

吉木萨尔县三台镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年吉木萨尔县三台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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府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 年吉木萨尔县三台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

吉木萨尔县三台镇人民政府无下属预算单位，下设7个中心，分别是：三台镇农业（畜牧业）发展服务中心、三台镇文体广电旅游服务中心、三台镇社会保障（民政）服务中心、三台镇农村合作经济（统计）发展中心、三台镇村镇规划建设发展中心、三台镇综治中心（网格化服务中心）、三台镇社区。

吉木萨尔县三台镇人民政府编制数72，实有人数91人，其中：在职67人，增加14人；退休24人，减少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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	1797.33	201 一般公共服务支出	1152.16
1. 一般公共预算拨款	1677.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1677.50	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	41.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	183.51
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	75.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	119.84	212 城乡社区支出	62.56
其中：事业收入		213 农林水支出	438.32
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	119.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	244.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	244.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	244.58	221 住房保障支出	88.83
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	0.36	223 国有资本经营预算支出	0.36
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	2042.28	支出总计	2042.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	2042. 28	1677. 5	1677. 5							119. 84	244. 95	
201			一般公共服务支出	1152. 16	928. 33	928. 33							119. 84	104. 00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025. 3	801. 46	801. 46							119. 84	104. 00	
201	03	01	行政运行	836. 47	716. 63	716. 63							119. 84		
201	03	50	事业运行	84. 83	84. 83	84. 83									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	104										104. 00	
201	32		组织事务	126. 86	126. 86	126. 86									
201	32	99	其他组织事务支出	126. 86	126. 86	126. 86									
207			文化旅游体育与传媒支出	41. 25	41. 25	41. 25									
207	01		文化和旅游	41. 25	41. 25	41. 25									
207	01	09	群众文化	41. 25	41. 25	41. 25									
208			社会保障和就业支出	183. 51	183. 51	183. 51									
208	05		行政事业单位养老支出	183. 51	183. 51	183. 51									
208	05	01	行政单位离退休	16. 09	16. 09	16. 09									

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	111.62	111.62	111.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	55.81	55.81	55.81									
210			卫生健康支出	75.28	75.28	75.28									
210	11		行政事业单位医疗	75.28	75.28	75.28									
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36	24.36									
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91	41.91									
210	11	03	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01									
212			城乡社区支出	62.56	62.56	62.56									
212	01		城乡社区管理服务	62.56	62.56	62.56									
212	01	03	机关服务	62.56	62.56	62.56									
213			农林水支出	438.32	297.73	297.73								140.58	
213	01		农业农村	406.48	297.73	297.73								108.74	
213	01	04	事业运行	297.73	297.73	297.73									
213	01	35	农业生态资源保护	108.74										108.74	
213	07		农村综合改革	31.84										31.84	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.84										31.84	

221			住房保障支出	88.83	88.83	88.83								
221	02		住房改革支出	88.83	88.83	88.83								
221	02	01	住房公积金	88.83	88.83	88.83								
223			国有资本经营预算支出	0.36									0.36	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36									0.36	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36									0.36	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	2042.28	1677.50	364.78
201			一般公共服务支出	1152.16	928.33	223.84
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.30	801.46	223.84
201	03	01	行政运行	836.47	836.47	119.84
201	03	50	事业运行	84.83	84.83	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.00		104.00
201	32		组织事务	126.86	126.86	
201	32	99	其他组织事务支出	126.86	126.86	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.25	41.25	
207	01		文化和旅游	41.25	41.25	
207	01	09	群众文化	41.25	41.25	
208			社会保障和就业支出	183.51	183.51	
208	05		行政事业单位养老支出	183.51	183.51	
208	05	01	行政单位离退休	16.09	16.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	
210			卫生健康支出	75.28	75.28	
210	11		行政事业单位医疗	75.28	75.28	
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36	
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91	
210	11	03	公务员医疗补助	9.01	9.01	
212			城乡社区支出	62.56	62.56	
212	01		城乡社区管理事务	62.56	62.56	
212	01	03	机关服务	62.56	62.56	
213			农林水支出	438.32	297.73	140.58
213	01		农业农村	406.48	297.73	108.74
213	01	04	事业运行	297.73	297.73	
213	01	35	农业生态资源保护	108.74	0.00	108.74
213	07		农村综合改革	31.84	0.00	31.84
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	31.84	0.00	31.84
221			住房保障支出	88.83	88.83	
221	02		住房改革支出	88.83	88.83	
221	02	01	住房公积金	88.83	88.83	
223			国有资本经营预算支出	0.36		0.36
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.36		0.36
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.36		0.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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）	1677.50	201 一般公共服务支出	928.33	928.33		
一般公共预算	1677.50	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	41.25	41.25		
		208 社会保障和就业支出	183.51	183.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.28	75.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	62.56	62.56		
		213 农林水支出	297.73	297.73		
		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	88.83	88.83		
		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	1677.50	支出总计	1677.50	1677.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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			1677.50	1677.50	3
201			一般公共预算支出	928.33	928.33
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	801.46	801.46
201	03	01	行政运行	836.47	836.47
201	03	50	事业运行	84.83	84.83
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
201	32		组织事务	126.86	126.86
201	32	99	其他组织事务支出	126.86	126.86
207			文化旅游体育与传媒支出	41.25	41.25
207	01		文化和旅游	41.25	41.25
207	01	09	群众文化	41.25	41.25
208			社会保障和就业支出	183.51	183.51
208	05		行政事业单位养老支出	183.51	183.51
208	05	01	行政单位离退休	16.09	16.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62	111.62
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81
210			卫生健康支出	75.28	75.28
210	11		行政事业单位医疗	75.28	75.28
210	11	01	行政单位医疗	24.36	24.36
210	11	02	事业单位医疗	41.91	41.91
210	11	03	公务员医疗补助	9.01	9.01
212			城乡社区支出	62.56	62.56
212	01		城乡社区管理事务	62.56	62.56
212	01	03	机关服务	62.56	62.56
213			农林水支出	297.73	297.73
213	01		农业农村	297.73	297.73
213	01	04	事业运行	297.73	297.73
213	01	35	农业生态资源保护	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	0.00	0.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.83	88.83
221	02		住房改革支出	88.83	88.83
221	02	01	住房公积金	88.83	88.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	1677.50	1504.90	172.60
301		工资福利支出	1358.49	1358.49	
301	01	基本工资	257.77	257.77	
301	02	津贴补贴	180.25	180.25	
301	03	奖金	217.42	217.42	
301	07	绩效工资	110.78	110.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.62	111.62	
301	09	职业年金缴费	55.81	55.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.27	66.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	住房公积金	88.83	88.83	
301	99	其他工资福利支出	256.22	256.22	
302		商品和服务支出	172.6		172.60
302	01	办公费	19.66		19.66
302	08	取暖费	19.61		19.61
302	16	培训费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	9.95		9.95
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	13.27		13.27
302	99	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	146.42	146.42	
303	02	退休费	16.09	16.09	
303	05	生活补助	129.96	129.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县三台镇人民政府

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

吉木萨尔县三台镇人民政府 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：吉木萨尔县三台镇人民政府 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

吉木萨尔县三台镇人民政府 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：吉木萨尔县三台镇人民政府 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

吉木萨尔县三台镇人民政府 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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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：吉木萨尔县三台镇人民政府

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	244.95	244.95			244.95				
吉木萨尔县三台镇人民政府	244.95	244.95			244.95				
三台镇昌州财建[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	0.36	0.36			0.36				
三台镇专项调整昌州财农[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	108.74	108.74			108.74				
昌州财农【2023】32号-关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知-吉木萨尔县三台镇喇嘛昭村美丽乡村建设项目	31.84	31.84			31.84				
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-三台镇2023年“五小”工程	104.00	104.00			104.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,042.28 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。

二、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府部门收入预算 2,042.28 万元，其中：一般公共预算 1,677.50 万元，占 82.14%，比上年预算增加 172.09 万元，增长 11.43%，主要原因是人员增加、人员工资社保调整基数预算增加。

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 8.92 万元，下降 100.00%，主要原因是中央、自治区文化馆专项转移资金年初未安排预算资金。

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%，主要原因是年初未安排政府性基金预算资金。

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%，主要原因是年初未安排国有资本经营预算资金。

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 119.84 万元，占 5.87%，比上年预算增加 119.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未将单位基本户资金安排为预算资金。财政拨款结转 244.95 万元，占 11.99%，比上年预算增加 243.67 万元，增长 19,036.72%，主要原因是三台镇 2023 年“五小”工程、吉木萨尔县三台镇

喇嘛昭村美丽乡村建设项目等 4 个项目 2023 年结转至 2024 年，项目未竣工结算，故 2024 年安排财政拨款结转资金。

三、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年支出预算 2,042.28 万元，其中：基本支出 1,677.50 万元，占 82.14%，比上年预算增加 196.51 万元，增长 13.27%，主要原因是人员增加、工资社保基数增加，纪委经费、退役军人服务经费均安排为公用经费预算资金。

项目支出 364.79 万元，占 17.86%，比上年预算增加 330.16 万元，增长 953.39%，主要原因是三台镇 2023 年“五小”工程、吉木萨尔县三台镇喇嘛昭村美丽乡村建设项目等 4 个项目 2023 年结转至 2024 年，项目未竣工结算，故 2024 年安排项目资金。

四、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,677.50 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 1,677.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 928.33 万元，主要用于主要用于人大、政府、党委等工资、办公费等支出；文化旅游体育与传媒支出 41.25 万元，主要用于支出文体广电旅游服务中心人员工资、社会保障缴费等支出；社会保障和就业支出 183.51 万元，主要用于支出在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 75.28 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 62.56 万元，主要用于社区人员工资、社会保障缴费支出；农林水支出 297.73 万元，主要用于

农业畜牧业发展中心在职人员工资及社会保障缴费支出；住房保障支出88.83万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于吉木萨尔县三台镇人民政府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

吉木萨尔县三台镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,677.50万元，其中：

基本支出1,677.50万元，比上年预算增加196.51万元，增长13.27%。主要原因是人员增加，社会保障缴费、医疗保险、住房公积金、职业年金均增加，纪委经费、退役军人服务费均为基本支出。

项目支出0.00万元，比上年预算减少33.34万元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年年初未安排项目支出经费。

（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）928.33万元，占55.33%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）41.25万元，占2.46%。
- 3、社会保障和就业支出（类）183.51万元，占10.94%。
- 4、卫生健康支出（类）75.28万元，占4.49%。
- 5、城乡社区支出（类）62.56万元，占3.73%。
- 6、农林水支出（类）297.73万元，占17.75%。
- 7、住房保障支出（类）88.83万元，占5.30%。

（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716.63万元，比上年预算减少1.17万元，下降0.16%。主要原因是在职人员减少，人员工资、社会保障缴费减少。

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84.83万元，比上年预算增加10.06万元，增长13.45%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障缴费基数增长。

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2024年财政未安排纪委监委监察经费年初预算。

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126.86万元，比上年预算减少17.57万元，下降12.17%。主要原因是2023年老党员有去世人员，人员津贴减少。

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41.25万元，比上年预算增加19.75万元，增长91.86%。主要原因是人员增加，人员工资、社会保障缴费基数增长。

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8.92万元，下降100.00%。主要原因是2024年财政未安排文化馆、文化站转移支付资金年初预算。

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16.09万元，比上年预算增加9.78万元，增长154.99%。主要原因是退休人员绩效奖预算增加，故预算增加。

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111.62万元，比上年预算增加30.04万元，增长36.82%。主要原因是人员增加，基本养老保险缴费基数增长，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55.81万元，比上年预算增加

15.02万元，增长 36.82%。主要原因是人员增加，单位职业年金缴费基数增长，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 24.36 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 8.28%。主要原因是退休人员不缴纳医疗保险，医疗保险减少。

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 41.91 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 4.00%。主要原因是事业编人员增加，医疗保险缴费基数增长，预算增加。

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 9.01 万元，比上年预算减少 12.11 万元，下降 57.34%。主要原因是退休人员不缴纳医疗保险，医疗保险减少。

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 62.56 万元，比上年预算增加 24.64 万元，增长 64.98%。主要原因是社区在职人员增加，人员工资、社保缴费基数调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 297.73 万元，比上年预算增加 91.74 万元，增长 44.54%。主要原因是农业畜牧业发展中心人员增加，人员工资及社保缴费基数调整。

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 88.83 万元，比上年预算增加 24.51 万元，增长 38.11%。主要原因是在职人员本年度住房公积金基础调整及缴费。

六、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,677.50 万元，其中：

人员经费 1,504.90 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 172.60 万元，主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、 关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 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、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.00 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 10.50 万元，公务接待费 0.50 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%，主要原因是我单位本年度无公出国（境）产生的费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位车辆编制数不变，本年度未计划购买公务用车；公

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费、维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务接待管理，过紧日子，接待经费压缩。

十一、关于吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年上年结转结余 244.95 万元，包括：财政拨款 244.95 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-三台镇 2023 年“五小”工程

104.00 万元，主要用于用于修建三台镇“五小”场所的建设以及前期各项咨询费的支出。

2. 昌州财农〔2023〕32 号-关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--吉木萨尔县三台镇喇嘛昭村美丽乡村建设项目 31.84 万元，主要用于用于三台镇喇嘛昭村美丽乡村建设项目工程剩余尾款的支出。

3. 三台镇昌州财建【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 0.36 万元，主要用于用于国有企业退休人员社会化管理生活补助慰问支出。

4. 三台镇专项调整昌州财农【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 108.74 万元，主要用于用于农牧民使用地膜以及回收地膜的生产补助发放，同时对拉运回收地膜产生的运费进行补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县三台镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

172.60万元，比上年预算增加27.80万元，增长19.20%。主要原因是纪委经费和退役军人经费全部列入运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，吉木萨尔县三台镇人民政府政府采购预算272.69万元，其中：政府采购货物预算130.60万元，政府采购工程预算64.50万元，政府采购服务预算77.59万元。

2024年，吉木萨尔县三台镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额272.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额272.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，吉木萨尔县三台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,076.01平方米，价值1,074.02万元。

2. 车辆8辆，价值109.75万元；其中：一般公务用车5辆，价值59.85万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值49.90万元。

3. 办公家具价值91.62万元。

4. 其他资产价值224.31万元。

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年单位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1个，涉及金额2042.28万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年）

部门（单位）名称（盖章）		吉木萨尔县三台镇人民政府			
部门（单位）联系人		郑学烨		联系电话：	15001665926
年度绩效目标		1、三台镇人员经费保障在职职工65名、社区职业化人员11名、社区编外工作者4名、大学生村官15名、政府购买岗5名的工资、社保、住房公积金等经费保障； 2、基本支出预算执行率达到80%以上，项目经费预算执行率达到80%以上。严格控制“三公经费”，“三公经费”控制率达到100%。按时完成预决算信息公开。 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。做好退役军人的慰问及服务工作，加强群众文化生活的参与率，切实做好各项项目的实施及执行。 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、执行本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻三台镇政府部门的相应事务；履行法律规定的其他职责，做好全镇农牧民经济增长，预计全镇经济总收入增长3%。			
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	244.94	
			本级安排	1797.34	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	全镇经济总收入增长率	≥3%	三台镇人民政府2023年工作总结	20	全镇经济总收入增长率
履职效能	全年政府采购制度执行率	=100%	关于印发政府采购品目分类目录财库{2022}31号	20	全年政府采购制度执行率
履职效能	粮食播种面积	≥5.5万亩	2023年总结及2024年计划	20	粮食播种面积

履职效能	新改建高标准农田面积	≥7.1万亩	2023年工作总结及2024年工作计划	20	新改建高标准农田面积
履职效能	开展重点项目数量	≥8个	2023年工作总结和2024年工作计划	10	开展重点项目数量
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（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 0 万元，未公开绩效目标表原因：无非财政拨款项目。

本单位上年结转结余项目4个，涉及244.95万元，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：单位支出预算的组成部分，是各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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

吉木萨尔县三台镇人民政府

2024 年 02 月 19 日