

奇台县吉布库镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县吉布库镇人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县吉布库镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县吉布库镇人民政府 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 年奇台县吉布库镇人民政府部门概况

一、 主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 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、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 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；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县吉布库镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：奇台县吉布库镇党政办公室、奇台县吉布库镇党建办公室、奇台县吉布库镇纪委、派出监察办公室、奇台县吉布库镇综治中心（网格化服务中心）、退役军人服务站、奇台县吉布库镇文体广电旅游服务中心、奇台县吉布库镇农业（畜牧业）发展中心、奇台县吉布库镇社会保障(民政)服务中心、奇台县吉布库镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、奇台县吉布库镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。

奇台县吉布库镇人民政府编制数 79，实有人数 96 人，其中：在职 67 人，

增加 7 人；退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,423.48	201 一般公共服务支出	511.55
1、一般公共预算拨款	2,163.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1,269.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	894.00	204 公共安全支出	
2、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	174.60
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	62.86
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	260.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,083.78
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	260.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	570.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	570.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	570.00	221 住房保障支出	90.69
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	70.00
		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	2,993.48	支 出 总 计	2,993.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

功能分类科			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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,993.48	2,163.48	1,269.48	894.00						260.00	570.00	
201			一般公共服务支出	511.55	511.55	511.55									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.59	238.59	238.59									
201	03	01	行政运行	238.59	238.59	238.59									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	272.96	272.96	272.96									
201	31	01	行政运行	272.96	272.96	272.96									
208			社会保障和就业支出	174.60	174.60	174.60									
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60	174.60									
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	9.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	109.88									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	54.94									
210			卫生健康支出	62.86	62.86	62.86									
210	11		行政事业单位医疗	62.86	62.86	62.86									
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	02	事业单位医疗	30.44	30.44	30.44									
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58								
213			农林水支出	2,083.78	1,323.78	429.78	894.00						260.00	500.00
213	01		农业农村	689.78	429.78	429.78							260.00	
213	01	04	事业运行	429.78	429.78	429.78								
213	01	22	农业生产发展	260.00									260.00	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00	800.00		800.00							
213	05	04	农村基础设施建设	720.00	720.00		720.00							
213	05	05	生产发展	80.00	80.00		80.00							
213	07		农村综合改革	594.00	94.00		94.00							500.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	594.00	94.00		94.00							500.00
221			住房保障支出	90.69	90.69	90.69								
221	02		住房改革支出	90.69	90.69	90.69								
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69	90.69								
229			其他支出	70.00										70.00
229	99		其他支出	70.00										70.00
229	99	99	其他支出	70.00										70.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,993.48	1,269.48	1,724.00
201			一般公共服务支出	511.55	511.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.59	238.59	
201	03	01	行政运行	238.59	238.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	272.96	272.96	
201	31	01	行政运行	272.96	272.96	
208			社会保障和就业支出	174.60	174.60	
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60	
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	
210			卫生健康支出	62.86	62.86	
210	11		行政事业单位医疗	62.86	62.86	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	30.44	30.44	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213			农林水支出	2,083.78	429.78	1,654.00
213	01		农业农村	689.78	429.78	260.00
213	01	04	事业运行	429.78	429.78	
213	01	22	农业生产发展	260.00		260.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	04	农村基础设施建设	720.00		720.00
213	05	05	生产发展	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	594.00		594.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	594.00		594.00
221			住房保障支出	90.69	90.69	
221	02		住房改革支出	90.69	90.69	
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69	
229			其他支出	70.00		70.00
229	99		其他支出	70.00		70.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	2,163.48	201 一般公共服务支出	511.55	511.55		
一般公共预算	2,163.48	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	174.60	174.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.86	62.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,323.78	1,323.78		
		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	90.69	90.69		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,163.48	支出总计	2,163.48	2,163.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,163.48	1,269.48	894.00
201			一般公共服务支出	511.55	511.55	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	238.59	238.59	
201	03	01	行政运行	238.59	238.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	272.96	272.96	
201	31	01	行政运行	272.96	272.96	
208			社会保障和就业支出	174.60	174.60	
208	05		行政事业单位养老支出	174.60	174.60	
208	05	01	行政单位离退休	9.78	9.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.88	109.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.94	54.94	
210			卫生健康支出	62.86	62.86	
210	11		行政事业单位医疗	62.86	62.86	
210	11	01	行政单位医疗	24.97	24.97	
210	11	02	事业单位医疗	30.44	30.44	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
213			农林水支出	1,323.78	429.78	894.00
213	01		农业农村	429.78	429.78	
213	01	04	事业运行	429.78	429.78	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	04	农村基础设施建设	720.00		720.00
213	05	05	生产发展	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	94.00		94.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00
221			住房保障支出	90.69	90.69	
221	02		住房改革支出	90.69	90.69	
221	02	01	住房公积金	90.69	90.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,269.48	1,207.92	61.56
301		工资福利支出	1,192.39	1,192.39	
301	01	基本工资	252.06	252.06	
301	02	津贴补贴	194.45	194.45	
301	03	奖金	220.21	220.21	
301	07	绩效工资	99.41	99.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	109.88	
301	09	职业年金缴费	54.94	54.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.41	55.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	13	住房公积金	90.69	90.69	
301	99	其他工资福利支出	104.87	104.87	
302		商品和服务支出	61.56		61.56
302	01	办公费	13.35		13.35
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	06	电费	5.90		5.90
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	6.40		6.40
302	28	工会经费	13.61		13.61
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	15.53	15.53	
303	02	退休费	9.00	9.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		894.00					894.00					
			奇台县吉布库镇人民政府		894.00					894.00					
213			农林水支出		894.00					894.00					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		800.00					800.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定项目	720.00					720.00					
213	05	05	生产发展	特定项目	80.00					80.00					
213	07		农村综合改革		94.00					94.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]58 号吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目	44.00					44.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]58 号吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目	50.00					50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县吉布库镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	570.00	570.00			570.00				
昌州财农[2023]32 号关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算	500.00	500.00			500.00				
昌州财办建【2023】9 号五小工程建设	70.00	70.00			70.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县吉布库镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,993.48万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门收入预算2,993.48万元，其中：

一般公共预算1,269.48万元，占42.41%，比上年预算增加211.85万元，增长20.03%，主要原因是单位人员增加，人员基本工资、社保、住房公积金、绩效等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金894.00万元，占29.86%，比上年预算增加894.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，本年新增。

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。

单位资金260.00万元，占8.69%，比上年预算增加60.66万元，增长30.43%，主要原因是本年单位清洁取暖项目资金增加。

财政拨款结转570.00万元，占19.04%，比上年预算增加570.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入年初预算，本年纳入。

三、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年支出预算2,993.48万元，其中：

基本支出1,269.48万元，占42.41%，比上年预算增加211.85万元，增长20.03%，主要原因是单位人员增加，人员基本工资、社保、住房公积金、绩效等增加。

项目支出1,724.00万元，占57.59%，比上年预算增加1,524.66万元，增长764.85%，主要原因是农林水、农村综改类项目增加。

四、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县吉布库镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2,163.48万元。

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2,163.48万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出511.55万元，主要用于1.保障机关事业正常运转，支持各机关事业单位履行职能，保障各机关部门的支出需，2.发放人员工资、津补贴等经费。社会保障和就业支出174.60万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金缴费等。卫生健康

支出62.86万元，主要用于单位人员医疗保险，大病补贴等经费。农林水支出1,323.78万元，主要用于农业、扶贫、水利等项目经费。住房保障支出90.69万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、关于奇台县吉布库镇人民政府部门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

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计2,163.48万元，其中：基本支出1,269.48万元，比上年预算增加211.85万元，增长20.03%。主要原因是：单位人员增加，人员基本工资、社保、住房公积金、绩效等增加。项目支出894.00万元，比上年预算增加894.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年增加农林水、农村综改类项目经费。

（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）511.55万元, 占23.64%;
2. 社会保障和就业支出（类）174.60万元, 占8.07%;
3. 卫生健康支出（类）62.86万元, 占2.91%;
4. 农林水支出（类）1,323.78万元, 占61.19%;
5. 住房保障支出（类）90.69万元, 占4.19%。

（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238.59万元，比上年预算减少67.04万元，下降21.94%，主要原因是：上年预算补发新招录人员社保工资；

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行

政运行(项): 2024年预算数为272.96万元, 比上年预算增加56.48万元, 增长26.09%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员工资、津补贴等经费增加;

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9.78万元, 比上年预算增加3.03万元, 增长44.89%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

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109.88万元, 比上年预算增加15.03万元, 增长15.85%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员养老保险缴费增加;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为54.94万元, 比上年预算增加54.94万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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24.97万元, 比上年预算减少22.69万元, 下降47.61%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

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30.44万元, 比上年预算增加30.44万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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6.87万元, 比上年预算减少0.84万元, 下降10.89%, 主

要原因是：单位人员减少，人员医疗补助经费减少；

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0.58万元，比上年预算增加0.05万元，增长9.43%，主要原因是：大病医疗补助基数调整，人员大病医疗补助经费增加；

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为429.78万元，比上年预算增加123.57万元，增长40.35%，主要原因是：单位人员增加、人员工资、津补贴等经费增加；

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：2024年预算数为720.00万元，比上年预算增加720.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

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94.00万元，比上年预算增加94.00万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

14.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90.69万元，比上年预算增加18.88万元，增长26.29%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出

1,269.48万元，其中：

人员经费1,207.92万元，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、职业年金缴费、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。

公用经费61.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：昌州财农[2023]58号吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]58

预算安排规模：44.00万元

项目承担单位：奇台县吉布库镇人民政府

资金分配情况：财政拨款44.00万元用于西槽子村村容村貌改造经费

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

2.项目名称：昌州财农[2023]58号吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]58

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：奇台县吉布库镇人民政府

资金分配情况：财政拨款**50.00**万元用于二马场村村容村貌改造经费

资金执行时间：**2024年1月-2024年12月**

3.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**720.00**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

4.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：**80.00**万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门**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、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门**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、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县吉布库镇人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年上年结转结余570.00万元，包括：财政拨款570.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财农[2023]32号关于下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知-奇台县吉布库镇西槽子村红色美丽乡村建设项目500.00万元，主要用于改变人民群众生产生活环境，提升整体村容村貌。

2.昌州财办建【2023】9号五小工程建设70.00万元，主要用于建设吉布库镇吉布库牧业村村民服务中心一座及相关附属配套设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县吉布库镇人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预

算61.56万元，比上年预算增加37.16万元,增长152.30%。主要原因是本年单位增加办公经费、工会经费、取暖费、劳务费等经费。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县吉布库镇人民政府部门采购预算1,172.75万元，其中：政府采购货物预算93.35万元，政府采购工程预算1,076.00万元，政府采购服务预算3.40万元。

2024年，奇台县吉布库镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,172.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,172.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县吉布库镇人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4,121.21平方米，价值492.73万元。

2.车辆9辆，价值108.57万元；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108.57万元。

3.办公家具价值10.95万元。

4.其他资产价值79.16万元。

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年部门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2,993.47万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额894.00万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额830.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县吉布库镇人民政府				
年度绩效目标		目标 1：坚持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴，推进畜牧业高质量发展，统筹推进新能源及其配套产业发展。 目标 2：加快推进服务业提质增效，培育消费新业态和增长点，实施文旅融合提质行动，丰富业态供给。 目标 3：全力扩大有效投资，持续推进项目建设，聚焦“项目为王”抓建设，持续加大招商引资力度。 目标 4：着力抓好污染防治和生态建设，推动绿色低碳发展 目标 5：持续保障和改善民生，不断提升人民生活品质，实施医疗提质强基行动，提高社会保障水平。 目标 6：深入推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识，广泛开展文体活动。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	894.00		
			本级资金	1,269.47		
		其他资金（万元）	其他	830.00		
		合计：		2,993.47		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	高标准农田建设亩数	>=0.67 万亩	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标			改良牛羊品种	>=9200 只	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15

			只数			
年度绩效指标			完成新建农村户厕数	>=10 座	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标			完成改造农村清洁取暖户数	>=80 户	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标			实现新增就业人数	>=111 人	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标			完成文体活动场次数	>=30 场次	吉布库镇人民政府 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县吉布库镇人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]58 号吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目			项目负责人		丁宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农[2023]58 号吉布库镇二马场村村容村貌改造提升项目内容,对二马场村村文化休闲广场进行提升改造,激发村民的文化兴趣和文化意识,增强村民凝聚力,达到满足群众农闲时的活动需求,促进村民生活的交流和友谊的效果。						
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	修建足球场数量	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益户数	>=141 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		奇台县吉布库镇人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]58 号吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目			项目负责人		丁宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农[2023]58 号吉布库镇西槽子村村容村貌改造提升项目内容，我镇计划申请衔接资金 44 万元，对西槽子村新建绿化管网 9000m,保护作物和美化环境，改善西槽子村的村容村貌，以及安装路灯 45 盏，改善村民夜间生活环境，方便村民出行，达到提高村民生活质量的效果。						
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	新建绿化管网长度	>=9000 米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯数量	>=45 盏	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=100%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指	社会效益	项目受益户数	>=186 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋 分	说明 材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有2个涉密项目，涉及预算资金800.00万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有2个，涉及预算资金830.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

奇台县吉布库镇人民政府

2024年2月21日