

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县五彩湾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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年上半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 年吉木萨尔县五彩湾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

- （一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定、命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；
- （二）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
- （三）编制和执行五彩湾镇的社会发展规划、计划并执行财政预算；
- （四）负责本行政区域内的公安、财政、统计、民政、司法行政、民族宗教、信访、安全生产、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、林业和草原、退役军人、环境卫生、残疾人事业等工作；
- （五）指导、支持和帮助社区居民委员会工作；
- （六）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、党群服务中心、政务便民服务中心、综治中心。

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府编制数 50，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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	1,021.96	201 一般公共服务支出	1,673.34
1. 一般公共预算拨款	806.94	202 外交支出	
其中：一般财力	806.94	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	118.06
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	51.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	215.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	215.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	883.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	883.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	883.92	221 住房保障支出	62.84
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	1,905.88	支 出 总 计	1,905.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	1,905.88	806.94	806.94							215.02	883.92	
201			一般公共服务支出	1,673.34	574.39	574.39							215.02	883.92	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,673.34	574.39	574.39							215.02	883.92	
201	03	01	行政运行	475.31	260.29	260.29							215.02		
201	03	50	事业运行	314.10	314.10	314.10									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.92										883.92	
208			社会保障和就业支出	118.06	118.06	118.06									
208	05		行政事业单位养老支出	118.06	118.06	118.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71	78.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	39.35									
210			卫生健康支出	51.65	51.65	51.65									
210	11		行政事业单位医疗	51.65	51.65	51.65									

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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
210	11	01	行政单位医疗	19.84	19.84	19.84									
210	11	02	事业单位医疗	26.89	26.89	26.89									
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92									
221			住房保障支出	62.84	62.84	62.84									
221	02		住房改革支出	62.84	62.84	62.84									
221	02	01	住房公积金	62.84	62.84	62.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	3
			1,905.88	806.94	1,098.94
			1,905.88	806.94	1,098.94
201			1,673.34	574.39	1,098.94
201	03		1,673.34	574.39	1,098.94
201	03	01	475.31	260.29	215.02
201	03	50	314.10	314.10	
201	03	99	883.92		883.92
208			118.06	118.06	
208	05		118.06	118.06	
208	05	05	78.71	78.71	
208	05	06	39.35	39.35	
210			51.65	51.65	
210	11		51.65	51.65	
210	11	01	19.84	19.84	
210	11	02	26.89	26.89	
210	11	03	4.92	4.92	
221			62.84	62.84	
221	02		62.84	62.84	
221	02	01	62.84	62.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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）	806.94	201 一般公共服务支出	574.39	574.39		
一般公共预算	806.94	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				
		208 社会保障和就业支出	118.06	118.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.65	51.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	62.84	62.84		
		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	806.94	支出总计	806.94	806.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	806.94	806.94
201			一般公共服务支出	574.39	574.39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	574.39	574.39
201	03	01	行政运行	260.29	260.29
201	03	50	事业运行	314.10	314.10
208			社会保障和就业支出	118.06	118.06
208	05		行政事业单位养老支出	118.06	118.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.71	78.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35
210			卫生健康支出	51.65	51.65
210	11		行政事业单位医疗	51.65	51.65
210	11	01	行政单位医疗	19.84	19.84
210	11	02	事业单位医疗	26.89	26.89
210	11	03	公务员医疗补助	4.92	4.92
221			住房保障支出	62.84	62.84
221	02		住房改革支出	62.84	62.84
221	02	01	住房公积金	62.84	62.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	806.94	776.56	30.38
301		工资福利支出	776.51	776.51	
301	01	基本工资	179.56	179.56	
301	02	津贴补贴	132.04	132.04	
301	03	奖金	155.44	155.44	
301	07	绩效工资	74.01	74.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.71	78.71	
301	09	职业年金缴费	39.35	39.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.73	46.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
301	13	住房公积金	62.84	62.84	
302		商品和服务支出	30.38		30.38
302	01	办公费	14.00		14.00
302	16	培训费	7.02		7.02
302	28	工会经费	9.36		9.36
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

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	883.92	883.92			883.92				
吉木萨尔县五彩湾镇人民政府	883.92	883.92			883.92				
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-2023年五彩湾镇干部周转宿舍建设、新城社区综合服务建设、‘‘五小’’工程	883.92	883.92			883.92				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,905.88 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府部门收入预算 1,905.88 万元，其中：

一般公共预算 806.94 万元，占 42.34%，比上年预算增加 236.78 万元，增长 41.53%，主要原因是人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年单位没有此类项目，县财政也未做项目资金安排。

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%，主要原因是本年单位没有此类项目，县财政也未做项目资金安排。

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 215.02 万元，占 11.28%，比上年预算增加 215.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位基本户结余资金是准东经济开发区财政局拨入正常办公经费及人员经费。

财政拨款结转 883.92 万元，占 46.38%，比上年预算增加 883.92 万元，增长 100.00%，主要原因是上年的五彩湾镇综合楼服务建设项目未完成工程招标，工程也未进行。

三、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年支出预算 1,905.88 万元，其中：

基本支出 806.94 万元，占 42.34%，比上年预算增加 236.78 万元，增长 41.53%，主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

项目支出 1,098.94 万元，占 57.66%，比上年预算增加 1,098.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位基本户结余资金是准东经济开发区财政局拨入正常办公经费及人员经费，五彩湾镇综合楼服务建设项目未完成工程招标，工程也未进行。

四、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 806.94 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 806.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 574.39 万元，主要用于主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费；社会保障和就业支出 118.06 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 51.65 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；住房保障支出 62.84 万元，主要用于单位全体在职干部职工全年住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 806.94 万元，其中：

基本支出 806.94 万元，比上年预算增加 236.78 万元，增长 41.53%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年单位没有此类项目，县财政也未做项目资金安排。

（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）574.39 万元，占 71.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）118.06 万元，占 14.63%。
- 3、卫生健康支出（类）51.65 万元，占 6.40%。
- 4、住房保障支出（类）62.84 万元，占 7.79%。

（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 260.29 万元，比上年预算增加 109.92 万元，增长 73.10%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

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 314.10 万元，比上年预算增加 62.83 万元，增长 25.00%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

3、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 78.71 万元，比上年预算增加 24.45 万元，增长 45.06%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

4、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 39.35 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 45.10%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

5、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 19.84 万元，比上年预算增加 9.12 万元，增长 85.07%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

6、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 26.89 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 25.13%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

7、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 4.92 万元，比上年预算减少 5.25 万元，下降 51.62%。主要原因是公务员补助经费单位部分上缴比例下调。

8、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 62.84 万元，比上年预算增加 18.08 万元，增长 40.39%。主要原因是在职人员增加、工资及基础绩效奖上调、住房公积金、社保和医保基数上调。

六、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 806.94 万元，其中：

人员经费 776.56 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.38 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费。

七、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是吉木萨尔县财政局未给我单位资金安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是吉木萨尔县财政局未给我单位资金安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县财政局未给我单位资金安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是吉木萨尔县财政局未给我单位资金安排。

十一、 关于吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年上年结转结余 883.92 万元，包括：财政拨款 883.92 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-2023 年彩湾镇干部周转宿舍建设、新城社区综合服务建设、‘’五小‘’工程 883.92 万元，主要用于途五彩湾新城社区综合服务设施建设、乡镇班干部周转房宿舍建设、五小工程工程建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.38 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 20.41%。主要原因是 2023 年单位公开招聘事业管理岗人员 9 名，调入 1 人。

（二）政府采购情况

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,11 平方米，价值 1,593.89 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 92.45 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 38.90 万元。

3. 办公家具价值 93.21 万元。

4. 其他资产价值 149.89 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 1,905.88 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 215.02 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）		吉木萨尔县五彩湾镇人民政府			
部门联系人		马艳英	联系电话	13779258679	
年度绩效目标		按照“和谐稳镇、服务立镇、城建活镇、文化兴镇、生态美镇、富民强镇、党建固镇”的思路，把服务保障作为立镇之本、强镇之基和为政之要，搭建服务平台，完善服务机制，提升服务能力，以优质高效的服务促进二三产业融合发展，着力使全镇的稳定根基得到新加强、经济发展再添新动力、社会治理效能得到新提升、生态建设展现新格局、民生福祉跃上新水平、综合实力迈上新台阶。			
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	883.92	
			本级安排	806.94	
		其他资金（万元）	其他	215.02	
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	党员开展实事好事	=100 件	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	党群服务中心阵地建设	=5 个	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	13
	数量指标	现场解决企业、个体商户困难	=15 件	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	开展社火调演、文艺汇演	=24 场次	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	16
	数量指标	开展党风廉政教育会议	=3 次	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	17
	数量指标	开展环境卫生整治工作	=50 次	五彩湾镇 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 215.02 万元，未公开绩效目标表原因：属于单位基本户资金，金额随着每月的情况变化，故未能做绩效目标表。2024 年，吉木萨尔县五彩湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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。

吉木萨尔县五彩湾镇人民政府

2024年2月19日