

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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 年吉木萨尔县吉木萨尔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、民政等工作；

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

吉木萨尔县吉木萨尔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、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、农村合作经济（统计）服务发展中心（财政所、农村审计站）、村镇规划建设服务中心、综治中心（网格化服务中心）。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府编制数 120，实有人数 168 人，其中：在职 117 人，增加 38 人；退休 50 人，增加 0 人；离休 1 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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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	4,943.00	201 一般公共服务支出	3,479.44
1. 一般公共预算拨款	4,505.35	202 外交支出	
其中：一般财力	4,505.35	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. 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	35.82
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	348.69
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	132.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	437.65	212 城乡社区支出	593.19
其中：事业收入		213 农林水支出	380.63
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	437.65	217 金融支出	
二、上年结转结余	246.81	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	246.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	245.62	221 住房保障支出	155.04
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	1.20	223 国有资本经营预算支出	1.20
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	63.50
		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	5,189.82	支 出 总 计	5,189.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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	5,189.82	4,505.35	4,505.35							437.65	246.81	
201			一般公共服务支出	3,479.44	3,038.12	3,038.12							437.65	3.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,423.10	2,985.44	2,985.44							437.65		
201	03	01	行政运行	3,292.74	2,855.08	2,855.08							437.65		
201	03	50	事业运行	130.36	130.36	130.36									
201	32		组织事务	52.67	52.67	52.67									
201	32	99	其他组织事务支出	52.67	52.67	52.67									
201	34		统战事务	3.67										3.67	
201	34	04	宗教事务	3.67										3.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	35.82	35.82	35.82									
207	01		文化和旅游	35.82	35.82	35.82									
207	01	09	群众文化	35.82	35.82	35.82									
208			社会保障和就业支出	348.69	348.69	348.69									
208	05		行政事业单位养老支出	348.69	348.69	348.69									
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45	55.45									

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50	195.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.75	97.75	97.75									
210			卫生健康支出	132.30	132.30	132.30									
210	11		行政事业单位医疗	132.30	132.30	132.30									
210	11	01	行政单位医疗	33.40	33.40	33.40									
210	11	02	事业单位医疗	82.67	82.67	82.67									
210	11	03	公务员医疗补助	16.23	16.23	16.23									
212			城乡社区支出	593.19	593.19	593.19									
212	01		城乡社区管理事务	593.19	593.19	593.19									
212	01	03	机关服务	593.19	593.19	593.19									
213			农林水支出	380.63	202.19	202.19								178.45	
213	01		农业农村	211.78	202.19	202.19								9.59	
213	01	04	事业运行	202.19	202.19	202.19									
213	01	35	农业生态资源保护	9.59										9.59	
213	07		农村综合改革	168.86										168.86	
213	07	99	其他农村综合改革支出	168.86										168.86	

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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
221			住房保障支出	155.04	155.04	155.04									
221	02		住房改革支出	155.04	155.04	155.04									
221	02	01	住房公积金	155.04	155.04	155.04									
223			国有资本经营预算支出	1.20										1.20	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20										1.20	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20										1.20	
229			其他支出	63.50										63.50	
229	99		其他支出	63.50										63.50	
229	99	99	其他支出	63.50										63.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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
总计			5,189.82	4,505.35	684.47
201			一般公共服务支出	3,479.44	3,038.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,423.10	2,985.44
201	03	01	行政运行	3,292.74	2,855.08
201	03	50	事业运行	130.36	130.36
201	32		组织事务	52.67	52.67
201	32	99	其他组织事务支出	52.67	52.67
201	34		统战事务	3.67	
201	34	04	宗教事务	3.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	35.82	35.82
207	01		文化和旅游	35.82	35.82
207	01	09	群众文化	35.82	35.82
208			社会保障和就业支出	348.69	348.69
208	05		行政事业单位养老支出	348.69	348.69
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.75	97.75
210			卫生健康支出	132.30	132.30
210	11		行政事业单位医疗	132.30	132.30
210	11	01	行政单位医疗	33.40	33.40
210	11	02	事业单位医疗	82.67	82.67
210	11	03	公务员医疗补助	16.23	16.23
212			城乡社区支出	593.19	593.19
212	01		城乡社区管理事务	593.19	593.19
212	01	03	机关服务	593.19	593.19
213			农林水支出	380.63	202.19
213	01		农业农村	211.78	202.19
213	01	04	事业运行	202.19	202.19
213	01	35	农业生态资源保护	9.59	
213	07		农村综合改革	168.86	
213	07	99	其他农村综合改革支出	168.86	
221			住房保障支出	155.04	155.04
221	02		住房改革支出	155.04	155.04
221	02	01	住房公积金	155.04	155.04
223			国有资本经营预算支出	1.20	

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20
229			其他支出	63.50		63.50
229	99		其他支出	63.50		63.50
229	99	99	其他支出	63.50		63.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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）	4, 505. 35	201 一般公共服务支出	3, 038. 12	3, 038. 12		
一般公共预算	4, 505. 35	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	35. 82	35. 82		
		208 社会保障和就业支出	348. 69	348. 69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	132. 30	132. 30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	593. 19	593. 19		
		213 农林水支出	202. 19	202. 19		
		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	155. 04	155. 04		
		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	4, 505. 35	支出总计	4, 505. 35	4, 505. 35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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			4,505.35	4,505.35	3
201			一般公共预算服务支出	3,038.12	3,038.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,985.44	2,985.44
201	03	01	行政运行	2,855.08	2,855.08
201	03	50	事业运行	130.36	130.36
201	32		组织事务	52.67	52.67
201	32	99	其他组织事务支出	52.67	52.67
207			文化旅游体育与传媒支出	35.82	35.82
207	01		文化和旅游	35.82	35.82
207	01	09	群众文化	35.82	35.82
208			社会保障和就业支出	348.69	348.69
208	05		行政事业单位养老支出	348.69	348.69
208	05	01	行政单位离退休	55.45	55.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.50	195.50
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.75	97.75
210			卫生健康支出	132.30	132.30
210	11		行政事业单位医疗	132.30	132.30
210	11	01	行政单位医疗	33.40	33.40
210	11	02	事业单位医疗	82.67	82.67
210	11	03	公务员医疗补助	16.23	16.23
212			城乡社区支出	593.19	593.19
212	01		城乡社区管理事务	593.19	593.19
212	01	03	机关服务	593.19	593.19
213			农林水支出	202.19	202.19
213	01		农业农村	202.19	202.19
213	01	04	事业运行	202.19	202.19
221			住房保障支出	155.04	155.04
221	02		住房改革支出	155.04	155.04
221	02	01	住房公积金	155.04	155.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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	4,505.35	4,252.06	253.29
301		工资福利支出	4,143.87	4,143.87	
301	01	基本工资	453.13	453.13	
301	02	津贴补贴	287.55	287.55	
301	03	奖金	380.63	380.63	
301	07	绩效工资	220.33	220.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.50	195.50	
301	09	职业年金缴费	97.75	97.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.08	116.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.23	16.23	
301	12	其他社会保障缴费	8.52	8.52	
301	13	住房公积金	155.04	155.04	
301	99	其他工资福利支出	2,213.12	2,213.12	
302		商品和服务支出	253.29		253.29
302	01	办公费	33.60		33.60
302	08	取暖费	79.01		79.01
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	17.42		17.42
302	28	工会经费	23.23		23.23
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	81.52		81.52
303		对个人和家庭的补助	108.20	108.20	
303	01	离休费	16.51	16.51	
303	02	退休费	33.93	33.93	
303	05	生活补助	52.67	52.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.09	5.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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：吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

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	246.81	246.81			246.81				
吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府	246.81	246.81			246.81				
吉木萨尔镇人民政府昌州财办【2022】4号《关于下达2021年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设（第一批）中央基建投资预算（拨款）通知》	63.50	63.50			63.50				
吉木萨尔镇昌州财建【2023】117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	1.20	1.20			1.20				
吉木萨尔镇昌州财农【2023】21号《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》	9.59	9.59			9.59				
吉木萨尔镇昌州财办行（2023）13号关于调整下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知	3.67	3.67			3.67				
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-吉木萨尔镇2023年村级组织活动场所建设项目	168.86	168.86			168.86				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,189.82 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府部门收入预算 5,189.82 万元，其中：

一般公共预算 4,505.35 万元，占 86.81%，比上年预算增加 51.93 万元，增长 1.17%，主要原因是本部门本年度人员增加，人员经费增加。

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%，主要原因是本部门本年度没有上级一般公共预算安排的转移支付的预算。

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%，主要原因是本部门本年度没有政府性基金的预算安排数。

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%，主要原因是本年度国有资本经营预算资金未安排。

上级国有资本经营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 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度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 437.65 万元，占 8.43%，比上年预算增加 437.65 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将单位资金做入预算系统。

财政拨款结转 246.81 万元，占 4.76%，比上年预算减少 338.35 万元，下降 57.82%，主要原因是本年度的结转项目减少，所以财政拨款结转预算减少。

三、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年支出预算 5,189.82 万元，其中：基本支出 4,505.35 万元，占 86.81%，比上年预算增加 106.28 万元，增长 2.42%，主要原因是本年度新入职人员，人员经费工资、社保、公积金等增加。

项目支出 684.47 万元，占 13.19%，比上年预算增加 38.03 万元，增长 5.88%，主要原因是本年度有新建项目，以及年终追加的项目增加。

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 4,505.35 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 4,505.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,038.12 万元，主要用于人大、政府、党委等工资、办公费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 35.82 万元，主要用于本部门文化站工资、项目资金的支出；社会保障和就业支出 348.69 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 132.30 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；城乡社区支出 593.19 万元，主要用于社区工资、社保公积金、办公费等支出；农林水支出 202.19 万元，主要用于农经站、农科站、农机站、

兽医站、林业站等的工资、办公费等支出；住房保障支出 155.04 万元，主要用于在职、同工同酬职工住房公积金的缴费。

五、关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,505.35 万元，其中：

基本支出 4,505.35 万元，比上年预算增加 106.28 万元，增长 2.42%。主要原因是本年度新入职人员，人员经费工资、社保、公积金等增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 58.81 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度有新建项目，以及年终追加的项目增加。

（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）3,038.12 万元，占 67.43%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）35.82 万元，占 0.79%。
- 3、社会保障和就业支出（类）348.69 万元，占 7.74%。
- 4、卫生健康支出（类）132.30 万元，占 2.94%。
- 5、城乡社区支出（类）593.19 万元，占 13.17%。
- 6、农林水支出（类）202.19 万元，占 4.49%。
- 7、住房保障支出（类）155.04 万元，占 3.44%。

（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 2,855.08 万元，比上年预算减少 504.75 万元，下降 15.02%。主要原因是本部门人员机构调整，款项调整，经费压缩。

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130.36万元，比上年预算增加82.30万元，增长171.24%。主要原因是本年度新入职人员增加，人员经费增加。

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27.50万元，下降100.00%。主要原因是本年度的其他纪检监察事务支出的款项年初预算安排在行政运行里面。

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52.67万元，比上年预算减少9.49万元，下降15.27%。主要原因是本部门本年度的项目支出年初预算数减少。

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35.82万元，比上年预算增加4.00万元，增长12.57%。主要原因是本部门本年度人员机构调整，人员经费增加。

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%。主要原因是本年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的预算年初未安排。

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55.45万元，比上年预算增加23.69万元，增长74.59%。主要原因是本年度工资调整、社保基数调整，人员经费增加，所以预算数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为195.50万元，比上年预算增加70.31万元，增长56.16%。主要原因是本年度工资调整、社保基数调整，人员经费增加，所以预算数增加。

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97.75万元，比上年预算增加35.15万元，增长56.15%。主要原因是本年度工资调整、社保基数调整，人员经费增加，所以预算数增加。

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33.40万元，比上年预算减少16.38万元，下降32.90%。主要原因是年终医保局退回前期部门多交的单位医疗部分。

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82.67万元，比上年预算增加23.80万元，增长40.43%。主要原因是本年度工资调整、社保基数调整，人员经费增加，所以预算数增加。

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16.23万元，比上年预算减少18.08万元，下降52.70%。主要原因是年终医保局退回前期部门多交的单位公务员医疗部分。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为593.19万元，比上年预算增加321.39万元，增长118.25%。主要原因是本年度新入职人员增加，工资、社保基数调整，所以预算数增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为202.19万元，比上年预算增加10.35万元，增长5.40%。主要原因是本年度新入职人员增加，工资、社保基数调整，所以预算数增加。

15、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155.04万元，比上年预算增加57.14万元，增长58.37%。主要原因是本年度新入职人员增加，工资、社保基数调整，所以预算数增加。

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 4,505.35 万元，其中：

人员经费 4,252.06 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 253.29 万元，主要包括：办公费、取暖费、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、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.47 万元，减少 100.00%。主要原因是本部门年初国有资本经营预算数为安排。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.47 万元，下降 100.00%。主要是用于自治州本级国有企业退休人员社会化管理的慰问经费。

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

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 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%，主要原因是因公出国（境）费年初预算为安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费年初预算数为安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是压缩公用经费的支出、厉行勤俭节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门公务接待费年初预算未安排。

十一、 关于吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府 2024 年上年结转结余 246.81 万元，包括：财政拨款 246.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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-吉木萨尔镇 2023 年村级组织活动场所建设项目 168.86 万元，主要用于村级组织活动场所建设项目的前期费及工程款。

2. 吉木萨尔镇昌州财办行〔2023〕13号关于调整下达2023年自治区宗教活动场所修缮经费的通知 3.67万元,主要用于本部门宗教活动场所修缮维护的前期费。

3. 吉木萨尔镇昌州财建【2023】117号关于下达2023年自治州本级国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知 1.20万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理慰问金。

4. 吉木萨尔镇昌州财农【2023】21号《关于下达2023年中央农业生态资源保护资金预算的通知》 9.59万元,主要用于吉木萨尔地膜科学使用回收项目,资金用途加厚高强度地膜使用面积补助及地膜回收资金。

5. 吉木萨尔镇人民政府昌州财办【2022】4号《关于下达2021年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设(第一批)中央基建投资预算(拨款)通知》 63.50万元,主要用于吉木萨尔镇2022年乡镇干部周转宿舍建设项目的工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算253.29万元,比上年预算增加71.52万元,增长39.35%。主要原因是本年度新入职人员,工资社保公积金增加。

(二) 政府采购情况

2024年,吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府政府采购预算611.93万元,其中:政府采购货物预算375.03万元,政府采购工程预算66.80万元,政府采购服务预算170.10万元。

2024年,吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额611.93万元,小微企业预留政府采购项目预算金额611.93万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 24,341.00 平方米，价值 5,094.27 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 106.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 106.97 万元。

3. 办公家具价值 301.95 万元。

4. 其他资产价值 788.84 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，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 0 个，涉及金额 0.00 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 1 个，涉及预算金额 437.65 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）		吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府			
部门联系人		李志楠	联系电话	17716978675	
年度绩效目标		1、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学等行政工作；2、加大管理力度，强化政府职能；3、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；4、支付在职 78 名机关干部津贴补贴、社保补贴、公积金及 330 名临聘人员社保、工资及住房公积金；5、支付机关办公费、工会经费、取暖费、车辆燃油费、应急管理专项经费、人大代表活动经费、会议费、干部周转房管理费等；6、确保全年内各项工作正常开展。			
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	246.81	
			本级安排	4,505.35	
		其他资金（万元）	其他	437.65	
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
管理效率	社会效益指标	加强城市精细化管理	有效加强	2023 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	20
履职效能	数量指标	推进乡村振兴行政村数量	≥6 个	2023 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	20
	数量指标	打造日间照料中心数量	≥8 个	2023 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	20
	数量指标	实施重点项目数量	≥5 个	2023 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	15
社会效益	社会效益指标	提升技能培训质效	≥95%	2023 年吉木萨尔镇人民政府政府工作报告	15

（五）其他需说明的事项

1. 本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及金额 437.65 万元，未公开绩效目标表原因：该项目为吉木萨尔镇人民政府 2024 年单位资金预算。
2. 本单位上年结转结余项目 5 个，涉及金额 246.81 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。

吉木萨尔县吉木萨尔镇人民政府

2024 年 2 月 19 日