

伽师县西克尔库勒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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 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

镇党委主要职责：一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；二是讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；三是领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；四是加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；六是领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作；七是完成县委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责：一是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；二是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；三是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；四是保护各种经济组织的合法权益；五是完成县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伽师县西克尔库勒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、伽师县西克尔库勒镇农业发展服务中心、伽师县西克尔库勒镇文体广电旅游服务中心、伽师县西克尔库勒镇社会保障服务中心、伽师县西克尔库勒镇农村合作经济发展中心、伽师县西克尔库勒镇村镇规划建设发展中心、伽师县西克尔库勒镇人口服务中心、伽师县西克尔库勒镇综治中心。

伽师县西克尔库勒镇人民政府编制数 99，实有人数 139 人，其中：在职 133 人，增加 76 人；退休 6 人，增加 1 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：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	2,115.68	201 一般公共服务支出	1,627.75
1. 一般公共预算拨款	2,115.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,115.68	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	210.55
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	105.41
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	109.65
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	824.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	824.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	824.65	221 住房保障支出	171.97
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	715.00
		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	2,940.33	支 出 总 计	2,940.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	1,627.75	1,627.75	1,627.75								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,627.75	1,627.75	1,627.75								
201	03	01	行政运行	1,627.75	1,627.75	1,627.75								
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55	210.55								
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55	210.55								
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58	7.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.97	202.97	202.97								
210			卫生健康支出	105.41	105.41	105.41								

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 营 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	105.41	105.41	105.41								
210	11	01	行政单位医疗	86.26	86.26	86.26								
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	19.15								
213			农林水支出	109.65									109.65	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.65									109.65	
213	05	05	生产发展	109.65									109.65	
221			住房保障支出	171.97	171.97	171.97								
221	02		住房改革支出	171.97	171.97	171.97								
221	02	01	住房公积金	171.97	171.97	171.97								
229			其他支出	715.00									715.00	

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 营 经 营 预 算				
229	99		其他支出	715.00									715.0 0	
229	99	99	其他支出	715.00									715.0 0	
			合 计	2,940.33	2,115.68	2,115.68							824. 65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	1,627.75	1,627.75	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,627.75	1,627.75	
201	03	01	行政运行	1,627.75	1,627.75	
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55	
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55	
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.97	202.97	
210			卫生健康支出	105.41	105.41	
210	11		行政事业单位医疗	105.41	105.41	
210	11	01	行政单位医疗	86.26	86.26	
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	
213			农林水支出	109.65		109.65
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.65		109.65
213	05	05	生产发展	109.65		109.65
221			住房保障支出	171.97	171.97	
221	02		住房改革支出	171.97	171.97	
221	02	01	住房公积金	171.97	171.97	
229			其他支出	715.00		715.00
229	99		其他支出	715.00		715.00
229	99	99	其他支出	715.00		715.00
			合 计	2,940.33	2,115.68	824.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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）	2,115.68	201 一般公共服务支出	1,627.75	1,627.75		
一般公共预算	2,115.68	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	210.55	210.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.41	105.41		
		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	171.97	171.97		
		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	2,115.68	支 出 总 计	2,115.68	2,115.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	1,627.75	1,627.75	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.75	1,627.75	
201	03	01	行政运行	1,627.75	1,627.75	
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55	
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55	
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.97	202.97	
210			卫生健康支出	105.41	105.41	
210	11		行政事业单位医疗	105.41	105.41	
210	11	01	行政单位医疗	86.26	86.26	
210	11	03	公务员医疗补助	19.15	19.15	
221			住房保障支出	171.97	171.97	
221	02		住房改革支出	171.97	171.97	
221	02	01	住房公积金	171.97	171.97	
			合 计	2,115.68	2,115.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	463.09	463.09	
301	02	津贴补贴	673.14	673.14	
301	03	奖金	337.94	337.94	
301	07	绩效工资	85.70	85.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.97	202.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.26	86.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.15	19.15	
301	12	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	13	住房公积金	171.97	171.97	
302		商品和服务支出	60.16		60.16
302	01	办公费	20.67		20.67
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.19		1.19
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	8.73	8.73	
303	02	退休费	7.58	7.58	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	2,115.68	2,055.52	60.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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：伽师县西克尔库勒镇人民政府 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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：伽师县西克尔库勒镇人民政府 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：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	7.49	7.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.19	1.19		
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：伽师县西克尔库勒镇人民政府

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	
伽师县西克尔库勒镇 2023 年村级组织活动场所建设项目	104.00	104.00			104.00				
伽师县 2023 年西克尔库勒镇干部周转宿舍、“五小”工程建设项目	611.00	611.00			611.00				
伽师县西克尔库勒镇农副产品仓储物流建设项目	50.36	50.36			50.36				
伽师县 2023 年示范村建设项目	2.99	2.99			2.99				
伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建污水处理项目	56.30	56.30			56.30				
合计	824.65	824.65			824.65				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,940.33 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府收入预算 2,940.33 万元，其中：

一般公共预算 2,115.68 万元，占 71.95%，比上年预算增加 1,212.42 万元，增长 134.23%，主要原因是行政区划调整，新增 76 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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未安排。

财政拨款结转 824.65 万元，占 28.05%，比上年预算增加 824.65 万元，增长 100.00%，主要原因是增加易地重建污水处理项目。

三、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年支出预算 2,940.33 万元，其中：

基本支出 2,115.68 万元，占 71.95%，比上年预算增加 1,212.42 万元，增长 134.23%，主要原因是行政区划调整，新增 76 人，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 824.65 万元，占 28.05%，比上年预算增加 824.65 万元，增长 100.00%，主要原因是增加易地重建污水处理项目。

四、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 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 2,115.68 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 2,115.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,627.75 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 210.55 万元，主要用于在职职工养老保险及退休人员经费支出。卫生健康支出 105.41 万元，主要用

于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 171.97 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 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

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,115.68 万元,其中:基本支出 2,115.68 万元,比上年预算增加 1,212.42 万元,增长 134.23%。主要原因是:行政区划调整,新增 76 人,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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)1,627.75 万元,占 76.94%。
- 2、社会保障和就业支出(类)210.55 万元,占 9.95%。
- 3、卫生健康支出(类)105.41 万元,占 4.98%。
- 4、住房保障支出(类)171.97 万元,占 8.13%。

(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 1,627.75 万元,比上年预算增加 942.88 万元,增长 137.67%,主要原因是:行政区划调整,新增 76 人,相关人员经费增加。

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7.58万元, 比上年预算增加3.52万元, 增长86.70%, 主要原因是: 新增退休人员1人, 增加退休人员绩效, 预算增加。

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202.97万元, 比上年预算增加112.71万元, 增长124.87%, 主要原因是: 行政区划调整, 新增76人及工资标准调整, 基本养老保险缴费增加。

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86.26万元, 比上年预算增加45.90万元, 增长113.73%, 主要原因是: 行政区划调整, 新增76人及工资标准调整, 医疗保险缴费增加。

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19.15万元, 比上年预算增加9.17万元, 增长91.88%, 主要原因是: 行政区划调整, 新增76人及工资标准调整, 公务员医疗补助增加。

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171.97万元, 比上年预算增加98.24万元, 增长133.24%, 主要原因是: 行政区划调整, 新增76人及工资标准调整, 住房公积金缴费增加。

六、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府2024年一般公共预算基

本支出 2,115.68 万元，其中：

人员经费 2,055.52 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 60.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 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、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.49 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 1.19 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.68 万元，增长 9.99%，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 0.68 万元，增长 133.33%，主要原因是上级检查及人员来访增加。

十一、关于伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年上年结转结余 824.65 万元，包括：财政拨款 824.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县西克尔库勒镇 2023 年村级组织活动场所建设项目 104.00 万元，主要用于：村级组织活动场所建设支出。

2. 伽师县 2023 年西克尔库勒镇干部周转宿舍、“五小”工程建设项目 611.00 万元，主要用于：干部周转宿舍建设使用，共 50 套，1750 平方米，配套水电暖等基础设施；“五小”工程建设使用，总建筑面积 600 平方米，建设小食堂、

小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室等支出。

3. 伽师县西克尔库勒镇农副产品仓储物流建设项目 50.36 万元，主要用于：农副产品仓储物流建设项目审计服务费。

4. 伽师县 2023 年示范村建设项目 2.99 万元，主要用于：示范村建设项目审计服务费。

5. 伽师县西克尔库勒镇灾后行政区划调整易地重建污水处理项目 56.30 万元，主要用于：污水处理项目工程费使用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县西克尔库勒镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 60.16 万元，比上年预算增加 39.60 万元，增长 192.61%。主要原因是行政区划调整，新增 76 人，办公费增加，公务接待费增加，机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县西克尔库勒镇人民政府政府采购预算 26.97 万元，其中：政府采购货物预算 20.67 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，伽师县西克尔库勒镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县西克尔库勒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 21,977.43 平方米，价值 6,185.32 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 31.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 31.86 万元。
3. 办公家具价值 38.08 万元。
4. 其他资产价值 2.05 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 2,940.33 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县西克尔库勒镇人民政府			
单位联系人		郑炳良	联系电话：	17690155775	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，落实自治区党委十届历次，特别是七次、八次全会，地委扩大会议、县委各项会议部署精神。村实现“三个一”（一面法治文化墙、一个法治宣传栏、一个法治图书角），做到法治教育阵地全覆盖，建成1个有特色的精品法治教育阵地；加强事故应急预案制定和演练，注重应急队伍力量建设，细化措施，明确人员，确保到人管用有效，镇政府、各村、学校、卫生院、商铺等重点场所，每周组织开展1次应急处突演练，切实提高应急救援能力。选好地块，扩大干播湿出技术使用面积，统筹好机械和人力，确保适时抢播到位，计划种植小麦4.1万亩，玉米2.6万亩，伽师瓜2.4万亩，管理新梅2.9万亩，选好优良品质，把藏粮于技术藏粮于地落到实处，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的西克尔库勒镇提供坚强组织保证。</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	824.65	
			本级安排	2,115.68	
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	建成特色的精品法治教育阵地	=1个	西克尔库勒镇2024年工作计划	10
		应急处突演练次数	>=55次	西克尔库勒镇2024年工作计划	10
		种植小麦面积	>=4.10万亩	西克尔库勒镇2024年工作计划	20

		种植玉米面积	≥2.60万亩	西克尔库勒镇 2024年工作计划	15
		种植伽师瓜面积	≥2.40万亩	西克尔库勒镇 2024年工作计划	20
履职效能	数量指标	管理新梅面积	≥2.90万亩	西克尔库勒镇 2024年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

伽师县西克尔库勒镇人民政府

2024年04月15日