

且末县奥依亚依拉克镇

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县奥依亚依拉克镇部门概况

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

七、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县奥依亚依拉克镇 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 年且末县奥依亚依拉克镇部门概况

一、 主要职能

且末县奥依亚依拉克镇是全额管理的行政单位，主管部门是且末县人民政府，主要职能是：

（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。

二、 机构设置及人员情况

且末县奥依亚依拉克镇无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：且末县奥依亚依拉克镇政府、且末县奥依亚依拉克镇党委、且末县奥依亚依拉克镇人民团体、且末县奥依亚依拉克镇人民政府农业（畜牧业）发展服务中心、且末县奥依亚依拉克镇人民政府文体广电旅游服务中心、且末县奥依亚依拉克镇人民政府社会保障（民政）服务中心）、且末县奥依亚依拉克镇人民政府农村合作经济（统计）发展中心、且末县奥依亚依拉克镇人民政府村镇规划建设发展中心、且末县奥依亚依拉克镇人民政府综治中心、且末县奥依亚依拉克镇人民政府综合行政执法大队、且末县奥依亚依拉克镇人民政府人口和计划生育生殖健康服务站。

且末县奥依亚依拉克镇编制数 56，实有人数 65 人，其中：在职 56 人，增加 0 人；退休 9 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：且末县奥依亚依拉克镇 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, 404. 72	201 一般公共服务支出	553. 89
1. 一般公共预算拨款	1, 404. 72	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 404. 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	12. 38
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3. 84
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	25. 40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	115. 42
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	76. 86
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	24. 52
其中：事业收入		213 农林水支出	512. 72
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	79. 70
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, 404. 72	支 出 总 计	1, 404. 72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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	1,404.72	1,404.72	1,404.72									
201			一般公共服务支出	553.89	553.89	553.89									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.89	553.89	553.89									
201	03	01	行政运行	553.89	553.89	553.89									
204			公共安全支出	12.38	12.38	12.38									
204	99		其他公共安全支出	12.38	12.38	12.38									
204	99	99	其他公共安全支出	12.38	12.38	12.38									
205			教育支出	3.84	3.84	3.84									
205	08		进修及培训	3.84	3.84	3.84									
205	08	03	培训支出	3.84	3.84	3.84									
207			文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40	25.40									
207	01		文化和旅游	25.40	25.40	25.40									
207	01	02	一般行政管理事务	25.40	25.40	25.40									
208			社会保障和就业支出	115.42	115.42	115.42									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53	12.53									

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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
208	01	50	事业运行	12.53	12.53	12.53									
208	05		行政事业单位养老支出	102.89	102.89	102.89									
208	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13	4.13									
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	96.86									
210			卫生健康支出	76.86	76.86	76.86									
210	07		计划生育事务	15.14	15.14	15.14									
210	07	16	计划生育机构	15.14	15.14	15.14									
210	11		行政事业单位医疗	61.72	61.72	61.72									
210	11	01	行政单位医疗	33.81	33.81	33.81									
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18	16.18									
210	11	03	公务员医疗补助	11.48	11.48	11.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26									
212			城乡社区支出	24.52	24.52	24.52									
212	02		城乡社区规划与管理	24.52	24.52	24.52									
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.52	24.52	24.52									
213			农林水支出	512.72	512.72	512.72									

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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
213	01		农业农村	146.86	146.86	146.86									
213	01	04	事业运行	82.03	82.03	82.03									
213	01	10	执法监管	24.67	24.67	24.67									
213	01	24	农村合作经济	40.16	40.16	40.16									
213	07		农村综合改革	365.86	365.86	365.86									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	365.86	365.86	365.86									
221			住房保障支出	79.70	79.70	79.70									
221	02		住房改革支出	79.70	79.70	79.70									
221	02	01	住房公积金	79.70	79.70	79.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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	3
			总计	1,404.72	1,404.72
201			一般公共服务支出	553.89	553.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.89	553.89
201	03	01	行政运行	553.89	553.89
204			公共安全支出	12.38	12.38
204	99		其他公共安全支出	12.38	12.38
204	99	99	其他公共安全支出	12.38	12.38
205			教育支出	3.84	3.84
205	08		进修及培训	3.84	3.84
205	08	03	培训支出	3.84	3.84
207			文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40
207	01		文化和旅游	25.40	25.40
207	01	02	一般行政管理事务	25.40	25.40
208			社会保障和就业支出	115.42	115.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53
208	01	50	事业运行	12.53	12.53
208	05		行政事业单位养老支出	102.89	102.89
208	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86
210			卫生健康支出	76.86	76.86
210	07		计划生育事务	15.14	15.14
210	07	16	计划生育机构	15.14	15.14
210	11		行政事业单位医疗	61.72	61.72
210	11	01	行政单位医疗	33.81	33.81
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18
210	11	03	公务员医疗补助	11.48	11.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
212			城乡社区支出	24.52	24.52
212	02		城乡社区规划与管理	24.52	24.52
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.52	24.52
213			农林水支出	512.72	512.72
213	01		农业农村	146.86	146.86
213	01	04	事业运行	82.03	82.03
213	01	10	执法监管	24.67	24.67

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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
213	01	24	农村合作经济	40.16	40.16	
213	07		农村综合改革	365.86	365.86	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	365.86	365.86	
221			住房保障支出	79.70	79.70	
221	02		住房改革支出	79.70	79.70	
221	02	01	住房公积金	79.70	79.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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）	1,404.72	201 一般公共服务支出	553.89	553.89		
一般公共预算	1,404.72	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	12.38	12.38		
		205 教育支出	3.84	3.84		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40		
		208 社会保障和就业支出	115.42	115.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.86	76.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	24.52	24.52		
		213 农林水支出	512.72	512.72		
		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	79.70	79.70		
		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	1,404.72	支出总计	1,404.72	1,404.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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			1	2	3
201			一般公共预算服务支出	553.89	553.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	553.89	553.89
201	03	01	行政运行	553.89	553.89
204			公共安全支出	12.38	12.38
204	99		其他公共安全支出	12.38	12.38
204	99	99	其他公共安全支出	12.38	12.38
205			教育支出	3.84	3.84
205	08		进修及培训	3.84	3.84
205	08	03	培训支出	3.84	3.84
207			文化旅游体育与传媒支出	25.40	25.40
207	01		文化和旅游	25.40	25.40
207	01	02	一般行政管理事务	25.40	25.40
208			社会保障和就业支出	115.42	115.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.53	12.53
208	01	50	事业运行	12.53	12.53
208	05		行政事业单位养老支出	102.89	102.89
208	05	01	行政单位离退休	4.13	4.13
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86
210			卫生健康支出	76.86	76.86
210	07		计划生育事务	15.14	15.14
210	07	16	计划生育机构	15.14	15.14
210	11		行政事业单位医疗	61.72	61.72
210	11	01	行政单位医疗	33.81	33.81
210	11	02	事业单位医疗	16.18	16.18
210	11	03	公务员医疗补助	11.48	11.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
212			城乡社区支出	24.52	24.52
212	02		城乡社区规划与管理	24.52	24.52
212	02	01	城乡社区规划与管理	24.52	24.52
213			农林水支出	512.72	512.72
213	01		农业农村	146.86	146.86
213	01	04	事业运行	82.03	82.03
213	01	10	执法监管	24.67	24.67
213	01	24	农村合作经济	40.16	40.16

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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
213	07		农村综合改革	365.86	365.86	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	365.86	365.86	
221			住房保障支出	79.70	79.70	
221	02		住房改革支出	79.70	79.70	
221	02	01	住房公积金	79.70	79.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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	1,404.72	1,228.82	175.90
301		工资福利支出	932.83	932.83	
301	01	基本工资	195.87	195.87	
301	02	津贴补贴	337.72	337.72	
301	03	奖金	153.81	153.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.24	50.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.48	11.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	79.70	79.70	
301	99	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302		商品和服务支出	175.90		175.90
302	01	办公费	18.20		18.20
302	15	会议费	4.13		4.13
302	16	培训费	3.84		3.84
302	28	工会经费	11.94		11.94
302	29	福利费	3.46		3.46
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	126.34		126.34
303		对个人和家庭的补助	295.98	295.98	
303	02	退休费	5.72	5.72	
303	05	生活补助	242.01	242.01	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.93	47.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县奥依亚依拉克镇

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

且末县奥依亚依拉克镇 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：且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇 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：且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇 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：且末县奥依亚依拉克镇

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：且末县奥依亚依拉克镇

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

且末县奥依亚依拉克镇 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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县奥依亚依拉克镇 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,404.72 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、公共安全支出、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。

二、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年收入预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇部门收入预算 1,404.72 万元，其中：

一般公共预算 1,404.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.51 万元，增长 0.47%，主要原因是人员增加，人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年支出预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2024 年支出预算 1,404.72 万元，其中：

基本支出 1,404.72 万元，占 100.00%，比上年预算增加 6.51 万元，增长 0.47%，主要原因人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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 年我单位上级未安排项目支出。

四、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县奥依亚依拉克镇 2024 年财政拨款收支总预算 1,404.72 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 1,404.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 553.89 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；公共安全支出 12.38 万元，主要用于维护办公楼，办公区社会安全方面等支出；教育支出 3.84 万元，主要用于培训、差旅费用；文化旅游体育与传媒支出 25.40 万元，主要用于文化站人员经费、公用经费，群众文化，文化市场管理等支出；社会保障和就业支出 115.42 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费等支出；卫生健康支出 76.86 万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险等支出；城乡社区支出 24.52 万元，主要用于城乡环境卫生等支出；农林水支出 512.72 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出；住房保障支出 79.70 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、 关于且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇 2024 年一般公共预算拨款合计 1,404.72 万元，其中：

基本支出 1,404.72 万元，比上年预算增加 6.51 万元，增长 0.47%。主要原因是人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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 2024 年我单位上级未安排项目支出。

（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）553.89 万元，占 39.43%。
- 2、公共安全支出（类）12.38 万元，占 0.88%。
- 3、教育支出（类）3.84 万元，占 0.27%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）25.40 万元，占 1.81%。
- 5、社会保障和就业支出（类）115.42 万元，占 8.22%。
- 6、卫生健康支出（类）76.86 万元，占 5.47%。
- 7、城乡社区支出（类）24.52 万元，占 1.75%。
- 8、农林水支出（类）512.72 万元，占 36.50%。
- 9、住房保障支出（类）79.70 万元，占 5.67%。

（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 553.89 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 0.56%。主要原因是本年度我单位人员工资调整，导致预算增加。

2、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 12.38 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 10.04%。主要原因是本年度我单位人员工资调整，导致预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 3.84 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 4.07%。主要原因是我单位培训增加，培训支出增加。

4、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 25.40 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 15.72%。主要原因是人员工资福利、商品和服务支出增加。

5、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12.53万元，比上年预算增加1.12万元，增长9.82%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.13万元，比上年预算增加2.31万元，增长126.92%。主要原因是我单位预算内加退休人员取暖费和年终一次性绩效奖金。

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1.91万元，比上年预算增加1.26万元，增长193.85%。主要原因是我单位预算内加退休人员取暖费和年终一次性绩效奖金。

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96.86万元，比上年预算增加22.85万元，增长30.87%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

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%。主要原因是我单位今年未使用此科目缴纳职业年金，导致比上年预算减少15.08万元。

10、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79.96万元，下降100.00%。主要原因是我单位今年未使用此科目，导致比上年预算减少79.96万元。

11、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15.14万元，比上年预算增加1.57万元，增长11.57%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

12、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33.81万元，比上年预算增加9.43万元，增长38.68%。主要原因是医保缴费基数上调、缴费金额增加。

13、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 16.18 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 24.46%。主要原因是医保缴费基数上调、缴费金额增加。

14、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 11.48 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 12.99%。主要原因是医保缴费基数上调、缴费金额增加。

15、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 0.26 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 10.34%。主要原因是人员工资调整，相应支出减少。

16、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 24.52 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 15.99%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 82.03 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 12.06%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 24.67 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 10.28%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 40.16 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 11.65%。主要原因是我单位人员工资调整相应支出增加。

20、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 365.86 万元，比上年预算增加 9.28 万元，增长 2.60%。主要原因是 2024 年度我单位村干部人数增加。

21、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79.70万元，比上年预算增加22.77万元，增长40.00%。主要原因是公积金缴纳基数上调，导致支出较去年增加。

六、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 2024 年一般公共预算基本支出 1,404.72 万元，其中：

人员经费 1,228.82 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 175.90 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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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 2023 年和 2024 年我单位无此项支出，预算数与上年一致；公务用车购置费增加 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，预算数与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位此项经费预算数跟上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位今年无此项支出，预算数与上年一致。

十一、 关于且末县奥依亚依拉克镇 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县奥依亚依拉克镇 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

且末县奥依亚依拉克镇 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 175.90 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 3.80%。主要原因是本年度办公耗材增加，车辆燃油上涨。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县奥依亚依拉克镇政府采购预算 114.65 万元，其中：政府采购货物预算 94.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.80 万元。

2024 年,且末县奥依亚依拉克镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.65 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 114.65 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,且末县奥依亚依拉克镇占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,572.62 平方米,价值 381.97 万元。

2. 车辆 7 辆,价值 151.99 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 151.99 万元。

3. 办公家具价值 170.11 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 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 1,404.72 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（单位）名称（盖章）	且末县奥依亚依拉克镇政府				
部门（单位）联系人	亚库甫江		联系电话：	09964157	
年度绩效目标	目标 1：结合本镇实际，坚决贯彻落实上级党委安排的各项工作部署，组织指导好各业生产，促进经济发展； 目标 2：持续提高乡镇居民人均收入； 目标 3：进一步改善人居环境，完善基础设施，做好区域内的政治、经济、社会、文化、生态环境等公益事业发展，提高为基层提供优质公共服务的能力和水平，进一步增强群众幸福感。				
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		
		本级安排	1,404.72		
	其他资金（万元）	其他	0		
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
履职效能	数量指标	开展就业培训次数	>=50 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		开展文化活动次数	>=40 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		牧民生产总值增长率	>=6%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		草原补贴发放户数	=409 户	实施方案	20
		村集体经济收入增长率	>=95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		壮大村集体经济享受人口	>=1768 人	项目实施方案	10
服务对象满意度	满意度指标	群众困难诉求处理满意度	>=95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10
		群众对政府公共服务的认可度	>=95%	2023 年工作总结及 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。

且末县奥依亚依拉克镇

2024年02月01日