

**特克斯县喀拉托海镇人民政府
2024 年预算公开**

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、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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

政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

财政所主要职能：（1）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。（2）围绕乡镇财源建设搞好服务。（3）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。（4）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。（5）财政预算编制、执行及管理。

计生办主要职能：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。

文体中心主要职能：主要承担乡村文化、宣传、体育、广播电视、科级培训、教育和旅游管理等方面的服务工作。

社保所主要职能：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）发展服务中心主要职能：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职能：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。

综治中心主要职能：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、人民武装等方面的服务工作；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；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合管理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划并组织实施。

综合行政执法大队主要职能：整合乡镇现有市场监管、文化市场、农业、城市管理、安全生产、卫生健康等领域站所、行政执法力量和资源，开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、环境保护、村容村貌、规划、建设、住房保障、

安全生产、水利、食品药品等领域日常执法检查、一般违法案件查处，依法相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并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

特克斯县喀拉托海镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党建办、党政办、特克斯县喀拉托海镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县喀拉托海镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县喀拉托海镇文体广电旅游服务中心、特克斯县喀拉托海镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县喀拉托海镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县喀拉托海镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）、特克斯县喀拉托海镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县喀拉托海镇综合行政执法队。

特克斯县喀拉托海镇人民政府编制数 148，实有人数 202 人，其中：在职 135 人，减少 4 人；退休 67 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 2,306.83 | 201 一般公共服务支出 | 1,432.71 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,306.83 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,168.19 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 138.64 | 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 | 88.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 210.69 |
| 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 | 184.38 |
| 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 | 29.68 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 301.24 |
| 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 | 93.28 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 93.28 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 93.28 | 221 住房保障支出 | 153.27 |
| 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 | |
| | | 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 | 2,400.11 | 支 出 总 计 | 2,400.11 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 1,432.71 | 1,432.71 | 1,432.71 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,432.71 | 1,432.71 | 1,432.71 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,432.71 | 1,432.71 | 1,432.71 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 | 210.69 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 204.35 | 204.35 | 204.35 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| | | | 保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 184.38 | 184.38 | 184.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 86.58 | 86.58 | 86.58 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 29.68 | | | | | | | | | | 29.68 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 29.68 | | | | | | | | | | 29.68 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.68 | | | | | | | | | | 29.68 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 301.24 | 237.64 | 99.00 | 138.64 | | | | | | | 63.60 | |
| 213 | 03 | | 水利 | 38.64 | 38.64 | | 38.64 | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 38.64 | 38.64 | | 38.64 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 63.60 | | | | | | | | | | 63.60 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 63.60 | | | | | | | | | | 63.60 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 199.00 | 199.00 | 99.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153.27 | 153.27 | 153.27 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,400.11 | 2,306.83 | 2,168.19 | 138.64 | | | | | | | 93.28 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.14 | 88.14 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 88.14 | 88.14 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 88.14 | 88.14 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.35 | 204.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.35 | 204.35 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 184.38 | 184.38 | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 97.80 | 97.80 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 97.80 | 97.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 86.58 | 86.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64.24 | 64.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 29.68 | | 29.68 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 29.68 | | 29.68 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 29.68 | | 29.68 |
| 213 | | | 农林水支出 | 301.24 | | 301.24 |
| 213 | 03 | | 水利 | 38.64 | | 38.64 |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 38.64 | | 38.64 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 63.60 | | 63.60 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 63.60 | | 63.60 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 199.00 | | 199.00 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | | 99.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.27 | 153.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 153.27 | 153.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153.27 | 153.27 | |
| | | | 合 计 | 2,400.11 | 2,069.19 | 330.92 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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） | 2,168.19 | 201 一般公共服务支出 | 1,432.71 | 1,432.71 | | |
| 一般公共预算 | 2,168.19 | 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 | 88.14 | 88.14 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 184.38 | 184.38 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 99.00 | 99.00 | | |
| | | 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 | 153.27 | 153.27 | | |
| | | 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 | 2,168.19 | 支 出 总 计 | 2,168.19 | 2,168.19 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,432.71 | 1,432.71 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.14 | 88.14 | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 88.14 | 88.14 | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 88.14 | 88.14 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 210.69 | 210.69 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 204.35 | 204.35 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.35 | 204.35 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 6.34 | 6.34 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 6.34 | 6.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 184.38 | 184.38 | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 97.80 | 97.80 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 97.80 | 97.80 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 86.58 | 86.58 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.83 | 16.83 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64.24 | 64.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 237.64 | | 237.64 |
| 213 | 03 | | 水利 | 38.64 | | 38.64 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 38.64 | | 38.64 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 199.00 | | 199.00 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.00 | | 99.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 153.27 | 153.27 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 153.27 | 153.27 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 153.27 | 153.27 | |
| | | | 合 计 | 2,306.83 | 2,069.19 | 237.64 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 1,882.86 | 1,882.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 476.58 | 476.58 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 376.81 | 376.81 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 345.70 | 345.70 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 231.83 | 231.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.35 | 204.35 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.07 | 81.07 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 1.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 11.95 | 11.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 153.27 | 153.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 133.89 | | 133.89 |
| 302 | 01 | 办公费 | 56.52 | | 56.52 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.52 | | 4.52 |
| 302 | 06 | 电费 | 9.04 | | 9.04 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.04 | | 9.04 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 22.61 | | 22.61 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 11.30 | | 11.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.19 | | 7.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.47 | | 6.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 52.44 | 52.44 | |

| | | | | | |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 303 | 02 | 退休费 | 46.10 | 46.10 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 6.34 | 6.34 | |
| | | 合 计 | 2,069.19 | 1,935.30 | 133.89 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | | 237.64 | | 99.00 | | | | 138.64 | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | | 38.64 | | | | | | 38.64 | | | | | |
| 213 | 03 | 21 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 伊州财农[2023]57号喀拉托海镇移民安置区农村人居环境政治项目 | 38.64 | | | | | | 38.64 | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 199.00 | | 99.00 | | | | 100.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 村（社区）支出 | 99.00 | | 99.00 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 237.64 | | 99.00 | | | | 138.64 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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：特克斯县喀拉托海镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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：特克斯县喀拉托海镇人民政府 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：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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 | 7.20 | 7.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 7.20 | 7.20 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 7.20 | 7.20 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

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托海镇2023年村民服务中心建设项目 | 29.68 | 29.68 | | | 29.68 | | | | |
| 伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县喀拉托海镇牧道简易木桥建设项目资金 | 1.07 | 1.07 | | | 1.07 | | | | |
| 伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目 | 14.61 | 14.61 | | | 14.61 | | | | |
| 伊州财农[2022]70号特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目 | 15.60 | 15.60 | | | 15.60 | | | | |
| 伊州财农[2022]70号喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目 | 17.45 | 17.45 | | | 17.45 | | | | |
| 伊州财农[2023]7号伊犁州特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目（一标段） | 14.87 | 14.87 | | | 14.87 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合 计 | 93.28 | 93.28 | | | 93.28 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,400.11 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、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府收入预算 2,400.11 万元，其中：

一般公共预算 2,168.19 万元，占 90.34%，比上年预算减少 262.28 万元，下降 10.79%，主要原因是本年度 F 工作队和人员优化相应预算指标也减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 138.64 万元，占 5.78%，比上年预算减少 391.36 万元，下降 73.84%，主要原因是本年度伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目资金减少，伊州财农

[2022]73号2023一事一议项目资金减少；

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93.28万元，占3.88%，比上年预算增加63.28万元，增长210.93%，主要原因是本年度增加特克斯县喀拉托海镇2023年村民服务中心建设项目，特克斯县喀拉托海镇牧道简易木桥建设项目，特克斯县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目等项目结转资金。

三、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府2024年支出预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府2024年支出预算2,400.11万元，其中：

基本支出2,069.19万元，占86.21%，比上年预算增加145.95万元，增长7.59%，主要原因是本年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出330.92万元，占13.79%，比上年预算减少736.31万元，下降68.99%，主要原因是本年度项目支出预算调整，三老四类人员补助、村干部工资、F人员、F经费预算减少。

四、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府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 2,168.19 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 2,168.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,432.71 万元，主要用于在职人员发放工资、单位运转经费。文化旅游体育与传媒支出 88.14 万元，主要用于文体广电服务中心在职人员工资发放。社会保障和就业支出 210.69 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险支出。卫生健康支出 184.38 万元，主要用于计生在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。农林水支出 99.00 万元，主要用于村级运转经费。住房保障支出 153.27 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,306.83 万元，其中：基本支出 2,069.19 万元，比上年预算增加 145.95 万元，增长 7.59%。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 237.64 万元，比上年预算减少 799.59 万元，下降 77.09%。主要原因是：减少三老四类人员补助、村干部工资、F 人员、F 经费等项目资金预算。

（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）1,432.71 万元，占 62.11%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）88.14 万元，占 3.82%。
- 3、社会保障和就业支出（类）210.69 万元，占 9.13%。
- 4、卫生健康支出（类）184.38 万元，占 7.99%。
- 5、农林水支出（类）237.64 万元，占 10.30%。
- 6、住房保障支出（类）153.27 万元，占 6.65%。

（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 1,432.71 万元，比上年预算增加 150.61 万元，增长 11.75%，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。

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 88.14 万元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 6.40%，主要原因是：本年度文体广电服务中心减少 1 人。

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 204.35 万元，比上年预算增加 23.21 万元，增长 12.81%，主要原因是：在职人员工资调整，社保基数提高。

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 6.34 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 22.39%，主要原因是：本年度预算包含上年度未纳入预

算的遗属补助人员。

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97.80万元，比上年预算减少4.21万元，下降4.13%，主要原因是：一是本年度计生办人员减少1人预算减少。

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16.83万元，比上年预算减少5.92万元，下降26.02%，主要原因是：一是本年度计生办人员减少1人，二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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64.24万元，比上年预算减少25.56万元，下降28.46%，主要原因是：一是本年度计生办人员减少1人，二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

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1.30万元，比上年预算增加0.18万元，增长16.07%，主要原因是：工资调整及公务员医疗补助基数增加。

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4.21万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.48%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

10. 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99.00万元，比上年预算减少291.11万元，下降74.62%，主要原因是：本年村干部工资预算减少。

11. 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153.27万元，比上年预算增加12.49万元，增长8.87%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2024年预算数为38.64万元，比上年预算增加38.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加喀拉托海镇移民安置区农村人居环境整治项目预算。

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100.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长233.33%，主要原因是：本年项目预算增加中央与自治区农村综合改革项目。

14. 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0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展类项目预算。

15. 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117.12万元，下降100.00%，主要原因是：本年度三老四类人员补助、F人员、F经费等项目资金预算减少。

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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,069.19 万元，其中：

人员经费 1,935.30 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 133.89 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、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：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：99.00 万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：9 各村运转经费、每一个村每年 11 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]57号喀拉托海镇移民安置区农村人居环境政治项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]57号关于提前下达2024年自治区大中型水库移民后期扶持资金预算的通知

预算安排规模：38.64万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]49号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：巷道沥青路面硬化3000平方米50万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

4、项目名称：伊州财农[2023]58号自治区农村综合改革项目

设立的政策依据：伊州财农[2023]58号关于提前下达2024年自治区综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：特克斯县喀拉托海镇人民政府

资金分配情况：新建公共厕所1座25万元，村民活动

中心水泥地面硬化 2700 平米 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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、关于特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2024 年上年结转结余 93.28 万元，包括：财政拨款 93.28 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托海镇 2023 年村民服务中心建设项目 29.68 万元，主要用于：喀拉托海镇 2023 年村民服务中心建设。

2. 伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县喀拉托海镇牧道简易木桥建设项目资金 1.07 万元，主要用于：在牧区建设简易木桥 4 座。

3. 伊州财农[2022]54 号伊犁州特克斯县喀拉托海镇喀拉托海村农贸市场建设项目 14.61 万元，主要用于：音加尔村建设农贸市场 1 座。

4. 伊州财农[2022]70 号特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目 15.60 万元，主要用于：音加尔村农业综合产业园建设。

5. 伊州财农[2022]70 号喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目 17.45 万元，主要用于：音加尔村污水管网项目。

6. 伊州财农[2023]7号 伊犁州特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目（一标段）14.87万元，主要用于：音加尔村新建旅游服务设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县喀拉托海镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算133.89万元，比上年预算减少4.13万元，下降2.99%。主要原因是人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县喀拉托海镇人民政府政府采购预算23.44万元，其中：政府采购货物预算22.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.04万元。

2024年，特克斯县喀拉托海镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额23.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯县喀拉托海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 352.20 平方米，价值 775.52 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 114.07 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 96.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,306.83 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 237.64 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） | 特克斯县喀拉托海镇人民政府 | | |
| 单位联系人 | 拉孜提 | 联系电话： | 19990936850 |
| 年度绩效目标 | <p>我镇将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届七次、八次全会精神，贯彻落实县委第十三届委员会第三次全体会议精神 and 安排部署，持续走“绿色崛起、富民强镇”之路，着力构建农牧民增收长效机制，着力保障和改善民生，全力维护社会稳定保障和改善民生，推进社会各项事业蓬勃发展。强化就业优先政策。突出抓好高校毕业生、退役军人、农村富余劳动力、脱贫群众等重点群体就业，推进就近就地就业和转移就业相结合，健全创业带动和多渠道灵活就业机制。力争 2023 年实现新增就业 2415 人次，劳动力转移就业 2468 人次以上。深入实施教育提升工程。全面贯彻党的教育方针，坚持社会化办学方向。加大义务教育宣传普及力度，建立健全教育帮扶制度，进一步加大困难家庭学生走访帮扶力度。持续推进全民健康工程。持续加大重大传染病、重点地方病的救治力度，持续推进家庭医生签约，92%完成全民免费体检，强化慢性病、癌症、传染病的预防、治疗、控制，做好重点人群健康服务。积极应对人口老龄化国家战略，全面做好“三孩政策”与人口卫生健康并轨融合工作。完善全民健身公共服务体系，让群众享有更健康舒适的生活圈。健全社会保障体系。建立信息共享机制，挖掘参保资源，健全多层次的社会保障体系。推进全民参保计划，力争各险种参保率达 100%；统筹社会救助信息、需求、资源，扎实做好低保动态调整；建立特困群体动态救助机制，加大社会救助力度，充分发挥“救助+社会组织+慈善”三位一体作用，统筹推进社会福利事业建设。做好新形势下“双拥”工作，解决现役、退役军人和优抚对象的现实问题。深入实施安居保障工程。以改善群众住房条件为出发点和落脚点，合理界定改造范围，力争完成上级下发改造任务，办理不动产证 1589 户，更好满足群众的住房需求。动物防疫方面。有序开展秋季重大动物疫病防控工作 and 加大对秋季重大动物疫病防控工作开展情况督查力度，加大督查验收工作做到“六不漏”保证密度 100%免疫抗体效价 75%以上集中办理《动物防疫条件合格证》，抓好畜禽产地检疫工作，有序开展绵羊药浴工作。</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 | 138.64 | |
|------|------|---------------|----------|-----------------------|------|
| | | | 本级安排 | 2,168.19 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计: | | 2,306.83 | |
| 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 | 农村富余劳动力转移就业人数 | ≥2468 人次 | 喀拉托海镇人民政府工作报告 (草案) | 20 |
| | | 完成全民免费体检率 | ≥92% | 喀拉托海镇人民政府工作报告 (草案) | 20 |
| | | 办理不动产证户数 | ≥1589 户 | 喀拉托海镇人民政府工作报告 (草案) | 20 |
| | 质量指标 | 养老医疗保险参保率 | =100% | 喀拉托海镇人民政府工作报告 (草案) | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 动物免疫抗体效价率 | ≥75% | 喀拉托海镇人民政府工作报告 (草案) | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 特克斯县喀拉托海镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 村（社区）支出 | | | 项目负责人 | | 穆丽德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 99.00 | 其中：财政拨款 | 99.00 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按季度拨付 9 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 | >=9 个 | 计划标准 | 9 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 | <=24.75 万元 | 预算支出标准 | 49.5 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 3 个，涉及金额 138.64 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。

特克斯县喀拉托海镇人民政府

2024年03月06日