

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府
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 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 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

- 1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实。
- 2.对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。
- 3.组织领导镇区域经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。
- 4.加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内政治稳定和社会安定。
- 5.开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作。
- 6.向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
- 7.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县四十里城子镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室：四十里城子镇人大办、四十里城子镇党委办、四十里城子镇政府（行政）办、四十里城子镇民政社会保障服务中心、四十里城子镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、四十里城子

镇农业发展服务中心、四十里城子镇人口和计划生育健康服务站、四十里城子镇文体广电服务中心、四十里城子镇综治中心（网格化和群众服务中心）、四十里城子镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

焉耆县四十里城子镇人民政府编制数 77，实有人数 101 人，其中：在职 70 人，减少 7 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	1354.28	201 一般公共服务支出	496.99
1.一般公共预算拨款	1354.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1154.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200	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	43.85
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	224.30
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	73.37
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	18.31
其中：事业收入		213 农林水支出	414.89
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	82.57
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	1354.28	支 出 总 计	1354.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	496.99	496.99	496.99									
201	01		人大事务	12.79	12.79	12.79									
201	01	01	行政运行	12.79	12.79	12.79									
201	03		政府办公（室）及相关机构务	339.49	339.49	339.49									
201	03	01	行政运行	269.85	269.85	269.85									
201	03	50	事业运行	69.64	69.64	69.64									
201	06		财政事务	60.41	60.41	60.41									
201	06	50	事业运行	60.41	60.41	60.41									
201	31		党委办公（室）及相关机构务	84.3	84.3	84.3									
201	31	01	行政运行	84.3	84.3	84.3									
207			文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85	43.85									
207	01		文化和旅游	43.85	43.85	43.85									
207	01	99	其他文化支出	43.85	43.85	43.85									
208			社会保障和就业支出	224.3	224.3	224.3									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.83	38.83	38.83									

208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	38.83	38.83	38.83									
208	05		行政事业单 位 养老支出	183.74	183.74	183.74									
208	05	01	行政单位离退 休	10.21	10.21	10.21									
208	05	02	事业单 位离退 休	7.63	7.63	7.63									
208	05	05	机关事业单 位 基本养老保险 缴费支出	110.6	110.6	110.6									
208	05	06	机关事业单 位 职业年金缴费 支出	55.3	55.3	55.3									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	73.37	73.37	73.37									
210	07		计划生育事务	19.03	19.03	19.03									
210	07	99	其他计划生 育 事务支出	19.03	19.03	19.03									
210	11		行政事业单 位 医疗	54.34	54.34	54.34									
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21	20.21									
210	11	02	事业单位医疗	28.18	28.18	28.18									
210	11	03	公务员医疗补 助	5.95	5.95	5.95									
212			城乡社区支出	18.31	18.31	18.31									
212	01		城乡社区管理 事务	18.31	18.31	18.31									
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	18.31	18.31	18.31									
213			农林水支出	414.89	414.89	214.89	200								
213	01		农业农村	214.89	214.89	214.89									
213	01	04	事业运行	214.89	214.89	214.89									
213	07		农村综合改革	200	200.		200								
213	07	01	对村级公益事 业建设的补助	200	200		200								
221			住房保障支出	82.57	82.57	82.57									
221	02		住房改革支出	82.57	82.57	82.57									
221	02	01	住房公积金	82.57	82.57	82.57									
			合计	1354.28	1354.28	1154.28	200								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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			
201			496.99	496.99	
201	01		12.79	12.79	
201	01	01	12.79	12.79	
201	03		339.49	339.49	
201	03	01	269.85	269.85	
201	03	50	69.64	69.64	
201	06		60.41	60.41	
201	06	50	60.41	60.41	
201	31		84.3	84.3	
201	31	01	84.3	84.3	
207			43.85	43.85	
207	01		43.85	43.85	
207	01	99	43.85	43.85	
208			224.3	224.3	
208	01		38.83	38.83	
208	01	99	38.83	38.83	
208	05		183.74	183.74	
208	05	01	10.21	10.21	
208	05	02	7.63	7.63	
208	05	05	110.60	110.60	
208	05	06	55.3	55.3	
208	08		1.73	1.73	
208	08	99	1.73	1.73	
210			73.37	73.37	
210	07		19.03	19.03	
210		99	19.03	19.03	
210	11		54.34	54.34	
210	11	01	20.21	20.21	
210	11	02	28.18	28.18	
210	11	03	5.95	5.95	
212			18.31	18.31	
212	01		18.31	18.31	
212	01	99	18.31	18.31	
213			414.89	214.89	200
213	01		214.89	214.89	
213	01	04	214.89	214.89	
213	07		200		200
213	07	01	200		200
221			82.57	82.57	
221	02		82.57	82.57	
221	02	01	82.57	82.57	
合计			1354.28	1154.28	200

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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）	1354.28	201 一般公共服务支出	496.99	496.99		
一般公共预算	1354.28	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	43.85	43.85		
		208 社会保障和就业支出	224.30	224.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	73.37	73.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	18.31	18.31		
		213 农林水支出	414.89	414.89		
		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	82.57	82.57		
		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	1354.28	支 出 总 计	1354.28	1354.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	496.99	496.99	
201	01		人大事务	12.79	12.79	
201	01	01	行政运行	12.79	12.79	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.49	339.49	
201	03	01	行政运行	269.85	269.85	
201	03	50	事业运行	69.64	69.64	
201	06		财政事务	60.41	60.41	
201	06	50	事业运行	60.41	60.41	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.30	84.30	
201	31	01	行政运行	84.30	84.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.85	43.85	
207	01		文化和旅游	43.85	43.85	
207	01	99	其他文化支出	43.85	43.85	
208			社会保障和就业支出	224.30	224.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.83	38.83	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.83	38.83	
208	05		行政事业单位养老支出	183.74	183.74	
208	05	01	行政单位离退休	10.21	10.21	
208	05	02	事业单位离退休	7.63	7.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.60	110.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3	55.3	
208	08		抚恤金	1.73	1.73	
208	08	99	其他优抚支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	73.37	73.37	
210	07		计划生育事务	19.03	19.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	19.03	19.03	
210	11		行政事业单位医疗	54.34	54.34	
210	11	01	行政单位医疗	20.21	20.21	
210	11	02	事业单位医疗	28.18	28.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
212			城乡社区支出	18.31	18.31	
212	01		城乡社区管理事务	18.31	18.31	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.31	18.31	
213			农林水支出	414.89	214.89	200
213	01		农业农村	214.89	214.89	
213	01	04	事业运行	214.89	214.89	
213	07		农村综合改革	200		200
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200		200
221			住房保障支出	82.57	82.57	
221	02		住房改革支出	82.57	82.57	
221	02	01	住房公积金	82.57	82.57	
			合 计	1354.28	1154.28	200

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	1077.89	1077.89	
301	01	基本工资	357.31	357.31	
301	02	津贴补贴	382.03	382.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	
301	09	职业年金缴费	55.3	55.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	35.74	35.74	
301	13	住房公积金	82.57	82.57	
302		商品与服务支出	56.82		56.82
302	01	办公费	21.58		21.58
302	02	印刷费	3.29		3.29
302	05	水费	3.01		3.01
302	06	电费	3.56		3.56
302	07	邮电费	3.84		3.84
302	08	取暖费	16.49		16.49
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	29	福利费	0.12		0.12
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	19.57	19.57	
304	02	退休费	17.84	17.84	
305	03	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	1154.28	1097.46	56.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		200						200				
213	07		农村综合改革		200						200				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	焉耆县四十里城子镇农村综合改革公益事业财政奖补项目	200						200				
				合 计	200						200				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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：2024 年本单位无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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：2024 年本单位无国有资本经营预算支出安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算为 1354.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府收入预算 1354.28 万元，其中：

一般公共预算 1154.28 万元，占 85.23%，比上年预算减少 32 万元，下降 2.70%，主要原因是：行政在职调走 2 人，事业在职调走 3 人，去世 1 人，事业岗离职 2 人，工资、社保、人员经费相对减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200 万元，占 14.77%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度增加四十里城子镇农村公益事业建设财政奖补项目。

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。

三、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年支出预算 1354.28 万元，其中：

基本支出 1154.28 万元，占 85.23%，比上年预算减少 32 万元，下降 2.70%，主要原因是：行政在职调走 2 人，事业在职调走 3 人，去世 1 人，事业岗离职 2 人，工资、社保、人员经费相对减少。

项目支出 200 万元，占 14.77%，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度增加四十里城子镇农村公益事业建设财政奖补项目。

四、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 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 1354.28 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 1354.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 496.99 万元，主要用于：镇人大、镇党委、镇政府行政，镇政府事业、镇财政所人员支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出 43.85 万元，主要用于：文体广电服务中心人员支出。

社会保障和就业支出 224.3 万元，主要用于：行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；民政保障服务中心人员支出及公用经费、其他优抚支出。

卫生健康支出 73.37 万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗缴费。

城乡社区支出 18.31 万元，主要用于：社区在职人员、事业岗人员支出、社区公用经费。

农林水支出 414.89 万元，主要用于：农业发展中心和兽医站的人员支出和商品服务支出、项目支出。

住房保障支出 82.57 万元，主要用于：在职人员、事业岗人员的住房公积金。

五、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 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

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1354.28 万元，其中：

基本支出 1154.28 万元，比上年预算减少 32 万元，下降

2.70 %。主要原因是：行政在职调走 2 人，事业在职调走 3 人，去世 1 人，事业岗离职 2 人，工资、社保、人员经费相对减少。

项目支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100 %。主要原因是：2024 年度增加焉耆县四十里城子镇农村公益事业建设财政奖补项目。

（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）496.99 万元，占 36.70%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）43.85 万元，占 3.24%。
- 3.社会保障和就业支出（类）224.30 万元，占 16.56%。
- 4.卫生健康支出（类）73.37 万元，占 5.42%。
- 5.城乡社区支出（类）18.31 万元，占 1.35%。
- 6.农林水支出（类）414.89 万元，占 30.64%。
- 7.住房保障支出（类）82.57 万元，占 6.1%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）:2024 年预算数为 12.79 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 4.67%，主要原因是：人员基本工资、津贴、社保、公积金上调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024 年预算数为 269.85 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 1.25%，主要原因是：人员基本工资、津贴、社保、公积金上调。

3.一般公共服务支出（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69.64万元，比上年预算增加14.04万元，增长25.25%，主要原因是：人员工资调增。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为60.41万元，比上年预算减少17.17万元，下降22.13%，主要原因是：退休人员3人，新考入人员3人，因工龄及岗位工资等工资基数有所变动，导致人员未变动，工资有差异。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为84.3万元，比上年预算减少2.95万元，下降3.38%，主要原因是：1名行政在职人员因工作调出我镇，工资、人员经费减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2024年预算数为43.85万元，比上年预算减少7.51万元，下降14.63%，主要原因是：1名事业在职人员因工作调出我镇，工资、人员经费减少。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为38.83万元，比上年预算增加3.21万元，增长9.01%，主要原因是：2024年度遗属人员增加2人，遗属生活费相对增加。

8.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 10.21 万元, 比上年预算增加 0.2 万元, 增长 2.00%, 主要原因是: 退休人员绩效奖励金提升。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 7.63 万元, 比上年预算数增加 0.19 万元, 增长 2.55%, 主要原因是: 退休人员绩效奖励金提升。

10.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(项): 2024 年预算数为 110.61 万元, 比上年预算减少 7.94 万元, 下降 6.70%, 主要原因是: 5 人因工作调出本镇, 1 人死亡养老保险相对减少。

11.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(项): 2024 年预算数为 55.3 万元, 比上年预算减少 3.97 万元, 下降 6.70%, 主要原因是: 5 人因工作调出本镇, 1 人死亡职业年金缴费相对减少。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(类)其他优抚支出(项): 2024 年预算数为 1.73 万元, 比上年预算减少 0.57 万元, 下降 24.78%, 主要原因是: 遗属人员减少 1 人, 补助相对减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为19.03万元，比上年预算减少0.42万元，下降2.16%，主要原因是：人口和计划生育服务站退休1人，工资、社保相对减少。

14.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20.21万元，比上年预算减少1.18万元，下降5.52%，主要原因是：因工作调整行政人员减少2人，医疗缴费数相对减少。

15.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28.18万元，比上年预算减少2.31万元，下降7.58%，主要原因是：因工作调整事业人员减少4人，医疗缴费数相对减少。

16.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5.95万元，比上年预算减少1.24万元，下降17.25%，主要原因是：因工作调整行政人员减少2人，公务员医疗补助相对减少。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：2024年预算数为18.31万元，比上年预算增加10.03万元，增长121.14%，主要原因是：新考入3人事业在职人员，工资、社保、住房公积金相对增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为214.89万元，比上年预算减少11.98万元，

下降 5.28%，主要原因是：农业发展服务中心退休 2 人，人员基本工资、津贴、社保、公积金相对减少。

19.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度增加四十里城子镇农村公益事业建设财政奖补项目

20.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 82.57 万元，比上年预算减少 6.34 万元，下降 7.13%，主要原因是：在职 6 人调走、事业岗 2 人离职，住房公积金基数相对减少。

六、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1154.28 万元，其中：

人员经费 1097.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 56.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：焉耆县四十里城子镇博格达村 2024 年农村人居环境公益事业建设项目。

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央农村改革转移支付预算的通知（巴财农〔2023〕60 号）、焉发改项目〔2024〕48 号。

预算安排规模：投入资金 200 万元，在博格达村一组修建 5 千米路沿石（每米 80 元，预计 40 万元）、5 千平方米人行道（每平方米 150 元，预计 75 万元），配套绿化灌溉设施 4000 米（每米 50 元，预计 20 万元）。100 盏公共照明太阳能灯（每盏 3000 元，预计 30 万元）。居民区内施工地段地势较低处土方回填 4000 立方米（预计 12 万元），土戈壁垫方约 2500 立方米（预计 13 万元）。地坪 600 平方米（预计 10 万元）。资产归村集体所有。

项目承担单位：焉耆县四十里城子镇人民政府

资金分配情况：5 千米路沿石（每米 80 元，预计 40 万元）、5 千平方米人行道（每平方米 150 元，预计 75 万元），配套绿化灌溉设施 4000 米（每米 50 元，预计 20 万元）。100 盏公共照明太阳能灯（每盏 3000 元，预计 30 万元）。居民区内施工地段地势较低处土方回填 4000 立方米（预计 12 万元），土戈壁垫方约 2500 立方米（预计 13 万元）。地坪 600 平方米（预计 10 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

八、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 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、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 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、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未安排公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度预算与上年度一致。

十一、关于焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年上半年

结转结余预算情况说明

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县四十里城子镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.82 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 2.99 %。主要原因是：在职 6 人调出本镇，公用经费、取暖费相对减少。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县四十里城子镇人民政府政府采购预算 32.93 万元，其中：政府采购货物预算 29.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.8 万元。

2024 年，焉耆县四十里城子镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县四十里城子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 6032.93 平方米，价值 1245.06 万元。

2.车辆 9 辆，价值 127.33 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.92 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 44.75 万元；其他车辆 3 辆，价值 54.66 万元。

3.办公家具价值 70.75 万元。

4.其他资产价值 347.38 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 1 个、涉及金额 1354.28 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县四十里城子镇人民政府			
部门联系人		王明广		联系电话：	19999182299
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和四十里城子镇党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。			
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	200	
			本级安排	1154.28	
		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
履职效能	数量指标	保障焉耆县四十里城子镇人民政府政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20
	数量指标	防止返贫动态监测帮扶机制健全	>=98%	2024 年工作计划	20
	数量指标	化解纠纷诉求收集率	>=95%	2024 年工作计划	20
	数量指标	组织法制教育和法制宣传次数	>=12 次	2024 年工作计划	20
社会效益	社会效益	推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

2024 年,我单位转移性支付项目 1 个,涉及预算金额 200 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：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。

焉耆县四十里城子镇人民政府

2024年2月8日