

且末县阿克提坎墩乡

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县阿克提坎墩乡部门概况

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

八、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县阿克提坎墩乡 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 年且末县阿克提坎墩乡部门概况

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。加强法治宣传教育，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。2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、 机构设置及人员情况

且末县阿克提坎墩乡无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：且末县阿克提坎墩乡农村合作经济（统计）发展中心、且末县阿克提坎墩乡文体广电旅游服务中心、且末县阿克提坎墩乡人口和计划生育生殖健康服务站、且末县阿克提坎墩乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县阿克提坎墩乡社会保障（民政）服务中心、且末县阿克提坎墩乡村镇规划建设发展中心、且末县阿克提坎墩乡综合行政执法队、且末县阿克提坎墩乡综治中心。

且末县阿克提坎墩乡编制数 55，实有人数 87 人，其中：在职 72 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：且末县阿克提坎墩乡 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	1,738.70	201 一般公共服务支出	677.58
1. 一般公共预算拨款	1,738.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,738.70	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	0.43
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5.23
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	14.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.03
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	111.04
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	14.96
其中：事业收入		213 农林水支出	600.86
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	106.24
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	54.54
		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	1,738.70	支 出 总 计	1,738.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	1,738.70	1,738.70	1,738.70									
201			一般公共服务支出	677.58	677.58	677.58									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.58	677.58	677.58									
201	03	01	行政运行	677.58	677.58	677.58									
204			公共安全支出	0.43	0.43	0.43									
204	99		其他公共安全支出	0.43	0.43	0.43									
204	99	99	其他公共安全支出	0.43	0.43	0.43									
205			教育支出	5.23	5.23	5.23									
205	08		进修及培训	5.23	5.23	5.23									
205	08	03	培训支出	5.23	5.23	5.23									
207			文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78	14.78									
207	01		文化和旅游	14.78	14.78	14.78									
207	01	02	一般行政管理事务	0.58	0.58	0.58									
207	01	09	群众文化	14.20	14.20	14.20									
208			社会保障和就业支出	153.03	153.03	153.03									

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	12.37	12.37	12.37									
208	01	50	事业运行	12.37	12.37	12.37									
208	05		行政事业单位养老支出	140.65	140.65	140.65									
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18	3.18									
208	05	02	事业单位离退休	8.19	8.19	8.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29	129.29									
210			卫生健康支出	111.04	111.04	111.04									
210	07		计划生育事务	28.22	28.22	28.22									
210	07	16	计划生育机构	28.22	28.22	28.22									
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82	82.82									
210	11	01	行政单位医疗	42.53	42.53	42.53									
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59	25.59									
210	11	03	公务员医疗补助	14.70	14.70	14.70									
212			城乡社区支出	14.96	14.96	14.96									
212	02		城乡社区规划与管理	14.96	14.96	14.96									
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.96	14.96	14.96									
213			农林水支出	600.86	600.86	600.86									

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	268.54	268.54	268.54									
213	01	04	事业运行	152.35	152.35	152.35									
213	01	10	执法监管	72.06	72.06	72.06									
213	01	24	农村合作经济	44.14	44.14	44.14									
213	07		农村综合改革	332.32	332.32	332.32									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.32	332.32	332.32									
221			住房保障支出	106.24	106.24	106.24									
221	02		住房改革支出	106.24	106.24	106.24									
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24	106.24									
229			其他支出	54.54	54.54	54.54									
229	99		其他支出	54.54	54.54	54.54									
229	99	99	其他支出	54.54	54.54	54.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	3
			总计	1,738.70	1,738.70
201			一般公共服务支出	677.58	677.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.58	677.58
201	03	01	行政运行	677.58	677.58
204			公共安全支出	0.43	0.43
204	99		其他公共安全支出	0.43	0.43
204	99	99	其他公共安全支出	0.43	0.43
205			教育支出	5.23	5.23
205	08		进修及培训	5.23	5.23
205	08	03	培训支出	5.23	5.23
207			文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78
207	01		文化和旅游	14.78	14.78
207	01	02	一般行政管理事务	0.58	0.58
207	01	09	群众文化	14.20	14.20
208			社会保障和就业支出	153.03	153.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.37	12.37
208	01	50	事业运行	12.37	12.37
208	05		行政事业单位养老支出	140.65	140.65
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18
208	05	02	事业单位离退休	8.19	8.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29
210			卫生健康支出	111.04	111.04
210	07		计划生育事务	28.22	28.22
210	07	16	计划生育机构	28.22	28.22
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82
210	11	01	行政单位医疗	42.53	42.53
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59
210	11	03	公务员医疗补助	14.70	14.70
212			城乡社区支出	14.96	14.96
212	02		城乡社区规划与管理	14.96	14.96
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.96	14.96
213			农林水支出	600.86	600.86
213	01		农业农村	268.54	268.54
213	01	04	事业运行	152.35	152.35
213	01	10	执法监管	72.06	72.06

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	44.14	44.14	
213	07		农村综合改革	332.32	332.32	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.32	332.32	
221			住房保障支出	106.24	106.24	
221	02		住房改革支出	106.24	106.24	
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24	
229			其他支出	54.54	54.54	
229	99		其他支出	54.54	54.54	
229	99	99	其他支出	54.54	54.54	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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）	1,738.70	201 一般公共服务支出	677.58	677.58		
一般公共预算	1,738.70	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	0.43	0.43		
		205 教育支出	5.23	5.23		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78		
		208 社会保障和就业支出	153.03	153.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.04	111.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	14.96	14.96		
		213 农林水支出	600.86	600.86		
		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	106.24	106.24		
		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	54.54	54.54		
		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	1,738.70	支出总计	1,738.70	1,738.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	3
			总计	1,738.70	1,738.70
201			一般公共服务支出	677.58	677.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.58	677.58
201	03	01	行政运行	677.58	677.58
204			公共安全支出	0.43	0.43
204	99		其他公共安全支出	0.43	0.43
204	99	99	其他公共安全支出	0.43	0.43
205			教育支出	5.23	5.23
205	08		进修及培训	5.23	5.23
205	08	03	培训支出	5.23	5.23
207			文化旅游体育与传媒支出	14.78	14.78
207	01		文化和旅游	14.78	14.78
207	01	02	一般行政管理事务	0.58	0.58
207	01	09	群众文化	14.20	14.20
208			社会保障和就业支出	153.03	153.03
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.37	12.37
208	01	50	事业运行	12.37	12.37
208	05		行政事业单位养老支出	140.65	140.65
208	05	01	行政单位离退休	3.18	3.18
208	05	02	事业单位离退休	8.19	8.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.29	129.29
210			卫生健康支出	111.04	111.04
210	07		计划生育事务	28.22	28.22
210	07	16	计划生育机构	28.22	28.22
210	11		行政事业单位医疗	82.82	82.82
210	11	01	行政单位医疗	42.53	42.53
210	11	02	事业单位医疗	25.59	25.59
210	11	03	公务员医疗补助	14.70	14.70
212			城乡社区支出	14.96	14.96
212	02		城乡社区规划与管理	14.96	14.96
212	02	01	城乡社区规划与管理	14.96	14.96
213			农林水支出	600.86	600.86
213	01		农业农村	268.54	268.54
213	01	04	事业运行	152.35	152.35
213	01	10	执法监管	72.06	72.06
213	01	24	农村合作经济	44.14	44.14

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	332.32	332.32
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	332.32	332.32
221			住房保障支出	106.24	106.24
221	02		住房改革支出	106.24	106.24
221	02	01	住房公积金	106.24	106.24
229			其他支出	54.54	54.54
229	99		其他支出	54.54	54.54
229	99	99	其他支出	54.54	54.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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	1,738.70	1,575.49	163.20
301		工资福利支出	1,269.60	1,269.60	
301	01	基本工资	266.93	266.93	
301	02	津贴补贴	474.59	474.59	
301	03	奖金	202.37	202.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.29	129.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.12	68.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
301	13	住房公积金	106.24	106.24	
301	99	其他工资福利支出	4.64	4.64	
302		商品和服务支出	163.20		163.20
302	01	办公费	23.00		23.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	15	会议费	4.51		4.51
302	16	培训费	5.23		5.23
302	28	工会经费	16.01		16.01
302	29	福利费	4.71		4.71
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	101.54		101.54
303		对个人和家庭的补助	305.89	305.89	
303	02	退休费	9.53	9.53	
303	05	生活补助	294.53	294.53	
303	09	奖励金	1.84	1.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县阿克提坎墩乡

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

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡 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

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡 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

且末县阿克提坎墩乡 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：且末县阿克提坎墩乡

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：且末县阿克提坎墩乡

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

且末县阿克提坎墩乡 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、关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县阿克提坎墩乡 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,738.70 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、其他支出。

二、关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年收入预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡部门收入预算 1,738.70 万元，其中：

一般公共预算 1,738.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.74 万元，增长 3.19%，主要原因是 2024 年人员基础绩效调整，相应支出增加。

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、关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年支出预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2024 年支出预算 1,738.70 万元，其中：

基本支出 1,738.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.74 万元，增长 3.43%，主要原因是一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、农林水支出都增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度没有财政结转结余资金，2024 年未安排项目预算。

四、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县阿克提坎墩乡 2024 年财政拨款收支总预算 1,738.70 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 1,738.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 677.58 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 0.43 万元，主要用于综治中心订阅报刊；教育支出 5.23 万元，主要用于干部各类培训，进修培训等；文化旅游体育与传媒支出 14.78 万元，主要用于站所人员经费、公用金费等；社会保障和就业支出 153.03 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 111.04 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和计划生育机构支出；城乡社区支出 14.96 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 600.86 万元，主要用于农业灌溉支出；住房保障支出 106.24 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金；其他支出 54.54 万元，主要用于驻村工作队生活补助。

五、 关于且末县阿克提坎墩乡 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

且末县阿克提坎墩乡 2024 年一般公共预算拨款合计 1,738.70 万元，其中：基本支出 1,738.70 万元，比上年预算增加 57.74 万元，增长 3.43%。主要原因是人员调整、人员工资增加、基础绩效增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年本单位未安排项目支出。

（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）677.58 万元，占 38.97%。
- 2、公共安全支出（类）0.43 万元，占 0.02%。
- 3、教育支出（类）5.23 万元，占 0.30%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）14.78 万元，占 0.85%。
- 5、社会保障和就业支出（类）153.03 万元，占 8.80%。
- 6、卫生健康支出（类）111.04 万元，占 6.39%。
- 7、城乡社区支出（类）14.96 万元，占 0.86%。
- 8、农林水支出（类）600.86 万元，占 34.56%。
- 9、住房保障支出（类）106.24 万元，占 6.11%。
- 10、其他支出（类）54.54 万元，占 3.14%。

（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 677.58 万元，比上年预算增加 42.59 万元，增长 6.71%。主要原因是单位人员基础绩效调整，预算相应增加。

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 28.28 万元，下降 100.00%。主要原因是相关功能分类科目调整，今年无此项支出。

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 8.64 万元，下降 100.00%。主要原因是管寺管委会进行优化，相关人员减少。

4、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 0.43 万元，比上年预算减少 9.57 万元，下降 95.70%。主要原因是机构改革时新增科目，新增科目运用减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为5.23万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.24%。主要原因是发生培训人次人员减少、培训费用减少。

6、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0.58万元，比上年预算减少12.09万元，下降95.42%。主要原因是功能科目进行调整，一般行政管理事务相应支出减少。

7、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14.20万元，比上年预算增加14.20万元，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。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降100.00%。主要原因是功能科目进行调整，此科目不再使用。

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12.37万元，比上年预算增加1.10万元，增长9.76%。主要原因是人员基础绩效增加，事业运行预算增加。

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3.18万元，比上年预算增加2.10万元，增长194.44%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，相应支出增加。

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8.19万元，比上年预算增加4.94万元，增长152.00%。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。

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129.29万元，比上年预算增加26.10万元，增长25.29%。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。

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

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 107.43 万元，下降 100.00%。主要原因是此项功能科目是事业岗工资，功能科目进行了调整。

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 28.22 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 17.49%。主要原因是退休人员调整，计划生育机构支出减少。

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 42.53 万元，比上年预算增加 7.46 万元，增长 21.27%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，行政单位医疗支出增加。

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 25.59 万元，比上年预算增加 5.87 万元，增长 29.77%。主要原因是对人员工资基数进行调整，预算增加。

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 14.70 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 7.69%。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。

19、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 14.96 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 7.47%。主要原因是基础绩效增加，基数增加，支出增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 152.35 万元，比上年预算增加 17.91 万元，增长 13.32%。主要原因是阿克提坎墩乡站所人员变动导致经费变动。

21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024 年预算数为 72.06 万元，比上年预算增加 39.41 万元，增长 120.70%。主要原因是站所新招录人员变动，导致相应经费增加。

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 44.14 万元，比上年预算减少 11.58 万元，下降 20.78%。主要原因是我单位退休人员调整，导致支出减少。

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 332.32 万元，比上年预算增加 72.66 万元，增长 27.98%。主要原因是功能科目调整，将一般公共服务支出（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）调整到本项支出。

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 106.24 万元，比上年预算增加 26.87 万元，增长 33.85%。主要原因是基础绩效增加，住房公积金基数增加，支出增加。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 54.54 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是工作队生活补助无变动，因此此项科目无变化。

六、关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 2024 年一般公共预算基本支出 1,738.70 万元，其中：

人员经费 1,575.49 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 163.20 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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%，主要原因是我单位 2024 年没有安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有安排此项预算支出经费。

十一、 关于且末县阿克提坎墩乡 2024 年上半年结转结余预算情况说明

且末县阿克提坎墩乡 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

且末县阿克提坎墩乡 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 163.20 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 4.58%。主要原因是我单位工会经费支出增加、其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县阿克提坎墩乡政府采购预算 62.37 万元，其中：政府采购货物预算 59.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.80 万元。

2024 年，且末县阿克提坎墩乡面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 62.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县阿克提坎墩乡占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,361.20 平方米，价值 543.48 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 53.14 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 40.90 万元。

3. 办公家具价值 49.63 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 1,738.70 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）	且末县阿克提坎墩乡人民政府本级				
部门（单位）联系人	廉梦丽		联系电话：	18196251789	
年度绩效目标	严格执行“三保”资金发放率，严格控制“三公经费”支出；实施农村小作坊榨油厂项目，增加村集体经济收入，保障群众生产生活需求；加快阿村防渗渠项目建设，营造农村宜居环境，改善农村生态环境和居民群众生活环境，不断提高农村人民生活的幸福感，带动脱贫人口就业，增加农民收入。				
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	1,738.70		
	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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	<=7.32 万元	“三公经费”预算	11
管理效率		农村小作坊榨油厂项目受益户	>=73 户	且财农【2023】47 号	13
履职效能	时效指标	群众困难诉求解决及时率	>=95%	会议纪要	12
	数量指标	阿村防渗渠项目受益户	>=73 户	且财农【2023】47 号	14
社会效益		受益人口	>=282 人	户籍人口	15
	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	服务群众的满意度	>=95%	调查问卷	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。

且末县阿克提坎墩乡

2024年02月01日