

**奇台县奇台镇人民政府**  
**2023年部门预算公开**

# 目 录

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

二、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县奇台镇人民政府部门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 奇台县奇台镇人民政府部门概况**

### **一、主要职能**

奇台镇人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行奇台镇人民代表大会的决议；对奇台镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行奇台镇的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助社区居民委员会工作；协调派驻奇台镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县奇台镇人民政府单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：1. 党建办公室、2. 综合协调办公室、3. 综合执法办公室、4. 党群服务中心、5. 社会事务（统计）服务中心、6. 综治中心（网格化服务中心）。

奇台县奇台镇人民政府单位编制数155人，实有人数154人，其中：在职101人，减少3人；退休52人，增加0人；离休1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：奇台县奇台镇人民政府

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           | 4,793.40 | 201 一般公共服务支出    | 3,569.90 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,463.64 | 202 外交支出        | 0.00     |
| 其中：一般财力          | 4,463.64 | 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    | 13.05    | 208 社会保障和就业支出   | 203.00   |
| 其中：国有资本经营收入      | 13.05    | 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      | 119.98   |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      | 0.00     |
| 5. 单位资金          | 316.71   | 212 城乡社区支出      | 769.20   |
| 其中：事业收入          | 0.00     | 213 农林水支出       | 0.00     |
| 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             | 316.71   | 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      | 118.27   |
| 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  | 13.05    |
| 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          | 4,793.40 | 支 出 总 计         | 4,793.40 |

### 部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

|     |    |    |                   |          |          |          |      |   |   |       |   |   |        |   |   |
|-----|----|----|-------------------|----------|----------|----------|------|---|---|-------|---|---|--------|---|---|
|     |    |    | 休                 |          |          |          |      |   |   |       |   |   |        |   |   |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 156.23   | 156.23   | 156.23   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 210 |    |    | 卫生健康支出            | 119.98   | 119.98   | 119.98   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 119.98   | 119.98   | 119.98   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 105.99   | 105.99   | 105.99   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 13.08    | 13.08    | 13.08    | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.91     | 0.91     | 0.91     | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 212 |    |    | 城乡社区支出            | 769.20   | 769.20   | 769.20   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务          | 769.20   | 769.20   | 769.20   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行              | 769.20   | 769.20   | 769.20   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 221 |    |    | 住房保障支出            | 118.27   | 118.27   | 118.27   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 118.27   | 118.27   | 118.27   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 118.27   | 118.27   | 118.27   | 0    | 0 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 223 |    |    | 国有资本经营预算支出        | 13.05    | 13.05    | 0.00     | 0    | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 223 | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 13.05    | 13.05    | 0.00     | 0.00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
| 223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.05    | 13.05    | 0.00     | 0.00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0.00   | 0 | 0 |
|     |    |    | 合计                | 4,793.40 | 4,476.69 | 4,463.64 | 0.00 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 316.71 | 0 | 0 |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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      |    |    | 3,569.90          | 3,253.19 | 316.71 |
|          |    |    | 一般公共服务支出          |          |        |
| 201      | 03 |    | 550.63            | 233.92   | 316.71 |
|          |    |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   |          |        |
| 201      | 03 | 01 | 550.63            | 233.92   | 316.71 |
|          |    |    | 行政运行              |          |        |
| 201      | 31 |    | 3,019.27          | 3,019.27 | 0.00   |
|          |    |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   |          |        |
| 201      | 31 | 01 | 3,019.27          | 3,019.27 | 0.00   |
|          |    |    | 行政运行              |          |        |
| 208      |    |    | 203               | 203      | 0.00   |
|          |    |    | 社会保障和就业支出         |          |        |
| 208      | 05 |    | 203               | 203      | 0.00   |
|          |    |    | 行政事业单位养老支出        |          |        |
| 208      | 05 | 01 | 46.77             | 46.77    | 0.00   |
|          |    |    | 行政单位离退休           |          |        |
| 208      | 05 | 05 | 156.23            | 156.23   | 0.00   |
|          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |          |        |
| 210      |    |    | 119.98            | 119.98   | 0.00   |
|          |    |    | 卫生健康支出            |          |        |
| 210      | 11 |    | 119.98            | 119.98   | 0.00   |
|          |    |    | 行政事业单位医疗          |          |        |
| 210      | 11 | 01 | 105.99            | 105.99   | 0.00   |
|          |    |    | 行政单位医疗            |          |        |
| 210      | 11 | 03 | 13.08             | 13.08    | 0.00   |
|          |    |    | 公务员医疗补助           |          |        |
| 210      | 11 | 99 | 0.91              | 0.91     | 0.00   |
|          |    |    | 其他行政事业单位医疗支出      |          |        |
| 212      |    |    | 769.20            | 769.20   | 0.00   |
|          |    |    | 城乡社区支出            |          |        |
| 212      | 01 |    | 769.20            | 769.20   | 0.00   |
|          |    |    | 城乡社区管理事务          |          |        |
| 212      | 01 | 01 | 769.20            | 769.20   | 0.00   |
|          |    |    | 行政运行              |          |        |
| 221      |    |    | 118.27            | 118.27   | 0.00   |
|          |    |    | 住房保障支出            |          |        |
| 221      | 02 |    | 118.27            | 118.27   | 0.00   |
|          |    |    | 住房改革支出            |          |        |
| 221      | 02 | 01 | 118.27            | 118.27   | 0.00   |
|          |    |    | 住房公积金             |          |        |
| 223      |    |    | 13.05             | 0.00     | 13.05  |
|          |    |    | 国有资本经营预算支出        |          |        |
| 223      | 01 |    | 13.05             | 0.00     | 13.05  |
|          |    |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |          |        |
| 223      | 01 | 05 | 13.05             | 0.00     | 13.05  |
|          |    |    | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |          |        |
|          |    |    | 4,793.40          | 4,463.64 | 329.76 |
|          |    |    | 合计                |          |        |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,476.69 | 201 一般公共服务支出    | 3,253.19 | 3,253.19   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算     | 4,463.64 | 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    | 13.05    | 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   | 203.00   | 203.00     | 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      | 119.98   | 119.98     | 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      | 769.20   | 769.20     | 0.00        | 0.00         |
|            |          | 213 农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 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      | 118.27   | 118.27     | 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        | 13.05        |
|            |          | 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    | 4,476.69 | 支 出 总 计         | 4,476.69 | 4,463.64   | 0.00        | 13.05        |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |    |    |                      | 一般公共预算支出 |          |      |
|--------------|----|----|----------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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             | 3,253.19 | 3,253.19 | 0.00 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 233.92   | 233.92   | 0.00 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                 | 233.92   | 233.92   | 0.00 |
| 201          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务  | 3,019.27 | 3,019.27 | 0.00 |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                 | 3,019.27 | 3,019.27 | 0.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 203      | 203      | 0.00 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 203      | 203      | 0.00 |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 46.77    | 46.77    | 0.00 |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 156.23   | 156.23   | 0.00 |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 119.98   | 119.98   | 0.00 |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 119.98   | 119.98   | 0.00 |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 105.99   | 105.99   | 0.00 |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 13.08    | 13.08    | 0.00 |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.91     | 0.91     | 0.00 |
| 212          |    |    | 城乡社区支出               | 769.20   | 769.20   | 0.00 |
| 212          | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 769.20   | 769.20   | 0.00 |
| 212          | 01 | 01 | 行政运行                 | 769.20   | 769.20   | 0.00 |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 118.27   | 118.27   | 0.00 |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 118.27   | 118.27   | 0.00 |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 118.27   | 118.27   | 0.00 |
|              |    |    | 合计                   | 4,463.64 | 4,463.64 | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |          |       |
|----------|----|----------------|------------|----------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计        | 人员经费     | 公用经费  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 4,374.54   | 4,374.54 | 0.00  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 430.92     | 430.92   | 0.00  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 338.80     | 338.80   | 0.00  |
| 301      | 03 | 奖金             | 202.16     | 202.16   | 0.00  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 198.56     | 198.56   | 0.00  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.23     | 156.23   | 0.00  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 105.99     | 105.99   | 0.00  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 13.08      | 13.08    | 0.00  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.14       | 6.14     | 0.00  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 118.27     | 118.27   | 0.00  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2,804.39   | 2,804.39 | 0.00  |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 39.60      | 0.00     | 39.60 |
| 302      | 01 | 办公费            | 22.00      | 0.00     | 22.00 |
| 302      | 05 | 水费             | 3.00       | 0.00     | 3.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 4.00       | 0.00     | 4.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.80       | 0.00     | 4.80  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00       | 0.00     | 1.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.00       | 0.00     | 2.00  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.80       | 0.00     | 2.80  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 49.50      | 49.50    | 0.00  |
| 303      | 01 | 离休费            | 9.72       | 9.72     | 0.00  |
| 303      | 02 | 退休费            | 11.45      | 11.45    | 0.00  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 23.16      | 23.16    | 0.00  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.77       | 2.77     | 0.00  |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.40       | 2.40     | 0.00  |
|          |    | 合计             | 4,463.64   | 4,424.04 | 39.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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、设备购置等） | 资本性支出 | 对企业补助（基建、设备购置等） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |                 |       |                 |       |           |      |

备注：奇台县军粮供应站 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：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |          |
|--------------|---|---|-----------|------|------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |
|              |   |   |           |      |      |          |

备注：奇台县军粮供应站 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：奇台县奇台镇人民政府

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  |                   |            |      |       |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        | 13.05      |      | 13.05 |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 13.05      |      | 13.05 |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 13.05      |      | 13.05 |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    |                   |            |      |       |
|          |    |    | 合计                | 13.05      |      | 13.05 |

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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                 | 2.80 | 2.80   |       |          |
| 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<br>（小计） | 2.80 | 2.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 0.00 | 0.00   |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.80 | 2.80   |       |          |

### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县奇台镇人民政府部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,793.40万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

#### 二、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年收入预算情况说明

奇台县奇台镇人民政府部门收入预算4,793.40万元，其中：一般公共预算4,463.64万元，占93.12%，比上年预算增加2,091.45万元，增长88.17%，主要原因是2023年社会工作者工资社保公积金加入预算。

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13.05万元。占0.27%，比上年预算增加13.05万元，增长100.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化



管理移交辖区乡镇经费增加。

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316.71万元。占6.61%，比上年预算增加316.71万元，增长100.00%，主要原因是单位基本户资金列支的经费上年未做预算。

### **三、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年支出预算情况说明**

奇台县奇台镇人民政府部门2023年支出预算4,793.40万元，其中：

基本支出4,463.64万元，占93.12%，比上年预算增加2,507.08万元，增长128.14%，主要原因是2023年社会工作者工资社保公积金加入预算。

项目支出329.76万元，占6.88%，比上年预算减少85.87万元，下降20.66%，主要原因是上年单位有一般公共预算项目支出预算，本年单位未安排此块预算。

### **四、关于奇台县奇台镇人民政府部门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4,476.69万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,463.64万元，国有资本经营预算13.05万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,253.19万元，主要用于保障机关事业正常运转，履行单位职能。

社会保障和就业支出203.00万元，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119.98万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出769.20万元，主要用于政府城乡社区管理事务的支出。

住房保障支出118.27万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出13.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务方面的支出。

## **五、关于奇台县奇台镇人民政府部门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**

奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算拨款合计4,463.64万元，其中：

基本支出4,463.64万元，比上年预算增加2,507.08万元，增长128.14%。主要原因是：2023年社会工作者工资社保公积金加入预算。

项目支出0.00万元，比上年预算减少415.63万元，下降100.00%，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）3,253.19万元，占72.88%。

2. 社会保障和就业支出（类）203.00万元，占4.55%。

3. 卫生健康支出（类）119.98万元，占2.69%。

4. 城乡社区支出（类）769.20万元，占17.23%。

5. 住房保障支出（类）118.27万元，占2.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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年年预算数为233.92万元，比上年预算增加19.66万元，增长9.18%，主要原因是：行政编制人员工资普调、职称工资调整，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年年预算数为3,019.27万元，比上年预算增加2,369.27万元，增长364.50%，主要原因是：2023年社会工作者工资社保公积金加入预算；

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年年预算数为46.77万元，比上年预算增加46.77万元，增长100.00%，主要原因是：单位离退休人员工资及各类津贴在社会保障和就业支出中核算；

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年年预算数为156.23万元，比上年预算增加23.89万元，增长18.05%，主要原因是：社保基数调增，单位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年年预算数为105.99万元，比上年预算增加61.85万元，增长140.12%，主要原因是：单位人员医疗基数调增，人员缴费增加；

6. 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年年预算数为13.08万元，比上年预算减少6.54万元，下降33.33%，主要原因是：在编人员大病保险在其他社会保险科目中核算，公务员医疗补助减少；

7. 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年年预算数为0.91万元，比上年预算增加0.20万元，增长28.17%，主要原因是：在编人员大病保险由公务员医疗补助调整至本科目；

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：2023年年预算数为769.20万元，比上年预算增加36.49万元，增长4.98%，主要原因是：本年单位人员调资，社保公积金基数调整，相关人员经费增加；

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年年预算数为118.27万元，比上年预算增加17.87万元，增长17.80%，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、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算基本支出

4,463.64万元，其中：

人员经费4,424.04万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

## **七、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

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

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

奇台县奇台镇人民政府部门2023年国有资本经营预算支出13.05万元，与上年预算相比增加13.05万元，增长100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理移交辖区乡镇经费增加。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）13.05万元，与上年预算相比增加13.05万元，增长100%。主要是用于国有企业退休人员社会化服务工作支出。

## **十、关于奇台县奇台镇人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县奇台镇人民政府部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.80万元，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2.80万元，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3.00万元，下降51.72%，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3.00万元，下降51.72%，主要原因是本年单位车辆维护维修费较上年减少；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，奇台县奇台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39.6万元，比上年

预算减少7.00万元,减少15.02%。主要原因是本年单位车辆维护维修费、办公经费等较上年减少。

## （二）政府采购情况

2023年,奇台县奇台镇人民政府部门政府采购预算181.13万元,其中:政府采购货物预算26.15万元,政府采购工程预算57.00万元,政府采购服务预算97.98万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额181.13万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额181.13万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年年底,奇台县奇台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10,166.53平方米,价值3,077.37万元。

2. 车辆20辆,价值103.81万元;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20辆,价值103.81万元。

3. 办公家具价值12.74万元。

4. 其他资产价值717.27万元。

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年奇台县奇台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。

奇台县奇台镇人民政府

2023年01月23日