

吉木萨尔县北庭镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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 年吉木萨尔县北庭镇人民政府部门概况

一、 主要职能

1、镇政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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、民政等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产等。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县北庭镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：北庭镇政府办公厅、北庭镇党委、北庭镇人大、北庭镇财政所、北庭镇大学生基础补助、北庭镇农经站、北庭镇文化站、北庭镇服务费办公室、北庭镇社区、北庭镇农机站、北庭镇农科站、北庭镇林业站、北庭镇兽医站。

吉木萨尔县北庭镇人民政府编制数 58，实有人数 79 人，其中：在职 54 人，增加 6 人；退休 25 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	2,188.24	201 一般公共服务支出	1,660.85
1. 一般公共预算拨款	1,410.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,410.63	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	36.01
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	163.55
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	66.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	91.42
5. 单位资金	777.61	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	348.44
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	777.61	217 金融支出	
二、上年结转结余	256.03	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	256.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	256.03	221 住房保障支出	77.68
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	2,444.27	支出总计	2,444.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	2,444.27	1,410.63	1,410.63							777.61	256.03	
201			一般公共服务支出	1,660.85	838.24	838.24							777.61	45.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.70	681.09	681.09							777.61		
201	03	01	行政运行	1,352.71	575.09	575.09							777.61		
201	03	50	事业运行	106.00	106.00	106.00									
201	32		组织事务	202.15	157.15	157.15								45.00	
201	32	99	其他组织事务支出	202.15	157.15	157.15								45.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.01	36.01	36.01									
207	01		文化和旅游	36.01	36.01	36.01									
207	01	09	群众文化	36.01	36.01	36.01									
208			社会保障和就业支出	163.55	163.55	163.55									
208	05		行政事业单位养老支出	163.55	163.55	163.55									
208	05	01	行政单位离退休	16.47	16.47	16.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05									

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	49.03	49.03	49.03									
210			卫生健康支出	66.32	66.32	66.32									
210	11		行政事业单位医疗	66.32	66.32	66.32									
210	11	01	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07									
210	11	02	事业单位医疗	32.14	32.14	32.14									
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	8.10									
211			节能环保支出	91.42										91.42	
211	03		污染防治	91.42										91.42	
211	03	01	大气	91.42										91.42	
213			农林水支出	348.44	228.83	228.83								119.61	
213	01		农业农村	324.24	228.83	228.83								95.41	
213	01	04	事业运行	228.83	228.83	228.83									
213	01	22	农业生产发展	40.00										40.00	
213	01	35	农业生态资源保护	55.41										55.41	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.20										24.20	
213	05	04	农村基础设施建设	15.69										15.69	
213	05	05	生产发展	8.51										8.51	

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	77.68	77.68	77.68									
221	02		住房改革支出	77.68	77.68	77.68									
221	02	01	住房公积金	77.68	77.68	77.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	2,444.27	1,410.63	1,033.64
201			一般公共服务支出	1,660.85	838.24	822.61
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.70	681.09	777.61
201	03	01	行政运行	1,352.71	575.09	777.61
201	03	50	事业运行	106.00	106.00	
201	32		组织事务	202.15	157.15	45.00
201	32	99	其他组织事务支出	202.15	157.15	45.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.01	36.01	
207	01		文化和旅游	36.01	36.01	
207	01	09	群众文化	36.01	36.01	
208			社会保障和就业支出	163.55	163.55	
208	05		行政事业单位养老支出	163.55	163.55	
208	05	01	行政单位离退休	16.47	16.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	
210			卫生健康支出	66.32	66.32	
210	11		行政事业单位医疗	66.32	66.32	
210	11	01	行政单位医疗	26.07	26.07	
210	11	02	事业单位医疗	32.14	32.14	
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	
211			节能环保支出	91.42		91.42
211	03		污染防治	91.42		91.42
211	03	01	大气	91.42		91.42
213			农林水支出	348.44	228.83	119.61
213	01		农业农村	324.24	228.83	95.41
213	01	04	事业运行	228.83	228.83	
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
213	01	35	农业生态资源保护	55.41		55.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.20		24.20
213	05	04	农村基础设施建设	15.69		15.69
213	05	05	生产发展	8.51		8.51
221			住房保障支出	77.68	77.68	
221	02		住房改革支出	77.68	77.68	
221	02	01	住房公积金	77.68	77.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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）	1,410.63	201 一般公共服务支出	838.24	838.24		
一般公共预算	1,410.63	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	36.01	36.01		
		208 社会保障和就业支出	163.55	163.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.32	66.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	228.83	228.83		
		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	77.68	77.68		
		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	1,410.63	支出总计	1,410.63	1,410.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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, 410. 63	1, 410. 63	3
201			一般公共预算服务支出	838. 24	838. 24
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	681. 09	681. 09
201	03	01	行政运行	575. 09	575. 09
201	03	50	事业运行	106. 00	106. 00
201	32		组织事务	157. 15	157. 15
201	32	99	其他组织事务支出	157. 15	157. 15
207			文化旅游体育与传媒支出	36. 01	36. 01
207	01		文化和旅游	36. 01	36. 01
207	01	09	群众文化	36. 01	36. 01
208			社会保障和就业支出	163. 55	163. 55
208	05		行政事业单位养老支出	163. 55	163. 55
208	05	01	行政单位离退休	16. 47	16. 47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 05	98. 05
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 03	49. 03
210			卫生健康支出	66. 32	66. 32
210	11		行政事业单位医疗	66. 32	66. 32
210	11	01	行政单位医疗	26. 07	26. 07
210	11	02	事业单位医疗	32. 14	32. 14
210	11	03	公务员医疗补助	8. 10	8. 10
213			农林水支出	228. 83	228. 83
213	01		农业农村	228. 83	228. 83
213	01	04	事业运行	228. 83	228. 83
221			住房保障支出	77. 68	77. 68
221	02		住房改革支出	77. 68	77. 68
221	02	01	住房公积金	77. 68	77. 68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	1,410.63	1,281.32	129.31
301		工资福利支出	1,107.02	1,107.02	
301	01	基本工资	231.70	231.70	
301	02	津贴补贴	167.54	167.54	
301	03	奖金	187.32	187.32	
301	07	绩效工资	83.61	83.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	98.05	
301	09	职业年金缴费	49.03	49.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.22	58.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	77.68	77.68	
301	99	其他工资福利支出	142.11	142.11	
302		商品和服务支出	129.31		129.31
302	01	办公费	16.80		16.80
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	8.73		8.73
302	28	工会经费	11.65		11.65
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	73.63		73.63
303		对个人和家庭的补助	174.30	174.30	
303	02	退休费	16.47	16.47	
303	05	生活补助	157.72	157.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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：吉木萨尔县北庭镇人民政府

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	256.03	256.03			256.03				
吉木萨尔县北庭镇人民政府	256.03	256.03			256.03				
2023 年专项调整昌州财农【2022】51 号《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》吉木萨尔县北庭镇泉水地村粪污一体化	15.69	15.69			15.69				
北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金	40.00	40.00			40.00				
北庭镇人民政府昌州财农【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	55.41	55.41			55.41				
北庭镇人民政府昌州财建（2023）84 号关于下达 2023 年中央大气污染防治资金（第二批）	91.42	91.42			91.42				
专项调整-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的通知》-北庭镇泉水地源泉休闲谷建设项目	8.37	8.37			8.37				
北庭镇昌州财农（2023）13 号-吉木萨尔县北庭镇泉水地村源泉休闲谷建设项目	0.14	0.14			0.14				
北庭镇人民政府昌州财行【2023】35 号关于拨付扶持发展壮大集体经济助力化解村级债务补助项目资金的通知	45.00	45.00			45.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,444.27 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府部门收入预算 2,444.27 万元，其中：

一般公共预算 1,410.63 万元，占 57.72%，比上年预算增加 38.09 万元，增长 2.78%，主要原因是人员调动，本年工资基数、社保基数都调整，预算经费增加。

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%，主要原因是上年有上级一般公共预算安排的转移支付资金，今年未安排预算。

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%，主要原因是本年度政府性基金预算未安排预算数。

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未安排预算数。

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 777.61 万元，占 31.81%，比上年预算增加 777.61 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

财政拨款结转 256.03 万元，占 10.47%，比上年预算增加 237.41 万元，增长 1,275.03%，主要原因是上年度财政拨款未支付完，本年预算增加上年结转。

三、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年支出预算 2,444.27 万元，其中：

基本支出 1,410.63 万元，占 57.71%，比上年预算增加 62.49 万元，增长 4.64%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 1,033.64 万元，占 42.29%，比上年预算增加 986.16 万元，增长 2,077.00%，主要原因是上年未将单位资金列入预算公开，本年将单位资金列入预算。

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,410.63 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 1,410.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 838.24 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；文化旅游体育与传媒支出 36.01 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费；社会保障和就业支出 163.55 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 66.32 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 228.83 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 77.68 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,410.63 万元，其中：

基本支出 1,410.63 万元，比上年预算增加 62.49 万元，增长 4.64%。主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 28.86 万元，下降 100.00%。主要原因是上年项目资金有预算，本年没有安排项目支出预算。

（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）838.24 万元，占 59.43%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）36.01 万元，占 2.55%。
- 3、社会保障和就业支出（类）163.55 万元，占 11.59%。
- 4、卫生健康支出（类）66.32 万元，占 4.70%。
- 5、农林水支出（类）228.83 万元，占 16.22%。
- 6、住房保障支出（类）77.68 万元，占 5.51%。

（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 575.09 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.15%。主要原因是人员结构调整，工资、社保基数调整。

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 106.00 万元，比上年预算减少 5.41 万元，下降 4.86%。主要原因是人员结构调整，工资、社保基数调整。

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%。主要原因是经费预算结构调整，本年不安排预算。

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 157.15 万元，比上年预算减少 18.93 万元，下降 10.75%。主要原因是三老人员变动，生活补助预算经费减少。

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 36.01 万元，比上年预算增加 4.68 万元，增长 14.94%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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%。主要原因是经费预算结构调整，本年不安排预算。

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 16.47 万元，比上年预算增加 10.39 万元，增长 170.89%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，预算增加。

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 98.05 万元，比上年预算增加 15.78 万元，增长 19.18%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，预算增加。

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 49.03 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 19.18%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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 26.07 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 2.40%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，预算增加。

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 32.14 万元，比上年预算减少 7.68 万元，下降 19.29%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，事业单位医疗预算减少。

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 8.10 万元，比上年预算减少 12.52 万元，下降 60.72%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，公务员医疗补助预算减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 228.83 万元，比上年预算增加 51.52 万元，增长 29.06%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，工资预算增加。

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 77.68 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 19.90%。主要原因是人员变动，工资、社保基数调整，公积金预算增加。

六、关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,410.63 万元，其中：

人员经费 1,281.32 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 129.31 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、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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

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

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

吉木萨尔县北庭镇人民政府 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“三公”经费预算与上年持平，未安排增加预算；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未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，未安排增加预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年持平，未安排增加预算。

十一、 关于吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年上年结转结余 256.03 万元，包括：财政拨款 256.03 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】51 号《关于下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知》吉木萨尔县北庭镇泉水地村粪污一体化 15.69 万元，主要用于吉木萨尔县北庭镇泉水地村粪污一体化项目。

2 北庭镇昌州财农〔2023〕13 号-吉木萨尔县北庭镇泉水地村源泉休闲谷建设项目 0.14 万元，主要用于吉木萨尔县北庭镇泉水地村源泉休闲谷建设项目。

3 北庭镇人民政府昌州财建〔2023〕84 号关于下达 2023 年中央大气污染防治资金〔第二批〕 91.42 万元，主要用于吉木萨尔县北庭镇锅炉改造清洁能源项目。

4 北庭镇人民政府昌州财农【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 55.41 万元，主要用于给农民发放加厚高强度地膜回收补贴。

5 北庭镇人民政府昌州财行【2023】35 号关于拨付扶持发展壮大集体经济助力化解村级债务补助项目资金的通知 45.00 万元，主要用于给村级购买农机机械，助力乡村振兴。

6 北庭镇三场槽子牧业新村产业帮扶资金 40.00 万元，主要用于吉木萨尔县三场槽子牧业新村产业帮扶项目。

7. 专项调整-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的通知》-北庭镇泉水地源泉休闲谷建设项目 8.37 万元，主要用于吉木萨尔县北庭镇泉水地村源泉休闲谷建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县北庭镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 129.31 万元，比上年预算增加 25.57 万元，增长 24.65%。主要原因是纪检经费本年列入公用经费预算中核算。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府政府采购预算 73.27 万元，其中：政府采购货物预算 36.47 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 29.80 万元。

2024 年，吉木萨尔县北庭镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县北庭镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,638.01 平方米，价值 128.72 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 228.57 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 40.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 188.33 万元。

3. 办公家具价值 471.54 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 2,188.24 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 777.61 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）		吉木萨尔县北庭镇人民政府本级			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		1.人员经费保障在职职工 54 名、政府购买岗 5 名、到村大学生 14 名的工资、社保、住房公积金等经费保障；2.公用经费保障乡党委、政府、人大、综治、文化、社会保障、农业等工资正常开展；3.项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站、文化等工作正常开展；4.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、体育事业等行政工作等；6.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，组织指导各行业生产，组织经济运行，促进经济发展。			
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	0.00	
			本级安排	1,410.63	
		其他资金（万元）	其他	777.61	
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	燃煤锅炉改造	≥5 个	北庭镇2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	建立千亩粮食作物高产高效示范点	≥1 个	北庭镇2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	全年劳动力转移任务	≥2000 人次	北庭镇2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	人均可支配收入	≥1 万元	北庭镇2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
	数量指标	打造北庭特色小吃名片	≥1 个	北庭镇2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额777.61万元，未公开绩效目标表原因：此资金为基本户中的就业补助经费、选调生补助经费、社火奖金政法委拨付网络工作经费等资金，实收实付资金不做预算公开。

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。

吉木萨尔县北庭镇人民政府

2024 年 2 月 19 日