

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人
民政府 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府
部门 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 年部门概况

一、主要职能

(1) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村发展改革稳定大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。(2) 完善党政组织功能，强化干部的监督管理，建立廉洁高效，运转协调，行为规范，适应社会主义市场经济和社会发展的管理体系。(3) 加强党的基层组织和农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。(4) 加快农村经济发展，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发，产业结构调整方案，落实强农惠农措施，培育主导产业和市场体系，转好招商引资，保护各种经济组织的合法权益，组织经济运行，促进经济发展。(5) 制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(6) 改进工作放式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。(7) 抓好民主法治宣传教育，抓好宗教事务、社会治安综合稳定。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：岳普湖镇人民政府。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府单位编制数 150，实有人数 188 人，其中：在职 156 人，减少 13 人；退休 32 人，增加 7 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3076.53	201 一般公共服务支出	2424.88
1. 一般公共预算拨款	3065.21	202 外交支出	
其中：一般财力	3065.21	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	10.28	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10.28	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	47.48
3. 国有资本经营预算拨款	1.04	208 社会保障和就业支出	304.09
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	1.04	210 卫生健康支出	128.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	10.28
其中：事业收入		213 农林水支出	0.56
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	59.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.90	221 住房保障支出	215.61
政府性基金预算拨款	2.50	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	1.04
2. 非财政拨款结转		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	3.99
		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	3135.93	支 出 总 计	3135.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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			
201			一般公共服务支 出	2424.88	2417.51	2417.51							7.37	
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	2417.51	2417.51	2417.51								
201	03	01	行政运行	2417.51	2417.51	2417.51								
201	32		组织事务	6.91									6.91	
201	32	99	其他组织事务支 出	6.91									6.91	
201	34		统战事务	0.46									0.46	

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				
201	34	04	宗教事务	0.46										0.46	
207			文化旅游体育与 传媒支出	47.48										47.48	
207	01		文化和旅游	2.48										2.48	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	2.48										2.48	
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	45.00										45.00	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	45.00										45.00	
208			社会保障和就业 支出	304.09	304.09	304.09									

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				
208	05		行政事业单位养 老支出	304.09	304.09	304.09									
208	05	01	行政单位离退休	42.97	42.97	42.97									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	261.12	261.12	261.12									
210			卫生健康支出	128.00	128.00	128.00									
210	11		行政事业单位医 疗	128.00	128.00	128.00									
210	11	01	行政单位医疗	110.98	110.98	110.98									
210	11	03	公务员医疗补助	17.02	17.02	17.02									

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				
212			城乡社区支出	10.28	10.28			10.28							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	10.28	10.28			10.28							
212	08	01	征地和拆迁补偿 支出	10.28	10.28			10.28							
213			农林水支出	0.56										0.56	
213	07		农村综合改革	0.56										0.56	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	0.56										0.56	
221			住房保障支出	215.61	215.61	215.61									

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				
221	02		住房改革支出	215.61	215.61	215.61									
221	02	01	住房公积金	215.61	215.61	215.61									
223			国有资本经营预 算支出	1.04	1.04						1.04				
223	01		解决历史遗留问 题及改革成本支 出	1.04	1.04						1.04				
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	1.04	1.04						1.04				
229			其他支出	3.99										3.99	
229	60		彩票公益金安排 的支出	2.50										2.50	

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				
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	2.50										2.50	
229	99		其他支出	1.49										1.49	
229	99	99	其他支出	1.49										1.49	
			合计	3135.93	3076.53	3065.2 1		10.28			1.04			59.4 0	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2424.88	2417.51	7.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2417.51	2417.51	
201	03	01	行政运行	2417.51	2417.51	
201	32		组织事务	6.91		6.91
201	32	99	其他组织事务支出	6.91		6.91
201	34		统战事务	0.46		0.46
201	34	04	宗教事务	0.46		0.46
207			文化旅游体育与传媒支出	47.48		47.48
207	01		文化和旅游	2.48		2.48
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.48		2.48
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
208			社会保障和就业支出	304.09	304.09	
208	05		行政事业单位养老支出	304.09	304.09	
208	05	01	行政单位离退休	42.97	42.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.12	261.12	
210			卫生健康支出	128.00	128.00	
210	11		行政事业单位医疗	128.00	128.00	
210	11	01	行政单位医疗	110.98	110.98	
210	11	03	公务员医疗补助	17.02	17.02	
212			城乡社区支出	10.28		10.28
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.28		10.28
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10.28		10.28
213			农林水支出	0.56		0.56
213	07		农村综合改革	0.56		0.56
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.56		0.56
221			住房保障支出	215.61	215.61	

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			
221	02		215.61	215.61	
221	02	01	215.61	215.61	
223			1.04		1.04
223	01		1.04		1.04
223	01	05	1.04		1.04
229			3.99		3.99
229	60		2.50		2.50
229	60	03	2.50		2.50
229	99		1.49		1.49
229	99	99	1.49		1.49
			3135.93	3065.21	70.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	3076.53	201 一般公共服务支出	2417.51	2417.51		
一般公共预算	3065.21	202 外交支出				
政府性基金预算	10.28	203 国防支出				
国有资本经营预算	1.04	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				
		208 社会保障和就业支出	304.09	304.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.00	128.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.28		10.28	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	215.61	215.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.04			1.04
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	3076.53	支 出 总 计	3076.53	3065.21	10.28	1.04

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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			
201			2417.51	2417.51	
201	03		2417.51	2417.51	
201	03	01	2417.51	2417.51	
208			304.09	304.09	
208	05		304.09	304.09	
208	05	01	42.97	42.97	
208	05	05	261.12	261.12	
210			128.00	128.00	
210	11		128.00	128.00	
210	11	01	110.98	110.98	
210	11	03	17.02	17.02	
221			215.61	215.61	
221	02		215.61	215.61	
221	02	01	215.61	215.61	
			3065.21	3065.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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				
301		工资福利支出	2711.70	2711.70	
301	01	基本工资	628.46	628.46	
301	02	津贴补贴	739.57	739.57	
301	03	奖金	433.98	433.98	
301	07	绩效工资	199.88	199.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261.12	261.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.98	110.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.02	17.02	
301	12	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
301	13	住房公积金	215.61	215.61	
301	99	其他工资福利支出	96.00	96.00	
302		商品和服务支出	309.23		309.23
302	01	办公费	51.00		51.00
302	02	印刷费	13.00		13.00
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	16.00		16.00
302	08	取暖费	56.53		56.53
302	13	维修(护)费	30.00		30.00
302	14	租赁费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	25.00		25.00
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	27	委托业务费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	52.63		52.63
303		对个人和家庭的补助	44.28	44.28	
303	02	退休费	42.97	42.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.73	0.73	
		合计	3065.21	2755.98	309.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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	
212			城乡社区支出	10.28			10.28
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.28			10.28
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10.28			10.28
			合计	10.28			10.28

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	1. 04			1. 04
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1. 04			1. 04
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1. 04			1. 04
			合计	1. 04			1. 04

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府

单位：万元

项目	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	
2023 年村级运转经费	0.20	0.20			0.20				
2023 年“访惠聚”为民办实事经费	6.71	6.71			6.71				
其他项目一	0.46	0.46			0.46				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目	1.35	1.35			1.35				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	0.13	0.13			0.13				
自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目	1.00	1.00			1.00				
2023 年第二批中央补助地方公共文化服务体系建补助项目	45.00	45.00			45.00				

项目	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	
2023 年中央农村综合改革转移支付项目	0.56	0.56			0.56				
2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目	2.50	2.50			2.50				
2023 年自治区人大代表活动经费	1.49	1.49			1.49				
合计	59.40	59.40			59.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3135.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门收入预算 3135.93 万元，其中：

一般公共预算 3065.21 万元，占 97.74%，比上年预算增加 350.25 万元，增长 12.90%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

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 10.28 万元，占 0.33%，比上年预算增加 10.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：征地和拆迁补偿费增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 1.04 万元，占 0.03%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.80%，主要原因是：团结路社区国有企业退休人员数减少，预算数减少。

财政拨款结转 59.40 万元，占 1.89%，比上年预算增加 14.04 万元，增长 30.95%，主要原因是：本年结转访惠聚为民办实事资金、彩票公益金支持体育事业发展项目、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助等项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年支出预算 3135.93 万元，其中：

基本支出 3065.21 万元，占 97.74%，比上年预算增加 353.98 万元，增长 13.06%，主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 70.72 万元，占 2.26%，比上年预算增加 20.56 万元，增长 40.99%，主要原因是：乡村振兴衔接资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3076.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3065.21 万元，政府性基金预算拨款 10.28 万元，国有资本经营预算拨款 1.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2417.51 万元，主要用于：工资福利支出、办公费、印刷费、劳务费、公务用车、维护费、公务接待费、差旅费等；社会保障和就业支出 304.09 万元，主要用于：

人员类各项社保支出；卫生健康支出 128.00 万元，主要用于：公务员医疗补助支出；住房保障支出 215.61 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 10.28 万元，主要用于：社工站委托业务费用。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 1.04 万元，主要用于：社工站委托业务费用。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 3065.21 万元，其中：

基本支出 3065.21 万元，比上年预算增加 353.98 万元，增长 13.06 %。主要原因是：在职人员工资普调，工资福利支出增加，预算数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 100.00%。主要原因是：未安排项目支出。

（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）2417.51 万元，占 78.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）304.09 万元，占 9.92%。
3. 卫生健康支出（类）128.00 万元，占 4.18%。
4. 住房保障支出（类）215.61 万元，占 7.03%。

（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 2417.51 万元, 比上年预算增加 323.68 万元, 增长 15.46%, 主要原因是: 在职人员工资普调, 工资福利支出增加, 预算数增加。

2. 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 42.97 万元, 比上年预算增加 18.94 万元, 增长 78.82%, 主要原因是: 退休人员增加, 离退休支出增加。

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 261.12 万元, 比上年预算增加 10.87 万元, 增长 4.34%, 主要原因是: 在职人员养老保险缴费基数调增, 预算数增加。

4. 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 110.98 万元, 比上年预算减少 6.44 万元, 下降 5.48%, 主要原因是: 本年预算不再安排退休人员医疗保险, 预算数减少。

5. 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 17.02 万元, 比上年预算减少 3.00 万元, 下降 14.99%, 主要原因是: 本年预算不再安排退休人员公务员医疗补助, 预算数减少。

6. 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 215.61 万元, 比上年预算增加 6.20 万元, 增长 2.96%, 主要原因是: 在职人员住房公积金缴费基数调增, 预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 3065.21 万元，其中：

人员经费 2755.98 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、奖励金等。

公用经费 309.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年政府性基金支出预算支出 10.28 万元，与上年预算相比增加 10.28 万元,增长 100.00%。主要原因是：本年预算安排社工站费用。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)10.28 万元，与上年预算相比增加 10.28 万元，增长 100.00%，主要是用于：社工站费用支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府 部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算支出 1.04 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 2.80%。主要原因是：团结路社区国有企业退休人员减少。其中：

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）支出 1.04 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 2.80%。主要是用于：团结路社区国有企业退休人员服务费。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府 部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年上年结转结余 59.40 万元，包括：财政拨款 59.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年村级运转经费 0.20 万元，主要用于：维护村级运转经费。

2. 2023 年“访惠聚”为民办实事经费 6.71 万元，主要用于：保障工作队为民办实事经费。

3. 其他项目一 0.46 万元，主要用于：保障各项活动正常开展。

4. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 1.35 万元，主要用于：提高群众文化水平，营造文化氛围。

5. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.13 万元，主要用于：提高群众文化水平，营造文化氛围。

6. 自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目 1.00 万元，主要用于：提高群众文化水平，营造文化氛围。

7. 2023 年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 45.00 万元，主要用于：提高群众文化水平，营造文化氛围。

8. 2023 年中央农村综合改革转移支付项目 0.56 万元，主要用于：农村改革费用。

9. 2023 年彩票公益金支持体育事业发展项目 2.50 万元，主要用于：发展群众体育事业。

10. 2023 年自治区人大代表活动经费 1.49 万元，主要用于：人大代表各类费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 309.23 万元，比上年预算增加 191.70 万元，增长 163.11%。主要原因是：本年新增退休人员活动经费、办公费、取暖费增加，公用经费增加，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门政府采购预算 39.17 万元，其中：政府采购货物预算 15.67 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3311.95 平方米，价值 308.63 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 90.25 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 57.04 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 33.21 万元。

3. 办公家具价值 113.19 万元。

4. 其他资产价值 414.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3135.93 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 11.32 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府			
部门联系人		李冲		联系电话：	16699140743
年度绩效目标		推进乡村振兴村级数量 3 个，全力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。完成基层党组织建设，不断夯实党的执政基础，培养更多高素质专业化干部，保障加强党的基层组织和农村基层政权建设以及农村社会主义民主政治和法治建设。按期完成民族团结宣传教育工作，铸牢中华民族共同体意识。按期完成以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程，保障基层民生工作。提升社会公众服务能力，保障乡镇政府公信力。提升农村农业发展质量，促进农业高质高效，加快农业农村现代化，统筹推进乡镇民生福祉和经济发展。			
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	60.44	
			本级安排	3075.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	推进乡村振兴村级数量	>=3 个	单位计划	18
	质量指标	基层党组织建设工作完成率	=100%	单位计划	18
		民族团结宣传教育覆盖率	=100%	单位计划	18
		农村社会主义民主政治和法治建设政策覆盖率	=100%	单位计划	18
	时效指标	重点惠民工程完成及时率	=100%	单位计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府						
项目名称		2024 年 1 村 6 组土地补偿费			项目负责人		黄龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.28	其中：财政拨款	10.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 100 万元，编制 68 个单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力，受益对象满意度预计能达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土地补偿总面积	≥205.50 亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金保障率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时性	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	计划标准	新增	6	直接赋分	原始凭证
		土地补偿单位预算控制数	≤500 元/亩	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升业务保障能力和社会服务能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益居民满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付资金安排 1 个项目，涉及预算资金 1.04 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县岳普湖镇人民政府部门

2024 年 04 月 08 日