

且末县塔中镇

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县塔中镇部门概况

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

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

一、 主要职能

且末县塔中镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一管理。

(二) 统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计

工作。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作;强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶,维护社会秩序和社会稳定;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为镇发展服务。

(八)保障居民自治。指导居民委员会建设,健全居民自治平台,组织驻镇单位和居民参与村建设、管理。

(九)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(十)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(十一)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十二)完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县塔中镇无下属预算单位,下设5个处室,分别是:文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、经济(统计)发展中心(财政所)、综治中心(网格化和群众服务中心)、综合行政执法大队。

且末县塔中镇编制数19,实有人数53人,其中:在职47人,减少5人;退休6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：且末县塔中镇

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	861.76	201 一般公共服务支出	536.64
1.一般公共预算拨款	861.76	202 外交支出	
其中：一般财力	861.76	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	8.06
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	3.19
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	14.87
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	100.25
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	56.81
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	73.64
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	68.32
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	861.76	支出总计	861.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县塔中镇

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 款结转余 额
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	861.76	861.76	861.76									
201			一般公共服务支出	536.64	536.64	536.64									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	536.64	536.64	536.64									
201	03	01	行政运行	536.64	536.64	536.64									
204			公共安全支出	8.06	8.06	8.06									
204	99		其他公共安全支出	8.06	8.06	8.06									
204	99	99	其他公共安全支出	8.06	8.06	8.06									
205			教育支出	3.19	3.19	3.19									
205	08		进修及培训	3.19	3.19	3.19									
205	08	03	培训支出	3.19	3.19	3.19									
207			文化旅游体育与传媒支出	14.87	14.87	14.87									
207	01		文化和旅游	14.87	14.87	14.87									
207	01	02	一般行政管理事务	14.87	14.87	14.87									
208			社会保障和就业支出	100.25	100.25	100.25									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	12.55	12.55	12.55									

编制部门：且末县塔中镇

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	01	50	事业运行	12.55	12.55	12.55									
208	05		行政事业单位养老支出	87.70	87.70	87.70									
208	05	01	行政单位离退休	4.69	4.69	4.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83.01	83.01	83.01									
210			卫生健康支出	56.81	56.81	56.81									
210	11		行政事业单位医疗	56.81	56.81	56.81									
210	11	01	行政单位医疗	36.37	36.37	36.37									
210	11	02	事业单位医疗	5.86	5.86	5.86									
210	11	03	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									
213			农林水支出	73.64	73.64	73.64									
213	01		农业农村	53.64	53.64	53.64									
213	01	04	事业运行	15.40	15.40	15.40									
213	01	10	执法监管	38.23	38.23	38.23									
213	07		农村综合改革	20.00	20.00	20.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补 助	20.00	20.00	20.00									

编制部门：且末县塔中镇

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	68.32	68.32	68.32									
221	02		住房改革支出	68.32	68.32	68.32									
221	02	01	住房公积金	68.32	68.32	68.32									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县塔中镇

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	861.76	861.76	
201		一般公共服务支出	536.64	536.64	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.64	536.64	
201	03	01 行政运行	536.64	536.64	
204		公共安全支出	8.06	8.06	
204	99	其他公共安全支出	8.06	8.06	
205		教育支出	3.19	3.19	
205	08	进修及培训	3.19	3.19	
205	08	03 培训支出	3.19	3.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	14.87	14.87	
207	01	文化和旅游	14.87	14.87	
207	01	02 一般行政管理事务	14.87	14.87	
208		社会保障和就业支出	100.25	100.25	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	12.55	12.55	
208	01	50 事业运行	12.55	12.55	
208	05	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	
208	05	01 行政单位离退休	4.69	4.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
210		卫生健康支出	56.81	56.81	
210	11	行政事业单位医疗	56.81	56.81	
210	11	01 行政单位医疗	36.37	36.37	
210	11	02 事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03 公务员医疗补助	14.44	14.44	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213		农林水支出	73.64	73.64	
213	01	农业农村	53.64	53.64	
213	01	04 事业运行	15.40	15.40	
213	01	10 执法监管	38.23	38.23	
213	07	农村综合改革	20.00	20.00	
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	
221		住房保障支出	68.32	68.32	
221	02	住房改革支出	68.32	68.32	
221	02	01 住房公积金	68.32	68.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县塔中镇

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
一、财政拨款（补助）	861.76	201 一般公共服务支出	536.64	536.64	
一般公共预算	861.76	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	8.06	8.06	
		205 教育支出	3.19	3.19	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	14.87	14.87	
		208 社会保障和就业支出	100.25	100.25	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	56.81	56.81	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	73.64	73.64	
		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	68.32	68.32	
		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	861.76	支出总计	861.76	861.76	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县塔中镇

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				
※	※	※	861.76	861.76	
		总计	861.76	861.76	
201		一般公共服务支出	536.64	536.64	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.64	536.64	
201	03	01 行政运行	536.64	536.64	
204		公共安全支出	8.06	8.06	
204	99	其他公共安全支出	8.06	8.06	
204	99	99 其他公共安全支出	8.06	8.06	
205		教育支出	3.19	3.19	
205	08	进修及培训	3.19	3.19	
205	08	03 培训支出	3.19	3.19	
207		文化旅游体育与传媒支出	14.87	14.87	
207	01	文化和旅游	14.87	14.87	
207	01	02 一般行政管理事务	14.87	14.87	
208		社会保障和就业支出	100.25	100.25	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	12.55	12.55	
208	01	50 事业运行	12.55	12.55	
208	05	行政事业单位养老支出	87.70	87.70	
208	05	01 行政单位离退休	4.69	4.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.01	83.01	
210		卫生健康支出	56.81	56.81	
210	11	行政事业单位医疗	56.81	56.81	
210	11	01 行政单位医疗	36.37	36.37	
210	11	02 事业单位医疗	5.86	5.86	
210	11	03 公务员医疗补助	14.44	14.44	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213		农林水支出	73.64	73.64	
213	01	农业农村	53.64	53.64	
213	01	04 事业运行	15.40	15.40	
213	01	10 执法监管	38.23	38.23	
213	07	农村综合改革	20.00	20.00	
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	
221		住房保障支出	68.32	68.32	
221	02	住房改革支出	68.32	68.32	
221	02	01 住房公积金	68.32	68.32	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县塔中镇

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	861.76	801.83	59.94
301	工资福利支出	794.60	794.60	
301	01 基本工资	162.65	162.65	
301	02 津贴补贴	283.66	283.66	
301	03 奖金	133.38	133.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	83.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	
301	12 其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13 住房公积金	68.32	68.32	
301	99 其他工资福利支出	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	59.94		59.94
302	01 办公费	17.40		17.40
302	08 取暖费	0.10		0.10
302	15 会议费	1.82		1.82
302	16 培训费	3.19		3.19
302	28 工会经费	10.15		10.15
302	29 福利费	2.87		2.87
302	31 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99 其他商品和服务支出	20.40		20.40
303	对个人和家庭的补助	7.23	7.23	
303	02 退休费	0.53	0.53	
303	05 生活补助	2.54	2.54	
303	09 奖励金	4.16	4.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县塔中镇

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

且末县塔中镇 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：且末县塔中镇

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且末县塔中镇 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：且末县塔中镇

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

且未具塔中镇 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：且末县塔中镇

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县塔中镇

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

且末县塔中镇 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、关于且末县塔中镇 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县塔中镇 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 861.76 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县塔中镇 2024 年收入预算情况说明

且末县塔中镇部门收入预算 861.76 万元，其中：

一般公共预算 861.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 148.77 万元，下降 14.72%，主要原因是 2024 年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少 5 名干部，相应的经费也减少。

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、关于且末县塔中镇 2024 年支出预算情况说明

且末县塔中镇 2024 年支出预算 861.76 万元，其中：

基本支出 861.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 148.77 万元，下降 14.72%，主要原因是 2024 年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少 5 名干部，相应的经费也减少。

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 年塔中镇没有安排项目。

四、关于且末县塔中镇 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县塔中镇 2024 年财政拨款收支总预算 861.76 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 861.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 536.64 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；公共安全支出 8.06 万元，主要用于其他公共安全事业；教育支出 3.19 万元，主要用于干部教育、培训、进修事业；文化旅游体育与传媒支出 14.87 万元，主要用于站所人员经费、公用经费；社会保障和就业支出 100.25 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 56.81 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；农林水支出 73.64 万元，主要用于保障机关正常运行；住房保障支出 68.32 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县塔中镇 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

且末县塔中镇 2024 年一般公共预算拨款合计 861.76 万元，其中：基本支出 861.76 万元，比上年预算减少 148.77 万元，下降 14.72%。主要原因是 2024 年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少 5 名干部，相应的经费也减少。还有一个原因是 2023 年上报的取暖费太多，不切实际。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是 2024 年度塔中镇没有安排项目，所以项目支出预算为 0 万元。

（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）536.64万元，占62.26%。
- 2、公共安全支出（类）8.06万元，占0.94%。
- 3、教育支出（类）3.19万元，占0.37%。
- 4、文化旅游体育与传媒支出（类）14.87万元，占1.73%。
- 5、社会保障和就业支出（类）100.25万元，占11.63%。
- 6、卫生健康支出（类）56.81万元，占6.59%。
- 7、农林水支出（类）73.64万元，占8.55%。
- 8、住房保障支出（类）68.32万元，占7.93%。

（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536.64万元，比上年预算减少121.11万元，下降18.41%。主要原因是2024年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少5名干部，相应的经费也减少。

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8.06万元，比上年预算减少4.15万元，下降33.99%。主要原因是2024年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少5名干部，相应的经费也减少，相应公共安全支出有变化。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为3.19万元，比上年预算增加0.38万元，增长13.52%。主要原因是塔中镇领导重视干部教育、培训、进修事业。

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14.87万元，比上年预算增加1.56万元，增长11.72%。主要原因是2024年塔中镇人员变动，相应文化和旅游支出增加。

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12.55万元，比上年预算增加1.50万元，增长

13.57%。主要原因是2024年塔中镇人员变动，相应基本养老保险缴费支出增加。

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4.69万元，比上年预算增加2.43万元，增长107.52%。主要原因是每年政府对行政退休人员工资待遇调整。

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83.01万元，比上年预算增加13.44万元，增长19.32%。主要原因是2024年塔中镇人员变动，缴费基数调增，相应基本养老保险缴费支出增加。

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22.92万元，下降100.00%。主要原因是当前功能科目，财政未安排预算。

9、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36.37万元，比上年预算增加10.31万元，增长39.56%。主要是干部社保、医保基数调整，相应医疗保险费会增多，所以相应基本医疗保险缴费支出增加。

10、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5.86万元，比上年预算增加0.45万元，增长8.32%。主要是干部社保、医保基数调整，相应医疗保险费会增多，所以相应基本医疗保险缴费支出增加。

11、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14.44万元，比上年预算减少29.14万元，下降66.87%。主要是2024年开始退休人员的公务员医疗医保局统一交，所以该项相应支出减少。

12、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,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出与上年无变化。

13、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0.00万元,比上年预算减少11.05万元,下降100.00%。主要原因是塔中镇2024年度没有乡村规划项目,所以没安排此项支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项):2024年预算数为15.40万元,比上年预算增加2.13万元,增长16.05%。主要原因是塔中镇属于基层党组织,需要开展基层工作,所以相应支出增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项):2024年预算数为38.23万元,比上年预算减少7.38万元,下降16.18%。主要原因是2024年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少5名干部,相应的经费也减少。

16、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20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是塔中镇只有一个社区,村级经费按村社区数量定的,所以没变动。

17、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68.32万元,比上年预算增加14.81万元,增长27.68%。主要是每年调整公积金基数,每年增加,相应的人员增加,工资福利、商品和服务支出增加。

六、关于且末县塔中镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县塔中镇2024年一般公共预算基本支出861.76万元,其中:

人员经费801.83万元,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 59.94 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、关于且末县塔中镇 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县塔中镇 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、关于且末县塔中镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县塔中镇 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、关于且末县塔中镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

且末县塔中镇 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 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%，主要原因是我单位没有出过接待的工作项目，所以本单位没安排此项支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有一辆车辆编制，还有一辆公务车，没有多余的空编，所以没安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年没有车辆变动，一辆车辆编制，有一辆公务车，所以相应的经费也不用变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我县一般一律的公务接待都是县委统一安排住宿和饭菜，所以本单位没安排此项支出。

十一、关于且末县塔中镇 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县塔中镇 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

且末县塔中镇 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 59.94 万元，比上年预算减少 122.24 万元，下降 67.10%。主要原因是 2024 年塔中镇干部因退休、辞职、死亡等原因减少 5 名干部，相应的经费也减少。还有一个原因是 2023 年上报的取暖费太多，不切实际。。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县塔中镇政府采购预算 38.80 万元，其中：政府采购货物预算 36.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.40 万元。

2024 年，且末县塔中镇面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县塔中镇占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1000 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.63 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 10.42 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 861.76 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）	且末县塔中镇本级			
部门联系人	阿司木江·阿优福	联系电话	13667551113	
年度绩效目标	目标 1:加强党的建设。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质。目标 2:统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划,推进乡村振兴,规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;为辖区内企业做好服务工作,优化投资环境、人才服务、创业创新;积极维护经济秩序,着力提升经济发展的质量和水平,增加居民收入,不断提高人民生活水平。目标 3:维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作;强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,维护社会秩序和社会稳定;及时上报和处置重大社情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。			
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	861.76	
	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
运行成本	数量指标	工资待遇发放及时率（%）	$\geq 100\%$	政策制度
	数量指标	“三公”经费节约率（%）	$\geq 5\%$	中央要求
管理效率	数量指标	干部学习培训次数	≥ 48 次	政府工作报告
	数量指标	法治宣传教育次数（次）	≥ 4 次	政府工作报告
履职效能	数量指标	与油田企业接洽工作次数	≥ 12 次	政府工作报告
	数量指标	化解社会矛盾次数（次）	≥ 30 次	政府工作报告
社会效益	质量指标	发挥辖区企业,居民力量,保护辖区环境	有所改善	政府工作报告
	质量指标	努力提高劳动就业水平,带动全县财政增收	显著提高	政府工作报告
可持续发展能力	质量指标	做好油田企业的跟踪服务,维护社会大局稳定	保持稳定	政府工作报告
	质量指标	提升纪检监察能力,持续营造廉洁勤政氛围	有所提升	政府工作报告
服务对象满意度	数量指标	群众满意度	$\geq 95\%$	政府工作报告

（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。

且末县塔中镇

2024年02月01日