

**特克斯县喀拉达拉镇人民政府
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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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

党委：实行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。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，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。

政府：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的思想政治工作；权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会；领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

农村合作经济（统计）发展中心：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。围绕乡镇财源建设搞好服务。农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村

级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。财政预算编制、执行及管理。

卫生健康服务站：主要为乡村卫生健康提供技术指导，提供相关服务，提供生育指导与避孕咨询，婚前咨询和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，卫生健康技术人员与婚前保健服务人员培训。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、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。

社会保障（民政）服务中心：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。村镇规划建设发展中心：主要承担乡村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

综治中心：负责社会治安综合治理、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。

综合行政执法队：开展市场监管、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部门的业务指导和监督。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、综合执法办公室。

特克斯县喀拉达拉镇人民政府编制数 174，实有人数 218 人，其中：在职 169 人，增加 0 人；退休 49 人，减少 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：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	3,456.28	201 一般公共服务支出	1,822.98
1. 一般公共预算拨款	3,456.28	202 外交支出	
其中：一般财力	2,756.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	700.00	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	130.26
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	267.03
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	207.19
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	127.46
其中：事业收入		213 农林水支出	1,104.30
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	399.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	399.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.36	221 住房保障支出	196.82
政府性基金预算拨款	189.40	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	
收 入 总 计	3,856.04	支 出 总 计	3,856.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	1,822.98	1,822.98	1,822.98								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,822.98	1,822.98	1,822.98								
201	03	01	行政运行	1,822.98	1,822.98	1,822.98								
207			文化旅游体育与传媒支出	130.26	130.26	130.26								
207	01		文化和旅游	130.26	130.26	130.26								
207	01	09	群众文化	130.26	130.26	130.26								
208			社会保障和就业支出	267.03	267.03	267.03								
208	05		行政事业单位养老支出	262.42	262.42	262.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老	262.42	262.42	262.42								

			保险缴费支出												
208	08		抚恤	4.61	4.61	4.61									
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	4.61									
210			卫生健康支出	207.19	207.19	207.19									
210	07		卫生健康事务	97.00	97.00	97.00									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	97.00	97.00	97.00									
210	11		行政事业单位医疗	110.19	110.19	110.19									
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	23.44									
210	11	02	事业单位医疗	80.72	80.72	80.72									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94									
212			城乡社区支出	127.46											127.46
212	03		城乡社区公共设施	127.46											127.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	127.46											127.46
213			农林水支出	1,104.30	832.00	132.00	700.00								272.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.90	700.00		700.00								82.90

213	05	05	生产发展	782.90	700.00		700.00							82.90	
213	07		农村综合改革	132.00	132.00	132.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.00	132.00	132.00									
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	189.40										189.40	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	189.40										189.40	
221			住房保障支出	196.82	196.82	196.82									
221	02		住房改革支出	196.82	196.82	196.82									
221	02	01	住房公积金	196.82	196.82	196.82									
			合 计	3,856.04	3,456.28	2,756.28	700.00							399.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	1,822.98	1,822.98	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,822.98	1,822.98	
201	03	01	行政运行	1,822.98	1,822.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	130.26	130.26	
207	01		文化和旅游	130.26	130.26	
207	01	09	群众文化	130.26	130.26	
208			社会保障和就业支出	267.03	267.03	
208	05		行政事业单位养老支出	262.42	262.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.42	262.42	
208	08		抚恤	4.61	4.61	
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	207.19	207.19	
210	07		卫生健康事务	97.00	97.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	97.00	97.00	
210	11		行政事业单位医疗	110.19	110.19	
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	
210	11	02	事业单位医疗	80.72	80.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	
212			城乡社区支出	127.46		127.46
212	03		城乡社区公共设施	127.46		127.46

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	127.46		127.46
213			农林水支出	1,104.30		1,104.30
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.90		782.90
213	05	05	生产发展	782.90		782.90
213	07		农村综合改革	132.00		132.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	189.40		189.40
213	72	02	基础设施建设和经济发展	189.40		189.40
221			住房保障支出	196.82	196.82	
221	02		住房改革支出	196.82	196.82	
221	02	01	住房公积金	196.82	196.82	
			合 计	3,856.04	2,624.28	1,231.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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）	3,456.28	201 一般公共服务支出	1,822.98	1,822.98		
一般公共预算	3,456.28	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	130.26	130.26		
		208 社会保障和就业支出	267.03	267.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	207.19	207.19		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	832.00	832.00		
		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	196.82	196.82		
		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	3,456.28	支 出 总 计	3,456.28	3,456.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	1,822.98	1,822.98	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,822.98	1,822.98	
201	03	01	行政运行	1,822.98	1,822.98	
207			文化旅游体育与传媒支出	130.26	130.26	
207	01		文化和旅游	130.26	130.26	
207	01	09	群众文化	130.26	130.26	
208			社会保障和就业支出	267.03	267.03	
208	05		行政事业单位养老支出	262.42	262.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.42	262.42	
208	08		抚恤	4.61	4.61	
208	08	01	死亡抚恤	4.61	4.61	
210			卫生健康支出	207.19	207.19	
210	07		卫生健康事务	97.00	97.00	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	97.00	97.00	
210	11		行政事业单位医疗	110.19	110.19	
210	11	01	行政单位医疗	23.44	23.44	
210	11	02	事业单位医疗	80.72	80.72	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	
213			农林水支出	832.00		832.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	700.00		700.00

213	05	05	生产发展	700.00		700.00
213	07		农村综合改革	132.00		132.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.00		132.00
221			住房保障支出	196.82	196.82	
221	02		住房改革支出	196.82	196.82	
221	02	01	住房公积金	196.82	196.82	
			合 计	3,456.28	2,624.28	832.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	2,416.79	2,416.79	
301	01	基本工资	613.34	613.34	
301	02	津贴补贴	489.44	489.44	
301	03	奖金	442.36	442.36	
301	07	绩效工资	292.45	292.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.42	262.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.16	104.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	13.71	13.71	
301	13	住房公积金	196.82	196.82	
302		商品和服务支出	169.19		169.19
302	01	办公费	71.82		71.82
302	05	水费	5.75		5.75
302	06	电费	11.49		11.49
302	07	邮电费	11.49		11.49
302	08	取暖费	28.73		28.73
302	11	差旅费	14.36		14.36
302	28	工会经费	9.24		9.24
302	29	福利费	8.31		8.31
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	38.30	38.30	

303	02	退休费	33.69	33.69	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	2,624.28	2,455.09	169.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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		832.00		132.00				700.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		700.00						700.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县琼库什台村基础设施改造建设项目	600.00						600.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目	100.00						100.00				
213	07		农村综合改革		132.00		132.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）支出	132.00		132.00								

				合计	832.00		132.00				700.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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：特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

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号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇2023年村民服务中心建设项目	73.89	73.89			73.89				
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇2023年乡镇干部周转宿舍建设项目	26.78	26.78			26.78				
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇2023年村级组织活动场所建设项目	26.79	26.79			26.79				
伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目	48.25	48.25			48.25				
伊州财农[2022]70号特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目	18.29	18.29			18.29				
伊州财农[2022]70号特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目	16.36	16.36			16.36				
伊州财农[2023]29号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目	189.40	189.40			189.40				
合计	399.76	399.76			399.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,856.04 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、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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府收入预算 3,856.04 万元，其中：

一般公共预算 2,756.28 万元，占 71.48%，比上年预算减少 294.52 万元，下降 9.65%，主要原因是本年度未将村干部工资、村干部社保、三老四类人员补助、F 人员补助纳入年初预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 700.00 万元，占 18.15%，比上年预算减少 891.00 万元，下降 56.00%，主要原因是本年度上级安排的项目支出减少；

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 399.76 万元，占 10.37%，比上年预算增加 34.76 万元，增长 9.52%，主要原因是本年较上年有新增结转的特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民宿体验区建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民宿体验区基础实施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年村级组织活动场所建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年村民服务中心建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村特色村寨文化展示厅建设项目等项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目。

三、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年支出预算 3,856.04 万元，其中：

基本支出 2,624.28 万元，占 68.06%，比上年预算增加 287.19 万元，增长 12.29%，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 1,231.76 万元，占 31.94%，比上年预算减少 1,437.95 万元，下降 53.86%，主要原因是本年度未将村干

部工资、村干部社保、三老四类人员补助、F 人员补助、“一事一议”项目资金纳入年初预算。

四、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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 3,456.28 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 3,456.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,822.98 万元，主要用于在职人员工资、镇级运转经费支出。文化旅游体育与传媒支出 130.26 万元，主要用于文体广电服务中心人员工资。社会保障和就业支出 267.03 万元，主要用于在职人员养老保险和遗嘱补助支出。卫生健康支出 207.19 万元，主要用于卫生健康服务站人员工资、在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。农林水支出 832.00 万元，主要用于村级运转经费、伊犁州特克斯县琼库什台村基础设施改造建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目支出。住房保障支出 196.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算拨

款合计 3,456.28 万元，其中：基本支出 2,624.28 万元，比上年预算增加 287.19 万元，增长 12.29%。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 832.00 万元，比上年预算减少 1,472.71 万元，下降 63.90%。主要原因是：本年度未将村干部工资、村干部社保、三老四类人员补助、F 人员补助、“一事一议”项目资金纳入年初预算。

（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）1,822.98 万元，占 52.74%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）130.26 万元，占 3.77%。
- 3、社会保障和就业支出（类）267.03 万元，占 7.73%。
- 4、卫生健康支出（类）207.19 万元，占 5.99%。
- 5、农林水支出（类）832.00 万元，占 24.07%。
- 6、住房保障支出（类）196.82 万元，占 5.70%。

（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 1,822.98 万元，比上年预算增加 227.23 万元，增长 14.24%，主要原因是：一是党建办调入 1 名干部，二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

2. 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 130.26 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 14.67%，主要原因是：文体广电服务

中心本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加。

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262.42万元，比上年预算增加39.86万元，增长17.91%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险基数提高。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2024年预算数为4.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致。

5. 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97.00万元，比上年预算减少1.07万元，下降1.09%，主要原因是：本年卫生健康服务站调离人员1名，该款项支出预算减少。

6. 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23.44万元，比上年预算减少10.96万元，下降31.86%，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。

7. 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80.72万元，比上年预算减少8.53万元，下降9.56%，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。

8. 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2.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.50%，主要原因是：在职行政人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数增加。

9. 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3.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为700.00万元，比上年预算减少831.00万元，下降54.28%，主要原因是：本年度安排项目支出减少。

11. 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132.00万元，比上年预算减少413.74万元，下降75.81%，主要原因是：本年未将村干部工资、村干部社保纳入年初预算。

12. 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196.82万元，比上年预算增加23.91万元，增长13.83%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金基数增加。

13. 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60.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排“一事一议”项目支出。

14. 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167.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未将三老四类人员补助、F人员补助纳入年初预算。

六、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,624.28 万元，其中：

人员经费 2,455.09 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 169.19 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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县琼库什台村基础设施改造建设项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]45 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：喀拉峻牧业村新建 10 千伏环网柜 4 台，电缆入地接入 4800 米，电力井 7 个，630KVA 箱式变压器 1 台，琼库什台村新建 500KVA 箱式变压器 1 座，箱变基座 5 个，电力接入 2400 米，新建高压电缆井 12 座，新建低压电

缆井 34 座，破坏及恢复路面 4080 米 600 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊州财农[2023]45 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇基础设施建设项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]45 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：包扎墩新建宽 2 米、跨度 60 米应急救援民生保障钢架桥 1 座 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、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：132.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉达拉镇人民政府

资金分配情况：12 个村（社区）运转经费，每个村（社区）每年 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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；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、关于特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2024 年上年结转结余 399.76 万元，包括：财政拨款 399.76 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 新财建[2023]107 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年村民服务中心建设项目 73.89 万元，主要用于：库木土别克村、喀拉尕什特村、加朗村、喀拉干德村、喀拉峻村五个村村民服务中心建设项目相关资金支出。

2. 新财建[2023]107 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 26.78 万元，主要用于：喀拉峻村干部周转房建设相关资金支出。

3. 新财建[2023]107 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇 2023 年村级组织活动场所建设项目 26.79 万元，主要用于：喀拉尕什特村、喀拉峻村村级组织活动场所建设项目相关资金支出。

4. 伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目 48.25 万元，主要用于：琼库什台特色村文化展示厅建设相关资金支出。

5. 伊州财农[2022]70 号特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目 18.29 万元，主要用于：琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目相关资金支出。

6. 伊州财农[2022]70号特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目16.36万元，主要用于：琼库什台村民俗体验区建设项目相关资金支出。

7. 伊州财农[2023]29号伊犁州特克斯县喀拉达拉镇玉米加工厂建设项目189.40万元，主要用于：喀拉尕什特村玉米加工厂建设项目相关资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉达拉镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算169.19万元，比上年预算增加1.00万元，增长0.59%。主要原因是本年较上年工会费与福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县喀拉达拉镇人民政府政府采购预算30.48万元，其中：政府采购货物预算27.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.52万元。

2024年，特克斯县喀拉达拉镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.48万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯县喀拉达拉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2,544.00平方米，价值344.82万元。
2. 车辆9辆，价值97.39万元；其中：一般公务用车7

辆，价值 73.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.98 万元。

3. 办公家具价值 33.23 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 3,456.28 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 832.00 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）		特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
单位联系人		曹敏	联系电话：	15886944547	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议和金融工作会议精神，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，全面落实自治区党委第十届委员会第十次全体会议和自治州党委工作会议精神及县委第十三届委员会第七次全体会议精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦高质量发展这一首要任务，更好统筹发展和安全，统筹开放和稳定，围绕州党委“16661”重点举措、县委“14661”具体措施，抓实稳定这一基础，紧盯四个关键性工作，夯实四大发展举措，实施六大民生工程，抓牢党建这一保证。</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	700.00	
			本级安排	2,756.28	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		3,456.28	
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	大宗作物种植面积	=50200 亩	中共喀拉达拉镇第二届委员会第四次全体会议上的报告	18
		林果产量	>=1500 吨	中共喀拉达拉镇第二届委员会第四次全体会议上的报告	18

		接待游客	≥70 万人次	中共喀拉达拉镇第二届委员会第四次全体会议上的报告	18
	质量指标	创建县级民族团结进步示范单位	≥100%	中共喀拉达拉镇第二届委员会第四次全体会议上的报告	18
履职效能	质量指标	形成“1+x”发展模式	≥100%	中共喀拉达拉镇第二届委员会第四次全体会议上的报告	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
项目名称		村（社区）支出			项目负责人		田成	
项目资金（万元）		年度预算总额： 132.00	其中： 财政拨款	132.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		按季度拨付 12 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	≥12 个	计划标准	12 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	≤33 万元	预算支出标准	66 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

本年上级转移支付项目 2 个，涉及金额 700 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。

特克斯县喀拉达拉镇人民政府

2024年03月06日