

奇台县东湾镇人民政府
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县东湾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、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县东湾镇人民政府部门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 奇台县东湾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

奇台县东湾镇人民政府单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：东湾镇农业（畜牧业）发展服务中心、东湾镇文体广电旅游服务中心、东湾镇社会保障（民政）服务中心、东湾镇村镇建设发展中心（生态环境站）、东湾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、东湾镇综治中心（网格化服务

中心）。

奇台县东湾镇人民政府单位编制数71人，实有人数80人，其中：在职56人，增加3人；退休24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：奇台县东湾镇人民政府

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	988.23	201 一般公共服务支出	404.50
1. 一般公共预算拨款	918.57	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	918.57	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	91.06
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	63.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	69.66	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	364.38
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	69.66	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	64.69
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	988.23	支 出 总 计	988.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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	404.50	334.84	334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	69.66	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	281.81	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
201	03	01	行政运行	281.81	281.81	281.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	122.69	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	69.66	0	0
201	31	01	行政运行	122.69	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	69.66	0	0
208			社会保障和就业支出	91.06	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	91.06	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
213			农林水支出	364.38	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
213	01		农业农村	364.38	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
213	01	04	事业运行	364.38	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	988.23	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	69.66	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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			404.50	334.84	69.66
			一般公共服务支出		
201	03		281.81	281.81	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	281.81	281.81	0.00
			行政运行		
201	31		122.69	53.03	69.66
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	122.69	53.03	69.66
			行政运行		
208			91.06	91.06	0.00
			社会保障和就业支出		
208	05		91.06	91.06	0.00
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	5.60	5.60	0.00
			行政单位离退休		
208	05	05	85.46	85.46	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			63.60	63.60	0.00
			卫生健康支出		
210	11		63.60	63.60	0.00
			行政事业单位医疗		
210	11	01	25.29	25.29	0.00
			行政单位医疗		
210	11	02	30.89	30.89	0.00
			事业单位医疗		
210	11	03	6.95	6.95	0.00
			公务员医疗补助		
210	11	99	0.47	0.47	0.00
			其他行政事业单位医疗支出		
213			364.38	364.38	0.00
			农林水支出		
213	01		364.38	364.38	0.00
			农业农村		
213	01	04	364.38	364.38	0.00
			事业运行		
221			64.69	64.69	0.00
			住房保障支出		
221	02		64.69	64.69	0.00
			住房改革支出		
221	02	01	64.69	64.69	0.00
			住房公积金		
			988.23	918.57	69.66
			合计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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）	918.57	201 一般公共服务支出	334.84	334.84	0.00	0.00
一般公共预算	918.57	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
国有资本经营预算	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	91.06	91.06	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	63.60	63.60	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	364.38	364.38	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	64.69	64.69	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	918.57	支 出 总 计	918.57	918.57	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			334.84	334.84	0.00
201	03		281.81	281.81	0.00
201	03	01	281.81	281.81	0.00
201	31		53.03	53.03	0.00
201	31	01	53.03	53.03	0.00
208			91.06	91.06	0.00
208	05		91.06	91.06	0.00
208	05	01	5.60	5.60	0.00
208	05	05	85.46	85.46	0.00
210			63.60	63.60	0.00
210	11		63.60	63.60	0.00
210	11	01	25.29	25.29	0.00
210	11	02	30.89	30.89	0.00
210	11	03	6.95	6.95	0.00
210	11	99	0.47	0.47	0.00
213			364.38	364.38	0.00
213	01		364.38	364.38	0.00
213	01	04	364.38	364.38	0.00
221			64.69	64.69	0.00
221	02		64.69	64.69	0.00
221	02	01	64.69	64.69	0.00
			918.57	918.57	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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	891.37	891.37	0.00
301	01	基本工资	226.07	226.07	0.00
301	02	津贴补贴	211.47	211.47	0.00
301	03	奖金	110.57	110.57	0.00
301	07	绩效工资	95.48	95.48	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.46	85.46	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.18	56.18	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.07	3.07	0.00
301	13	住房公积金	64.69	64.69	0.00
301	99	其他工资福利支出	31.43	31.43	0.00
302		商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
302	01	办公费	6.35	0.00	6.35
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	4.00	0.00	4.00
302	07	邮电费	4.00	0.00	4.00
302	08	取暖费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	1.60	0.00	1.60
302	31	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
303	02	退休费	5.28	5.28	0.00
303	09	奖励金	0.32	0.32	0.00
		合计	918.57	896.97	21.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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	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													

备注：奇台县东湾镇人民政府 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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				

备注：奇台县东湾镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算支出，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

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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：奇台县东湾镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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

编制部门：奇台县东湾镇人民政府

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	1.65	1.65		
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）	1.65	1.65		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	1.65	1.65		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县东湾镇人民政府部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算988.23万元。

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、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门收入预算988.23万元，其中：一般公共预算918.57万元，占92.95%，比上年预算增加164.42万元，增长21.80%，主要原因是人员增加，增加相应人员工资社保等经费。

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69.66万元。占7.05%，比上年预算增加69.66万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算管理。

三、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年支出预算情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门2023年支出预算988.23万元，其中：

基本支出918.57万元，占92.95%，比上年预算增加164.42万元，增长21.80%，主要原因是人员增加，增加相应人员工资社保等经费。

项目支出69.66万元，占7.05%，比上年预算增加69.66万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算管理。

四、关于奇台县东湾镇人民政府部门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918.57万元。

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918.57万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出334.84万元，主要用于保障机关事业正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的支出需要。

社会保障和就业支出91.06万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出63.60万元，主要用于政府在职职工医疗保障和计划生育方面的支出。

农林水支出364.38万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、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64.69万元，主要用于政府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、关于奇台县东湾镇人民政府部门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

奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计918.57万元，其中：

基本支出918.57万元，比上年预算增加164.42万元，增长21.80%。主要原因是：人员增加，增加相应人员工资社保等经费。

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：2023年与2022年均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）334.84万元，占36.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）91.06万元，占9.91%。
3. 卫生健康支出（类）63.60万元，占6.92%。
4. 农林水支出（类）364.38万元，占39.67%。
5. 住房保障支出（类）64.69万元，占7.04%。

（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281.81万元，比上年预算增加66.81万元，增长31.07%，主要原因是：人员增加，增加相应人员工资社保等经费；

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53.03万元，比上年预算增加19.80万元，增长59.58%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费拨款相应增加；

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5.60万元，比上年预算增加3.48万元，增长164.15%，主要原因是：2022年社保基数上调，人员经费增加；

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85.46万元，比上年预算增加14.16万元，增长19.86%，主要原因是：人员基本养老保险缴费上调，人员经费增加；

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25.29万元，比上年预算增加2.01万元，增长8.63%，主要原因是：人员增加，增加相应人员医疗经费；

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30.89万元，比上年预算增加0.76万元，

增长2.52%，主要原因是：人员增加，增加相应人员医疗经费；

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6.95万元，比上年预算减少3.40万元，下降32.85%，主要原因是：行政编制人员减少，减少相应人员公务员医疗经费；

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0.47万元，比上年预算增加0.06万元，增长14.63%，主要原因是：人员增加，增加相应人员事业单位医疗经费；

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023年预算数为364.38万元，比上年预算增加50.15万元，增长15.96%，主要原因是：人员增加，增加相应人员工资等经费；

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64.69万元，比上年预算增加10.59万元，增长19.57%，主要原因是：人员增加，增加相应人员工资、公用经费等经费。

六、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出918.57万元，其中：

人员经费896.97万元，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、奖励金。

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县东湾镇人民政府部门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、关于奇台县东湾镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

奇台县东湾镇人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.65万元，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1.65万元，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1.35万元，下降45.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（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2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少1.35万元，下降45.00%，主要原因是公车出行量减少，产生费用相应减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均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，奇台县东湾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21.6万元，比上年预算减少1.20万元，减少5.26%。主要原因是办公费、劳务费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县东湾镇人民政府部门政府采购预算50.93万元，其中：政府采购货物预算39.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.21万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县东湾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8,036.00平方米，价值256.41万元。

2. 车辆7辆，价值79.11万元；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7辆，价值79.11万元。

3. 办公家具价值17.34万元。

4. 其他资产价值75.65万元。

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）。

2023年奇台县东湾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（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。

（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（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。

奇台县东湾镇人民政府

2023年01月23日