

且末县托格拉克勒克乡

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县托格拉克勒克乡部门概况

- 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡 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 年且末县托格拉克勒克乡部门概况

一、 主要职能

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府的安排的各项工作；

2、执行乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、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、综合治理等行政工作；

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，加强各民族交往交流交融；

6、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

且末县托格拉克勒克乡无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、综合行政执法大队、人口和计划生育生殖健康服务站。

且末县托格拉克勒克乡编制数 55，实有人数 114 人，其中：在职 86 人，减少 5 人；退休 28 人，增加 5 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：且末县托格拉克勒克乡 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	2,368.08	201 一般公共服务支出	771.58
1. 一般公共预算拨款	2,368.08	202 外交支出	
其中：一般财力	2,368.08	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	6.53
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	32.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	223.12
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	154.70
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	12.07
其中：事业收入		213 农林水支出	970.81
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	131.62
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	65.45
		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	2,368.08	支 出 总 计	2,368.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	2,368.08	2,368.08	2,368.08									
201			一般公共服务支出	771.58	771.58	771.58									
201	01		人大事务	4.10	4.10	4.10									
201	01	04	人大会议	4.10	4.10	4.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.21	760.21	760.21									
201	03	01	行政运行	760.21	760.21	760.21									
201	34		统战事务	7.27	7.27	7.27									
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27	7.27									
205			教育支出	6.53	6.53	6.53									
205	08		进修及培训	6.53	6.53	6.53									
205	08	03	培训支出	6.53	6.53	6.53									
207			文化旅游体育与传媒支出	32.20	32.20	32.20									
207	01		文化和旅游	32.20	32.20	32.20									
207	01	09	群众文化	32.20	32.20	32.20									
208			社会保障和就业支出	223.12	223.12	223.12									

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.23	39.23	39.23									
208	01	50	事业运行	39.23	39.23	39.23									
208	05		行政事业单位养老支出	183.89	183.89	183.89									
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22	9.22									
208	05	02	事业单位离退休	14.57	14.57	14.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	160.10									
210			卫生健康支出	154.70	154.70	154.70									
210	07		计划生育事务	46.27	46.27	46.27									
210	07	16	计划生育机构	46.27	46.27	46.27									
210	11		行政事业单位医疗	108.43	108.43	108.43									
210	11	01	行政单位医疗	50.74	50.74	50.74									
210	11	02	事业单位医疗	39.89	39.89	39.89									
210	11	03	公务员医疗补助	17.79	17.79	17.79									
212			城乡社区支出	12.07	12.07	12.07									
212	02		城乡社区规划与管理	12.07	12.07	12.07									
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.07	12.07	12.07									
213			农林水支出	970.81	970.81	970.81									

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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
213	01		农业农村	344.82	344.82	344.82									
213	01	04	事业运行	212.12	212.12	212.12									
213	01	10	执法监管	61.30	61.30	61.30									
213	01	24	农村合作经济	71.40	71.40	71.40									
213	07		农村综合改革	625.98	625.98	625.98									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	625.98	625.98	625.98									
221			住房保障支出	131.62	131.62	131.62									
221	02		住房改革支出	131.62	131.62	131.62									
221	02	01	住房公积金	131.62	131.62	131.62									
229			其他支出	65.45	65.45	65.45									
229	99		其他支出	65.45	65.45	65.45									
229	99	99	其他支出	65.45	65.45	65.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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			2,368.08	2,368.08	3
201			一般公共服务支出	771.58	771.58
201	01		人大事务	4.10	4.10
201	01	04	人大会议	4.10	4.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.21	760.21
201	03	01	行政运行	760.21	760.21
201	34		统战事务	7.27	7.27
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27
205			教育支出	6.53	6.53
205	08		进修及培训	6.53	6.53
205	08	03	培训支出	6.53	6.53
207			文化旅游体育与传媒支出	32.20	32.20
207	01		文化和旅游	32.20	32.20
207	01	09	群众文化	32.20	32.20
208			社会保障和就业支出	223.12	223.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.23	39.23
208	01	50	事业运行	39.23	39.23
208	05		行政事业单位养老支出	183.89	183.89
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22
208	05	02	事业单位离退休	14.57	14.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10
210			卫生健康支出	154.70	154.70
210	07		计划生育事务	46.27	46.27
210	07	16	计划生育机构	46.27	46.27
210	11		行政事业单位医疗	108.43	108.43
210	11	01	行政单位医疗	50.74	50.74
210	11	02	事业单位医疗	39.89	39.89
210	11	03	公务员医疗补助	17.79	17.79
212			城乡社区支出	12.07	12.07
212	02		城乡社区规划与管理	12.07	12.07
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.07	12.07
213			农林水支出	970.81	970.81
213	01		农业农村	344.82	344.82
213	01	04	事业运行	212.12	212.12
213	01	10	执法监管	61.30	61.30

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
213	01	24	农村合作经济	71.40	71.40	
213	07		农村综合改革	625.98	625.98	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	625.98	625.98	
221			住房保障支出	131.62	131.62	
221	02		住房改革支出	131.62	131.62	
221	02	01	住房公积金	131.62	131.62	
229			其他支出	65.45	65.45	
229	99		其他支出	65.45	65.45	
229	99	99	其他支出	65.45	65.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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）	2,368.08	201 一般公共服务支出	771.58	771.58		
一般公共预算	2,368.08	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	6.53	6.53		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.20	32.20		
		208 社会保障和就业支出	223.12	223.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	154.70	154.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.07	12.07		
		213 农林水支出	970.81	970.81		
		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	131.62	131.62		
		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	65.45	65.45		
		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	2,368.08	支出总计	2,368.08	2,368.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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
总计			2,368.08	2,368.08	3
201			一般公共预算服务支出	771.58	771.58
201	01		人大事务	4.10	4.10
201	01	04	人大会议	4.10	4.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	760.21	760.21
201	03	01	行政运行	760.21	760.21
201	34		统战事务	7.27	7.27
201	34	99	其他统战事务支出	7.27	7.27
205			教育支出	6.53	6.53
205	08		进修及培训	6.53	6.53
205	08	03	培训支出	6.53	6.53
207			文化旅游体育与传媒支出	32.20	32.20
207	01		文化和旅游	32.20	32.20
207	01	09	群众文化	32.20	32.20
208			社会保障和就业支出	223.12	223.12
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.23	39.23
208	01	50	事业运行	39.23	39.23
208	05		行政事业单位养老支出	183.89	183.89
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22
208	05	02	事业单位离退休	14.57	14.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10
210			卫生健康支出	154.70	154.70
210	07		计划生育事务	46.27	46.27
210	07	16	计划生育机构	46.27	46.27
210	11		行政事业单位医疗	108.43	108.43
210	11	01	行政单位医疗	50.74	50.74
210	11	02	事业单位医疗	39.89	39.89
210	11	03	公务员医疗补助	17.79	17.79
212			城乡社区支出	12.07	12.07
212	02		城乡社区规划与管理	12.07	12.07
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.07	12.07
213			农林水支出	970.81	970.81
213	01		农业农村	344.82	344.82
213	01	04	事业运行	212.12	212.12
213	01	10	执法监管	61.30	61.30
213	01	24	农村合作经济	71.40	71.40

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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
213	07		农村综合改革	625.98	625.98
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	625.98	625.98
221			住房保障支出	131.62	131.62
221	02		住房改革支出	131.62	131.62
221	02	01	住房公积金	131.62	131.62
229			其他支出	65.45	65.45
229	99		其他支出	65.45	65.45
229	99	99	其他支出	65.45	65.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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	2,368.08	2,136.52	231.56
301		工资福利支出	1,557.53	1,557.53	
301	01	基本工资	333.24	333.24	
301	02	津贴补贴	562.17	562.17	
301	03	奖金	258.24	258.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.10	160.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.64	90.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.79	17.79	
301	12	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	13	住房公积金	131.62	131.62	
302		商品和服务支出	231.56		231.56
302	01	办公费	27.80		27.80
302	08	取暖费	6.74		6.74
302	15	会议费	3.94		3.94
302	16	培训费	6.53		6.53
302	28	工会经费	19.91		19.91
302	29	福利费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	152.76		152.76
303		对个人和家庭的补助	578.99	578.99	
303	02	退休费	11.10	11.10	
303	05	生活补助	556.26	556.26	
303	09	奖励金	11.63	11.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡 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

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡 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

且末县托格拉克勒克乡 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：且末县托格拉克勒克乡

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县托格拉克勒克乡

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

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,368.08 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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡部门收入预算 2,368.08 万元，其中：

一般公共预算 2,368.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.47 万元，增长 4.43%，主要原因是在职人员工资调整，医保社保和住房公积金基数调整，工资福利、商品和服务支出增长。

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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年支出预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2024 年支出预算 2,368.08 万元，其中：

基本支出 2,368.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 100.47 万元，增长 4.43%，主要原因是在职人员工资调整，医保社保和住房公积金基数调整，工资福利、商品和服务支出增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年且末县托格拉克勒克乡人民政府项目支出未安排。

四、关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款收支总预算 2,368.08 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 2,368.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 771.58 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；教育支出 6.53 万元，主要用于在职在编干部各类培训，进修培训等；文化旅游体育与传媒支出 32.20 万元，主要用于站所人员工资、医保社保和住房公积金、公用经费；社会保障和就业支出 223.12 万元，主要用于单位基本养老保险费和离退休人员的医疗保险缴费支出；卫生健康支出 154.70 万元，主要用于机关单位为职工缴纳的基本医疗保险支出；城乡社区支出 12.07 万元，主要用于站所人员经费、城乡社区规划与管理所产生的费用；农林水支出 970.81 万元，主要用于村社区运转经费及村级食堂经费，人员工资等支出；住房保障支出 131.62 万元，主要用于乡机关和各村站所干部职工住房公积金；其他支出 65.45 万元，主要用于发放访惠聚驻村工作队个人津贴补贴。

五、关于且末县托格拉克勒克乡 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

且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算拨款合计 2,368.08 万元，其中：

基本支出 2,368.08 万元，比上年预算增加 100.47 万元，增长 4.43%。主要原因是在职人员工资调整，医保社保和住房公积金基数调整，工资福利、商品和服务支出增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府项目支出未安排。

（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）771.58 万元，占 32.58%。
- 2、教育支出（类）6.53 万元，占 0.28%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）32.20 万元，占 1.36%。
- 4、社会保障和就业支出（类）223.12 万元，占 9.42%。
- 5、卫生健康支出（类）154.70 万元，占 6.53%。
- 6、城乡社区支出（类）12.07 万元，占 0.51%。
- 7、农林水支出（类）970.81 万元，占 41.00%。
- 8、住房保障支出（类）131.62 万元，占 5.56%。
- 9、其他支出（类）65.45 万元，占 2.76%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）：2024 年预算数为 4.10 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡 2023 年没有安排人大事务支出预算，24 年新增相关支出。

2、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 760.21 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 2.40%。主要原因是医保社保和公积金基数调整，相应的支出增长。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（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 66.14 万元，下降 100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡 2024 年没有安排党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 7.27 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 15.86%。主要原因是驻村管寺管委会优化，人员减少，发放的人员经费减少。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.43 万元，下降 100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡 2024 年没有安排其他公共安全支出预算。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 6.53 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 2.83%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加，相应的费用减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.13 万元，下降 100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡 2024 年没有安排一般行政管理事务预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 32.20 万元，比上年预算增加 32.20 万元，增长 100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡 2024 年新增加科目。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 39.23 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 18.31%。主要原因是医保社保和公积金基数调整，相应的支出增长。

10、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 9.22 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 171.18%。主要原因是行政单位离退休人员增加，对应的离退休费增长。

11、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14.57万元，比上年预算增加8.39万元，增长135.76%。主要原因是事业单位离退休人员增加，对应的离退休费增长。

12、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160.10万元，比上年预算增加30.84万元，增长23.86%。主要原因是在职在编人员养老保险基数调高，对应的养老保险支出增长。

13、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27.44万元，下降100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡2024年没有安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少167.25万元，下降100.00%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡2024年没有安排就业补助支出预算。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024年预算数为46.27万元，比上年预算减少2.96万元，下降6.01%。主要原因是本站所在职人员减少，对应的费用减少。

16、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50.74万元，比上年预算增加10.78万元，增长26.98%。主要原因是行政单位医疗保险基数调整，对应的支出增长。

17、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39.89万元，比上年预算增加8.95万元，增长28.93%。主要原因是事业单位医疗保险基数调整，对应的支出增长。

18、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 17.79 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 8.08%。主要原因是公务员医疗补助基数调整，对应的支出增长。

19、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 0.78 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年且末县托格拉克勒克乡人民政府没有安排其他行政事业单位医疗支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 12.07 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 13.98%。主要原因是医保和住房公积金基数调整，对应的支出增长。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 212.12 万元，比上年预算增加 20.71 万元，增长 10.82%。主要原因是医保和住房公积金基数调整，对应的支出增长。

22、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 61.30 万元，比上年预算增加 19.78 万元，增长 47.64%。主要原因是医保和住房公积金基数调整，对应的支出增长。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 71.40 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 4.33%。主要原因是站所人员借调其他单位，乡镇工作补贴减少。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 625.98 万元，比上年预算增加 199.78 万元，增长 46.87%。主要原因是各村村级人员增加，对应的人员经费增长。

25、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 131.62 万元，比上年预算增加 32.19 万元，增长 32.37%。主要原因是在职在编人员住房公积金调整基数，对应的支出增长。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 65.45 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 38.46%。主要原因是驻村工作队人员提高个人津贴标准。

六、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算基本支出 2,368.08 万元，其中：

人员经费 2,136.52 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 231.56 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府没有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年没有公务用车购置费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县托格拉克勒克乡人民政府没有公务接待费。

十一、 关于且末县托格拉克勒克乡 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡 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

且末县托格拉克勒克乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 231.56 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 6.53%。主要原因是且末县托格拉克勒克乡各站所人员增加相应的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县托格拉克勒克乡政府采购预算 104.17 万元，其中：政府采购货物预算 73.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.80 万元。

2024 年,且末县托格拉克勒克乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 104.17 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 104.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,且末县托格拉克勒克乡占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 4,949.74 平方米,价值 602.82 万元。
2. 车辆 7 辆,价值 67.02 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 33.26 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 3 辆,价值 33.76 万元。
3. 办公家具价值 44.00 万元。
4. 其他资产价值 592.18 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 2,368.08 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）		且末县托格拉克勒克乡人民政府			
部门联系人		芒来希汗·斯马依	联系电话	13579017890	
年度绩效目标		目标 1：组织干部开展培训、学习，传达各类文件精神，各类惠农、惠民政策。确保各类惠农补贴发放到位。目标 2：组织指导各业生产，协调好本乡与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。目标 3：做好区域内的民政、计划生育、文化、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，开展各类文化活动，丰富各族群众精神文明。目标 4：组织干部不定期对农户家庭进行入户调查，及时掌握群众生活和思想状况，让困难诉求得到及时的解决，不断提高各族群众对政府的满意度。			
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	2,368.08	
		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
管理效率	数量指标	开展党风廉政教育	≥14 次	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	开展安全教育系列活动	≥20 场次	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	组织参加干部夜校培训人数	≥2100 人	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	组建党员志愿者服务队数量	≥120 个	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	开展安全隐患排查次数	≥29 场次	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	14
服务对象满意度	数量指标	群众满意度	≥98%	2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划	10

(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。

且末县托格拉克勒克乡

2024年02月01日