

且末县阿羌镇

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县阿羌镇部门概况

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

- 八、 关于且末县阿羌镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县阿羌镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县阿羌镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县阿羌镇 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年且末县阿羌镇部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，

确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(1) 宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

(2) 科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

(4) 加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

(5) 进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与

人民群众的关系。

(6) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县阿羌镇无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：阿羌镇政府，农村合作经济（统计）发展中心，文体广电旅游服务中心，人口和计划生育生殖健康服务站，社会保障（民政）服务中心，阿羌镇农业服务中心，且末县阿羌镇人民政府行政执法大队。

且末县阿羌镇编制数 49，实有人数 84 人，其中：在职 69 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 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：且末县阿羌镇

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	1,655.31	201 一般公共服务支出	596.37
1. 一般公共预算拨款	1,655.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,655.31	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	4.50
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	40.45
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	137.86
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	103.00
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	640.20
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	92.94
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	40.00
		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	1,655.31	支出总计	1,655.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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	1,655.31	1,655.31	1,655.31									
201			一般公共服务支出	596.37	596.37	596.37									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.37	596.37	596.37									
201	03	01	行政运行	596.37	596.37	596.37									
205			教育支出	4.50	4.50	4.50									
205	08		进修及培训	4.50	4.50	4.50									
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	4.50									
207			文化旅游体育与传媒支出	40.45	40.45	40.45									
207	01		文化和旅游	40.45	40.45	40.45									
207	01	02	一般行政管理事务	40.45	40.45	40.45									
208			社会保障和就业支出	137.86	137.86	137.86									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.08	13.08	13.08									
208	01	50	事业运行	13.08	13.08	13.08									
208	05		行政事业单位养老支出	124.78	124.78	124.78									
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	8.49									

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	05	02	事业单位离退休	3.31	3.31	3.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	112.98									
210			卫生健康支出	103.00	103.00	103.00									
210	07		计划生育事务	28.57	28.57	28.57									
210	07	16	计划生育机构	28.57	28.57	28.57									
210	11		行政事业单位医疗	74.43	74.43	74.43									
210	11	01	行政单位医疗	40.59	40.59	40.59									
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80									
210	11	03	公务员医疗补助	14.58	14.58	14.58									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46									
213			农林水支出	640.20	640.20	640.20									
213	01		农业农村	200.41	200.41	200.41									
213	01	04	事业运行	147.80	147.80	147.80									
213	01	10	执法监管	26.30	26.30	26.30									
213	01	24	农村合作经济	26.30	26.30	26.30									
213	07		农村综合改革	439.78	439.78	439.78									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补	439.78	439.78	439.78									

编制部门：且末县阿羌镇

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
			助												
221			住房保障支出	92.94	92.94	92.94									
221	02		住房改革支出	92.94	92.94	92.94									
221	02	01	住房公积金	92.94	92.94	92.94									
229			其他支出	40.00	40.00	40.00									
229	99		其他支出	40.00	40.00	40.00									
229	99	99	其他支出	40.00	40.00	40.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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
			总计	1,655.31	1,655.31	
201			一般公共服务支出	596.37	596.37	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.37	596.37	
201	03	01	行政运行	596.37	596.37	
205			教育支出	4.50	4.50	
205	08		进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.45	40.45	
207	01		文化和旅游	40.45	40.45	
207	01	02	一般行政管理事务	40.45	40.45	
208			社会保障和就业支出	137.86	137.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.08	13.08	
208	01	50	事业运行	13.08	13.08	
208	05		行政事业单位养老支出	124.78	124.78	
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	
208	05	02	事业单位离退休	3.31	3.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	
210			卫生健康支出	103.00	103.00	
210	07		计划生育事务	28.57	28.57	
210	07	16	计划生育机构	28.57	28.57	
210	11		行政事业单位医疗	74.43	74.43	
210	11	01	行政单位医疗	40.59	40.59	
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	03	公务员医疗补助	14.58	14.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	640.20	640.20	
213	01		农业农村	200.41	200.41	
213	01	04	事业运行	147.80	147.80	
213	01	10	执法监管	26.30	26.30	
213	01	24	农村合作经济	26.30	26.30	
213	07		农村综合改革	439.78	439.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	439.78	439.78	
221			住房保障支出	92.94	92.94	
221	02		住房改革支出	92.94	92.94	
221	02	01	住房公积金	92.94	92.94	

编制部门：且末县阿羌镇

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
229			其他支出	40.00	40.00	
229	99		其他支出	40.00	40.00	
229	99	99	其他支出	40.00	40.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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）	1,655.31	201 一般公共服务支出	596.37	596.37		
一般公共预算	1,655.31	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	4.50	4.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.45	40.45		
		208 社会保障和就业支出	137.86	137.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.00	103.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	640.20	640.20		
		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	92.94	92.94		
		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	40.00	40.00		
		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	1,655.31	支出总计	1,655.31	1,655.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,655.31	1,655.31	
201			一般公共服务支出	596.37	596.37	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	596.37	596.37	
201	03	01	行政运行	596.37	596.37	
205			教育支出	4.50	4.50	
205	08		进修及培训	4.50	4.50	
205	08	03	培训支出	4.50	4.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.45	40.45	
207	01		文化和旅游	40.45	40.45	
207	01	02	一般行政管理事务	40.45	40.45	
208			社会保障和就业支出	137.86	137.86	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.08	13.08	
208	01	50	事业运行	13.08	13.08	
208	05		行政事业单位养老支出	124.78	124.78	
208	05	01	行政单位离退休	8.49	8.49	
208	05	02	事业单位离退休	3.31	3.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.98	112.98	
210			卫生健康支出	103.00	103.00	
210	07		计划生育事务	28.57	28.57	
210	07	16	计划生育机构	28.57	28.57	
210	11		行政事业单位医疗	74.43	74.43	
210	11	01	行政单位医疗	40.59	40.59	
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	03	公务员医疗补助	14.58	14.58	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213			农林水支出	640.20	640.20	
213	01		农业农村	200.41	200.41	
213	01	04	事业运行	147.80	147.80	
213	01	10	执法监管	26.30	26.30	
213	01	24	农村合作经济	26.30	26.30	
213	07		农村综合改革	439.78	439.78	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	439.78	439.78	
221			住房保障支出	92.94	92.94	
221	02		住房改革支出	92.94	92.94	
221	02	01	住房公积金	92.94	92.94	
229			其他支出	40.00	40.00	

编制部门：且末县阿羌镇

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
229	99		其他支出	40.00	40.00	
229	99	99	其他支出	40.00	40.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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	1,655.31	1,446.50	208.81
301	工资福利支出	1,095.45	1,095.45	
301	01 基本工资	225.38	225.38	
301	02 津贴补贴	401.81	401.81	
301	03 奖金	178.65	178.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	112.98	112.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.58	14.58	
301	12 其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13 住房公积金	92.94	92.94	
301	99 其他工资福利支出	5.97	5.97	
302	商品和服务支出	208.81		208.81
302	01 办公费	21.60		21.60
302	15 会议费	4.51		4.51
302	16 培训费	4.50		4.50
302	28 工会经费	14.22		14.22
302	29 福利费	4.05		4.05
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	151.92		151.92
303	对个人和家庭的补助	351.05	351.05	
303	02 退休费	1.68	1.68	
303	05 生活补助	299.26	299.26	
303	09 奖励金	10.12	10.12	
303	99 其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿羌镇

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

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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

且末县阿羌镇 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：且末县阿羌镇

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：且末县阿羌镇

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

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿羌镇 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,655.31 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县阿羌镇 2024 年收入预算情况说明

且末县阿羌镇部门收入预算 1,655.31 万元，其中：

一般公共预算 1,655.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 54.63 万元，下降 3.19%，主要原因是项目资金减少，人员调走公用经费及人员类经费减少。

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、关于且末县阿羌镇 2024 年支出预算情况说明

且末县阿羌镇 2024 年支出预算 1,655.31 万元，其中：

基本支出 1,655.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 54.63 万元，下降 3.19%，主要原因是本年度本单位有人员调走的原因公用经费及人员类经费减少。

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%，主要原因是本年度年初没有安排项目支出。

四、 关于且末县阿羌镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县阿羌镇 2024 年财政拨款收支总预算 1,655.31 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 1,655.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 596.37 万元，主要用于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 4.50 万元，主要用于干部进修与培训；文化旅游体育与传媒支出 40.45 万元，主要用于基本工资及运转支出；社会保障和就业支出 137.86 万元，主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 103.00 万元，主要用于主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；农林水支出 640.20 万元，主要用于主要用于村社区运转经费及村级食堂经费支出；住房保障支出 92.94 万元，主要用于主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 40.00 万元，主要用于发放驻村工作队津贴补贴。

五、 关于且末县阿羌镇 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

且末县阿羌镇 2024 年一般公共预算拨款合计 1,655.31 万元，其中：

基本支出 1,655.31 万元，比上年预算减少 54.63 万元，下降 3.19%。主要原因是本年度临聘人员工资支付的其他工资福利支出比去年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度年初没有安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出（类）596.37 万元，占 36.03%。

2、教育支出（类）4.50 万元，占 0.27%。

- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）40.45万元，占2.44%。
- 4、社会保障和就业支出（类）137.86万元，占8.33%。
- 5、卫生健康支出（类）103.00万元，占6.22%。
- 6、农林水支出（类）640.20万元，占38.68%。
- 7、住房保障支出（类）92.94万元，占5.61%。
- 8、其他支出（类）40.00万元，占2.42%。

（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596.37万元，比上年预算减少53.16万元，下降8.18%。主要原因是人员调整，本年度比去年相比人员类经费减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为4.50万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.21%。主要原因是今年安排的培训支出比去年增加。

3、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40.45万元，比上年预算增加4.13万元，增长11.37%。主要原因是人员工资调整，相应支出增加。

4、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13.08万元，比上年预算增加1.40万元，增长11.99%。主要主要原因是医保社保和公积金基数调整，相应的支出增长。

5、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8.49万元，比上年预算增加5.04万元，增长146.09%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，相应支出增加。

6、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3.31万元，比上年预算增加1.68万元，增长103.07%。主要原因是基础绩效增加，社保缴费基数增加，医保缴费基数增加。

7、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112.98万元，比上年预算增加24.90万元，增长28.27%。主要原因是基础绩效增加，社保缴费基数增加，医保缴费基数增加。

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17.78万元，下降100.00%。主要原因是基础绩效增加，职业年金缴费基数增加。

9、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121.66万元，下降100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

10、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28.57万元，比上年预算增加1.36万元，增长5.00%。主要原因是本年度调整工资，调整社保医保及住房公积金基数。

11、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40.59万元，比上年预算增加7.09万元，增长21.16%。主要原因是调整人员工资及医疗保险基数调整。

12、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18.80万元，比上年预算增加4.20万元，增长28.77%。主要原因是调整人员工资及医疗保险基数调整。

13、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14.58万元，比上年预算减少0.84万元，下降5.45%。主要原因是调整人员工资及医疗保险基数调整。

14、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0.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是事业岗临聘人员人数没有变化医保指数没有变。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为147.80万元，比上年预算增加13.66万元，增长10.18%。主要原因是本年度按照站所编预算人员变动工资调整，导致经费变动。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为26.30万元，比上年预算增加2.59万元，增长10.92%。主要原因是本年度调整工资下属科室新录用人员。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为26.30万元，比上年预算增加2.83万元，增长12.06%。主要原因是本年度调整人员工资，调整社保医保职工住房公积金基数。

18、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439.78万元，比上年预算增加4.62万元，增长1.06%。主要原因是本年度人员变动，调整村干部工资及增加临聘人员。

19、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92.94万元，比上年预算增加25.18万元，增长37.16%。主要原因是本年度调整人员工资，调整住房公积金基数。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度该款项年初安排了驻村工作队经费预算。

六、关于且末县阿羌镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿羌镇2024年一般公共预算基本支出1,655.31万元，其中：

人员经费1,446.50万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.81 万元，主要包括：办公费、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、关于且末县阿羌镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阿羌镇 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、关于且末县阿羌镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阿羌镇 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%，主要原因是本年度算跟 2013 年车辆经费预算金额无差额安排的预算没变；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年预算跟去年预算金额无差额安排的预算没变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位该项支出年初未安排公用接待费预算。

十一、 关于且末县阿羌镇 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县阿羌镇 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

且末县阿羌镇 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 208.81 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 4.12%。主要原因是本单位站所招聘人员的原因比去年增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县阿羌镇政府采购预算 175.12 万元，其中：政府采购货物预算 140.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.80 万元。

2024 年，且末县阿羌镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 175.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县阿羌镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,449.00 平方米，价值 578.23 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 136.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 133.31 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 台。

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，单位价值 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1,655.31万元;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)		且末县阿羌镇人民政府本级			
部门联系人		麦麦提江·喀斯木	联系电话	18085955137	
年度绩效目标		<p>目标 1: 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本乡与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。目标 2: 制定并组织实施乡村建设规划, 部署重点工程建设, 地方道路建设及公共设施, 水利设施的管理, 负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护, 做好护林防火工作。目标 3: 做好区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作, 维护一切经济单位和个人的正当经济权益, 取缔非法经济活动, 调解和处理民事纠纷, 打击刑事犯罪维护社会稳定。目标 4: 按计划组织本级财政收入和地方税的征收, 完成国家财政计划, 不断培植税源, 管好财政资金, 增强财政实力。</p>			
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	1,655.31	
		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	数量指标	“三公经费”控制率	≤8 万	中央要求	10
管理效率	数量指标	开展文化活动次数	≥60 次	政府工作报告	10
	数量指标	开展培训次数	≥45 次	政府工作报告	10
	时效指标	各项补贴补助发放率	=100%	中央要求	10
社会效益	质量指标	环境整治改善率	≥98%	政府工作报告	10
	质量指标	提高群众就业率	≥95%	政府工作报告	10
	质量指标	调节群众矛盾纠纷	≥98%	政府工作报告	10
可持续发展能力	质量指标	农民生产水平增长率	≥5%	政府工作报告	10
服务对象满意度	满意度指标	群众对政府公共服务的满意度	≥98%	“十四五”规划	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。

且末县阿羌镇

2024年02月01日