

且末县人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于且末县人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于且末县人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于且末县人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于且末县人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年且末县人民政府部门概况

一、 主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助且末县人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以且末县人民政府、且末县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇请示且末县人民政府的事项，提出审核意见，报且末县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查且末县人民政府公文、会议决定事项及且末县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向且末县人民政府领导同志报告。负责且末县人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责且末县人民政府办公室值班工作，及时向且末县人民政府领导同志报告重要情况，协调处理且末县人民政府各部门和各乡镇向且末县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进且末县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定且末县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（八）贯彻执行国家、自治区、自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县人民政府的预算包括：且末县人民政府本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县人民政府本级下设 5 个科室，分别是：综合室一，综合室二，综合室三，综合室四，督查室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入且末县人民政府 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、且末县人民政府
- 2、且末县行政服务中心
- 3、且末县机关事务中心

且末县人民政府编制数 39，实有人数 71 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 32 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,322.72	201 一般公共服务支出	1,086.95
1. 一般公共预算拨款	1,322.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,322.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.71
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.04
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	59.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	68.71
政府性基金预算拨款		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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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	
收 入 总 计	1,322.72	支 出 总 计	1,322.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,322.72	1,322.72	1,322.72									
201			一般公共服务支出	1,086.95	1,086.95	1,086.95									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.95	1,086.95	1,086.95									
201	03	01	行政运行	292.68	292.68	292.68									
201	03	03	机关服务	679.86	679.86	679.86									
201	03	50	事业运行	114.40	114.40	114.40									
205			教育支出	3.71	3.71	3.71									
205	08		进修及培训	3.71	3.71	3.71									
205	08	03	培训支出	3.71	3.71	3.71									
208			社会保障和就业支出	104.04	104.04	104.04									
208	05		行政事业单位养老支出	104.04	104.04	104.04									
208	05	01	行政单位离退休	10.49	10.49	10.49									
208	05	02	事业单位离退休	9.52	9.52	9.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04	84.04									

编制部门：且末县人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	59.31	59.31	59.31									
210	11		行政事业单位医疗	59.31	59.31	59.31									
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08	27.08									
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75	26.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49	5.49									
221			住房保障支出	68.71	68.71	68.71									
221	02		住房改革支出	68.71	68.71	68.71									
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71	68.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			1,322.72	1,322.72	3
201			一般公共服务支出	1,086.95	1,086.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.95	1,086.95
201	03	01	行政运行	292.68	292.68
201	03	03	机关服务	679.86	679.86
201	03	50	事业运行	114.40	114.40
205			教育支出	3.71	3.71
205	08		进修及培训	3.71	3.71
205	08	03	培训支出	3.71	3.71
208			社会保障和就业支出	104.04	104.04
208	05		行政事业单位养老支出	104.04	104.04
208	05	01	行政单位离退休	10.49	10.49
208	05	02	事业单位离退休	9.52	9.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.04	84.04
210			卫生健康支出	59.31	59.31
210	11		行政事业单位医疗	59.31	59.31
210	11	01	行政单位医疗	27.08	27.08
210	11	02	事业单位医疗	26.75	26.75
210	11	03	公务员医疗补助	5.49	5.49
221			住房保障支出	68.71	68.71
221	02		住房改革支出	68.71	68.71
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,322.72	201 一般公共服务支出	1,086.95	1,086.95		
一般公共预算	1,322.72	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	3.71	3.71		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	104.04	104.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.31	59.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	68.71	68.71		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,322.72	支出总计	1,322.72	1,322.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			1	2	3
			1,322.72	1,322.72	
201			1,086.95	1,086.95	
201	03		1,086.95	1,086.95	
201	03	01	292.68	292.68	
201	03	03	679.86	679.86	
201	03	50	114.40	114.40	
205			3.71	3.71	
205	08		3.71	3.71	
205	08	03	3.71	3.71	
208			104.04	104.04	
208	05		104.04	104.04	
208	05	01	10.49	10.49	
208	05	02	9.52	9.52	
208	05	05	84.04	84.04	
210			59.31	59.31	
210	11		59.31	59.31	
210	11	01	27.08	27.08	
210	11	02	26.75	26.75	
210	11	03	5.49	5.49	
221			68.71	68.71	
221	02		68.71	68.71	
221	02	01	68.71	68.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,322.72	853.57	469.15
301		工资福利支出	797.89	797.89	
301	01	基本工资	189.38	189.38	
301	02	津贴补贴	263.80	263.80	
301	03	奖金	125.36	125.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.82	53.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	68.71	68.71	
301	99	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302		商品和服务支出	469.15		469.15
302	01	办公费	8.64		8.64
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	30.24		30.24
302	09	物业管理费	1.34		1.34
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.71		3.71
302	17	公务接待费	230.00		230.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	7.09		7.09
302	29	福利费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	175.50		175.50
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	55.67	55.67	
303	02	退休费	18.74	18.74	
303	05	生活补助	35.67	35.67	
303	09	奖励金	1.26	1.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：且末县人民政府

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县人民政府 2024 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

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县人民政府 2024 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

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	405.50	405.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	230.00	230.00		
公务用车购置及运行费（小计）	175.50	175.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	175.50	175.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

且末县人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,322.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县人民政府 2024 年收入预算情况说明

且末县人民政府部门收入预算 1,322.72 万元，其中：

一般公共预算 1,322.72 万元，占 100.00%，比上年预算减少 110.04 万元，下降 7.68%，主要原因是 2024 年初未安排项目支出。

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、 关于且末县人民政府 2024 年支出预算情况说明

且末县人民政府 2024 年支出预算 1,322.72 万元，其中：

基本支出 1,322.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.96 万元，增长 4.34%，主要原因是 1. 在职干部工资津贴进行调整。2. 在职、退休干部医保、社保进行基数调整。3. 在职人员住房公积金进行基数调整。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100.00%，主要原因是且末县人民政府 2024 年未安排项目支出。

四、 关于且末县人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,322.72 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 1,322.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,086.95 万元，主要用于保障人员工资、保单位日常基本运转；教育支出 3.71 万元，主要用于在职及代表培训；社会保障和就业支出 104.04 万元，主要用于在职人员财政承担的基本养老、失业、工伤保险；卫生健康支出 59.31 万元，主要用于在职退休人员财政承担的基本医疗、大病、公务员医疗保险；住房保障支出 68.71 万元，主要用于在职人员财政承担的住房公积金。

五、 关于且末县人民政府 2024 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

且末县人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,322.72 万元，其中：

基本支出 1,322.72 万元，比上年预算增加 54.96 万元，增长 4.34%。主要原因是 1. 在职干部工资津贴进行调整。2. 在职、退休干部医保、社保进行基数调整。3. 在职人员住房公积金进行基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 165.00 万元，下降 100.00%。主要原因是且末县人民政府 2024 年未安排项目支出。

（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）1,086.95 万元，占 82.18%。
- 2、教育支出（类）3.71 万元，占 0.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）104.04 万元，占 7.87%。
- 4、卫生健康支出（类）59.31 万元，占 4.48%。

5、住房保障支出（类）68.71万元，占5.19%。

（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）：2024年预算数为292.68万元，比上年预算增加30.78万元，增长11.75%。主要原因是在职人员工资津贴进行调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为679.86万元，比上年预算减少122.51万元，下降15.27%。主要原因是2024年初未安排项目支出，经费减少。

3、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）：2024年预算数为114.40万元，比上年预算减少23.30万元，下降16.92%。主要原因人员有变动，所以预算较上年减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%。主要原因2024年初未安排项目支出，经费减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.71万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.54%。主要原因是本单位培训支出预算数每年增长。

6、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）：2024年预算数为10.49万元，比上年预算增加3.72万元，增长54.95%。主要原因是对退休人员绩效奖励进行调整标准。

7、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）：2024年预算数为9.52万元，比上年预算增加9.52万元，增长100.00%。主要原因是进行科目调整，从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）分离出来。

8、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）：2024年预算数为84.04万元，比上年预算增加18.56万元，增长28.34%。主要原因是在职干部基本养老保险缴费基数上涨。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.08万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为27.08万元，比上年预算增加5.82万元，增长27.38%。主要原因是工资津贴进行调整，医疗基数上调，经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为26.75万元，比上年预算增加4.78万元，增长21.76%。主要原因是工资津贴进行调整，医疗基数上调，经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.49万元，比上年预算减少0.34万元，下降5.83%。主要原因是公务员在职干部退休，因此卫生健康支出预算数比上年少。

13、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.35万元，下降100.00%。主要原因是公务员在职干部退休，因此卫生健康支出预算数比上年少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为68.71万元，比上年预算增加18.34万元，增长36.41%。主要原因是单位职工住房公积金缴费基数上涨。

六、 关于且末县人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,322.72 万元，其中：

人员经费 853.57 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、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 469.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于且末县人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县人民政府 2024 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、 关于且末县人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县人民政府 2024 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、 关于且末县人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 405.50 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 175.50 万元，公务接待费 230.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 0.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县人民

政府无因公出国(境)情况,因此无相关支出预算数;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是且末县人民政府无公务用车购置情况;公务用车运行费减少 3.50 万元,下降 1.96%,主要原因是厉行节约,本年度严格控制公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年度严格控制公务接待费,与上年保持一致。

十一、 关于且末县人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 469.15 万元,比上年预算减少 0.11 万元,下降 0.02%。主要原因是人员变动,调入人员的职级比调出人员的职级低,经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,且末县人民政府政府采购预算 13.61 万元,其中:政府采购货物预算 0.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 12.81 万元。

2024 年,且末县人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.61 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 13.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,且末县人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13,051.00 平方米,价值 3,461.60 万元。
2. 车辆 8 辆,价值 158.90 万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 158.90 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 281.15 万元。
4. 其他资产价值 611.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1322.72 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		且末县人民政府办公室			
部门联系人		吐尔逊古丽·艾买提	联系电话	18199247111	
年度绩效目标		贯彻落实自治区、自治州各项重点工作任务和且末县委、县人民政府各项决策部署,坚决执行党组织各项决定，不断提高“办文、办会、办事”综合能力,主动、优质、高效完成各项服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保各项工作优质高效有序运转执行。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,322.72	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	工作经费	<=1326.82 万	2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	起草，审核，下发各类文件数量	>=295 件	2024 年度工作计划	10
	数量指标	保障县人民政府正常运转	=100%	2024 年度工作计划	30
	数量指标	解决群众困难诉求件数	>=1800 件	2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众反馈满意度	>=95%	2024 年度工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

且末县人民政府

2024年02月01日