

吉木萨尔县大有镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县大有镇人民政府部门概况

- 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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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 年吉木萨尔县大有镇人民政府部门概况

一、 主要职能

- 1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等；
- 3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；
- 4、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

吉木萨尔县大有镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、大有镇农业（畜牧业）发展服务中心、大有镇文体广电旅游服务中心、大有镇社会保障（民政）服务中心、大有镇农村合作经济（统计）发展中心、大有镇村镇规划建设中心、大有镇综治中心。

吉木萨尔县大有镇人民政府编制数 65，实有人数 75 人，其中：在职 58 人，增加 8 人；退休 17 人，增加 1 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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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	1,762.85	201 一般公共服务支出	1,181.00
1. 一般公共预算拨款	1,411.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,411.93	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	
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	29.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.72
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	62.03
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	350.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	282.88
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	124.15
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	350.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	140.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	140.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.72	221 住房保障支出	73.67
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	1,903.57	支 出 总 计	1,903.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,903.57	1,411.93	1,411.93							350.92	140.72	
201			一般公共服务支出	1,181.00	830.08	830.08							350.92		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.30	681.37	681.37							350.92		
201	03	01	行政运行	959.66	608.74	608.74							350.92		
201	03	50	事业运行	72.63	72.63	72.63									
201	32		组织事务	148.70	148.70	148.70									
201	32	99	其他组织事务支出	148.70	148.70	148.70									
207			文化旅游体育与传媒支出	29.13	29.13	29.13									
207	01		文化和旅游	29.13	29.13	29.13									
207	01	09	群众文化	29.13	29.13	29.13									
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	150.72									
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72	150.72									
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	12.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	92.40									

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	46.20									
210			卫生健康支出	62.03	62.03	62.03									
210	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03	62.03									
210	11	01	行政单位医疗	23.17	23.17	23.17									
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70	31.70									
210	11	03	公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17									
213			农林水支出	282.88	266.31	266.31								16.57	
213	01		农业农村	269.31	266.31	266.31								3.00	
213	01	04	事业运行	266.31	266.31	266.31									
213	01	99	其他农业农村支出	3.00										3.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50										2.50	
213	05	05	生产发展	2.50										2.50	
213	07		农村综合改革	11.07										11.07	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.07										11.07	
215			资源勘探工业信息等支出	124.15										124.15	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	124.15										124.15	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理	124.15										124.15	

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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
			支出												
221			住房保障支出	73.67	73.67	73.67									
221	02		住房改革支出	73.67	73.67	73.67									
221	02	01	住房公积金	73.67	73.67	73.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,903.57	1,411.93	491.65
201			一般公共服务支出	1,181.00	830.08	350.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,032.30	681.37	350.92
201	03	01	行政运行	959.66	608.74	350.92
201	03	50	事业运行	72.63	72.63	
201	32		组织事务	148.70	148.70	
201	32	99	其他组织事务支出	148.70	148.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	29.13	29.13	
207	01		文化和旅游	29.13	29.13	
207	01	09	群众文化	29.13	29.13	
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72	
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20	
210			卫生健康支出	62.03	62.03	
210	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03	
210	11	01	行政单位医疗	23.17	23.17	
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70	
210	11	03	公务员医疗补助	7.17	7.17	
213			农林水支出	282.88	266.31	16.57
213	01		农业农村	269.31	266.31	3.00
213	01	04	事业运行	266.31	266.31	
213	01	99	其他农业农村支出	3.00		3.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50		2.50
213	05	05	生产发展	2.50		2.50
213	07		农村综合改革	11.07		11.07
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	11.07		11.07
215			资源勘探工业信息等支出	124.15		124.15
215	08		支持中小企业发展和管理支出	124.15		124.15
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	124.15		124.15
221			住房保障支出	73.67	73.67	
221	02		住房改革支出	73.67	73.67	
221	02	01	住房公积金	73.67	73.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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）	1,411.93	201 一般公共服务支出	830.08	830.08		
一般公共预算	1,411.93	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	29.13	29.13		
		208 社会保障和就业支出	150.72	150.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.03	62.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	266.31	266.31		
		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	73.67	73.67		
		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	1,411.93	支出总计	1,411.93	1,411.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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			1,411.93	1,411.93	3
201			一般公共服务支出	830.08	830.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	681.37	681.37
201	03	01	行政运行	608.74	608.74
201	03	50	事业运行	72.63	72.63
201	32		组织事务	148.70	148.70
201	32	99	其他组织事务支出	148.70	148.70
207			文化旅游体育与传媒支出	29.13	29.13
207	01		文化和旅游	29.13	29.13
207	01	09	群众文化	29.13	29.13
208			社会保障和就业支出	150.72	150.72
208	05		行政事业单位养老支出	150.72	150.72
208	05	01	行政单位离退休	12.11	12.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.40	92.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.20	46.20
210			卫生健康支出	62.03	62.03
210	11		行政事业单位医疗	62.03	62.03
210	11	01	行政单位医疗	23.17	23.17
210	11	02	事业单位医疗	31.70	31.70
210	11	03	公务员医疗补助	7.17	7.17
213			农林水支出	266.31	266.31
213	01		农业农村	266.31	266.31
213	01	04	事业运行	266.31	266.31
221			住房保障支出	73.67	73.67
221	02		住房改革支出	73.67	73.67
221	02	01	住房公积金	73.67	73.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	1,411.93	1,265.95	145.98
301		工资福利支出	1,102.67	1,102.67	
301	01	基本工资	210.22	210.22	
301	02	津贴补贴	157.44	157.44	
301	03	奖金	182.77	182.77	
301	07	绩效工资	84.41	84.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.40	92.40	
301	09	职业年金缴费	46.20	46.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.86	54.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	73.67	73.67	
301	99	其他工资福利支出	189.97	189.97	
302		商品和服务支出	145.98		145.98
302	01	办公费	40.20		40.20
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	8.24		8.24
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	68.05		68.05
303		对个人和家庭的补助	163.29	163.29	
303	02	退休费	12.11	12.11	
303	05	生活补助	151.01	151.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 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：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县大有镇人民政府

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	140.72	140.72			140.72				
吉木萨尔县大有镇人民政府	140.72	140.72			140.72				
2023 年专项调整昌州财农【2022】57 号—《关于提请前 下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》大有 镇渭户村	11.07	11.07			11.07				
昌州财农【2023】13 号关于下达 2023 年中央财政衔接推 进乡村振兴补助资金预算的通知——大有镇渭户村蓄水池 附属设施建设项目	2.50	2.50			2.50				
昌州财农【2023】49 号—关于拨付昌吉州 2023 年畜牧业 高质量发展资金（第二批）的通知（乡镇兽医站标准化建设 项目资金）	3.00	3.00			3.00				
昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉 藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知—大有 镇 2023 年“五小”工程	46.15	46.15			46.15				
昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉 藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知—大有 镇 2023 年村民服务中心建设项目（牧业村）	78.00	78.00			78.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,903.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府部门收入预算 1,903.57 万元，其中：

一般公共预算 1,411.93 万元，占 74.18%，比上年预算增加 87.24 万元，增长 6.59%，主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.46 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算安排的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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算资金支付未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 350.92 万元，占 18.43%，比上年预算增加 350.92 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位自有资金未纳入单位预算。

财政拨款结转 140.72 万元，占 7.39%，比上年预算增加 90.72 万元，增长 181.44%，主要原因是上年单位财政拨款结账预算未安排。

三、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年支出预算 1,903.57 万元，其中：

基本支出 1,411.93 万元，占 74.17%，比上年预算增加 110.77 万元，增长 8.51%，主要原因是上年单位自有资金未纳入单位预算。

项目支出 491.65 万元，占 25.83%，比上年预算增加 413.66 万元，增长 530.40%，主要原因是上年单位资金未纳入单位预算、上年结转资金未纳入预算。

四、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,411.93 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 1,411.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 830.08 万元，主要用于政府、人大、党委等部门工资性支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出、单位办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 29.13 万元，主要用于文化站的工资、办公费等支出；社会保障和就业支出 150.72 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 62.03 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 266.31 万元，主要用于城乡人员工资支出、商品和服务支出；住房保障支出 73.67 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县大有镇人民政府 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

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,411.93 万元，其中：

基本支出 1,411.93 万元，比上年预算增加 110.77 万元，增长 8.51%。主要原因是我单位实有人员增加，人员公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 27.99 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度一般公共预算年初预算未安排项目。

（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）830.08 万元，占 58.80%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）29.13 万元，占 2.06%。
- 3、社会保障和就业支出（类）150.72 万元，占 10.67%。
- 4、卫生健康支出（类）62.03 万元，占 4.39%。
- 5、农林水支出（类）266.31 万元，占 18.86%。
- 6、住房保障支出（类）73.67 万元，占 5.22%。

（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 608.74 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 0.98%。主要原因是人员结构调整，科目调整，部分科目分出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 72.63 万元，比上年预算增加 26.49 万元，增长 57.41%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排其他纪检监察事务支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为148.70万元，比上年预算减少4.28万元，下降2.80%。主要原因是根据本年度实际需求生活补助下达。

5、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29.13万元，比上年预算增加20.25万元，增长228.04%。主要原因是人员增加，工资及社保、医保基数调整。

6、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4.46万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排其他文化和旅游项目。

7、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12.11万元，比上年预算增加8.07万元，增长199.75%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

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92.40万元，比上年预算增加15.30万元，增长19.84%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府2024年缴费比例调整。

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46.20万元，比上年预算增加7.65万元，增长19.84%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府2024年缴费比例调整。

10、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23.17万元，比上年预算减少5.61万元，下降19.49%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府2024年缴费比例调整。

11、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 31.70 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 15.11%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2024 年缴费比例调整。

12、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 7.17 万元，比上年预算减少 10.62 万元，下降 59.70%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2024 年缴费比例调整。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 266.31 万元，比上年预算增加 40.89 万元，增长 18.14%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

14、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 73.67 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 21.35%。主要原因是吉木萨尔县大有镇政府 2024 年缴费比例调整。

六、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,411.93 万元，其中：

人员经费 1,265.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.98 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 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 10.50 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 年未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 年未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 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年上年结转结余 140.72 万元，包括：财政拨款 140.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年专项调整昌州财农【2022】57 号—《关于提请前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》大有镇渭户村乡村文化阵地配套工程款 11.07 万元，主要用于大有镇渭户村综合改革建设。

2. 昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知—大有镇 2023 年“五小”工程 46.15 万元，主要用于大有镇 2023 年“五小”工程。

3. 昌州财办建〔2023〕9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知—大有镇 2023 年村民服务中心建设项目（牧业村） 78.00 万元，主要用于大有镇 2023 年村民服务中心建设项目牧业村。

4. 昌州财农【2023】13 号关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知——大有镇渭户村蓄水池附属设施建设项目 2.50 万元，主要用于大有镇渭户村蓄水池附属设施建设。

5. 昌州财农【2023】49 号—关于拨付昌吉州 2023 年畜牧业高质量发展资金（第二批）的通知（乡镇兽医站标准化建设项目资金） 3.00 万元，主要用于乡镇兽医站标准化建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县大有镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 145.98 万元，比上年预算增加 23.70 万元，增长 19.38%。主要原因是单位实有人员增加，人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县大有镇人民政府政府采购预算 137.20 万元，其中：政府采购货物预算 82.11 万元，政府采购工程预算 2.79 万元，政府采购服务预算 52.31 万元。

2024 年，吉木萨尔县大有镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县大有镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,637.62 平方米，价值 951.90 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 44.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 7.67 万元。

3. 办公家具价值 45.80 万元。

4. 其他资产价值 218.39 万元。

单位价值 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。

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 1903.57 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 350.92 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）		吉木萨尔县大有镇人民政府本级			
部门联系人		何冬林	联系电话	18449348431	
年度绩效目标		1、人员经费保障在职职工 50 名，政府购买岗 8 名的工资、社保、住房公积金等经费保障。2、公用经费保障镇党委、政府、人大、综治、文化、社保、农业等工作正常开展 3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化站等工作正常开展。4、该项目的实施保障人员经费、稳定乡镇干部队伍，及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。5、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令。6、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等。7、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展。8、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政行政工作等；3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展；4、办理上级人民政府交办的其他事项。			
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	1,552.65	
		其他资金（万元）	其他	350.92	
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	重点项目建设个数	≥1 个	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	12
	数量指标	村组道路硬化平方数数	≥500 平方 米	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	12
	数量指标	沿路沿线整治数	≥1000 米	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	14
	数量指标	惠民惠农补贴人数	≥5000 人	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	11
	数量指标	开展专题学习	≥20 次	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	13
	数量指标	开展乡村百日文体活动场次	≥10 场次	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	15
社会效益	社会效益指标	村民饮水道路安全保障	有效提高	2023 年工作总结、 2024 年工作计划	13

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 350.92 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来、社保缴纳等，伴随单位实际业务不断变动。

2. 本单位上年结转结余项目 5 个，涉及金额 140.72 万元，不公开目标表。

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。

吉木萨尔县大有镇人民政府

2024 年 7 月 15 日