

伽师县卧里托格拉克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、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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）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）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）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）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）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。做好人才服务和引进工作。

（六）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、民生保障等工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责：

（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

伽师县卧里托格拉克镇人民政府无下属预算单位，下设11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、伽师县卧里托格拉克镇农业发展服务中心、伽师县卧里托格拉克镇文体广电旅游服务中心、伽师县卧里托格拉克镇社会保障服务中心、伽师县卧里托格拉克镇农村合作经济发展中心、伽师县卧里托格拉克镇村镇规划建设发展中心、伽师县卧里托格拉克镇综治中心。

伽师县卧里托格拉克镇人民政府编制数103，实有人数180人，其中：在职163人，减少34人；退休17人，增加2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：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	2,598.94	201 一般公共服务支出	1,992.63
1. 一般公共预算拨款	2,598.76	202 外交支出	
其中：一般财力	2,598.76	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	0.18	208 社会保障和就业支出	253.00
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	0.18	210 卫生健康支出	121.29
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	74.44
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	141.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.18	221 住房保障支出	194.58
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	0.18
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	2,740.12	支 出 总 计	2,740.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	1,992.63	1,992.63	1,992.63								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,992.63	1,992.63	1,992.63								
201	03	01	行政运行	1,869.14	1,869.14	1,869.14								
201	03	02	一般行政管理事务	123.49	123.49	123.49								
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00	253.00								
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00	253.00								
208	05	01	行政单位离退休	21.94	21.94	21.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06	231.06								

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 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	121.29	121.29	121.29								
210	11		行政事业单位医疗	121.29	121.29	121.29								
210	11	01	行政单位医疗	98.20	98.20	98.20								
210	11	03	公务员医疗补助	23.09	23.09	23.09								
213			农林水支出	74.44	37.26	37.26							37.18	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.18									37.18	
213	05	05	生产发展	37.18									37.18	
213	99		其他农林水支出	37.26	37.26	37.26								
213	99	99	其他农林水支出	37.26	37.26	37.26								
221			住房保障支出	194.58	194.58	194.58								
221	02		住房改革支出	194.58	194.58	194.58								

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 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	194.58									
223			国有资本经营预算支出	0.18	0.18					0.18					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					0.18					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18					0.18					
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	2,740.12	2,598.94	2,598.76				0.18				141.18	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	1,992.63	1,869.14	123.49
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,992.63	1,869.14	123.49
201	03	01	行政运行	1,869.14	1,869.14	
201	03	02	一般行政管理事务	123.49		123.49
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00	
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00	
208	05	01	行政单位离退休	21.94	21.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06	
210			卫生健康支出	121.29	121.29	
210	11		行政事业单位医疗	121.29	121.29	
210	11	01	行政单位医疗	98.20	98.20	
210	11	03	公务员医疗补助	23.09	23.09	
213			农林水支出	74.44		74.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.18		37.18
213	05	05	生产发展	37.18		37.18
213	99		其他农林水支出	37.26		37.26
213	99	99	其他农林水支出	37.26		37.26
221			住房保障支出	194.58	194.58	
221	02		住房改革支出	194.58	194.58	
221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	
223			国有资本经营预算支出	0.18		0.18

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				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18
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	2,740.12	2,438.01	302.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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）	2,598.94	201 一般公共服务支出	1,992.63	1,992.63		
一般公共预算	2,598.76	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	0.18	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	253.00	253.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	121.29	121.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	37.26	37.26		
		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	194.58	194.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.18			0.18
		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	2,598.94	支 出 总 计	2,598.94	2,598.76		0.18

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	1,992.63	1,869.14	123.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,992.63	1,869.14	123.49
201	03	01	行政运行	1,869.14	1,869.14	
201	03	02	一般行政管理事务	123.49		123.49
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00	
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00	
208	05	01	行政单位离退休	21.94	21.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06	
210			卫生健康支出	121.29	121.29	
210	11		行政事业单位医疗	121.29	121.29	
210	11	01	行政单位医疗	98.20	98.20	
210	11	03	公务员医疗补助	23.09	23.09	
213			农林水支出	37.26		37.26
213	99		其他农林水支出	37.26		37.26
213	99	99	其他农林水支出	37.26		37.26
221			住房保障支出	194.58	194.58	
221	02		住房改革支出	194.58	194.58	
221	02	01	住房公积金	194.58	194.58	
			合 计	2,598.76	2,438.01	160.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	514.87	514.87	
301	02	津贴补贴	784.85	784.85	
301	03	奖金	390.93	390.93	
301	07	绩效工资	76.52	76.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.06	231.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.20	98.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.09	23.09	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	194.58	194.58	
301	99	其他工资福利支出	14.98	14.98	
302		商品和服务支出	72.48		72.48
302	01	办公费	20.00		20.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.47		1.47
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71

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				
303		对个人和家庭的补助	29.43	29.43	
303	02	退休费	21.94	21.94	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		合 计	2,438.01	2,365.53	72.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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														
201			一般公共服务支出		123.49					123.49						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		123.49					123.49						
201	03	02	一般行政管理事务	伽师县卧里托格拉克镇防渗渠及食品基地建设项目	123.49					123.49						
213			农林水支出		37.26					37.26						
213	99		其他农林水支出		37.26					37.26						
213	99	99	其他农林水支出	伽师县卧里托格拉克镇2022年伽师县特色产业发展配套基础设施以工代赈试点示范工程	37.26					37.26						
				合计	160.75					160.75						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	7.77	7.77		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.47	1.47		
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：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

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	
2023 年村级组织活动建设项目	104.00	104.00			104.00				
2023 年示范村建设项目	2.16	2.16			2.16				
伽师县卧里托格拉克镇乌吐拉阔什库勒（3）村渠道建设项目	33.10	33.10			33.10				
伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）	1.92	1.92			1.92				
合计	141.18	141.18			141.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,740.12 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、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府收入预算 2,740.12 万元，其中：

一般公共预算 2,598.76 万元，占 94.84%，比上年预算增加 42.80 万元，增长 1.67%，主要原因是本年度增加防渗渠建设项目、院落标准化维护建设项目、卧里托格拉克镇美丽乡村建设项目等经费。

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 0.18 万元，占 0.01%，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，无变化。

财政拨款结转 141.18 万元，占 5.15%，比上年预算减少 148.15 万元，下降 51.20%，主要原因是本年结转项目村级组织活动建设项目、2023 年示范村建设项目、乌吐拉阔什库勒（3）村渠道建设项目、特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）资金减少。

三、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年支出预算 2,740.12 万元，其中：

基本支出 2,438.01 万元，占 88.97%，比上年预算减少 117.95 万元，下降 4.61%，主要原因是行政区域划分，调出人员，相应人员经费减少。

项目支出 302.11 万元，占 11.03%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 4.35%，主要原因是增加托库勒（9）村院落标准化维护建设项目、美丽乡村建设项目、喀塔尔墩（5）村防渗渠建设项目、托格拉勒克（33）村防渗渠建设项目、温室大棚建设项目，阿吉勒格里克（8）村防渗渠建设项目、9 村村级阵地基础设施维修改造项目、食品基地建设项目。

四、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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 2,598.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,598.76 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 0.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,992.63 万元,主要用于发放人员工资、津补贴、基本支出运转经费、卧里托格拉克镇美丽乡村建设项目、卧里托格拉克镇 9 村村级阵地基础设施维修改造项目等项目经费。社会保障和就业支出 253.00 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 121.29 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 37.26 万元,主要用于水土保持补偿费、森林植被恢复费等项目支出。住房保障支出 194.58 万元,主要用于我单位职工住房公积金支出。

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 0.18 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

五、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算

拨款合计 2,598.76 万元，其中：基本支出 2,438.01 万元，比上年预算减少 117.95 万元，下降 4.61%。主要原因是：行政区域划分，调出人员，相应人员经费减少。

项目支出 160.75 万元，比上年预算增加 160.75 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加托库勒（9）村院落标准化维护建设项目、美丽乡村建设项目、喀塔尔墩（5）村防渗渠建设项目、托格拉勒克（33）村防渗渠建设项目、温室大棚建设项目，阿吉勒格里克（8）村防渗渠建设项目、9 村村级阵地基础设施维修改造项目、食品基地建设项目。

（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）1,992.63 万元，占 76.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）253.00 万元，占 9.74%。
- 3、卫生健康支出（类）121.29 万元，占 4.67%。
- 4、农林水支出（类）37.26 万元，占 1.43%。
- 5、住房保障支出（类）194.58 万元，占 7.48%。

（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 1,869.14 万元，比上年预算减少 63.29 万元，下降 3.28%，主要原因是：因行政区域划分，人员调出，相应人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 123.49 万元，比上年预算增加 123.49 万元，增长 100.00%，

主要原因是：增加托库勒（9）村院落标准化维护建设项目、美丽乡村建设项目、喀塔尔墩（5）村防渗渠建设项目、托格拉勒克（33）村防渗渠建设项目、温室大棚建设项目，阿吉勒格里克（8）村防渗渠建设项目、9村村级阵地基础设施维修改造项目、食品基地建设项目。

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21.94万元，比上年预算增加7.22万元，增长49.05%，主要原因是：新增退休人员两名，绩效奖金增加，相应预算数增加。

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231.06万元，比上年预算减少25.04万元，下降9.78%，主要原因是：因行政区域划分，调出人员，养老保险缴费支出减少。

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98.20万元，比上年预算减少18.17万元，下降15.61%，主要原因是：因行政区域划分，人员调出，医疗保险缴费支出减少。

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23.09万元，比上年预算减少3.81万元，下降14.16%，主要原因是：因行政区域划分，人员调出，公务员医疗补助减少。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为37.26万元，比上年预算增加

37.26 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 水土保持补偿费、森林植被恢复费等项目支出增加。

8. 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 194.58 万元,比上年预算减少 14.86 万元,下降 7.10%, 主要原因是: 因行政区域划分, 调出人员, 相应人员住房公积金减少。

六、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,438.01 万元, 其中:

人员经费 2,365.53 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 72.48 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 伽师县卧里托格拉克镇防渗渠及食品基地建设项目

设立的政策依据: 根据伽财预[2024]1 号下达伽师县卧

里托格拉克镇防渗渠及食品基地建设项目的通知

预算安排规模：123.49 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 123.49 万元，全部用于支付项目工程款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：伽师县卧里托格拉克镇 2022 年伽师县特色产业发展配套基础设施以工代赈试点示范工程

设立的政策依据：根据伽财预[2024]1 号下达 2022 年伽师县特色产业发展配套基础设施以工代赈试点示范工程的通知

预算安排规模：37.26 万元

项目承担单位：伽师县卧里托格拉克镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 37.26 万元，全部用于支付项目工程款

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 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、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 0.18 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，无变化。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 0.18 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

十、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.77 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 1.47 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.70%，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一致，无变化；公务接待费增加 0.13 万元，增长 9.70%，主要原因是预计 2024 年上级督导调研增多，公务接待费增加。

十一、关于伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年上

年结转结余预算情况说明

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年上年结转结余 141.18 万元，包括：财政拨款 141.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年村级组织活动建设项目 104.00 万元，主要用于：支付伽师县卧里托格拉克镇 2023 年村级组织活动建设项目工程款及前期费。

2. 2023 年示范村建设项目 2.16 万元，主要用于：支付伽师县 2023 年示范村建设项目工程款。

3. 伽师县卧里托格拉克镇乌吐拉阔什库勒（3）村渠道建设项目 33.10 万元，主要用于：支付伽师县卧里托格拉克镇乌吐拉阔什库勒（3）村渠道建设项目工程款。

4. 伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）1.92 万元，主要用于：支付伽师县特色产业配套基础设施建设项目（以工代赈）工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县卧里托格拉克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 72.48 万元，比上年预算增加 28.36 万元，增长 64.28%。主要原因是国产化办公设备替代，办公设备老旧，办公场所维修，运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县卧里托格拉克镇人民政府政府采购预算

26.48 万元，其中：政府采购货物预算 20.18 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，伽师县卧里托格拉克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 18.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县卧里托格拉克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 23,674.00 平方米，价值 1,202.04 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 88.17 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 9 辆，价值 88.16 万元。
3. 办公家具价值 205.56 万元。
4. 其他资产价值 825.10 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 2,740.12 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 160.93 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）		伽师县卧里托格拉克镇人民政府			
单位联系人		王福力	联系电话：	15909988020	
年度绩效目标		<p>2024 年，卧里托格拉克镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委决策部署和地委、县委工作要求，以“实”字当头、“敢”字为先，咬定目标、埋头苦干，确保全镇各项工作稳步推进，扎实做好全年工作一是聚焦聚力乡村振兴，多管齐下保证粮食安全，高标准完成冬小麦管理及玉米种植计划；二是突出抓好富余劳动力、高等学校毕业生、退役军人、困难群体就业，有序组织转移输出就业，确保人人能就业、月月有收入；三是持续开展“煤改电”建设，完成煤改电 629 户，加大宣传教育力度，鼓励引导居民使用电采暖，着力改善各族群众生活条件，降低生活成本。四是坚持伽师瓜等特色产业谋篇布局，依托新疆果品农产品交易中心（伽师）果品批发市场，提升果品加工转化和带动林果产业发展能力；五是持续加快项目建设完成村组道路、防渗渠等基础设施建设。</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	141.36	
			本级安排	2,598.76	
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	种植冬小麦及玉米面积	>=5.20 万亩	卧里托格拉克镇 2024 年工作计划	20
		建设村组道路	>=26.85 公里	卧里托格拉克镇 2024 年工作计划	20
		修建防渗渠	>=65.14 公里	卧里托格拉克镇 2024 年工作计划	10
		“煤改电”建设	>=629 户	卧里托格拉克镇 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	种植伽师瓜	>=6 万亩	卧里托格拉克镇 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县卧里托格拉克镇人民政府						
项目名称		伽师县卧里托格拉克镇 2022 年伽师县特色产业发展配套基础设施以工代赈试点示范工程			项目负责人		王福力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.26	其中: 财政拨款	37.26	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目预算金额 37.26 万元, 本项目主要用于支付我单位实施的伽师县卧里托格拉克镇 2022 年伽师县特色产业发展配套基础设施以工代赈试点示范工程项目尾款, 拟化解债务项目数量 1 个。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	支付尾款 笔数	=1 笔	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		债务纠纷 发案率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	拟化债务 项目成本	<=37.2 6 万元/ 个	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		成本控制 率	<=100%	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提 升	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目区受 益群众满 意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	施工单位 满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县卧里托格拉克镇人民政府						
项目名称		伽师县卧里托格拉克镇防渗渠及食品基地建设项目			项目负责人		王福力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	123.49	其中:财政拨款	123.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		此项目总金额 123.49 万元, 本项目主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 8 个, 偿还以前年度工程尾款以及支付项目前期费, 通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	拟化解债务项目数量	=8 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付工程尾款金额	<=1200000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付项目前期费金额	<=34954.29 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目影响区受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(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 0.18 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。

伽师县卧里托格拉克镇人民政府

2024年04月15日