

伽师县克孜勒博依镇人民政府预算公开

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、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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

伽师县克孜勒博依镇是全额预算管理的行政单位，规格相当于科级，涉及 34 个行政村，其职责为确保镇辖区，抓牢村镇党的建设和基层基础，制定村镇城建规划部署各类工程，基础设施建设，本辖区内的脱贫攻坚、民政、文化教育卫生等事业，抓好精神文明、意识形态领域建设，抓好乡村振兴和伽师瓜等，以及完成上级党委政府交办的其他事务。

（一）执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令。

（二）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、民政等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县克孜勒博依镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济

发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、人口服务中心。

伽师县克孜勒博依镇人民政府编制数 118,实有人数 218 人,其中: 在职 178 人,减少 5 人; 退休 40 人,增加 9 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：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	2,820.20	201 一般公共服务支出	2,146.57
1. 一般公共预算拨款	2,820.17	202 外交支出	
其中：一般财力	2,820.17	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	0.03	208 社会保障和就业支出	310.57
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	0.03	210 卫生健康支出	138.66
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	59.59
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	163.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	163.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	163.59	221 住房保障支出	224.37
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	0.03
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	104.00
		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	2,983.79	支 出 总 计	2,983.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	2,146.57	2,146.57	2,146.57								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,146.57	2,146.57	2,146.57								
201	03	01	行政运行	2,146.57	2,146.57	2,146.57								
208			社会保障和就业支出	310.57	310.57	310.57								
208	05		行政事业单位养老支出	310.57	310.57	310.57								
208	05	01	行政单位离退休	44.99	44.99	44.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.58	265.58	265.58								
210			卫生健康支出	138.66	138.66	138.66								

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 本 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	138.66	138.66	138.66								
210	11	01	行政单位医疗	112.87	112.87	112.87								
210	11	03	公务员医疗补助	25.79	25.79	25.79								
213			农林水支出	59.59									59.59	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	59.59									59.59	
213	05	05	生产发展	59.59									59.59	
221			住房保障支出	224.37	224.37	224.37								
221	02		住房改革支出	224.37	224.37	224.37								
221	02	01	住房公积金	224.37	224.37	224.37								
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03					0.03				
223	01		解决历史遗留问题及改 革成本支出	0.03	0.03					0.03				

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					0.03				
229			其他支出	104.00								104.00		
229	99		其他支出	104.00								104.00		
229	99	99	其他支出	104.00								104.00		
			合 计	2,983.79	2,820.20	2,820.17				0.03		163.59		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	2,146.57	2,146.57	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,146.57	2,146.57	
201	03	01	行政运行	2,146.57	2,146.57	
208			社会保障和就业支出	310.57	310.57	
208	05		行政事业单位养老支出	310.57	310.57	
208	05	01	行政单位离退休	44.99	44.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.58	265.58	
210			卫生健康支出	138.66	138.66	
210	11		行政事业单位医疗	138.66	138.66	
210	11	01	行政单位医疗	112.87	112.87	
210	11	03	公务员医疗补助	25.79	25.79	
213			农林水支出	59.59		59.59
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.59		59.59
213	05	05	生产发展	59.59		59.59
221			住房保障支出	224.37	224.37	
221	02		住房改革支出	224.37	224.37	
221	02	01	住房公积金	224.37	224.37	
223			国有资本经营预算支出	0.03		0.03
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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				
229			其他支出	104.00		104.00
229	99		其他支出	104.00		104.00
229	99	99	其他支出	104.00		104.00
			合 计	2,983.79	2,820.17	163.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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）	2,820.20	201 一般公共服务支出	2,146.57	2,146.57		
一般公共预算	2,820.17	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	0.03	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	310.57	310.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	138.66	138.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	224.37	224.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	2,820.20	支 出 总 计	2,820.20	2,820.17		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	2,146.57	2,146.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,146.57	2,146.57	
201	03	01	行政运行	2,146.57	2,146.57	
208			社会保障和就业支出	310.57	310.57	
208	05		行政事业单位养老支出	310.57	310.57	
208	05	01	行政单位离退休	44.99	44.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.58	265.58	
210			卫生健康支出	138.66	138.66	
210	11		行政事业单位医疗	138.66	138.66	
210	11	01	行政单位医疗	112.87	112.87	
210	11	03	公务员医疗补助	25.79	25.79	
221			住房保障支出	224.37	224.37	
221	02		住房改革支出	224.37	224.37	
221	02	01	住房公积金	224.37	224.37	
			合 计	2,820.17	2,820.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	2,675.59	2,675.59	
301	01	基本工资	597.84	597.84	
301	02	津贴补贴	892.09	892.09	
301	03	奖金	446.59	446.59	
301	07	绩效工资	99.98	99.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265.58	265.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.87	112.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.79	25.79	
301	12	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
301	13	住房公积金	224.37	224.37	
301	99	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302		商品和服务支出	80.15		80.15
302	01	办公费	39.22		39.22
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	1.63		1.63
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
303	02	退休费	44.99	44.99	
303	05	生活补助	19.44	19.44	
		合 计	2,820.17	2,740.02	80.15

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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：伽师县克孜勒博依镇人民政府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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	7.93	7.93		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.63	1.63		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县克孜勒博依镇人民政府

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	
伽师县克孜勒博依镇“五小”工程	104.00	104.00			104.00				
伽师县 2023 年示范村建设项目	46.51	46.51			46.51				
伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	11.13	11.13			11.13				
伽师县乡村公共厕所建设项目	1.95	1.95			1.95				
合计	163.59	163.59			163.59				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,983.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、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。

二、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府收入预算 2,983.79 万元，其中：

一般公共预算 2,820.17 万元，占 94.52%，比上年预算增加 265.86 万元，增长 10.41%，主要原因是人员正常晋升、基础绩效奖调标等相关政策发生变化，致使人员经费增加。

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的转移支付资金 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致。

财政拨款结转 163.59 万元，占 5.48%，比上年预算增加 104.23 万元，增长 175.59%，主要原因是财政拨款结转增加伽师县克孜勒博依镇新梅特色产业配套基础设施建设项目、伽师县乡村公共厕所建设项目、伽师县示范村建设项目等资金。

三、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年支出预算 2,983.79 万元，其中：

基本支出 2,820.17 万元，占 94.52%，比上年预算增加 265.86 万元，增长 10.41%，主要原因是人员正常晋升、基础绩效奖调标，致使人员经费增加。

项目支出 163.62 万元，占 5.48%，比上年预算增加 104.23 万元，增长 175.50%，主要原因是新梅特色产业配套基础设施、公共厕所建设等项目数增加。

四、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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 2,820.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,820.17 万元，政

府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,146.57 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 310.57 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 138.66 万元，主要用于医疗保险、大病保险和公务员医疗保险支出。住房保障支出 224.37 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.03 万元，主要用于由财政安排预算接收退休人员的街道和社区进行经费补助支出。

五、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 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

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,820.17 万元，其中：基本支出 2,820.17 万元，比上年预算增加 265.86 万元，增长 10.41%。主要原因是：人员正常晋升、基础绩效奖调标，致使人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目。

（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）2,146.57万元，占76.11%。
- 2、社会保障和就业支出（类）310.57万元，占11.01%。
- 3、卫生健康支出（类）138.66万元，占4.92%。
- 4、住房保障支出（类）224.37万元，占7.96%。

（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2,146.57万元，比上年预算增加230.20万元，增长12.01%，主要原因是：人员正常晋升、基础绩效奖调标，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.81万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目支出。

3. 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44.99万元，比上年预算增加18.68万元，增长71.00%，主要原因是：增加退休人员绩效奖。

4. 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265.58万元，比上年预算增加14.93万元，增长5.96%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，养老保险缴费支出增加。

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112.87万元，比上年预算减少7.34万元，下降6.11%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

6. 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25.79万元，比上年预算减少1.48万元，下降5.43%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

7. 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224.37万元，比上年预算增加19.68万元，增长9.61%，主要原因是：工资标准调增，公积金缴费支出增加。

六、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,820.17万元，其中：

人员经费2,740.02万元，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。

公用经费80.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府2024年一般公

共预算项目支出情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 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、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 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、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.03 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年预算一致。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 0.03 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要是用于由财政安排预算接收退休人员的街道和社区进行经费补助。

十、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.93 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 6.30 万元，公

务接待费 1.63 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.72%，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；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.21 万元，增长 14.79%，主要原因是本年上级领导莅临调研检查，公务接待费增加。

十一、关于伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年上年结转结余 163.59 万元，包括：财政拨款 163.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县克孜勒博依镇“五小”工程 104.00 万元，主要用于：修建图书室和卫生间工程项目支出。

2. 伽师县 2023 年示范村建设项目 46.51 万元，主要用于：修水渠 4.02 公里及附属设施，辅道 4200 平方米，经济林带新梅种植支出。

3. 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）11.13 万元，主要用于：产业配套水渠 5.28 公里支出。

4. 伽师县乡村公共厕所建设项目 1.95 万元，主要用于：26 村修公厕 72 平方米及配套附属支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县克孜勒博依镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.15 万元，比上年预算增加 33.86 万元，增长 73.15%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县克孜勒博依镇人民政府政府采购预算 45.52 万元，其中：政府采购货物预算 39.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2024 年，伽师县克孜勒博依镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县克孜勒博依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 6,549.86 平方米，价值 100.38 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 71.75 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 71.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 100.42 万元。
4. 其他资产价值 6,567.37 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 2,983.79 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.03 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县克孜勒博依镇人民政府			
单位联系人		刘英春	联系电话：	18799889220	
年度绩效目标		始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、第三次中央新疆工作座谈会、习近平总书记在听取自治区、兵团工作汇报时的重要讲话精神以及自治区党委历次全会精神等重要内容作为首要政治任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，增强工作理解力、执行力、落实力，提高政治站位；加大安全生产宣传力度，增强群众对安全生产防范意识，做到杂物不乱堆房屋周围，对陈旧老化电线、裸露电线、不安全电闸及时处理；进一步抓好产业项目发展，有序地推进 2024 年农业各项工作，不断促进农业发展、职工增收，不断提升全乡农业现代化水平。持续抓好我镇有效衔接项目库建设，优先纳入群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善的项目，进一步加大项目建设力度，按计划完成示范村项目建设各项工作。扎实做好发展党员工作，全面提升发展党员工作科学化、规范化水平。			
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	163.62	
			本级安排	2,820.17	
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	播种冬小麦面积	>=4.63 万亩	克孜勒博依镇 2024 年工作计划	18
		复播玉米面积	>=3.78 万亩	克孜勒博依镇 2024 年工作计划	18
		种植棉花面积	>=27.52 万亩	克孜勒博依镇 2024 年工作计划	18
		补种新梅面积	>=8131.32 亩	克孜勒博依镇 2024 年工作计划	18

履职效能	质量指标	基本医疗、城乡居民养老保险参保率	=100%	克孜勒博依镇 2024 年工作计划	18
------	------	------------------	-------	----------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.03 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位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。

伽师县克孜勒博依镇人民政府

2024年04月15日