年预算减少11.25万元，降低11.33%，主要原因是：人员减少的原因本款项预算减少。

8. 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88.08万元，比上年预算减少11.25万元，降低11.33%，主要原因是：人员减少的原因本款项预算减少。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2023年预算为17.78万元，比上年预算减少31.88万元，降低64.20%，主要原因是：人员减少的原因本款项预算减少。

10. 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年预算为121.66万元，比上年预算增加121.66万元，增长100%，主要原因是：本年度新增该款项预算安排。

11. 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年预算为27.21万元，比上年预算增加26.59万元，主要原因：本年度计划生育站所的职工工资用这款项发放。

12. 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年预算为33.50万元，比上年预算增加4.7万元，增长16.32%，主要原因：调整工资社保。

13. 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年预算为14.60万元，比上年预算减少1.45万元，降低16.32%，主要原因：调整工资社保。

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年预算为15.42万元，比上年预算增加5.85万元，增长61.13%，主要原因：调整工资社保。

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年预算为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因：本款项今年新增。

16. 农林水支出（213类）农业支出（01款）事业运行（04项）：2023年预算为134.14万元，比上年预算增加130.16万元，主要原因是：本年度用该款项发放农业畜牧发展中心职工工资。

17. 农林水支出（213类）农业支出（01款）执法监管（10项）：2023年预算为23.72万元，比上年预算增加23.11万元，主要原因是：本年度用该款项市场监督中心职工工资。

18. 农林水支出（213类）农业支出（01款）农村合作经济（24项）：2023年预算为23.48万元，比上年预算增加22.13万元，主要原因是：本年度用该款项农村经济统计服务（财政所）职工工资。

19. 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年预算为435.16万元，比上年预算增加285.16万元，增长190.11%主要原因是：本年度该款项安排发放村干部，小组长补助。

20. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算为67.76万元。比上年预算增加2.74万元，增加4.04%，主要原因是：人员增加。

## 六、关于且末县阿羌镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿羌镇人民政府本级2023年一般公共预算基本支出1823.67万元，其中：

人员经费 1618.61 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、生活补助、奖励金、个其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.06 万元，主要包括：办公费取暖费、物业管理费、维修（护）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、关于阿羌镇 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县阿羌镇人民政府本级 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、关于阿羌镇 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县阿羌镇人民政府 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、关于阿羌镇人民政府本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县阿羌镇人民政府 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、关于阿羌镇人民政府本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县阿羌镇人民政府 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 2 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0% 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，且末县阿羌镇人民政府行政单位、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：本单位没有机关运行经费支出情况。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，且末县阿羌镇人民政府本级采购预算 67.6 万元，其中：政府采购货物预算 62.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 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 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，且末县阿羌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 8900 平方米，价值 521.45 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 130.33 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 126.95 万元。
3. 办公家具价值 0 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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 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（按项目分别填报）：

#### （五）其他需说明的事项

2023 年本单位无其他说明情况。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是各单位（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（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（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。

且末县阿羌镇人民政府

2023年 2月 1日