

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县焉耆镇人民政府 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.组织领导全镇区域经济工作，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

焉耆县焉耆镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：焉耆镇人民政府办、焉耆镇人大办、中共焉耆镇委员会办、焉耆镇工青妇联合会、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇综治中心（网格化和群众服务中心）、焉耆镇农业发展服务中心、

焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站、焉耆镇村镇规划中心（生态环境工作站）、焉耆镇综合执法大。

焉耆县焉耆镇人民政府编制数 103，实有人数 133 人，其中：在职 96 人，减少 9 人；退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2024 年单位预算公开表
单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府 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	1683.64	201 一般公共服务支出	1032.97
1.一般公共预算拨款	1668.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1668.50	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.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	23.83
3.国有资本经营预算拨款	15.14	208 社会保障和就业支出	369.58
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	15.14	210 卫生健康支出	78.28
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	22.19
其中：事业收入		213 农林水支出	23.53
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	118.12
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	15.14
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	1683.64	支 出 总 计	1683.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位： 焉耆县焉耆镇人民政府

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	1032.97	1032.97	1032.97									
201	01		人大事务	15.81	15.81	15.81									
201	01	01	行政运行	15.81	15.81	15.81									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	833.39	833.39	833.39									
201	03	01	行政运行	278.36	278.36	278.36									
201	03	50	事业运行	555.03	555.03	555.03									
201	06		财政事务	26.53	26.53	26.53									
201	06	50	事业运行	26.53	26.53	26.53									
201	29		群众团体事务	13.17	13.17	13.17									
201	29	01	行政运行	13.17	13.17	13.17									
201	31		党委办公厅（室）及 关机构事务	144.07	144.07	144.07									
201	31	01	行政运行	144.07	144.07	144.07									
207			文化旅游体育与传媒 支 出	23.83	23.83	23.83									
207	01		文化和旅游	23.83	23.83	23.83									
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.83	23.83	23.83									
208			社会保障和就业支出	369.58	369.58	369.58									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	103.16	103.16	103.16									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.16	103.16	103.16									

208	05		行政事业单位养老支出	263.54	263.54	263.54								
208	05	01	行政单位离退休	25.79	25.79	25.79								
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.49	157.49	157.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.75	78.75	78.75								
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88								
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	2.88								
210			卫生健康支出	78.28	78.28	78.28								
210	11		行政事业单位医疗	78.28	78.28	78.28								
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	23.07								
210	11	02	事业单位医疗	45.83	45.83	45.83								
210	11	03	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38								
212			城乡社区支出	22.19	22.19	22.19								
212	01		城乡社区管理事务	22.19	22.19	22.19								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.19	22.19	22.19								
213			农林水支出	23.53	23.53	23.53								
213	01		农业农村	23.53	23.53	23.53								
213	01	04	事业运行	23.53	23.53	23.53								
221			住房保障支出	118.12	118.12	118.12								
221	02		住房改革支出	118.12	118.12	118.12								
221	02	01	住房公积金	118.12	118.12	118.12								
223			国有资本经营预算支出	15.14	15.14						15.14			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	15.14						15.14			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14	15.14						15.14			
			合计	1683.64	1683.64	1668.5					15.14			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:焉耆县焉耆镇人民政府

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			1032.97	1032.97	
201	01		15.81	15.81	
201	01	01	15.8	15.81	
201	03		833.39	833.39	
201	03	01	278.36	278.36	
201	03	50	555.03	555.03	
201	06		26.53	26.53	
201	06	50	26.53	26.53	
201	29		13.17	13.17	
201	29	01	13.17	13.17	
201	31		144.07	144.07	
201	31	01	144.07	144.07	
207			23.83	23.83	
207	01		23.83	23.83	
207	01	99	23.83	23.83	
208			369.58	369.58	
208	01		103.16	103.16	
208	01	99	103.16	103.16	
208	05		263.54	263.54	

208	05	01	行政单位离退休	25.79	25.79	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.49	157.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.75	78.75	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	99	其他优抚支出	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	78.28	78.28	
210	11		行政事业单位医疗	78.27	78.27	
210	11	01	行政单位医疗	23.07	23.07	
210	11	02	事业单位医疗	45.83	45.83	
210	11	03	公务员医疗补助	9.38	9.38	
212			城乡社区支出	22.19	22.19	
212	01		城乡社区管理事务	22.19	22.19	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	22.19	22.19	
213			农林水支出	23.53	23.53	
213	01		农业农村	23.53	23.53	
213	01	04	事业运行	23.53	23.53	
221			住房保障支出	118.12	118.12	
221	02		住房改革支出	118.12	118.12	
221	02	01	住房公积金	118.12	118.12	
223			国有资本经营预算支出	15.14		15.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14		15.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14		15.14
合计				1683.64	1668.50	15.14

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府

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
财政拨款（补助）	1683.64	201 一般公共服务支出	1032.97	1032.97		
一般公共预算	1668.50	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	15.14	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	23.83	23.83		
		208 社会保障和就业支出	369.58	369.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	78.28	78.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	22.19	22.19		
		213 农林水支出	23.53	23.53		
		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	118.12	118.12		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	15.14			15.14
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1683.64	支 出 总 计	1683.64	1668.5		15.14

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1032.97	1032.97	
201	01		15.81	15.81	
201	01	01	15.81	15.81	
201	03		833.39	833.39	
201	03	01	278.36	278.36	
201	03	50	555.03	555.03	
201	06		26.53	26.53	
201	06	50	26.53	26.53	
201	29		13.17	13.17	
201	29	01	13.17	13.17	
201	31		144.07	144.07	
201	31	01	144.07	144.07	
207			23.83	23.83	
207	01		23.83	23.83	
207	01	99	23.83	23.83	
208			369.58	369.58	
208	01		103.16	103.16	
208	01	99	103.16	103.16	
208	05		263.54	263.54	
208	05	01	25.79	25.79	
208	05	02	1.51	1.51	
208	5	05	157.49	157.49	
208	05	06	78.75	78.75	
208	08		2.88	2.88	
208	08	99	2.88	2.88	
210			78.28	78.28	
210	11		78.28	78.28	
210	11	01	23.07	23.07	
210	11	02	45.83	45.83	
210	11	03	9.38	9.38	
212			22.19	22.19	
212	01		22.19	22.19	
212	01	99	22.19	22.19	
213			23.53	23.53	
213	01		23.53	23.53	
213	01	04	23.53	23.53	
221			118.12	118.12	
221	02		118.12	118.12	
221	02	01	118.12	118.12	
223			15.14		15.14
223	01		15.14		15.14
223	01	05	15.14		15.14
			1683.64	1668.5	15.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府

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	1549.04	1549.04	
301	01	基本工资	497.75	497.75	
301	02	津贴补贴	566.26	566.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157.49	157.49	
301	09	职业年金缴费	78.75	78.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.90	68.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
301	12	其他社会保障缴费	52.39	52.39	
301	13	住房公积金	118.12	118.12	
302		商品与服务支出	89.28		89.28
302	01	办公费	27.33		27.33
302	02	印刷费	4.27		4.27
302	05	水费	3.92		3.92
302	06	电费	4.63		4.63
302	07	邮电费	4.98		4.98
302	08	取暖费	38.99		38.99
302	17	公务接待费	1.00		1
302	28	工会经费	0.19		0.19
302	29	福利费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.8
303		对个人和家庭的补助	30.18	30.18	
303	02	退休费	27.30	27.30	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	1668.50	1579.22	89.28

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府 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预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府

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	15.14			15.14
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14			15.14
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14			15.14
			合 计	15.14			15.14

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县焉耆镇人民政府

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：焉耆县焉耆镇人民政府

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、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1683.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、国有资本经营预算支出。

二、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府收入预算 1683.64 万元，其中：

一般公共预算 1668.50 万元，占 99.1%，比上年预算增加 245.03 万元，增长 17.21%，主要原因是：人员调动及工资社保等增加。

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转移支付 15.14 万元，占 0.9%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 100%，主要原因是：

焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助增加。

三、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年支出预算 1683.64 万元，其中：

基本支出 1668.50 万元，占 99.1%，比上年预算增加 245.03 万元，增长 17.21%，主要原因是：人员调动及工资社保等增加。

项目支出 15.14 万元，占 0.9%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 100%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助项目增加。

四、关于焉耆县焉耆镇人民政府 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 1683.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1668.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 15.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出为 1032.97 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为 23.83 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 369.58 万元，主要用于：机关事业单位人员离退休费、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 78.28 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 22.19 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 23.53 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。

住房保障支出 118.12 万元，主要用于：在职人员、事业岗、社工的住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 15.14 万元，主要用于：焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

政府性基金预算支出包括：我单位没有政府性基金预算支出。

五、关于焉耆县焉耆镇人民政府 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

焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1683.64 万元，其中：

基本支出 1668.50 万元，比上年预算增加 245.03 万元，增长 17.21%。主要原因是：人员调动及工资社保等增加。

项目支出 15.14 万元，比上年预算增加 15.14 万元，增

长 100%。主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助项目增加。

（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）1032.97 万元，占 61.35%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）23.83 万元，占 1.42%。
- 3.社会保障和就业支出（类）369.58 万元，占 21.95%。
- 4.卫生健康支出（类）78.28 万元，占 4.65%。
- 5.城乡社区支出（类）22.19 万元，占 1.32%。
- 6.农林水支出（类）23.53 万元，占 1.40%。
- 7.住房保障支出（类）118.12 万元，占 7.02%。
- 8.国有资本经营预算支出（类）15.14 万元，占 0.9%。

（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 15.81 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 16.5%，主要原因是：工资津贴增加。

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 278.36 万元，比上年预算增加 24.10 万元，增长 9.48%，主要原因是：人员正常工资津贴增加。

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 555.03 万元，比上年预算增加 95.83 万元，增长 20.87%，主要原因是：社区人员基本工资津贴增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为26.53万元，比上年预算增加2.85万元，增长12.04%，主要原因是：人员基本工资津贴增加。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为13.17万元，比上年预算增加0.9万元，增长7.33%，主要原因是：人员基本工资津贴增加。

6.一般公共服务支出（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144.07万元，比上年预算增加36.04万元，增长33.36%，主要原因是：人员基本工资津贴增加。

7.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23.83万元，比上年预算增加10.39万元，增长77.30%，主要原因是：人员调入基本工资、津贴增加。

8.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103.16万元，比上年预算增加52.33万元，增长102.95%，主要原因是：人员调入基本工资、津贴增加。

9.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25.79万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.55%，主要原因是：行政退休人员增加一人社保基数提高。

10.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1.51万元，比上年预算减少1.34万元，下降47.02%，主要原因是退休人员医保费用由医保局统筹。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2024年预算数为157.49万元，比上年预算增加17.81万元，增长12.75%，主要原因是：人员基本养老保险费增加。

12.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78.75万元，比上年预算增加8.9万元，增长12.74%，主要原因是：人员职业年金缴费增加。

13.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2.88万元，比上年预算减少0.58万元，下降16.76%，原因：遗属人员及生活补助减少。

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23.07万元，比上年预算增加1.81万元，增长8.51%，主要原因是：行政医疗基数调整增加。

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45.83万元，比上年预算增加5.97万元，增长14.98%，主要原因是：事业医疗基数调整增加。

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9.38万元，比上年预算增加1.03万元，增长12.33%，主要原因是：公务员医疗基数调整增加。

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支出（项）:2024年预算数为22.19万元，比上年预算增加10.93万元，增长97.07%，主要原因是：人员调入及基本工资津贴增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为23.53万元，比上年预算减少38.22万元，下降61.89%，主要原因是：人员调出基本工资津贴减少。

19.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118.12万元，比上年预算增加13.35万元，增长12.74%，主要原因是：人员变动及住房公积金基数上调增加。

六、关于焉耆县焉耆镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1668.50万元，其中：

人员经费1579.22万元，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89.28万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 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、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 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、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 15.14 万元。与上年预算相比增加 15.14 万元,增长 100%。主要原因是:增加焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。其中:

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) 15.14 万元,与上年预算相比增加 15.14 万元,增长 100%。主要是用于:焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

十、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 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 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度预算数与上年度一致。

十一、关于焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县焉耆镇人民政府 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

焉耆县焉耆镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 89.28 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 2.8%。主要原因是：人员调整，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县焉耆镇人民政府政府采购预算 54.65 万元，其中：政府采购货物预算 26.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.01 万元。

2024 年，焉耆县焉耆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县焉耆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 6706.48 平方米，价值 976.41 万元。

2.车辆 5 辆，价值 21.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 7.11 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9 万元；其他车辆 1 辆，价值 5 万元。

3.办公家具价值 127.05 万元。

4.其他资产价值 429.57 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，未安排购置 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 1683.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.14 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		焉耆县焉耆镇人民政府			
单位联系人		马瑞丽		联系电话:	0996-6022500
年度绩效目标		贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、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	15.14	
			本级安排	1668.5	
		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	保障焉耆县焉耆镇人民政府正常运转	>=100%	2024 年工作计划	20
		健全防止返贫动态监测帮扶机制	>=98%		20
		化解纠纷诉求收集率	>=90%		20
		组织法制教育和法制宣传次数	>=20 次		20
	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=97%		10

(五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位转移支付项目 1 个,涉及预算金额 15.14 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。

焉耆县焉耆镇人民政府

2024年2月8日