

且末县塔提让镇

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县塔提让镇部门概况

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

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

一、 主要职能

基本概况：单位主要工作职责：

- 1、保证将党的路线、方针、政策贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、保证教育和管理职能。
- 4、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。
- 4、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、政策宣传工作。
- 5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。
- 6、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各部门的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 7、制定并组织实施村镇建设规划，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。
- 8、负责本行政区域内的民政、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、严打黑恶势力，维护社会稳定。
- 9、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。
- 10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、 机构设置及人员情况

且末县塔提让镇无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务科。

且末县塔提让镇编制数 91，实有人数 94 人，其中：在职 85 人，增加 0 人；退休 9 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：且末县塔提让镇 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	2,037.12	201 一般公共服务支出	680.73
1. 一般公共预算拨款	2,037.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2,037.12	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	5.90
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	26.22
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	187.74
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	126.20
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	12.37
其中：事业收入		213 农林水支出	784.35
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	1.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.50	221 住房保障支出	120.56
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	94.54
		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	2,038.62	支 出 总 计	2,038.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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	2,038.62	2,037.12	2,037.12								1.50	
201			一般公共服务支出	680.73	679.23	679.23								1.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.23	679.23	679.23									
201	03	01	行政运行	679.23	679.23	679.23									
201	11		纪检监察事务	1.50										1.50	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.50										1.50	
205			教育支出	5.90	5.90	5.90									
205	08		进修及培训	5.90	5.90	5.90									
205	08	03	培训支出	5.90	5.90	5.90									
207			文化旅游体育与传媒支出	26.22	26.22	26.22									
207	01		文化和旅游	26.22	26.22	26.22									
207	01	02	一般行政管理事务	1.92	1.92	1.92									
207	01	09	群众文化	24.30	24.30	24.30									
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74	187.74									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.07	38.07	38.07									

编制部门：且末县塔提让镇

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	38.07	38.07	38.07									
208	05		行政事业单位养老支出	149.68	149.68	149.68									
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	2.11									
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	1.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29	146.29									
210			卫生健康支出	126.20	126.20	126.20									
210	07		计划生育事务	40.93	40.93	40.93									
210	07	16	计划生育机构	40.93	40.93	40.93									
210	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28									
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64	41.64									
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21	30.21									
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	13.28									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
212			城乡社区支出	12.37	12.37	12.37									
212	02		城乡社区规划与管理	12.37	12.37	12.37									
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.37	12.37	12.37									
213			农林水支出	784.35	784.35	784.35									

编制部门：且末县塔提让镇

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	332.90	332.90	332.90									
213	01	04	事业运行	253.41	253.41	253.41									
213	01	10	执法监管	37.99	37.99	37.99									
213	01	24	农村合作经济	41.51	41.51	41.51									
213	07		农村综合改革	451.45	451.45	451.45									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	451.45	451.45	451.45									
221			住房保障支出	120.56	120.56	120.56									
221	02		住房改革支出	120.56	120.56	120.56									
221	02	01	住房公积金	120.56	120.56	120.56									
229			其他支出	94.54	94.54	94.54									
229	99		其他支出	94.54	94.54	94.54									
229	99	99	其他支出	94.54	94.54	94.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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	2,038.62	2,037.12	1.50
201			一般公共服务支出	680.73	679.23	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.23	679.23	
201	03	01	行政运行	679.23	679.23	
201	11		纪检监察事务	1.50		1.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
205			教育支出	5.90	5.90	
205	08		进修及培训	5.90	5.90	
205	08	03	培训支出	5.90	5.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	26.22	26.22	
207	01		文化和旅游	26.22	26.22	
207	01	02	一般行政管理事务	1.92	1.92	
207	01	09	群众文化	24.30	24.30	
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.07	38.07	
208	01	50	事业运行	38.07	38.07	
208	05		行政事业单位养老支出	149.68	149.68	
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29	
210			卫生健康支出	126.20	126.20	
210	07		计划生育事务	40.93	40.93	
210	07	16	计划生育机构	40.93	40.93	
210	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64	
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
212			城乡社区支出	12.37	12.37	
212	02		城乡社区规划与管理	12.37	12.37	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.37	12.37	
213			农林水支出	784.35	784.35	
213	01		农业农村	332.90	332.90	
213	01	04	事业运行	253.41	253.41	
213	01	10	执法监管	37.99	37.99	

编制部门：且末县塔提让镇

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	41.51	41.51	
213	07		农村综合改革	451.45	451.45	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	451.45	451.45	
221			住房保障支出	120.56	120.56	
221	02		住房改革支出	120.56	120.56	
221	02	01	住房公积金	120.56	120.56	
229			其他支出	94.54	94.54	
229	99		其他支出	94.54	94.54	
229	99	99	其他支出	94.54	94.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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）	2,037.12	201 一般公共服务支出	679.23	679.23		
一般公共预算	2,037.12	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	5.90	5.90		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	26.22	26.22		
		208 社会保障和就业支出	187.74	187.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.20	126.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.37	12.37		
		213 农林水支出	784.35	784.35		
		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	120.56	120.56		
		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	94.54	94.54		
		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	2,037.12	支出总计	2,037.12	2,037.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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	3
			总计	2,037.12	2,037.12
201			一般公共服务支出	679.23	679.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.23	679.23
201	03	01	行政运行	679.23	679.23
205			教育支出	5.90	5.90
205	08		进修及培训	5.90	5.90
205	08	03	培训支出	5.90	5.90
207			文化旅游体育与传媒支出	26.22	26.22
207	01		文化和旅游	26.22	26.22
207	01	02	一般行政管理事务	1.92	1.92
207	01	09	群众文化	24.30	24.30
208			社会保障和就业支出	187.74	187.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.07	38.07
208	01	50	事业运行	38.07	38.07
208	05		行政事业单位养老支出	149.68	149.68
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.29	146.29
210			卫生健康支出	126.20	126.20
210	07		计划生育事务	40.93	40.93
210	07	16	计划生育机构	40.93	40.93
210	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28
210	11	01	行政单位医疗	41.64	41.64
210	11	02	事业单位医疗	30.21	30.21
210	11	03	公务员医疗补助	13.28	13.28
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14
212			城乡社区支出	12.37	12.37
212	02		城乡社区规划与管理	12.37	12.37
212	02	01	城乡社区规划与管理	12.37	12.37
213			农林水支出	784.35	784.35
213	01		农业农村	332.90	332.90
213	01	04	事业运行	253.41	253.41
213	01	10	执法监管	37.99	37.99
213	01	24	农村合作经济	41.51	41.51
213	07		农村综合改革	451.45	451.45
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	451.45	451.45

编制部门：且末县塔提让镇

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
221			住房保障支出	120.56	120.56	
221	02		住房改革支出	120.56	120.56	
221	02	01	住房公积金	120.56	120.56	
229			其他支出	94.54	94.54	
229	99		其他支出	94.54	94.54	
229	99	99	其他支出	94.54	94.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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	2,037.12	1,842.85	194.28
301		工资福利支出	1,407.57	1,407.57	
301	01	基本工资	301.01	301.01	
301	02	津贴补贴	510.88	510.88	
301	03	奖金	232.59	232.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.29	146.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.99	71.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
301	13	住房公积金	120.56	120.56	
301	99	其他工资福利支出	7.74	7.74	
302		商品和服务支出	194.28		194.28
302	01	办公费	151.40		151.40
302	15	会议费	6.53		6.53
302	16	培训费	5.90		5.90
302	28	工会经费	18.03		18.03
302	29	福利费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	435.28	435.28	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	05	生活补助	431.90	431.90	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县塔提让镇

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

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇

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

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇

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

且末县塔提让镇 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：且末县塔提让镇

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县塔提让镇

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
总计	1.50	1.50			1.50				
且末县塔提让镇人民政府本级	1.50	1.50			1.50				
中央政法纪检监察转移支付资金	1.50	1.50			1.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县塔提让镇 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔提让镇 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,038.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于且末县塔提让镇 2024 年收入预算情况说明

且末县塔提让镇部门收入预算 2,038.62 万元，其中：

一般公共预算 2,037.12 万元，占 99.93%，比上年预算减少 86.50 万元，下降 4.07%，主要原因是塔提让镇 2024 年人员变动，导致相应经费减少。

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。

财政拨款结转 1.50 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是塔提让镇 2024 年塔提让镇项目结转。

三、 关于且末县塔提让镇 2024 年支出预算情况说明

且末县塔提让镇 2024 年支出预算 2,038.62 万元，其中：

基本支出 2,037.12 万元，占 99.93%，比上年预算增加 13.50 万元，增长 0.67%，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 1.50 万元，占 0.07%，比上年预算减少 98.50 万元，下降 98.50%，主要原因是 2024 年塔提让镇并未安排项目支出，1.50 万元为 23 年结余资金。

四、关于且末县塔提让镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县塔提让镇 2024 年财政拨款收支总预算 2,037.12 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 2,037.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 679.23 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出 5.90 万元，主要用于干部专业培训及岗位培训等；文化旅游体育与传媒支出 26.22 万元，主要用于文体广电中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；社会保障和就业支出 187.74 万元，主要用于塔提让镇人员的养老保险及社会保障中心的人员基本工资津贴补贴和办公经费支出；卫生健康支出 126.20 万元，主要用于塔提让镇在职人员的医疗保险和计划生育服务中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；城乡社区支出 12.37 万元，主要用于镇村规划中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；农林水支出 784.35 万元，主要用于农业发展中心的人员基本工资津贴补贴及办公经费支出；住房保障支出 120.56 万元，主要用于塔提让镇干部的住房公积金支出；其他支出 94.54 万元，主要用于塔提让镇事业岗人员工资及社保医保公积金。

五、关于且末县塔提让镇 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

且末县塔提让镇 2024 年一般公共预算拨款合计 2,037.12 万元，其中：

基本支出 2,037.12 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 0.67%。主要原因是塔提让镇 2024 年在职在编人员增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年塔提让镇未安排项目支出。

（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）679.23 万元，占 33.34%。
- 2、教育支出（类）5.90 万元，占 0.29%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）26.22 万元，占 1.29%。
- 4、社会保障和就业支出（类）187.74 万元，占 9.22%。
- 5、卫生健康支出（类）126.20 万元，占 6.20%。
- 6、城乡社区支出（类）12.37 万元，占 0.61%。
- 7、农林水支出（类）784.35 万元，占 38.49%。
- 8、住房保障支出（类）120.56 万元，占 5.92%。
- 9、其他支出（类）94.54 万元，占 4.64%。

（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 679.23 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 0.41%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

2、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 19.35 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年没有安排党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

3、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 0.00 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 100.00%。主要原因是塔提让镇无 2024 年统战类人员支出项目。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 1.90%。主要原因是 2024 年在职人员增加培训支出增加。

5、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 1.92 万元，比上年预算减少 21.36 万元，下降 91.75%。主要原因是 2024 年塔提让镇一般行政管理事务减少。

6、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 24.30 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革时新增科目，群众文化相应支出增加。

7、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 38.07 万元，比上年预算增加 14.76 万元，增长 63.32%。主要原因是人员基础绩效增加，事业运行预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.11 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 148.24%。主要原因是塔提让镇 2024 年退休人员增加。

9、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 1.27 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 39.56%。主要原因是塔提让镇 2024 年退休人员增加。

10、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 146.29 万元，比上年预算增加 32.35 万元，增长 28.39%。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。

11、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 23.63 万元，下降 100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

12、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 128.00 万元，下降 100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

13、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 40.93 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 16.58%。主要原因是塔提让镇 2024 年退休人员调整，计划生育机构支出增加。

14、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 41.64 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 28.20%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，事业单位医疗支出增加。

15、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 30.21 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 32.85%。主要原因是对人员工资基数进行调整，预算增加。

16、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 13.28 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 6.50%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，公务员医疗补助支出增加。

17、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 0.14 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 17.65%。主要原因是塔提让镇 2024 年人员变动，其他行政事业单位医疗支出减少。

18、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 12.37 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 10.84%。主要原因是塔提让镇 2024 年镇村规划中心人员工资增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是塔提让镇 2024 年镇村规划中心无其他支出项目。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 253.41 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 3.58%。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）执法监管（项）：2024 年预算数为 37.99 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 10.05%。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）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 41.51 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 5.62%。主要原因是塔提让镇 2024 年镇农村经济发展中心人员工资增加。

23、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 451.45 万元，比上年预算增加 64.62 万元，增长 16.71%。主要原因是塔提让镇 2024 年镇村规划中心人员工资增加、相应经费增加。

24、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 120.56 万元，比上年预算增加 32.91 万元，增长 37.55%。主要原因是塔提让镇 2024 年在职人员工资增加，缴费基数增加。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 94.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是塔提让镇 2024 年其他支出与上年无变化。

六、关于且末县塔提让镇 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔提让镇 2024 年一般公共预算基本支出 2,037.12 万元，其中：

人员经费 1,842.85 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 194.28 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、关于且末县塔提让镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县塔提让镇 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、关于且末县塔提让镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县塔提让镇 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、关于且末县塔提让镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县塔提让镇 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、关于且末县塔提让镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县塔提让镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 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减少 4.00 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔提让镇 2024 年减少了“三公”经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔提让镇 2024 年无需购买公务用车；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 40.00%，主要原因是塔提让镇 2024 年减少了“三公”经费支出；公

务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是塔提让镇 2024 年未安排公务接待预算。

十一、 关于且末县塔提让镇 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县塔提让镇 2024 年上年结转结余 1.50 万元，包括：财政拨款 1.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央政法纪检监察转移支付资金 1.50 万元，主要用于塔提让镇纪检监察办公室办公经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县塔提让镇 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 194.28 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 4.14%。主要原因是塔提让镇 2024 年行政事业单位运行经费增加预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县塔提让镇政府采购预算 2.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，且末县塔提让镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县塔提让镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,383.00 平方米，价值 1,863.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 40.60 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.89 万元。
3. 办公家具价值 2.34 万元。
4. 其他资产价值 333.40 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 2,037.12 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）		且末县塔提让镇人民政府本级			
部门联系人		王文夫	联系电话	15366993771	
年度绩效目标		目标 1：加强教育引导和困难帮扶解决,加强综合治理，净化社会生态，确保管得住服务好。加强党的建设，夯实基层基础，持续落实“三会一课”、“一会制”、“召集人”“巴州网上活动室”等制度，切实提升党组织凝聚力、号召力和向心力。目标 2：多措并举，带领群众不断致富增收，坚定不移推进以有机绿洲战略为引领的“一枣二蒜三畜四特色”优势主导产业，打造有机红枣标准体系，保持有机绿洲发展定力不动摇，加大群众教育力度，鼓励富余劳动力外出就业，增加家庭经济收入。积极贯彻落实乡村振兴，改善农村人居环境，提高农民生活水平。			
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	2,037.12	
		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	≤6 万元	“三公经费”预算支出情况表	15
管理效率	数量指标	人员经费控制成本	≤679.23 万元	一般公共预算支出表	15
履职效能	数量指标	管理效率	≥55 次	管理效率	15
社会效益	数量指标	解决群众困难诉求的数量	≥85 次	2024 政府工作报告及下年度计划	15
可持续发展能力	质量指标	带动脱贫人口就业率	≥20%	劳动就业工作人员统计材料	15

服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷	15
---------	-------	-------	------	------	----

(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。

且末县塔提让镇

2024年02月01日