

且末县且末镇

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县且末镇部门概况

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

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

一、 主要职能

且末镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（二）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

（三）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（四）建立和健全社会化服务体系，为群众提供各项公共服务，加强基层组织管理，加快构建公共安全防控体制；做好安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全等工作；

（五）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安管理；加强法律宣传教育，做好信访调节工作、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

且末县且末镇无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：且末县且末镇人民政府本级、且末县且末镇人民政府农业（畜牧业）发展服务中心、且末县且末镇人民政府文体广电旅游服务中心、且末县且末镇人民政府社会保障（民政）服务中心、且末县且末镇人民政府农村合作经济（统计）发展中心、且末县且末镇人民政府村镇规划建设发展中心、且末县且末镇人民政府综治中心、且末

县且末镇人民政府综合行政执法大队、且末县且末镇人口和计划生育生殖健康服务站。

且末县且末镇编制数 61，实有人数 151 人，其中：在职 109 人，减少 11 人；退休 42 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：且末县且末镇 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	2,693.91	201 一般公共服务支出	1,441.87
1. 一般公共预算拨款	2,693.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2,693.91	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	8.24
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	42.85
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	319.46
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	167.39
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	11.94
其中：事业收入		213 农林水支出	533.99
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	168.19
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	2,693.91	支 出 总 计	2,693.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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	2,693.91	2,693.91	2,693.91									
201			一般公共服务支出	1,441.87	1,441.87	1,441.87									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.87	1,441.87	1,441.87									
201	03	01	行政运行	1,441.87	1,441.87	1,441.87									
205			教育支出	8.24	8.24	8.24									
205	08		进修及培训	8.24	8.24	8.24									
205	08	03	培训支出	8.24	8.24	8.24									
207			文化旅游体育与传媒支出	42.85	42.85	42.85									
207	01		文化和旅游	42.85	42.85	42.85									
207	01	02	一般行政管理事务	42.85	42.85	42.85									
208			社会保障和就业支出	319.46	319.46	319.46									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.66	85.66	85.66									
208	01	50	事业运行	85.66	85.66	85.66									
208	05		行政事业单位养老支出	233.80	233.80	233.80									
208	05	01	行政单位离退休	24.37	24.37	24.37									

编制部门：且末县且末镇

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	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55	204.55									
210			卫生健康支出	167.39	167.39	167.39									
210	07		计划生育事务	30.61	30.61	30.61									
210	07	16	计划生育机构	30.61	30.61	30.61									
210	11		行政事业单位医疗	136.79	136.79	136.79									
210	11	01	行政单位医疗	95.52	95.52	95.52									
210	11	02	事业单位医疗	16.31	16.31	16.31									
210	11	03	公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12									
212			城乡社区支出	11.94	11.94	11.94									
212	02		城乡社区规划与管理	11.94	11.94	11.94									
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.94	11.94	11.94									
213			农林水支出	533.99	533.99	533.99									
213	01		农业农村	91.48	91.48	91.48									
213	01	04	事业运行	39.13	39.13	39.13									
213	01	10	执法监管	36.58	36.58	36.58									

编制部门：且末县且末镇

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	24	农村合作经济	15.77	15.77	15.77									
213	07		农村综合改革	442.51	442.51	442.51									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	442.51	442.51	442.51									
221			住房保障支出	168.19	168.19	168.19									
221	02		住房改革支出	168.19	168.19	168.19									
221	02	01	住房公积金	168.19	168.19	168.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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	3
			总计	2,693.91	2,693.91
201			一般公共服务支出	1,441.87	1,441.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.87	1,441.87
201	03	01	行政运行	1,441.87	1,441.87
205			教育支出	8.24	8.24
205	08		进修及培训	8.24	8.24
205	08	03	培训支出	8.24	8.24
207			文化旅游体育与传媒支出	42.85	42.85
207	01		文化和旅游	42.85	42.85
207	01	02	一般行政管理事务	42.85	42.85
208			社会保障和就业支出	319.46	319.46
208	01		人力资源和社会保障管理事务	85.66	85.66
208	01	50	事业运行	85.66	85.66
208	05		行政事业单位养老支出	233.80	233.80
208	05	01	行政单位离退休	24.37	24.37
208	05	02	事业单位离退休	4.88	4.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.55	204.55
210			卫生健康支出	167.39	167.39
210	07		计划生育事务	30.61	30.61
210	07	16	计划生育机构	30.61	30.61
210	11		行政事业单位医疗	136.79	136.79
210	11	01	行政单位医疗	95.52	95.52
210	11	02	事业单位医疗	16.31	16.31
210	11	03	公务员医疗补助	23.83	23.83
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12
212			城乡社区支出	11.94	11.94
212	02		城乡社区规划与管理	11.94	11.94
212	02	01	城乡社区规划与管理	11.94	11.94
213			农林水支出	533.99	533.99
213	01		农业农村	91.48	91.48
213	01	04	事业运行	39.13	39.13
213	01	10	执法监管	36.58	36.58
213	01	24	农村合作经济	15.77	15.77
213	07		农村综合改革	442.51	442.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	442.51	442.51

编制部门：且末县且末镇

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
221			住房保障支出	168.19	168.19	
221	02		住房改革支出	168.19	168.19	
221	02	01	住房公积金	168.19	168.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县且末镇

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）	2,693.91	201 一般公共服务支出	1,441.87	1,441.87		
一般公共预算	2,693.91	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	8.24	8.24		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	42.85	42.85		
		208 社会保障和就业支出	319.46	319.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.39	167.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11.94	11.94		
		213 农林水支出	533.99	533.99		
		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	168.19	168.19		
		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	2,693.91	支出总计	2,693.91	2,693.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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			2,693.91	2,693.91	
201	03		1,441.87	1,441.87	
201	03	01	1,441.87	1,441.87	
205			8.24	8.24	
205	08		8.24	8.24	
205	08	03	8.24	8.24	
207			42.85	42.85	
207	01		42.85	42.85	
207	01	02	42.85	42.85	
208			319.46	319.46	
208	01		85.66	85.66	
208	01	50	85.66	85.66	
208	05		233.80	233.80	
208	05	01	24.37	24.37	
208	05	02	4.88	4.88	
208	05	05	204.55	204.55	
210			167.39	167.39	
210	07		30.61	30.61	
210	07	16	30.61	30.61	
210	11		136.79	136.79	
210	11	01	95.52	95.52	
210	11	02	16.31	16.31	
210	11	03	23.83	23.83	
210	11	99	1.12	1.12	
212			11.94	11.94	
212	02		11.94	11.94	
212	02	01	11.94	11.94	
213			533.99	533.99	
213	01		91.48	91.48	
213	01	04	39.13	39.13	
213	01	10	36.58	36.58	
213	01	24	15.77	15.77	
213	07		442.51	442.51	
213	07	05	442.51	442.51	
221			168.19	168.19	

编制部门：且末县且末镇

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			
※	※	※	※	※	※
221	02		住房改革支出	168.19	168.19
221	02	01	住房公积金	168.19	168.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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	2,693.91	2,440.74	253.17
301		工资福利支出	1,983.68	1,983.68	
301	01	基本工资	420.02	420.02	
301	02	津贴补贴	722.55	722.55	
301	03	奖金	317.60	317.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.55	204.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.95	112.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.83	23.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	168.19	168.19	
301	99	其他工资福利支出	10.85	10.85	
302		商品和服务支出	253.17		253.17
302	01	办公费	36.60		36.60
302	08	取暖费	13.34		13.34
302	15	会议费	6.05		6.05
302	16	培训费	8.24		8.24
302	28	工会经费	25.43		25.43
302	29	福利费	7.41		7.41
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	148.10		148.10
303		对个人和家庭的补助	457.06	457.06	
303	02	退休费	24.77	24.77	
303	05	生活补助	307.83	307.83	
303	09	奖励金	4.48	4.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	119.99	119.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县且末镇

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

且末县且末镇 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：且末县且末镇 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

且末县且末镇 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：且末县且末镇

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

且末县且末镇 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：且末县且末镇

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：且末县且末镇

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

且末县且末镇 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、 关于且末县且末镇 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县且末镇 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,693.91 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。

二、 关于且末县且末镇 2024 年收入预算情况说明

且末县且末镇部门收入预算 2,693.91 万元，其中：

一般公共预算 2,693.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 142.22 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

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、 关于且末县且末镇 2024 年支出预算情况说明

且末县且末镇 2024 年支出预算 2,693.91 万元，其中：

基本支出 2,693.91 万元，占 100.00%，比上年预算减少 142.22 万元，下降 5.01%，主要原因是在职人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

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 2024 年没有新增项目预算。

四、 关于且末县且末镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县且末镇 2024 年财政拨款收支总预算 2,693.91 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 2,693.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,441.87 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费；教育支出 8.24 万元，主要用于印刷费、差旅费；文化旅游体育与传媒支出 42.85 万元，主要用于印刷费、差旅费；社会保障和就业支出；319.46 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费；卫生健康支出；167.39 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费；城乡社区支出 11.94 万元，主要用于办公费、印刷费；农林水支出 533.99 万元，主要用于水费、专用设备购置；住房保障支出 168.19 万元，主要用于住房公积金、住房保障支出。

五、 关于且末县且末镇 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

且末县且末镇 2024 年一般公共预算拨款合计 2,693.91 万元，其中：

基本支出 2,693.91 万元，比上年预算减少 142.22 万元，下降 5.01%。主要原因是在职人员减少，工资福利、商品和服务支出减少、人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

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 2024 年没有新增项目预算。

（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）1,441.87 万元，占 53.53%。

2、教育支出（类）8.24 万元，占 0.31%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）42.85 万元，占 1.59%。

4、社会保障和就业支出（类）319.46 万元，占 11.86%。

5、卫生健康支出（类）167.39 万元，占 6.21%。

6、城乡社区支出（类）11.94 万元，占 0.44%。

7、农林水支出（类）533.99 万元，占 19.82%。

8、住房保障支出（类）168.19 万元，占 6.24%。

（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 1,441.87 万元，比上年预算减少 1.95 万元，下降 0.14%。主要原因是在职人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 8.24 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 3.17%。主要原因是今年减少培训相关预算、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出比上年预算减少。

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 42.85 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 10.52%。主要原因是人员工资调整，工资福利、商品和服务支出增加。

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 85.66 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 13.88%。主要原因是今年人员变动，医保和住房公积金基数调整，社会保障和就业支出比上年预算增加。

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 24.37 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增长 149.44%。主要原因是今年新增行政退休人员及行政退休人员绩效奖金。

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4.88万元，比上年预算增加2.51万元，增长105.91%。主要原因是今年新增事业退休人员及事业退休人员绩效奖金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为204.55万元，比上年预算增加39.28万元，增长23.77%。主要原因是今年调整养老保险缴费基数、社会保障和就业支出比上年预算增加。

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34.72万元，下降100.00%。主要原因是今年没有安排机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业支出比上年预算减少。

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226.96万元，下降100.00%。主要原因是今年没有安排其他就业补助支出、社会保障和就业支出比上年预算减少。

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30.61万元，比上年预算减少9.37万元，下降23.44%。主要原因是在职人员减少，工资福利、商品和服务支出减少。

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95.52万元，比上年预算增加19.32万元，增长25.35%。主要原因是在职人员减少同减少医疗保险费。

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16.31万元，比上年预算增加0.88万元，增长5.70%。主要原因是在职人员医疗保险费缴费基数调整。

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 23.83 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 5.66%。主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费基数调整。

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 1.12 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 5.66%。主要原因是：其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整。

15、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 11.94 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 9.14%。主要原因是在职人员工资福利支出增加、城乡社区支出比上年预算增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 39.13 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 12.86%。主要原因是在职人员工资福利支出增加、农林水支出比上年预算增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 36.58 万元，比上年预算减少 7.62 万元，下降 17.24%。主要原因是在职人员人数减少，农林水支出比上年预算减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 18.13%。主要原因是在职人员工资福利支出增加、农林水支出比上年预算增加。

19、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 442.51 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是农林水支出与上年无变动。

20、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 168.19 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 32.29%。主要原因是住房公积金缴费基数调整、住房保障支出比上年预算增加。

六、 关于且末县且末镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县且末镇 2024 年一般公共预算基本支出 2,693.91 万元，其中：

人员经费 2,440.74 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 253.17 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、 关于且末县且末镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县且末镇 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、 关于且末县且末镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县且末镇 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、 关于且末县且末镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

且末县且末镇 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%，主要原因是未安排此项支出预算、未安排此项支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年无增减变动、上下年无增减变动；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是上下年无增减变动、上下年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排此项支出预算、未安排此项支出预算。

十一、 关于且末县且末镇 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县且末镇 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

且末县且末镇 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 253.17 万元，比上年预算增加 23.78 万元，增长 10.37%。主要原因是今年新增项目支出、机关运行经费财政拨款预算、比上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县且末镇政府采购预算 148.53 万元，其中：政府采购货物预算 108.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 39.90 万元。

2024 年，且末县且末镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 148.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 148.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县且末镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,207.41 平方米，价值 1,027.26 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 21.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.49 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 130.40 万元。
4. 其他资产价值 340.13 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 2,693.91 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）		且末县且末镇人民政府本级			
部门联系人		图尔迪·图尔荪	联系电话	15199902748	
年度绩效目标		目标 1:坚持把维稳作为第一要务，促进社会大局和谐稳定，建强完善“三圈四级五网”社会治理体系，常态化开展武装拉练、处突演练、治安巡逻等工作，不断夯实社会面防控体系实现“三不出”；目标 2：以人民为中心，保障和改善民生。以创业带动就业，大力开展劳动技能培训，落实就业援助政策，2024 年全年开展技能培训 250 人，转移富余劳动力 270 名以上。			
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	2,693.91	
		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	干部参加培训费	<=10 万元	计划安排	10
管理效率	数量指标	进行固定资产盘点次数	>=1 次	计划安排	10
履职效能	数量指标	解决群众困难诉求件数	>100 件	计划安排	20
	质量指标	举办活动场次（升国旗、联谊活动等）	>=50 次	计划安排	20
	质量指标	大力开展劳动技能培训，落实就业援助政策	>=250 人	计划安排	10
社会效益	质量指标	困难群众最低生活保障，及时动态调整	>=620 户	计划安排	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	>=96%	2023 年政府工作报告	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。

且末县且末镇

2024 年 02 月 01 日