

奇台县半截沟镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于奇台县半截沟镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县半截沟镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县半截沟镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县半截沟镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县半截沟镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县半截沟镇人民政府 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 年奇台县半截沟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

奇台县半截沟镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业畜牧业发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障民政服务中心、综治中心、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设中心。

奇台县半截沟镇人民政府编制数 89，实有人数 101 人，其中：在职 77 人，增加 6 人；退休 24 人，减少 3 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：奇台县半截沟镇人民政府

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	1,828.78	201 一般公共服务支出	448.16
1、一般公共预算拨款	1,418.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,368.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	183.97
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	81.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	410.65	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,018.40
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	410.65	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	96.92
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	1,828.78	支 出 总 计	1,828.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	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	1,828.78	1,418.13	1,368.13	50.00						410.65		
201			一般公共服务支出	448.16	448.16	448.16									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.12	270.12	270.12									
201	03	01	行政运行	270.12	270.12	270.12									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.04	178.04	178.04									
201	31	01	行政运行	178.04	178.04	178.04									
208			社会保障和就业支出	183.97	183.97	183.97									
208	05		行政事业单位养老支出	183.97	183.97	183.97									
208	05	01	行政单位离退休	8.12	8.12	8.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	117.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	58.62									
210			卫生健康支出	81.33	81.33	81.33									
210	11		行政事业单位医疗	81.33	81.33	81.33									
210	11	01	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60									
210	11	02	事业单位医疗	45.55	45.55	45.55									
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	7.59									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59									
213			农林水支出	1,018.40	607.75	557.75	50.00						410.65		
213	01		农业农村	968.40	557.75	557.75							410.65		
213	01	04	事业运行	557.75	557.75	557.75									
213	01	22	农业生产发展	410.65									410.65		
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	96.92	96.92	96.92									
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	96.92									
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	96.92									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	1,828.78	1,368.13	460.65
201			一般公共服务支出	448.16	448.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270.12	270.12	
201	03	01	行政运行	270.12	270.12	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.04	178.04	
201	31	01	行政运行	178.04	178.04	
208			社会保障和就业支出	183.97	183.97	
208	05		行政事业单位养老支出	183.97	183.97	
208	05	01	行政单位离退休	8.12	8.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	
210			卫生健康支出	81.33	81.33	
210	11		行政事业单位医疗	81.33	81.33	
210	11	01	行政单位医疗	27.60	27.60	
210	11	02	事业单位医疗	45.55	45.55	
210	11	03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
213			农林水支出	1,018.40	557.75	460.65
213	01		农业农村	968.40	557.75	410.65
213	01	04	事业运行	557.75	557.75	
213	01	22	农业生产发展	410.65		410.65
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	96.92	96.92	
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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)	1,418.13	201 一般公共服务支出	448.16	448.16		
一般公共预算	1,418.13	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	183.97	183.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.33	81.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	607.75	607.75		
		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	96.92	96.92		
		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	1,418.13	支出总计	1,418.13	1,418.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1, 418. 13	1, 368. 13
201			一般公共服务支出	448. 16	448. 16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	270. 12	270. 12
201	03	01	行政运行	270. 12	270. 12
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	178. 04	178. 04
201	31	01	行政运行	178. 04	178. 04
208			社会保障和就业支出	183. 97	183. 97
208	05		行政事业单位养老支出	183. 97	183. 97
208	05	01	行政单位离退休	8. 12	8. 12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 23	117. 23
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 62	58. 62
210			卫生健康支出	81. 33	81. 33
210	11		行政事业单位医疗	81. 33	81. 33
210	11	01	行政单位医疗	27. 60	27. 60
210	11	02	事业单位医疗	45. 55	45. 55
210	11	03	公务员医疗补助	7. 59	7. 59
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 59	0. 59
213			农林水支出	607. 75	557. 75
213	01		农业农村	557. 75	557. 75
213	01	04	事业运行	557. 75	557. 75
213	07		农村综合改革	50. 00	50. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00
221			住房保障支出	96. 92	96. 92
221	02		住房改革支出	96. 92	96. 92
221	02	01	住房公积金	96. 92	96. 92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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	1,368.13	1,302.40	65.73
301		工资福利支出	1,289.99	1,289.99	
301	01	基本工资	276.35	276.35	
301	02	津贴补贴	236.46	236.46	
301	03	奖金	243.17	243.17	
301	07	绩效工资	127.39	127.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	117.23	
301	09	职业年金缴费	58.62	58.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.15	73.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	13	住房公积金	96.92	96.92	
301	99	其他工资福利支出	48.91	48.91	
302		商品和服务支出	65.73		65.73
302	01	办公费	6.80		6.80
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	9.50		9.50
302	26	劳务费	10.68		10.68
302	28	工会经费	14.48		14.48
302	31	公务用车运行维护费	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
303	02	退休费	7.68	7.68	
303	05	生活补助	4.29	4.29	
303	09	奖励金	0.44	0.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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		50.00					50.00					
			奇台县半截沟镇人民政府		50.00					50.00					
213			农林水支出		50.00					50.00					
213	07		农村综合改革		50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子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：奇台县半截沟镇人民政府

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：奇台县半截沟镇人民政府

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：奇台县半截沟镇人民政府

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	2.77	2.77		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.77	2.77		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.77	2.77		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县半截沟镇人民政府

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、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县半截沟镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,828.78万元。

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。

二、关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门收入预算1,828.78万元，其中：

一般公共预算1,368.13万元，占74.81%，比上年预算增加195.34万元，增长16.66%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金50.00万元，占2.73%，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目。

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410.65万元，占22.45%，比上年预算减少213.12万元，下

降34.17%，主要原因是2023年度将往年到期的项目工程质保金已全部支付，基本户留存的援疆工程项目资金按照项目进度同比例支付工程款。

三、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2024年支出预算1,828.78万元，其中：

基本支出1,368.13万元，占74.81%，比上年预算增加195.34万元，增长16.66%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等经费增加。

项目支出460.65万元，占25.19%，比上年预算减少163.12万元，下降26.15%，主要原因是本年单位债务化解项目工程经费减少。

四、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县半截沟镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,418.13万元。

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1,418.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出448.16万元，主要用于保障单位各部门正常运转经费。社会保障和就业支出183.97万元，主要用于单位人员养老保险及职业年金缴费。卫生健康支出81.33万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险缴费。农林水支出607.75万元，主要用于保障单位事业在职人员正常工资发放。住房保障支出96.92万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金经费。

五、关于奇台县半截沟镇人民政府部门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

奇台县半截沟镇人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计1,418.13万元，其中：基本支出1,368.13万元，比上年预算增加195.34万元，增长16.66%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等经费增加。项目支出50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目。

（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）448.16万元，占31.60%；
2. 社会保障和就业支出（类）183.97万元，占12.97%；
3. 卫生健康支出（类）81.33万元，占5.74%；
4. 农林水支出（类）607.75万元，占42.86%；
5. 住房保障支出（类）96.92万元，占6.83%。

（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270.12万元，比上年预算减少42.91万元，下降13.71%，主要原因是：单位科目调整细化，部分经费调整至党委办公厅（室）及相关机构事务科目；

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178.04万元，比上年预算增加24.85万元，增长16.22%，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8.12万元，比上年预算增加1.74万元，增长27.27%，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117.23万元，比上年预算增加6.12万元，增长5.51%，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58.62万元，比上年预算增加58.62万元，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27.60万元，比上年预算减少9.45万元，下降25.51%，主要原因是：科目调整细化，本年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45.55万元，比上年预算增加12.29万元，增长36.95%，主要原因是：科目调整细化，部分经费从行政单位医疗调整至本科目；

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7.59万元，比上年预算减少2.60万元，下降25.52%，主要原因是：公务员医疗缴费基数调整，单位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0.59万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为557.75万元，比上年预算增加133.89万元，增长31.59%，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)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50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目；

12. 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96.92万元，比上年预算增加12.79万元，增长15.2%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

六、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1,368.13万元，其中：

人员经费1,302.40万元，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65.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目

设立的政策依据：昌州财农[2023]59号

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：奇台县半截沟镇人民政府

资金分配情况：委托业务费50.00万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门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、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门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、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.77万元，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2.77万元，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0.90万元，增长

48.13%，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0.90万元，增长48.13%，主要原因是；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、 关于奇台县半截沟镇人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县半截沟镇人民政府部门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

奇台县半截沟镇人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算65.73万元，比上年预算增加36.92万元，增长128.15%。主要原因是本年单位办公经费、工会经费、取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县半截沟镇人民政府部门采购预算415.90万元，其中：政府采购货物预算56.80万元，政府采购工程预算272.50万元，政府采购服务预算86.60万元。

2024年，奇台县半截沟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415.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额415.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县半截沟镇人民政府部门占用使用国有资产总

体情况为

- 1. 房屋12,227.70平方米，价值2,334.53万元。
 - 2. 车辆9辆，价值125.74万元；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125.74万元。
 - 3. 办公家具价值268.52万元。
 - 4. 其他资产价值1,687.68万元。
- 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1,828.78万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额410.65万元。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）	奇台县半截沟镇人民政府	
年度绩效目标	目标 1：坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，保障全镇安全生产工作，维护社会大局稳定； 目标 2：推动经济高质量发展，农牧业经济全面提质，农产品深加工稳步推进； 目标 3：构建“景镇一体化”发展格局，培育农旅融合发展，丰富乡村旅游业态，探索新发展模式，抓实项目建设； 目标 4：拓展乡村振兴成效，改善村庄环境，推动深化改革； 目标 5：推动民生事业，筑牢社会保障底线，发展文	

			化事业。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	50.00		
			本级资金	1,368.13		
			其他	410.65		
		其他资金 （万元）				
		合计：		1,828.78		
	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 面积亩数	≥5628 亩	奇台县半截沟镇人民 政府 2024 年工 作计划	24
年度绩效指标			斗渠提升改造项目 修建长度	≥11 公里	奇台县半截沟镇人民 政府 2024 年工 作计划	24
年度绩效指标			转移农村富余劳 动力人次	≥4530 人次	奇台县半截沟镇人民 政府 2024 年工 作计划	15
年度绩效指标			开展各类农牧民 培训人数	≥690 人	奇台县半截沟镇人民 政府 2024 年工 作计划	15
年度绩效指标			镇域内安全生产 检查次数	≥12 次	奇台县半截沟镇人民 政府 2024 年工 作计划	12
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		奇台县半截沟镇人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]59号半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目			项目负责人		王学柱	
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]59号文，半截沟镇大庄子村村容村貌改造提升项目内容：X169线道路大庄子段两旁太阳能路灯安装120盏；一、二片组围墙850米，大门10个，此项目的实施预计受益人群413户、1446人。						
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	安装太阳能路灯数	≥120 盏	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮围墙总长度	≥850 米	计划标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装农户入户门数量	≥10 个	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%	历史标准	——	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工、完工时间	=100%	其他标准	——	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装太阳能路灯标准	≤1800 元/盏	预算支出标准	——	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮围墙标准	≤300 元/米	预算支出标准	——	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装农户大门标准	≤2900 元/个	预算支出标准	——	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目实施收益户数	≥413 户	计划标准	——	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准	——	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金410.65万元，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。

奇台县半截沟镇人民政府

2024年2月21日