

**伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府
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、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年收入预

算情况说明

三、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

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。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务

工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）：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。

人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关方针、政策、法律，普及科学知识，负责开展科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

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。

二、机构设置及人员情况

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：中共特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇综合行政执法队。

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府编制数 249，实有人数 285 人，其中：在职 233 人，减少 1 人；退休 52 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：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	3,997.62	201 一般公共服务支出	2,773.16
1. 一般公共预算拨款	3,997.62	202 外交支出	
其中：一般财力	3,997.62	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	109.11
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	393.07
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	287.23
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	158.81
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	15.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.81	221 住房保障支出	292.05
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	4,013.43	支 出 总 计	4,013.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	2,773.16	2,773.16	2,773.16								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,773.16	2,773.16	2,773.16								
201	03	01	行政运行	2,773.16	2,773.16	2,773.16								
207			文化旅游体育与传媒支出	109.11	109.11	109.11								
207	01		文化和旅游	109.11	109.11	109.11								
207	01	09	群众文化	109.11	109.11	109.11								
208			社会保障和就业支出	393.07	393.07	393.07								
208	05		行政事业单位养老支出	389.40	389.40	389.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老	389.40	389.40	389.40								

			保险缴费支出												
208	08		抚恤	3.67	3.67	3.67									
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	3.67									
210			卫生健康支出	287.23	287.23	287.23									
210	07		卫生健康事务	124.21	124.21	124.21									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	124.21	124.21	124.21									
210	11		行政事业单位医疗	163.02	163.02	163.02									
210	11	01	行政单位医疗	30.21	30.21	30.21									
210	11	02	事业单位医疗	125.94	125.94	125.94									
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	4.73									
213			农林水支出	158.81	143.00	143.00								15.81	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.81										15.81	
213	05	05	生产发展	15.81										15.81	
213	07		农村综合改革	143.00	143.00	143.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00	143.00									
221			住房保障支出	292.05	292.05	292.05									

221	02		住房改革支出	292.05	292.05	292.05									
221	02	01	住房公积金	292.05	292.05	292.05									
			合 计	4,013.43	3,997.62	3,997.62								15.8	
														1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	2,773.16	2,773.16	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,773.16	2,773.16	
201	03	01	行政运行	2,773.16	2,773.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	109.11	109.11	
207	01		文化和旅游	109.11	109.11	
207	01	09	群众文化	109.11	109.11	
208			社会保障和就业支出	393.07	393.07	
208	05		行政事业单位养老支出	389.40	389.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.40	389.40	
208	08		抚恤	3.67	3.67	
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	287.23	287.23	
210	07		卫生健康事务	124.21	124.21	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	124.21	124.21	
210	11		行政事业单位医疗	163.02	163.02	
210	11	01	行政单位医疗	30.21	30.21	
210	11	02	事业单位医疗	125.94	125.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	
213			农林水支出	158.81		158.81
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.81		15.81

213	05	05	生产发展	15.81		15.81
213	07		农村综合改革	143.00		143.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
221			住房保障支出	292.05	292.05	
221	02		住房改革支出	292.05	292.05	
221	02	01	住房公积金	292.05	292.05	
			合 计	4,013.43	3,854.62	158.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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）	3,997.62	201 一般公共服务支出	2,773.16	2,773.16		
一般公共预算	3,997.62	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	109.11	109.11		
		208 社会保障和就业支出	393.07	393.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	287.23	287.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	143.00	143.00		
		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	292.05	292.05		
		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	3,997.62	支 出 总 计	3,997.62	3,997.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	2,773.16	2,773.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,773.16	2,773.16	
201	03	01	行政运行	2,773.16	2,773.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	109.11	109.11	
207	01		文化和旅游	109.11	109.11	
207	01	09	群众文化	109.11	109.11	
208			社会保障和就业支出	393.07	393.07	
208	05		行政事业单位养老支出	389.40	389.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.40	389.40	
208	08		抚恤	3.67	3.67	
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	287.23	287.23	
210	07		卫生健康事务	124.21	124.21	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	124.21	124.21	
210	11		行政事业单位医疗	163.02	163.02	
210	11	01	行政单位医疗	30.21	30.21	
210	11	02	事业单位医疗	125.94	125.94	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.73	4.73	
213			农林水支出	143.00		143.00
213	07		农村综合改革	143.00		143.00

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00
221			住房保障支出	292.05	292.05	
221	02		住房改革支出	292.05	292.05	
221	02	01	住房公积金	292.05	292.05	
			合 计	3,997.62	3,854.62	143.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	3,579.75	3,579.75	
301	01	基本工资	968.69	968.69	
301	02	津贴补贴	691.75	691.75	
301	03	奖金	623.79	623.79	
301	07	绩效工资	436.29	436.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389.40	389.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.15	156.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	19.49	19.49	
301	13	住房公积金	292.05	292.05	
302		商品和服务支出	235.98		235.98
302	01	办公费	98.60		98.60
302	05	水费	7.89		7.89
302	06	电费	15.78		15.78
302	07	邮电费	15.78		15.78
302	08	取暖费	39.44		39.44
302	11	差旅费	19.72		19.72
302	28	工会经费	14.09		14.09
302	29	福利费	12.68		12.68
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	38.89	38.89	

303	02	退休费	35.22	35.22	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		合 计	3,854.62	3,618.64	235.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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		143.00		143.00									
213	07		农村综合改革		143.00		143.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）支出	143.00		143.00									
				合计	143.00		143.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	
伊州财农【2022】54号特克斯镇霍斯库勒村发展新型农村集体经济项目	15.81	15.81			15.81				
合计	15.81	15.81			15.81				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,013.43 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府收入预算 4,013.43 万元，其中：

一般公共预算 3,997.62 万元，占 99.61%，比上年预算减少 29.21 万元，下降 0.73%，主要原因是人员减少 1 人，项目支出预算减少，一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金；

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 15.81 万元，占 0.39%，比上年预算减少 292.19 万元，下降 94.87%，主要原因是上年结转特克斯镇霍斯库勒村发展新型农村集体经济项目，本年减少结转项目特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目、特克斯镇一事一议项目预算。

三、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年支出预算 4,013.43 万元，其中：

基本支出 3,854.62 万元，占 96.04%，比上年预算增加 377.20 万元，增长 10.85%，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 158.81 万元，占 3.96%，比上年预算减少 726.60 万元，下降 82.06%，主要原因是项目支出减少，减少三老四类人员补助、村干部工资、社区工作者补助、访惠聚人员、访惠聚经费、特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目、特克斯镇一事一议项目等资金预算。

四、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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 3,997.62 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 3,997.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,773.16 万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费。文化旅游体育与传媒支出 109.11 万元，主要用于文体中心在职人员工资。社会保障和就业支出 393.07 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助。卫生健康支出 287.23 万元，主要用于卫生健康在职人员工资，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 143.00 万元，主要用于村（社区）运转经费。住房保障支出 292.05 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,997.62 万元，其中：基本支出 3,854.62 万元，比上年预算增加 377.20 万元，增长 10.85%。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 143.00 万元，比上年预算减少 434.41 万元，下降 75.23%。主要原因是：项目支出减少，减少三老四类人员补助、村干部工资、社区工作者补助、访惠聚人员、访惠聚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）2,773.16 万元，占 69.37%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）109.11 万元，占 2.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）393.07 万元，占 9.83%。
- 4、卫生健康支出（类）287.23 万元，占 7.19%。
- 5、农林水支出（类）143.00 万元，占 3.58%。
- 6、住房保障支出（类）292.05 万元，占 7.30%。

（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 2,773.16 万元，比上年预算增加 283.59 万元，增长 11.39%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保基数提高。

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 109.11 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 13.74%，主要原因是：文体中心在职人员工资调整，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 389.40 万元，比上年预算增加 54.54 万元，增长 16.29%，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 3.67 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，无变化。

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124.21万元，比上年预算增加14.03万元，增长12.73%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加。

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30.21万元，比上年预算减少10.52万元，下降25.83%，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125.94万元，比上年预算减少8.95万元，下降6.64%，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2.14万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.39%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗基数增加。

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4.73万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.66%，主要原因是：根据政策退休人员不交纳大病保险，其他行政事业单位医疗预算减少。

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143.00万元，比上年预算减少261.90万元，下降64.68%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助支出减少，主要减少村干部工资、

社区工作者补助等项目资金预算。

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292.05万元，比上年预算增加31.36万元，增长12.03%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金基数调整。

12. 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28.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排对村级公益事业建设的补助项目预算。

13. 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144.51万元，下降100.00%，主要原因是：其他组织事务支出减少，主要减少三老四类人员补助、F人员、F经费等项目资金预算。

六、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3,854.62万元，其中：

人员经费3,618.64万元，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235.98万元，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、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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：143.00 万元

项目承担单位：伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：阿扎提社区 11 万元，阔克阿尕什社区 11 万元，阿热勒社区 11 万元，霍斯库勒社区 11 万元，东城社区 11 万元，阔布社区 11 万元，博斯坦社区 11 万元，阿克奇社区 11 万元，古勒巴格社区 11 万元，阿克塔斯村 11 万元，博斯坦村 11 万元，古勒巴格村 11 万元，霍斯库勒村 11 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 12.00 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、关于伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年上年结转结

余 15.81 万元，包括：财政拨款 15.81 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财农【2022】54 号特克斯镇霍斯库勒村发展新型农村集体经济项目 15.81 万元，主要用于：特克斯镇霍斯库勒村发展新型农村集体经济项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 235.98 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 0.55%。主要原因是人员减少 1 人，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府政府采购预算 76.15 万元，其中：政府采购货物预算 60.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.80 万元。

2024 年，伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁州特克斯县特克斯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 21,884.39 平方米，价值 4,116.69 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 106.07 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 10 辆，价值 106.07 万元。

3. 办公家具价值 213.15 万元。

4. 其他资产价值 485.85 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 3,997.62 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 143.00 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）	伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府				
单位联系人	桂兰英	联系电话：	13319996185		
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和农村工作会议精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神和自治州党委工作会议精神，贯彻落实县委十三届七次全体会议精神，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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，围绕县委“14661”重点举措，紧盯“三个重点”，夯实“五大发展支撑”，实施“六大民生工程”，抓牢“党建这一保证”，奋力开创特克斯镇改革发展各项事业新局面。</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	0.00		
		本级安排	3,997.62		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
	合计：		3,997.62		
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	落实粮食播种面积	=1.36 万亩	特克斯镇 2024 年工作思路	20
		全民体检完成率	=100%	特克斯镇 2024 年工作思路	20
		各险种法定人群参保率	>=95%	特克斯镇 2024 年工作思路	20
		年内实现新增就业人数	>=1000 人	特克斯镇 2024 年工作思路	20
履职效能	数量指标	重点人群家庭医生签约率	>=90%	特克斯镇 2024 年工作思路	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		村（社区）支出			项目负责人		桂兰英	
项目资金（万元）		年度预算总额： 143.00	其中： 财政拨款	143.00	其他 资金：	0.00		
项目总体目标		按季度拨付 13 个村（社区）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	≥13 个	计划标准	13 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
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	≤35.75 万元	预算支出标准	97.25 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

我单位无其他需说明事项。

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。

伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

2024年03月06日