

奇台县西地镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县西地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、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县西地镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县西地镇人民政府 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 年奇台县西地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、体育事业和财政、民政、公安、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

奇台县西地镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，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、社会管理综合治理办公室。

奇台县西地镇人民政府编制数 73，实有人数 90 人，其中：在职 68 人，增加 4 人；退休 22 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：奇台县西地镇人民政府

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	1,716.99	201 一般公共服务支出	585.16
1、一般公共预算拨款	1,706.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,364.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	342.00	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	181.85
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	80.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	774.04
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	95.62
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	
		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	1,716.99	支 出 总 计	1,716.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	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	1,716.99	1,706.99	1,364.99	342.00						10.00		
201			一般公共服务支出	585.16	575.16	575.16							10.00		
201	03		政府办公厅（室）及相	339.57	329.57	329.57							10.00		
201	03	01	行政运行	339.57	329.57	329.57							10.00		
201	31		党委办公厅（室）及相	245.59	245.59	245.59									
201	31	01	行政运行	245.59	245.59	245.59									
208			社会保障和就业支出	181.85	181.85	181.85									
208	05		行政事业单位养老支出	181.85	181.85	181.85									
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	7.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	116.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14	58.14									
210			卫生健康支出	80.32	80.32	80.32									
210	11		行政事业单位医疗	80.32	80.32	80.32									
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	33.38									

210	11	02	事业单位医疗	37.21	37.21	37.21									
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	9.18									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55									
213			农林水支出	774.04	774.04	432.04	342.00								
213	01		农业农村	432.04	432.04	432.04									
213	01	04	事业运行	432.04	432.04	432.04									
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	342.00	342.00		342.00								
213	05	04	农村基础设施建设	262.00	262.00		262.00								
213	05	05	生产发展	80.00	80.00		80.00								
221			住房保障支出	95.62	95.62	95.62									
221	02		住房改革支出	95.62	95.62	95.62									
221	02	01	住房公积金	95.62	95.62	95.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	1,716.99	1,364.99	352.00
201			一般公共服务支出	585.16	575.16	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.57	329.57	10.00
201	03	01	行政运行	339.57	329.57	10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	245.59	245.59	
201	31	01	行政运行	245.59	245.59	
208			社会保障和就业支出	181.85	181.85	
208	05		行政事业单位养老支出	181.85	181.85	
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14	
210			卫生健康支出	80.32	80.32	
210	11		行政事业单位医疗	80.32	80.32	
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	
210	11	02	事业单位医疗	37.21	37.21	
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213			农林水支出	774.04	432.04	342.00
213	01		农业农村	432.04	432.04	
213	01	04	事业运行	432.04	432.04	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	342.00		342.00
213	05	04	农村基础设施建设	262.00		262.00
213	05	05	生产发展	80.00		80.00
221			住房保障支出	95.62	95.62	
221	02		住房改革支出	95.62	95.62	
221	02	01	住房公积金	95.62	95.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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)	1,706.99	201 一般公共服务支出	575.16	575.16		
一般公共预算	1,706.99	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	181.85	181.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	80.32	80.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	774.04	774.04		
		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	95.62	95.62		
		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	1,706.99	支出总计	1,706.99	1,706.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	1,706.99	1,364.99	342.00
201			一般公共服务支出	575.16	575.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	329.57	329.57	
201	03	01	行政运行	329.57	329.57	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	245.59	245.59	
201	31	01	行政运行	245.59	245.59	
208			社会保障和就业支出	181.85	181.85	
208	05		行政事业单位养老支出	181.85	181.85	
208	05	01	行政单位离退休	7.42	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14	
210			卫生健康支出	80.32	80.32	
210	11		行政事业单位医疗	80.32	80.32	
210	11	01	行政单位医疗	33.38	33.38	
210	11	02	事业单位医疗	37.21	37.21	
210	11	03	公务员医疗补助	9.18	9.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
213			农林水支出	774.04	432.04	342.00
213	01		农业农村	432.04	432.04	
213	01	04	事业运行	432.04	432.04	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	342.00		342.00
213	05	04	农村基础设施建设	262.00		262.00
213	05	05	生产发展	80.00		80.00
221			住房保障支出	95.62	95.62	
221	02		住房改革支出	95.62	95.62	
221	02	01	住房公积金	95.62	95.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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	1,364.99	1,302.16	62.83
301		工资福利支出	1,292.90	1,292.90	
301	01	基本工资	285.34	285.34	
301	02	津贴补贴	270.49	270.49	
301	03	奖金	230.31	230.31	
301	07	绩效工资	102.17	102.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.29	116.29	
301	09	职业年金缴费	58.14	58.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.59	70.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	95.62	95.62	
301	99	其他工资福利支出	51.06	51.06	
302		商品和服务支出	62.83		62.83
302	01	办公费	13.00		13.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	26	劳务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	14.33		14.33
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	9.26	9.26	
303	02	退休费	6.72	6.72	
303	05	生活补助	1.84	1.84	
303	09	奖励金	0.70	0.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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		342.00					342.00					
			奇台县西地镇人民政府		342.00					342.00					
213			农林水支出		342.00					342.00					
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		342.00					342.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标	262.00					262.00					
213	05	05	生产发展	特定目标	80.00					80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县西地镇人民政府

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：奇台县西地镇人民政府 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：奇台县西地镇人民政府

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：奇台县西地镇人民政府

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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县西地镇人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县西地镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**1,716.99**万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共预算支出、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、关于奇台县西地镇人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门收入预算**1,716.99**万元，其中：

一般公共预算**1,364.99**万元，占**79.50%**，比上年预算增加**184.40**万元，增长**15.62%**，主要原因是2023年10月新招录人员，增加人员工资，调整公积金、社保医保基数，单位公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金**342.00**万元，占**19.92%**，比上年预算增加**342.00**万元，增长**100.00%**，主要原因是2024年新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇蛋鸡设备采购项目、新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇西地村2024年基础设施中央财政以工代赈项目。

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**10.00**万元，占**0.58%**，比上年预算减少**123.22**万元，下降**92.49%**，主要原因是单位其他收入减少。

三、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2024年支出预算1,716.99万元，其中：

基本支出1,364.99万元，占79.50%，比上年预算增加184.40万元，增长15.62%，主要原因是2023年10月新招录人员，增加人员工资，调整公积金、社保医保基数，单位公用经费增加。

项目支出352.00万元，占20.50%，比上年预算增加218.78万元，增长164.22%，主要原因是2024年新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇蛋鸡设备采购项目、新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇西地村2024年基础设施中央财政以工代赈项目。

四、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县西地镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,706.99万元。

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1,706.99万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出575.16万元，主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职责，保障各机关部门的项目支出需要。

社会保障和就业支出181.85万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出80.32万元，主要用于政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公共卫生、医疗保障等。

农林水支出774.04万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

住房保障支出95.62万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县西地镇人民政府部门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

奇台县西地镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计1,706.99万元，其中：基本支出1,364.99万元，比上年预算增加184.40万元，增长15.62%。主要原因是：2023年10月新招录人员，增加人员工资，调整公积金、社保医保基数，单位公用经费增加。项目支出342.00万元，比上年预算增加342.00万元，增长100.00%。主要原因是：2024年新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇蛋鸡设备采购项目、新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇西地村2024年基础设施中央财政以工代赈项目。

（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）575.16万元, 占33.69%;
2. 社会保障和就业支出（类）181.85万元, 占10.65%;
3. 卫生健康支出（类）80.32万元, 占4.71%;
4. 农林水支出（类）774.04万元, 占45.35%;
5. 住房保障支出（类）95.62万元, 占5.60%。

（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329.57万元，比上年预算增加6.41万元，增长1.98%，主要原因是：2023年10月新招录人员，增加人员工资；

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245.59万元，比上年预算增加25.86万元，增长11.77%，主要原因是：2023年10月新招录人员，增加人员工资，调整公积金、社保医保基数，单位公用经费增加；

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7.42万元, 比上年预算增加1.69万元, 增长29.49%, 主要原因是: 增加退休人员绩效奖;

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116.29万元, 比上年预算增加8.71万元, 增长8.1%, 主要原因是: 2023年10月新招录人员, 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58.14万元, 比上年预算增加58.14万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年新增科目, 增加单位职业年金缴费;

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33.38万元, 比上年预算减少2.34万元, 下降6.55%, 主要原因是: 行政编制人员减少, 行政医疗缴费减少;

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37.21万元, 比上年预算增加7.90万元, 增长26.95%, 主要原因是: 2023年10月新招录人员, 事业医疗缴费增加;

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9.18万元, 比上年预算减少0.64万元, 下降6.52%, 主要原因是: 行政编制人员减少, 公务员医疗补助缴费减少;

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0.55万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长5.77%, 主要原因是: 2023年10月新招录人员, 大额医疗缴费增加;

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为432.04万元, 比上年预算增加64.41万元, 增长17.52%, 主要原因是: 2023年10月新招录人员, 人员工资增加;

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262.00万元, 比上年预算增加262.00万元, 增长100.00%, 主要

原因是：新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇西地村2024年基础设施中央财政以工代赈项目；

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：2024年新增昌州财农[2023]45号奇台县西地镇蛋鸡设备采购项目；

13. 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95.62万元，比上年预算增加14.23万元，增长17.48%，主要原因是：2023年10月新招录人员，公积金缴费增加。

六、关于奇台县西地镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1,364.99万元，其中：

人员经费1,302.16万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费62.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县西地镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：262.00 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。

2.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、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县西地镇人民政府部门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、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县西地镇人民政府部门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、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门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、 关于奇台县西地镇人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县西地镇人民政府部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县西地镇人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算62.83万元，比上年预算增加37.23万元，增长145.43%。主要原因是办公费、取暖费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县西地镇人民政府部门采购预算374.50万元，其中：政府采购货物预算23.00万元，政府采购工程预算342.00万元，政府采购服务预算9.50万元。

2024年，奇台县西地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374.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额374.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县西地镇人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8,654.70平方米，价值1,173.52万元。

2. 车辆7辆，价值106.98万元；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7辆，价值106.98万元。

3. 办公家具价值16.80万元。

4. 其他资产价值406.98万元。

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1,716.99万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额342.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额10.00万元。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）		奇台县西地镇人民政府				
年度绩效目标	目标 1: 按时发放 2024 年 1-12 月干部职工工资、津贴、奖金、足额缴纳 2024 年干部职工社保 1099.2 万及 2023 年住房公积金 81.39 万元; 2: 保证单位基本运转, 保障民生, 促进全镇经济稳步发展; 目标 3: 保障西地镇镇圆满完成各项工作任务; 目标 4: 保障困难群众基本生活水平, 助力打赢脱贫攻坚战; 目标 5: 保障单位正常运转, 购置办公用品、慰问各类特殊困难群体、惠民政策宣传、干部廉政教育等					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	342.00		
			本级资金	1364.99		
		其他资金（万元）	其他	10.00		
		合计:		1,716.99		
	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	巡林次数	>=24 次	2024 年西地镇政府工作计划	15
年度绩效指标			三条河系巡河次数	>=24 次	2024 年西地镇政府工作计划	15
年度绩效指标			实施项目个数	=6 个	2024 年西地镇政府工作计划	15
年度绩效指标			农作物秸秆综合利用率	>=97%	2024 年西地镇政府工作计划	15
年度绩效指标			农田残膜回收率	>=85%	2024 年西地镇政府工作计划	15
年度绩效指标			高标准农田建设项	=10.20 万亩	2024 年西地镇政府工作计划	15

			目亩数			
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					

(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342.00万元，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1个，涉及预算资金10.00万元，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。

奇台县西地镇人民政府

2024年2月21日