

奇台县西地镇人民政府
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县西地镇人民政府部门概况

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、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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年部门预算情况说明

一、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县西地镇人民政府部门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 奇台县西地镇人民政府部门概况

一、主要职能

(1)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；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县西地镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

奇台县西地镇人民政府单位编制数73人，实有人数87人，其中：在职64人，减少8人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	1,313.81	201 一般公共服务支出	676.11
1. 一般公共预算拨款	1,180.59	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,180.59	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	113.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	75.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	133.22	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	367.63
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	133.22	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	81.39
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,313.81	支 出 总 计	1,313.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	676.11	542.89	542.89	0.00	0.00	0.00	0	0	0	133.2 2	0	0
201	03		政府办 公厅 （室）及 相关机 构事务	456.38	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	133.2 2	0	0
201	03	01	行政运 行	456.38	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0	0	0	133.2 2	0	0
201	31		党委办 公厅 （室）及 相关机 构事务	219.73	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
201	31	01	行政运 行	219.73	219.73	219.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208			社会保 障和就 业支出	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事 业单位 养老支 出	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单 位离退 休	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	107.58	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0

210			卫生健 康支出	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事 业单位 医疗	75.37	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单 位医疗	35.72	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	02	事业单 位医疗	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员 医疗补 助	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
213			农林水 支出	367.63	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
213	01		农业农 村	367.63	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
213	01	04	事业运 行	367.63	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公 积金	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0	0
			合计	1,313.8 1	1,180.5 9	1,180.5 9	0.00	0.00	0.00	0	0	0	133.2 2	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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			676.11	542.89	133.22
			一般公共服务支出		
201	03		456.38	323.16	133.22
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	456.38	323.16	133.22
			行政运行		
201	31		219.73	219.73	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	219.73	219.73	0.00
			行政运行		
208			113.31	113.31	0.00
			社会保障和就业支出		
208	05		113.31	113.31	0.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	5.73	5.73	0.00
			行政单位离退休		
208	05	05	107.58	107.58	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			75.37	75.37	0.00
			卫生健康支出		
210	11		75.37	75.37	0.00
			行政事业单位医疗		
210	11	01	35.72	35.72	0.00
			行政单位医疗		
210	11	02	29.31	29.31	0.00
			事业单位医疗		
210	11	03	9.82	9.82	0.00
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.52	0.52	0.00
			其他行政事业单位医疗支出		
213			367.63	367.63	0.00
			农林水支出		
213	01		367.63	367.63	0.00
			农业农村		
213	01	04	367.63	367.63	0.00
			事业运行		
221			81.39	81.39	0.00
			住房保障支出		
221	02		81.39	81.39	0.00
			住房改革支出		
221	02	01	81.39	81.39	0.00
			住房公积金		
			1,313.81	1,180.59	133.22
			合计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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）	1,180.59	201 一般公共服务支出	542.89	542.89	0.00	0.00
一般公共预算	1,180.59	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	75.37	75.37	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	367.63	367.63	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	81.39	81.39	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,180.59	支 出 总 计	1,180.59	1,180.59	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	542.89	542.89	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	323.16	323.16	0.00
201	03	01	行政运行	323.16	323.16	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	219.73	219.73	0.00
201	31	01	行政运行	219.73	219.73	0.00
208			社会保障和就业支出	113.31	113.31	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	113.31	113.31	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.73	5.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.58	107.58	0.00
210			卫生健康支出	75.37	75.37	0.00
210	11		行政事业单位医疗	75.37	75.37	0.00
210	11	01	行政单位医疗	35.72	35.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
213			农林水支出	367.63	367.63	0.00
213	01		农业农村	367.63	367.63	0.00
213	01	04	事业运行	367.63	367.63	0.00
221			住房保障支出	81.39	81.39	0.00
221	02		住房改革支出	81.39	81.39	0.00
221	02	01	住房公积金	81.39	81.39	0.00
			合计	1,180.59	1,180.59	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	1,147.30	1,147.30	0.00
301	01	基本工资	285.26	285.26	0.00
301	02	津贴补贴	294.95	294.95	0.00
301	03	奖金	133.44	133.44	0.00
301	07	绩效工资	93.73	93.73	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.58	107.58	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.02	65.02	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
301	13	住房公积金	81.39	81.39	0.00
301	99	其他工资福利支出	72.73	72.73	0.00
302		商品和服务支出	25.60	0.00	25.60
302	01	办公费	2.30	0.00	2.30
302	06	电费	7.00	0.00	7.00
302	07	邮电费	5.00	0.00	5.00
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	7.30	0.00	7.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303		对个人和家庭的补助	7.69	7.69	0.00
303	02	退休费	5.08	5.08	0.00
303	05	生活补助	1.96	1.96	0.00
303	09	奖励金	0.65	0.65	0.00
		合计	1,180.59	1,154.99	25.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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（基建、本建）	资本性支出	对企业补助（基建、本建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：本年未安排此项预算支出，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西地镇人民政府部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,313.81万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门收入预算1,313.81万元，其中：一般公共预算1,180.59万元，占89.86%，比上年预算增加143.03万元，增长13.79%，主要原因是本年人员薪资、补助标准提高，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。

单位资金133.22万元。占10.14%，比上年预算增加133.22万元，增长100.00%，主要原因是本年单位新增援疆项目资金预

算。

三、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年支出预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2023年支出预算1,313.81万元，其中：

基本支出1,180.59万元，占89.86%，比上年预算增加143.03万元，增长13.79%，主要原因是本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加。

项目支出133.22万元，占10.14%，比上年预算增加133.22万元，增长100.00%，主要原因是本年单位新增援疆项目资金预算。

四、关于奇台县西地镇人民政府部门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1,180.59万元。

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1,180.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出542.89万元，主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。社会保障和就业支出113.31万元，主要用于单位人员养老保险缴费、退休费等。卫生健康支出75.37万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费，

大病补助经费等。农林水支出367.63万元，主要用于农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。住房保障支出81.39万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县西地镇人民政府部门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

奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计1,180.59万元，其中：基本支出1,180.59万元，比上年预算增加143.03万元，增长13.79%。主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）542.89万元，占45.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）113.31万元，占9.60%。
3. 卫生健康支出（类）75.37万元，占6.38%。
4. 农林水支出（类）367.63万元，占31.14%。
5. 住房保障支出（类）81.39万元，占6.89%。

（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323.16万元，比上年预

算增加84.59万元，增长35.46%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为219.73万元，比上年预算增加105.95万元，增长93.12%，主要原因是：本年人员薪资、补助标准提高，相关人员经费增加；

3. 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5.73万元，比上年预算增加3.71万元，增长183.66%，主要原因是：单位退休人员发放的退休经费增加；

4. 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107.58万元，比上年预算增加15.40万元，增长16.71%，主要原因是：社保缴费基数调整，人员养老保险缴费增加；

5. 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35.72万元，比上年预算增加4.08万元，增长12.9%，主要原因是：单位人员补助标准提高，相关人员经费增加；

6. 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29.31万元，比上年预算减少3.88万元，下降11.69%，主要原因是：本年单位事业人员减少，事业人员医疗补助经费减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为9.82万元, 比上年预算减少4.24万元, 下降30.16%, 主要原因是: 本年单位公务员减少, 公务员医疗补助经费减少;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为0.52万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长6.12%, 主要原因是: 单位人员补助标准提高, 相关人员经费增加;

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2023年预算数为367.63万元, 比上年预算减少8.02万元, 下降2.13%, 主要原因是: 单位事业人员减少, 事业人员工资减少;

10. 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81.39万元, 比上年预算增加11.45万元, 增长16.37%, 主要原因是: 住房公积金基数调整, 单位人员公积金缴费增加。

六、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1,180.59万元, 其中:

人员经费1,154.99万元, 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费25.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2023年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、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西地镇人民政府部门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、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县西地镇人民政府部门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、关于奇台县西地镇人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增

长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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，奇台县西地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25.6万元，比上年预算减少38.61万元，减少60.13%。主要原因是单位办公经费、水电费、日常业务经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县西地镇人民政府部门政府采购预算3.20万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县西地镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,774.22平方米，价值1,025.01万元。

2. 车辆8辆，价值129.47万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值129.47万元。

3. 办公家具价值15.66万元。

4. 其他资产价值199.00万元。

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年奇台县西地镇人民政府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，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。

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指各部门的公用经费，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。

奇台县西地镇人民政府

2023年01月23日