

阿合奇县阿合奇镇人民政府

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县阿合奇镇人民政府单位概况

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 年阿合奇县阿合奇镇人民政府预算情况说

明

一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 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 阿合奇县阿合奇镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，加强基层组织建设、促进社会经济发展、宣传法律、法规、落实惠民政策、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才发展、劳动就业、安全生产等方面的服务；发展畜牧业、种植业、维护社会稳定、提升物质和精神文明生活。

### **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县阿合奇镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、党政办公室、党建办公室。

阿合奇县阿合奇镇人民政府编制数 121，实有人数 251 人，其中：在职 196 人，减少 22 人；退休 55 人，增加 7 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：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	4,062.11	201 一般公共服务支出	2,269.13
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	3,781.61	202 外交支出	
其中：一般财力	3,776.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	145.61
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	607.20
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	285.44
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	280.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	466.70
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	280.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	19.84	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	19.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.84	221 住房保障支出	304.85
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	3.02
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,081.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,081.95</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	2,269.13	1,986.21	1,986.21						280.50	2.42	
201	01		人大事务	1.14									1.14	
201	01	99	其他人大事务支出	1.14									1.14	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,266.71	1,986.21	1,986.21						280.50		
201	03	01	行政运行	2,162.90	1,882.40	1,882.40						280.50		
201	03	50	事业运行	103.81	103.81	103.81								
201	11		纪检监察事务	1.00									1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00									1.00	

201	32		组织事务	0.28										0.28	
201	32	99	其他组织事务支出	0.28										0.28	
207			文化旅游体育与传媒支出	145.61	141.21	136.21	5.00							4.40	
207	01		文化和旅游	145.61	141.21	136.21	5.00							4.40	
207	01	09	群众文化	136.21	136.21	136.21									
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.40	5.00		5.00							4.40	
208			社会保障和就业支出	607.20	607.20	607.20									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.98	115.98	115.98									
208	01	09	社会保险经办机构	115.98	115.98	115.98									
208	05		行政事业单位养老支出	464.22	464.22	464.22									
208	05	01	行政单位离退休	46.70	46.70	46.70									
208	05	02	事业单位离退休	32.72	32.72	32.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.80	384.80	384.80									
208	07		就业补助	27.00	27.00	27.00									
208	07	04	社会保险补贴	27.00	27.00	27.00									
210			卫生健康支出	285.44	285.44	285.44									
210	07		计划生育事务	129.12	129.12	129.12									

210	07	99	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	129.12									
210	11		行政事业单位医疗	156.32	156.32	156.32									
210	11	01	行政单位医疗	110.71	110.71	110.71									
210	11	02	事业单位医疗	45.61	45.61	45.61									
213			农林水支出	466.70	456.70	456.70								10.00	
213	01		农业农村	260.87	260.87	260.87									
213	01	04	事业运行	260.87	260.87	260.87									
213	02		林业和草原	195.83	195.83	195.83									
213	02	04	事业机构	195.83	195.83	195.83									
213	07		农村综合改革	10.00										10.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00										10.00	
221			住房保障支出	304.85	304.85	304.85									
221	02		住房改革支出	304.85	304.85	304.85									
221	02	01	住房公积金	304.85	304.85	304.85									
224			灾害防治及应急管理支出	3.02										3.02	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02										3.02	
224	07	03	自然灾害救灾补助	3.02										3.02	



			合 计	4,081.95	3,781.61	3,776.61	5.00						280.50	19.84	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--------	-------	--

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	2,269.13	1,986.21	282.92
201	01		人大事务	1.14		1.14
201	01	99	其他人大事务支出	1.14		1.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,266.71	1,986.21	280.50
201	03	01	行政运行	2,162.90	1,882.40	280.50
201	03	50	事业运行	103.81	103.81	
201	11		纪检监察事务	1.00		1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32		组织事务	0.28		0.28
201	32	99	其他组织事务支出	0.28		0.28
207			文化旅游体育与传媒支出	145.61	136.21	9.40
207	01		文化和旅游	145.61	136.21	9.40
207	01	09	群众文化	136.21	136.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.40		9.40
208			社会保障和就业支出	607.20	580.20	27.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.98	115.98	
208	01	09	社会保险经办机构	115.98	115.98	
208	05		行政事业单位养老支出	464.22	464.22	
208	05	01	行政单位离退休	46.70	46.70	
208	05	02	事业单位离退休	32.72	32.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.80	384.80	

208	07		就业补助	27.00		27.00
208	07	04	社会保险补贴	27.00		27.00
210			卫生健康支出	285.44	285.44	
210	07		计划生育事务	129.12	129.12	
210	07	99	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	
210	11		行政事业单位医疗	156.32	156.32	
210	11	01	行政单位医疗	110.71	110.71	
210	11	02	事业单位医疗	45.61	45.61	
213			农林水支出	466.70	456.70	10.00
213	01		农业农村	260.87	260.87	
213	01	04	事业运行	260.87	260.87	
213	02		林业和草原	195.83	195.83	
213	02	04	事业机构	195.83	195.83	
213	07		农村综合改革	10.00		10.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	304.85	304.85	
221	02		住房改革支出	304.85	304.85	
221	02	01	住房公积金	304.85	304.85	
224			灾害防治及应急管理支出	3.02		3.02
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02		3.02
224	07	03	自然灾害救灾补助	3.02		3.02
			<b>合 计</b>	<b>4,081.95</b>	<b>3,749.61</b>	<b>332.34</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	3,781.61	201 一般公共服务支出	1,986.21	1,986.21		
一般公共预算	3,781.61	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	141.21	141.21		
		208 社会保障和就业支出	607.20	607.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	285.44	285.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	456.70	456.70		
		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	304.85	304.85		
		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	3,781.61	支 出 总 计	3,781.61	3,781.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	1,986.21	1,986.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,986.21	1,986.21	
201	03	01	行政运行	1,882.40	1,882.40	
201	03	50	事业运行	103.81	103.81	
207			文化旅游体育与传媒支出	141.21	136.21	5.00
207	01		文化和旅游	141.21	136.21	5.00
207	01	09	群众文化	136.21	136.21	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	607.20	580.20	27.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.98	115.98	
208	01	09	社会保险经办机构	115.98	115.98	
208	05		行政事业单位养老支出	464.22	464.22	
208	05	01	行政单位离退休	46.70	46.70	
208	05	02	事业单位离退休	32.72	32.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.80	384.80	
208	07		就业补助	27.00		27.00
208	07	04	社会保险补贴	27.00		27.00
210			卫生健康支出	285.44	285.44	
210	07		计划生育事务	129.12	129.12	
210	07	99	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	
210	11		行政事业单位医疗	156.32	156.32	

210	11	01	行政单位医疗	110.71	110.71	
210	11	02	事业单位医疗	45.61	45.61	
213			农林水支出	456.70	456.70	
213	01		农业农村	260.87	260.87	
213	01	04	事业运行	260.87	260.87	
213	02		林业和草原	195.83	195.83	
213	02	04	事业机构	195.83	195.83	
221			住房保障支出	304.85	304.85	
221	02		住房改革支出	304.85	304.85	
221	02	01	住房公积金	304.85	304.85	
			合 计	<b>3,781.61</b>	<b>3,749.61</b>	<b>32.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	3,545.46	3,545.46	
301	01	基本工资	699.60	699.60	
301	02	津贴补贴	1,659.76	1,659.76	
301	03	奖金	257.56	257.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	377.30	377.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183.62	183.62	
301	12	其他社会保障缴费	12.37	12.37	
301	13	住房公积金	304.85	304.85	
301	99	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302		商品和服务支出	143.86		143.86
302	01	办公费	66.55		66.55
302	08	取暖费	28.27		28.27
302	28	工会经费	15.37		15.37
302	29	福利费	27.67		27.67
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	60.29	60.29	
303	02	退休费	48.19	48.19	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合 计	3,749.61	3,605.75	143.86

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00									
207	01		文化和旅游		5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方两馆免费开放资金	4.00		4.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年自治区补助地方两馆免费开放资金	1.00		1.00									
208			社会保障和就业支出		27.00	27.00										
208	07		就业补助		27.00	27.00										
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助项目	27.00	27.00										
				合计	32.00	27.00	5.00									



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿合奇县阿合奇镇人民政府 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿合奇县阿合奇镇人民政府 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

### 第三部分 2023年阿合奇县阿合奇镇人民政府情况说明

#### 一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,081.95万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府收入预算4,081.95万元，其中：

一般公共预算3,776.61万元，占92.52%，比上年预算增加438.02万元，增长13.12%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.00万元，占0.12%，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央、自治区两馆免费开放资金；

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。

单位资金 280.50 万元，占 6.87%，比上年预算减少 455.72 万元，下降 61.90%，主要原因是实有资金账户余额减少，部分资金上缴财政，占用土地、林地补偿款、安置补助费；2022 年利息、工资扣款、困难群众救助金。

财政拨款结转 19.84 万元，占 0.49%，比上年预算增加 19.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加阿合奇镇冬春救助生活补助金、中央农村综合改革支付预算、中央、自治区两馆免费开放资金、乡镇综合治理记宗教工作经费、中央和自治区政法纪检监察转移支付资金、自治区基层人大补助经费。

### **三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年支出预算 4,081.95 万元，其中：

基本支出 3,749.61 万元，占 91.86%，比上年预算增加 443.42 万元，增长 13.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 332.34 万元，占 8.14%，比上年预算减少 436.28 万元，下降 56.76%，主要原因是本年安排项目预算支出减少，阿合奇县阿合奇镇养殖扩繁基地建设项目竣工完

成，本年减少此项经费。

#### **四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 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 3,781.61 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 3,781.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,986.21 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。文化旅游体育与传媒支出 141.21 万元，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 607.20 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 285.44 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 456.70 万元，主要用于 2023 年保安人员补助，关于下达 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知，2023 年中央补助地方两馆免费开放资金，2021 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分），阿合奇镇冬春救助生活救助金。住房保障支出 304.85 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3,781.61 万元，其中：基本支出 3,749.61 万元，比上年预算增加 443.42 万元，增长 13.41%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 32.00 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.23%。主要原因是：本年安排项目预算支出减少，阿合奇县阿合奇镇养殖扩繁基地建设项目竣工完成及保安项目中人员减少，本年项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,986.21 万元，占 52.52%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）141.21 万元，占 3.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）607.20 万元，占 16.06%。
- 4、卫生健康支出（类）285.44 万元，占 7.55%。
- 5、农林水支出（类）456.70 万元，占 12.08%。
- 6、住房保障支出（类）304.85 万元，占 8.06%。

### （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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,882.40 万元，比上年预算增加 148.21 万元，增长 8.55%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 103.81

万元，比上年预算减少 22.69 万元，下降 17.94%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 136.21 万元，比上年预算增加 79.92 万元，增长 141.98%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023 年预算数为 115.98 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 20.62%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 46.70 万元，比上年预算增加 26.88 万元，增长 135.62%，主要原因是：本年退休人员增加，预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 32.72 万元，比上年预算增加 16.10 万元，增长 96.87%，主要原因是：本年退休人员增加，预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 384.80 万元，比上年预算增加 53.13 万元，增长 16.02%，主要原因是：单位职工人员养老基数调整，社保基数调增。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划



生育事务支出（项）：2023年预算数为129.12万元，比上年预算增加43.15万元，增长50.19%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为110.71万元，比上年预算减少9.98万元，下降8.27%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为45.61万元，比上年预算减少4.98万元，下降9.84%，主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗缴费减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为260.87万元，比上年预算增加60.18万元，增长29.99%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为195.83万元，比上年预算减少4.88万元，下降2.43%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为304.85万元，比上年预算增加38.55万元，增长14.48%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保

险补贴（项）：2023年预算数为27.00万元，比上年预算增加27.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增保安项目预算。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增2023年中央、自治区两馆免费开放资金项目预算。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少32.40万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年一般公共预算基本支出3,749.61万元，其中：

人员经费3,605.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费143.86万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年一般公共预算**

## 预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年保安人员补助项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】10号，下达2023年保安补助项目资金

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：保安工资，1500元人/月

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：1500元

补贴范围：全镇保安

补贴方式：每月足额发放

发放程序：财政审批，批量打卡

受益人群和社会效益：辖区居民就业、保障15户家庭60人生产生活

2、项目名称：2023年中央补助地方两馆免费开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】8号文件号，下达2023年中央两馆免费开放资金

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，办公费共计4万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3、项目名称：2023年自治区补助地方两馆免费开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】6号文件号，下达2023年自治区两馆免费开放资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，办公费1.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

#### **八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府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、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费数为6.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.31 万元，下降 67.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 4.75 万元，下降 44.19%，主要原因是车辆报废，编制减少，减少车辆运行经费；公务接待费减少 7.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年功能科目调整，本年无此科目预算，2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县阿合奇镇人民政府本级及下属 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 143.86 万元，比上年预算减少 85.03 万元，下降 37.15%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县阿合奇镇人民政府政府采购预算 105.82 万元，其中：政府采购货物预算 35.04 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 69.78 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 105.82 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 91.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县阿合奇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 2,233.80 平方米，价值 151.97 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 103.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 70.20 万元。
3. 办公家具价值 82.47 万元。
4. 其他资产价值 1,557.09 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 年阿合奇县阿合奇镇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 4 个，涉及预算金额 51.84 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 280.50 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		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2023 年保安人员补助项目			项目负责人		牛海	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27.00	其中: 财政拨款	27.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 根据根据劳务输出办移交发放标准, 结合单位实际需求聘用 15 名保安人员做好单位安保工作。						
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	补助次数 (次)	=12 次	计划标准	12 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放标准 (人/元/月)	=1500 人/元/月	计划标准	1500 人/元/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额 (万元)	=27 万元	计划标准	27 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度 (%)	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.84	其中： 财政拨款	19.84	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	≥2 件	计划标准	2 件	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=19.84 万元	预算支出标准	19.84 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料



满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------------	-------	------	-----	---	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2023 年中央补助地方两馆免费开放资金			项目负责人		李伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步做好 2023 年中央免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放工作, 保障服务广大群众, 申请中央补助资金。						
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	资金使用村数	=6 个	预算支出标准	6 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两馆运行率	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间	=1 年	预算支出标准	1 年	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本	=4 万元	预算支出标准	4 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=2000 人	预算支出标准	2000 人	15	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	两馆使用年限	>=5 年	预算支出标准	5 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人数满意率	>=100%	预算支出标准	100%	15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		2023 年自治区补助地方两馆免费开放资金			项目负责人		李伟	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步做好 2023 年自治区免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放工作, 保障服务广大群众, 申请自治区补助资金。						
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	资金使用村数	=6 个	预算支出标准	6 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	两馆运行率	=98%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间	=1 年	预算支出标准	1 年	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本	=1 万元	预算支出标准	1 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=2000 人	预算支出标准	2000 人	15	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	两馆使用年限	>=7 年	预算支出标准	7 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人数满意率	>=100%	预算支出标准	100%	15	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		牛海	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	280.50	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	280.50	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	当年度重点工作任务数量（件）	> = 2 件	预算支出标准	2 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	> = 90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=280.5 万元	预算支出标准	280.5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	--------	-----	----	-------	------

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

阿合奇县阿合奇镇人民政府

2023年03月30日