

**特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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 年单位概况

### 一、主要职能

实行党委领导下的行政领导人负责制事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助政府制定农业、

林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管单位的业务指导和监督。社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府无下属预算单位，下设10个科室，分别是：齐勒乌泽克镇党政办、齐勒乌泽克镇党建办、齐勒乌泽克镇卫生健康办公室、齐勒乌泽克镇综治中心、齐勒乌泽克镇执法队、齐勒乌泽克镇文体广电服务中心、齐勒乌泽克镇农牧业发展服务中心、齐勒乌泽克镇社会保障服务中心、齐勒乌泽克镇国土规划建设中心、齐勒乌泽克镇财政所。

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府编制数 154，实有人数 187 人，其中：在职 145 人，减少 3 人；退休 42 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	2,400.63	201 一般公共服务支出	576.72
1. 一般公共预算拨款	2,400.63	202 外交支出	
其中：一般财力	2,400.63	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. 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	234.93
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	1,317.83
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	14.05
其中：事业收入		213 农林水支出	120.48
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	35.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.53	221 住房保障支出	172.15
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,436.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,436.16</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	576.72	576.72	576.72								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	576.72	576.72	576.72								
201	03	01	行政运行	576.72	576.72	576.72								
208			社会保障和就业支出	234.93	234.93	234.93								
208	05		行政事业单位养老支出	229.53	229.53	229.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	229.53								
208	08		抚恤	5.40	5.40	5.40								
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	5.40								
210			卫生健康支出	1,317.83	1,317.83	1,317.83								



210	07		卫生健康事务	1,221.68	1,221.68	1,221.68									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	1,221.68	1,221.68	1,221.68									
210	11		行政事业单位医疗	96.15	96.15	96.15									
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	19.45									
210	11	02	事业单位医疗	71.90	71.90	71.90									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	3.33									
212			城乡社区支出	14.05										14.05	
212	03		城乡社区公共设施	14.05										14.05	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.05										14.05	
213			农林水支出	120.48	99.00	99.00								21.48	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.48										21.48	
213	05	05	生产发展	21.48										21.48	
213	07		农村综合改革	99.00	99.00	99.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00	99.00	99.00									
221			住房保障支出	172.15	172.15	172.15									

221	02		住房改革支出	172.15	172.15	172.15									
221	02	01	住房公积金	172.15	172.15	172.15									
			<b>合 计</b>	<b>2,436.16</b>	<b>2,400.63</b>	<b>2,400.63</b>								<b>35.53</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	576.72	576.72	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	576.72	576.72	
201	03	01	行政运行	576.72	576.72	
208			社会保障和就业支出	234.93	234.93	
208	05		行政事业单位养老支出	229.53	229.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	1,317.83	1,317.83	
210	07		卫生健康事务	1,221.68	1,221.68	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	1,221.68	1,221.68	
210	11		行政事业单位医疗	96.15	96.15	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	02	事业单位医疗	71.90	71.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
212			城乡社区支出	14.05		14.05
212	03		城乡社区公共设施	14.05		14.05
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.05		14.05
213			农林水支出	120.48		120.48
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.48		21.48

213	05	05	生产发展	21.48		21.48
213	07		农村综合改革	99.00		99.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00		99.00
221			住房保障支出	172.15	172.15	
221	02		住房改革支出	172.15	172.15	
221	02	01	住房公积金	172.15	172.15	
			<b>合 计</b>	<b>2,436.16</b>	<b>2,301.63</b>	<b>134.53</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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）	2,400.63	201 一般公共服务支出	576.72	576.72		
一般公共预算	2,400.63	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				
		208 社会保障和就业支出	234.93	234.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,317.83	1,317.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	99.00	99.00		
		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	172.15	172.15		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,400.63	支 出 总 计	2,400.63	2,400.63		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	576.72	576.72	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	576.72	576.72	
201	03	01	行政运行	576.72	576.72	
208			社会保障和就业支出	234.93	234.93	
208	05		行政事业单位养老支出	229.53	229.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	
208	08		抚恤	5.40	5.40	
208	08	01	死亡抚恤	5.40	5.40	
210			卫生健康支出	1,317.83	1,317.83	
210	07		卫生健康事务	1,221.68	1,221.68	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	1,221.68	1,221.68	
210	11		行政事业单位医疗	96.15	96.15	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	
210	11	02	事业单位医疗	71.90	71.90	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	
213			农林水支出	99.00		99.00
213	07		农村综合改革	99.00		99.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	99.00		99.00
221			住房保障支出	172.15	172.15	
221	02		住房改革支出	172.15	172.15	

221	02	01	住房公积金	172.15	172.15	
			合 计	<b>2,400.63</b>	<b>2,301.63</b>	<b>99.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	2,122.33	2,122.33	
301	01	基本工资	558.66	558.66	
301	02	津贴补贴	427.30	427.30	
301	03	奖金	381.93	381.93	
301	07	绩效工资	247.97	247.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.53	229.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.35	91.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
301	13	住房公积金	172.15	172.15	
302		商品和服务支出	145.20		145.20
302	01	办公费	61.20		61.20
302	05	水费	4.90		4.90
302	06	电费	9.79		9.79
302	07	邮电费	9.79		9.79
302	08	取暖费	24.48		24.48
302	11	差旅费	12.24		12.24
302	28	工会经费	8.21		8.21
302	29	福利费	7.39		7.39
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	34.10	34.10	



303	02	退休费	28.70	28.70	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
		合 计	<b>2,301.63</b>	<b>2,156.43</b>	<b>145.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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														
213			农林水支出		99.00		99.00									
213	07		农村综合改革		99.00		99.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	(村)社区支出	99.00		99.00									
				合计	99.00		99.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	
			合 计				

备注：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	
			合计				

备注：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

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	
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇2023年 村民服务中心建设项目	14.05	14.05			14.05				
伊州财农【2023】6号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆 刁羊之乡建设项目	21.48	21.48			21.48				
合 计	35.53	35.53			35.53				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,436.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府收入预算 2,436.16 万元，其中：

一般公共预算 2,400.63 万元，占 98.54%，比上年预算减少 263.11 万元，下降 9.88%，主要原因是本年度较上年度人员减少 3 人，相应预算减少；

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 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排转移支付预算；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 35.53 万元，占 1.46%，比上年预算减少 364.17 万元，下降 91.11%，主要原因是 2023 年度项目执行较好，结转资金减少。

### **三、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年支出预算 2,436.16 万元，其中：

基本支出 2,301.63 万元，占 94.48%，比上年预算增加 187.10 万元，增长 8.85%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 134.53 万元，占 5.52%，比上年预算减少 929.38 万元，下降 87.36%，主要原因是本年度项目支出预算减少，三老四类人员补助、村干部工资、F 人员、F 经费预算减少。

### **四、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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 2,400.63 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 2,400.63 万元。



一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 576.72 万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费。社会保障和就业支出 234.93 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助。卫生健康支出 1,317.83 万元，主要用于卫生健康在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。农林水支出 99.00 万元，主要用于村级运转经费及村干部工资。住房保障支出 172.15 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 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**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,400.63 万元，其中：基本支出 2,301.63 万元，比上年预算增加 187.10 万元，增长 8.85%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 99.00 万元，比上年预算减少 565.21 万元，下降 85.10%。主要原因是：项目支出减少，主要减少三老四类人员补助、村干部工资、F 人员、F 经费等项目资金预算。

### **（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）576.72 万元，占 24.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）234.93 万元，占 9.79%。
- 3、卫生健康支出（类）1,317.83 万元，占 54.90%。
- 4、农林水支出（类）99.00 万元，占 4.12%。

5、住房保障支出（类）172.15万元，占7.17%。

### （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576.72万元，比上年预算减少926.20万元，下降61.63%，主要原因是：办公室经费压减，在职人员减少。

2. 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229.53万元，比上年预算增加28.49万元，增长14.17%，主要原因是：在职人员工资调整，社保基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为5.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无变动。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2024年预算数为1,221.68万元，比上年预算增加1,148.78万元，增长1,575.83%，主要原因是：计生在职人员工资调整，津贴补贴增加，医疗基数提高。

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19.45万元，比上年预算减少9.13万元，下降31.95%，主要原因是：根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费，行政单位医疗预算减少。

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71.90万元，比上年预算减

少 9.18 万元,下降 11.32%,主要原因是:根据政策调整,退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费,事业单位医疗预算减少。

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1.47万元,比上年预算增加0.06万元,增长4.26%,主要原因是:在职人员工资调整,公务员医疗补助基数提高。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为3.33万元,比上年预算减少0.10万元,下降2.92%,主要原因是:根据政策退休人员不交纳大病保险,其他行政事业单位医疗预算减少。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2024年预算数为99.00万元,比上年预算减少319.13万元,下降76.32%,主要原因是:本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展项目减少。

10.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172.15万元,比上年预算增加15.76万元,增长10.08%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金缴费基数调整。

11.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0.00万元,比上年预算减少61.38万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少对村级公益事业建设的补助项目预算。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少115.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少对村级公益事业建设的补助项目预算。

13. 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0.00万元，比上年预算减少131.08万元，下降100.00%，主要原因是：其他组织事务支出减少，主要减少三老四类人员补助、F人员、F经费等项目资金预算。

## **六、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,301.63万元，其中：

人员经费2,156.43万元，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、退休费、生活补助。

公用经费145.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：（村）社区支出

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》（伊州党建办〔2019〕3号）、伊州党组〔2020〕3号、《自治区党委办公厅印发（关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行））的通知》（新党办发〔2020〕32号）村级支出。

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

资金分配情况：9个村（社区）运转经费，每个村（社区）每年11.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### **八、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府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、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府2024年财政拨款“三

公”经费数为 7.20 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 7.20 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年上半年结转结余 35.53 万元，包括：财政拨款 35.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新财建[2023]107 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇 2023 年村民服务中心建设项目 14.05 万元，主要用于：特克斯县齐勒乌泽克镇 2023 年村民服务中心建设项目。

2. 伊州财农【2023】6 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目 21.48 万元，主要用于：特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村刁羊之乡建设项目。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 145.20 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 2.58%。主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府政府采购预算 46.81 万元，其中：政府采购货物预算 46.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.81 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 55.00 平方米，价值 100.00 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 100.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 50.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,400.63 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 99.00 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（按项目分别填报）：



## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
单位联系人		巴尔森古丽	联系电话：	19990935478	
年度绩效目标		<p>2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是推动经济高质量发展，谱写打造齐勒乌泽克镇“生态立镇、产业兴镇、旅游旺镇、和谐稳镇”的精彩篇章。做好今年政府工作意义十分重大。党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标确立了行动指南。自治区党委十届六次、七次全体会议，明确了新疆在全面建设社会主义现代化强国中的战略定位，对奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步，安居乐业、生态良好的美好新疆作出了系统部署，为我们做好新时代新疆工作指明了方向。中共齐勒乌泽克镇第二届委员会第三次党委（扩大）会议，为做好我镇政府工作指明方向、明晰思路。我们要以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、以更大的决心毅力、更高的目标要求、更实的思路举措，坚定信心、锐意进取，奋力开创齐勒乌泽克镇改革发展稳定各项工作新局面。</p>			
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	2,400.63	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		2,400.63	
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	农村富余劳动力转移	≥7500 人次	政府齐勒乌泽克镇人民政府工作报告工作报告	18
		全镇林果产量	≥352.26 吨	齐勒乌泽克镇人民政府工作报告	18

		创建县级民族团结示范家庭	≥100 户	齐勒乌泽克镇人民政府工作报告	18
	质量指标	义务教育巩固率	≥98%	齐勒乌泽克镇人民政府工作报告	18
履职效能	质量指标	提高建房户入住率	≥100%	齐勒乌泽克镇人民政府工作报告	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
项目名称		村（社区）支出			项目负责人		冉洁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按季度拨付 9 个村运转经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	拨付村级运转经费数量	>=9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	<=24.75 万元	预算支出标准	49.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作热情	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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：**指单位因公出国（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单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。

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府

2024年03月06日