

阿图什市松他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、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年支出预算情况
说明

四、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市松他克镇人民政府 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

制定和组织设施经济、科技和社会发展规划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、生育生殖健康服务和文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市松他克镇人民政府无下属预算单位，下设 4 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。

阿图什市松他克镇人民政府编制数 68，实有人数 181 人，其中：在职 129 人，减少 39 人；退休 52 人，增加 6 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：阿图什市松他克镇人民政府 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	10,238.62	201 一般公共服务支出	7,258.85
1. 一般公共预算拨款	5,216.37	202 外交支出	
其中：一般财力	2,858.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,358.15	204 公共安全支出	89.67
2. 政府性基金预算拨款	22.25	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	22.25	207 文化旅游体育与传媒支出	11.95
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,478.00
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		210 卫生健康支出	85.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
5. 单位资金	5,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	354.00
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	5,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	268.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	268.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	268.96	221 住房保障支出	187.24
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	22.30
		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	10,507.58	支 出 总 计	10,507.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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	7,258.85	2,227.23	2,227.23						5,00 0.00	31.62	
201	01		人大事务	0.03									0.03	
201	01	08	代表工作	0.03									0.03	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	7,154.30	2,154.30	2,154.30						5,00 0.00		
201	03	01	行政运行	1,680.03	1,680.03	1,680.03								
201	03	50	事业运行	11.87	11.87	11.87								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5,462.40	462.40	462.40						5,00 0.00		
201	32		组织事务	31.59									31.59	

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				
201	32	99	其他组织事务支出	31.59										31.59	
201	38		市场监督管理事务	72.93	72.93	72.93									
201	38	99	其他市场监督管理事务	72.93	72.93	72.93									
204			公共安全支出	89.67	88.33	88.33								1.34	
204	06		司法	26.67	25.33	25.33								1.34	
204	06	99	其他司法支出	26.67	25.33	25.33								1.34	
204	99		其他公共安全支出	63.00	63.00	63.00									
204	99	99	其他公共安全支出	63.00	63.00	63.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	11.95										11.95	
207	01		文化和旅游	0.38										0.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.38										0.38	

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			
207	02		文物	3.35									3.35	
207	02	99	其他文物支出	3.35									3.35	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22									8.22	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22									8.22	
208			社会保障和就业支出	2,478.00	2,478.00	269.85	2,208.15							
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	269.85	269.85	269.85								
208	05	01	行政单位离退休	38.23	38.23	38.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	231.62								

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				
208	11		残疾人事业	82.66	82.66		82.66							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	82.66	82.66		82.66							
208	19		最低生活保障	2,078.83	2,078.83		2,078.83							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	303.59	303.59		303.59							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,775.24	1,775.24		1,775.24							
208	20		临时救助	40.00	40.00		40.00							
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00		40.00							
208	21		特困人员救助供养	1.66	1.66		1.66							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66	1.66		1.66							
210			卫生健康支出	85.57	85.57	85.57								

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				
210	11		行政事业单位医疗	85.57	85.57	85.57									
210	11	01	行政单位医疗	81.45	81.45	81.45									
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12									
211			节能环保支出	20.00										20.00	
211	05		森林保护修复	20.00										20.00	
211	05	01	森林管护	20.00										20.00	
213			农林水支出	354.00	150.00		150.00							204.00	
213	01		农业农村	1.43										1.43	
213	01	22	农业生产发展	1.43										1.43	
213	02		林业和草原	19.50										19.50	
213	02	05	森林资源培育	19.50										19.50	

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			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.28									145.28	
213	05	04	农村基础设施建设	3.36									3.36	
213	05	05	生产发展	141.92									141.92	
213	07		农村综合改革	187.79	150.00		150.00						37.79	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	187.79	150.00		150.00						37.79	
221			住房保障支出	187.24	187.24	187.24								
221	02		住房改革支出	187.24	187.24	187.24								
221	02	01	住房公积金	187.24	187.24	187.24								
229			其他支出	22.30	22.25				22.25				0.05	
229	60		彩票公益金安排的支出	22.25	22.25				22.25					
229	60	02	用于社会福利的彩票公	22.25	22.25				22.25					

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				
			益金支出												
229	99		其他支出	0.05										0.05	
229	99	99	其他支出	0.05										0.05	
			合 计	10,507.58	5,238.62	2,858.22	2,358.15		22.25				5,000.00	268.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7,258.85	1,764.83	5,494.02
					一般公共服务支出
201	01		0.03		0.03
					人大事务
201	01	08	0.03		0.03
					代表工作
201	03		7,154.30	1,691.90	5,462.40
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1,680.03	1,680.03	
					行政运行
201	03	50	11.87	11.87	
					事业运行
201	03	99	5,462.40		5,462.40
					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	32		31.59		31.59
					组织事务
201	32	99	31.59		31.59
					其他组织事务支出
201	38		72.93	72.93	
					市场监督管理事务
201	38	99	72.93	72.93	
					其他市场监督管理事务
204			89.67	25.33	64.34
					公共安全支出
204	06		26.67	25.33	1.34
					司法
204	06	99	26.67	25.33	1.34
					其他司法支出
204	99		63.00		63.00
					其他公共安全支出
204	99	99	63.00		63.00
					其他公共安全支出
207			11.95		11.95
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		0.38		0.38
					文化和旅游
207	01	99	0.38		0.38
					其他文化和旅游支出
207	02		3.35		3.35
					文物
207	02	99	3.35		3.35
					其他文物支出

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.22		8.22
208			社会保障和就业支出	2,478.00	269.85	2,208.15
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	269.85	269.85	
208	05	01	行政单位离退休	38.23	38.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.62	231.62	
208	11		残疾人事业	82.66		82.66
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	82.66		82.66
208	19		最低生活保障	2,078.83		2,078.83
208	19	01	城市最低生活保障金支出	303.59		303.59
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,775.24		1,775.24
208	20		临时救助	40.00		40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	21		特困人员救助供养	1.66		1.66
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66		1.66
210			卫生健康支出	85.57	85.57	
210	11		行政事业单位医疗	85.57	85.57	
210	11	01	行政单位医疗	81.45	81.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		森林保护修复	20.00		20.00

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				
211	05	01	森林管护	20.00		20.00
213			农林水支出	354.00		354.00
213	01		农业农村	1.43		1.43
213	01	22	农业生产发展	1.43		1.43
213	02		林业和草原	19.50		19.50
213	02	05	森林资源培育	19.50		19.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.28		145.28
213	05	04	农村基础设施建设	3.36		3.36
213	05	05	生产发展	141.92		141.92
213	07		农村综合改革	187.79		187.79
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	187.79		187.79
221			住房保障支出	187.24	187.24	
221	02		住房改革支出	187.24	187.24	
221	02	01	住房公积金	187.24	187.24	
229			其他支出	22.30		22.30
229	60		彩票公益金安排的支出	22.25		22.25
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.25		22.25
229	99		其他支出	0.05		0.05
229	99	99	其他支出	0.05		0.05
			合 计	10,507.58	2,332.82	8,174.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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）	5,238.62	201 一般公共服务支出	2,227.23	2,227.23		
一般公共预算	5,216.37	202 外交支出				
政府性基金预算	22.25	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	88.33	88.33		
		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	2,478.00	2,478.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.57	85.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	150.00	150.00		
		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	187.24	187.24		
		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	22.25		22.25	
		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	5,238.62	支 出 总 计	5,238.62	5,216.37	22.25	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,227.23	1,764.83	462.40
201	03		2,154.30	1,691.90	462.40
201	03	01	1,680.03	1,680.03	
201	03	50	11.87	11.87	
201	03	99	462.40		462.40
201	38		72.93	72.93	
201	38	99	72.93	72.93	
204			88.33	25.33	63.00
204	06		25.33	25.33	
204	06	99	25.33	25.33	
204	99		63.00		63.00
204	99	99	63.00		63.00
208			2,478.00	269.85	2,208.15
208	02		5.00		5.00
208	02	99	5.00		5.00
208	05		269.85	269.85	
208	05	01	38.23	38.23	
208	05	05	231.62	231.62	
208	11		82.66		82.66
208	11	07	82.66		82.66

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				
208	19		最低生活保障	2,078.83		2,078.83
208	19	01	城市最低生活保障金支出	303.59		303.59
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,775.24		1,775.24
208	20		临时救助	40.00		40.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	21		特困人员救助供养	1.66		1.66
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1.66		1.66
210			卫生健康支出	85.57	85.57	
210	11		行政事业单位医疗	85.57	85.57	
210	11	01	行政单位医疗	81.45	81.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.12	4.12	
213			农林水支出	150.00		150.00
213	07		农村综合改革	150.00		150.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
221			住房保障支出	187.24	187.24	
221	02		住房改革支出	187.24	187.24	
221	02	01	住房公积金	187.24	187.24	
			合 计	5,216.37	2,332.82	2,883.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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		工资福利支出	2,204.47	2,204.47	
301	01	基本工资	481.89	481.89	
301	02	津贴补贴	829.31	829.31	
301	03	奖金	379.83	379.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231.62	231.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.57	85.57	
301	12	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
301	13	住房公积金	187.24	187.24	
302		商品和服务支出	50.02		50.02
302	01	办公费	8.95		8.95
302	05	水费	0.50		0.50
302	08	取暖费	16.96		16.96
302	28	工会经费	7.36		7.36
302	29	福利费	13.25		13.25
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	78.33	78.33	
303	02	退休费	65.79	65.79	
303	05	生活补助	12.45	12.45	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	2,332.82	2,282.80	50.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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		462.40		462.40								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		462.40		462.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府业务工作经费	80.00		80.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年 QZS 水电费	4.90		4.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（地方配套）	75.00		75.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	村级运转经费（上级专项）	150.00		150.00								

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													
			相关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	服务群众专项经费	150.00		150.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	银行利息收入（非税）	2.50		2.50								
204			公共安全支出		63.00			63.00							
204	99		其他公共安全支出		63.00			63.00							
204	99	99	其他公共安全支出	2024年村级保安人员工资	63.00			63.00							
208			社会保障和就业支出		2,208.15		45.00	2,163.15							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年幸福大院补助经费	5.00		5.00								

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													
208	11		残疾人事业		82.66			82.66							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	82.66			82.66							
208	19		最低生活保障		2,078.83			2,078.83							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月城市低保）	303.59			303.59							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）	1,775.24			1,775.24							
208	20		临时救助		40.00		40.00								
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00		40.00								
208	21		特困人员救助供养		1.66			1.66							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024年特困供养生活补助）	1.66			1.66							

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		150.00		150.00								
213	07		农村综合改革		150.00		150.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024 年中央农村综合改革转移支付	150.00		150.00								
				合 计	2,883.55		657.40	2,226.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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	
229			其他支出	22.25			22.25
229	60		彩票公益金安排的支出	22.25			22.25
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	22.25			22.25
			合 计	22.25			22.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府 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：阿图什市松他克镇人民政府

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	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

编制单位：阿图什市松他克镇人民政府

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	
人大代表活动经费	0.03	0.03			0.03				
村级运转经费（州级）	31.59	31.59			31.59				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）	1.34	1.34			1.34				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金	0.38	0.38			0.38				
2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站） 免费开放补助资金	3.35	3.35			3.35				
自治区乡村旅游重点村奖补资金	4.50	4.50			4.50				
2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一 般项目、绩效奖励）—行政村（社区）文化室活动经费（行 政村 88 个，社区 29 个）	3.48	3.48			3.48				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	0.24	0.24			0.24				
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金	20.00	20.00			20.00				
2023 年中央农业生产发展资金（春小麦漏报耕地地力保护 补贴）	0.01	0.01			0.01				

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 年中央农业经营主体能力提升资金（巴格拉村、铁日斯村）	0.25	0.25			0.25				
2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）	1.17	1.17			1.17				
2023 年林业草原改革发展资金	19.50	19.50			19.50				
松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程款	3.36	3.36			3.36				
阿图什市松他克镇松他克村人居环境整治项目	93.98	93.98			93.98				
阿图什市松他克镇门面房建设项目	47.94	47.94			47.94				
阿图什市松他克镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目	37.79	37.79			37.79				
2023 年村级组织运转经费	0.05	0.05			0.05				
合计	268.96	268.96			268.96				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市松他克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,507.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府收入预算 10,507.58 万元，其中：

一般公共预算 2,858.22 万元，占 27.20%，比上年预算减少 63.10 万元，下降 2.16%，主要原因是本年在职人员减少，相关经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,358.15 万元，占 22.44%，比上年预算增加 2,358.15 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加农村幸福大院运转经费、困难残疾人生

活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（护理补贴）、困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）等预算。

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 22.25 万元，占 0.21%，比上年预算增加 22.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 80 岁以上老人补助。

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 5,000.00 万元，占 47.58%，比上年预算增加 2,500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加阿孜汗村道提升改造项目、阿孜汗村排水管网项目资金、园艺场村设施农业示范基地建设项目。

财政拨款结转 268.96 万元，占 2.57%，比上年预算增加 197.34 万元，增长 275.54%，主要原因是财政拨款结转增加村级运转经费、服务群众经费、中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆(站)免费开放补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

三、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年支出预算 10,507.58 万元，其中：

基本支出 2,332.82 万元，占 22.20%，比上年预算减少 97.00 万元，下降 3.99%，主要原因是本年在职人员减少，

相关经费减少。

项目支出 8,174.76 万元，占 77.80%，比上年预算增加 5,111.64 万元，增长 166.88%，主要原因是本年增加阿孜汗村道提升改造项目、阿孜汗村排水管网项目资金、园艺场村设施农业示范基地建设项目、木纳格葡萄架提升改造项目资金。

四、关于阿图什市松他克镇人民政府 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 5,238.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,216.37 万元，政府性基金预算拨款 22.25 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,227.23 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）、2024 年村级人员保安工资等经费支出。公共安全支出 88.33 万元，主要用于 2024 年村级保安人员工资。社会保障和就业支出 2,478.00 万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 85.57 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 150.00 万元，主要用于 2024 年中央农村综合改革支出。住房保障支出 187.24 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 22.25 万元，主要

用于 80 岁以上老人补助。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿图什市松他克镇人民政府 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

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 5,216.37 万元，其中：基本支出 2,332.82 万元，比上年预算减少 97.00 万元，下降 3.99%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 2,883.55 万元，比上年预算增加 2,392.05 万元，增长 486.68%。主要原因是：本年增加 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）、2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）、村级运转经费（上级专项）等。

（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）2,227.23 万元，占 42.70%。
- 2、公共安全支出（类）88.33 万元，占 1.69%。
- 3、社会保障和就业支出（类）2,478.00 万元，占 47.50%。
- 4、卫生健康支出（类）85.57 万元，占 1.64%。
- 5、农林水支出（类）150.00 万元，占 2.88%。
- 6、住房保障支出（类）187.24 万元，占 3.59%。

（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 1,680.03 万元，比上年预算减少 63.97 万元，下降 3.67%，主要原因是：本年在岗人员减少，相关人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 19.78%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 462.40 万元，比上年预算增加 24.90 万元，增长 5.69%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024 年预算数为 72.93 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 17.14%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，相关人员经费增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024 年预算数为 25.33 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 19.03%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 63.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年增加 2024

年村级保安人员工资。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年幸福大院补助经费。

8. 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 38.23 万元，比上年预算增加 5.20 万元,增长 15.74%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

9. 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 231.62 万元，比上年预算减少 14.34 万元,下降 5.83%，主要原因是：本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024 年预算数为 82.66 万元，比上年预算增加 82.66 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 303.59 万元，比上年预算增加 303.59 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农

村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为1,775.24万元，比上年预算增加1,775.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（1-8月农村低保）。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为1.66万元，比上年预算增加1.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年中央财政困难群众救助补助资金（2024年特困供养生活补助）。

15. 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81.45万元，比上年预算减少30.48万元，下降27.23%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

16. 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4.12万元，比上年预算增加3.23万元，增长362.92%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

17. 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150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是：本

年增加 2024 年中央农村综合改革转移支付资金。

18. 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 187.24 万元，比上年预算减少 13.32 万元，下降 6.64%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,332.82 万元，其中：

人员经费 2,282.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 50.02 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：政府业务工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达政府业务工作经费的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：办公用品费 11.00 万元，机关食堂成本

35.00 万元，水电费通讯费 9.00 万元，慰问物资成本 8.00 万元、公务用车成本 7.00 万元、办公楼维修成本 10.00 万元，共计 80.00 万元

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

2、项目名称：2024 年 QZS 水电费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年 QZS 水电费的通知

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：支付 QZS 电费 4.90 万元

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

3、项目名称：村级运转经费（地方配套）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年村级运转经费（地方配套）的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：2 个村天然气锅炉购买天然气 10.00 万元，10 个村电锅炉电费 50.00 万元、购买煤炭 15.00 万元，共计 75.00 万元

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

4、项目名称：村级运转经费（上级专项）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年村级运转经费（上级专项）的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：办公用品费 70.00 万元，水电通信费 28.00 万元，维修维护及印刷宣传材料成本 52.00 万元，共计 150.00 万元

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

5、项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年服务群众专项经费的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：采购慰问困难群众物资 76.00 万元，采购办公用品及耗材 10.00 万元，维修修缮费及宣传、印刷费 64.00 万元，共计 150.00 万元

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

6、项目名称：银行利息收入（非税）

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年银行利息收入（非税）的通知

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：差旅费 2.50 万元

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

7、项目名称：2024 年村级保安人员工资

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年村级保安人员工资的通知

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：松他克镇 15 个村 45 名保安人员发放工资，发放 14 个月（其中两个月是补发 2023 年度资金）

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：45 名

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：松他克镇 15 个村保安人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各村上报名单，镇财政所支出，市财政局审核

受益人群和社会效益：促进社会安全防范工作，保障维稳安保工作正常运行

8、项目名称：2024 年幸福大院补助经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】103 号关于提前下达 2024 年自治区财政农村幸福大院运转经费的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：幸福大院水电费 4.00 万元，办公用品费 1.00 万元，共计 5.00 万元

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

9、项目名称：2024 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

设立的政策依据：根据克财社【2023】104 号关于提前下达 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人护理补贴）的通知

预算安排规模：82.66 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：困难残疾人和重度残疾人补助 82.66 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：626 人

补贴标准：110 元/月

补贴范围：松他克镇

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障重度残疾人员生活质量，促进社会和谐

10、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月城市低保）

设立的政策依据：根据克财社(2023)85 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保 1-8 月）的通知

预算安排规模：303.59 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：困难群众城市低保支出 303.59 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：559 人

补贴标准：678 元/月

补贴范围：松他克镇低保人员

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障城市困难群众基本生活，促进社会进步

11、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（1-8 月农村低保）

设立的政策依据：根据克财社(2023)85 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保 1-8 月）的通知

预算安排规模：1,775.24 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：农村低保 1-8 月支出 1775.24 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：4376 人

补贴标准：507 元/月

补贴范围：松他克镇低保人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障农村困难群众生活质量，提高经济发展

12、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）

设立的政策依据：根据克财社(2023)85 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救济 1-8 月）的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：困难群众临时救济 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 8 月 31 日

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金（2024 年特困供养生活补助）

设立的政策依据：根据克财社(2023)85 号 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养人员生活补助）的通知

预算安排规模：1.66 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：特困供养人员补助 1.66 万元

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：2 人

补贴标准：690 元/月

补贴范围：松他克镇特困供养人

补贴方式：一卡通

发放程序：单位申请，财政局审核，统一打卡

受益人群和社会效益：保障特困供养人员生活，减轻生活负担

14、项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：根据克财农【2023】22 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市松他克镇人民政府

资金分配情况：公益事业建设项目 150.00 万元

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

八、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 22.25 万元。与上年预算相比增加 22.25 万元,增长 100.00%。主要原因是本年增加 80 岁以上老人经费。其中:

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 22.25 万元，与上年预算相比增加 22.25 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁以上老人活动经费。

九、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 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、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，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；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；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是本年度厉行节约，减少公务用车运行费预算；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。

十一、关于阿图什市松他克镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年上年结转结余

268.96 万元，包括：财政拨款 268.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人大代表活动经费 0.03 万元，主要用于：购买会议办公用品。

2. 村级运转经费（州级）31.59 万元，主要用于：15 个行政村日常运转经费。

3. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务经费）1.34 万元，主要用于：办公用品费，油费，报刊费。

4. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 0.38 万元，主要用于：宣传工作，广告服务，办公用品费。

5. 2022 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助资金 3.35 万元，主要用于：宣传工作，广告服务，办公用品费。

6. 自治区乡村旅游重点村奖补资金 4.50 万元，主要用于：宣传、广告支出。

7. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）一行政村（社区）文化室活动经费（行政村 88 个，社区 29 个）3.48 万元，主要用于：保障各村广告服务费。

8. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 0.24 万元，主要用于：保障各村广告服务费。

9. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金 20.00 万元，

主要用于：优化，绿化项目支出。

10. 2023 年中央农业生产发展资金（春小麦漏报耕地地力保护补贴）0.01 万元，主要用于：发放春小麦漏报耕地地力保护补贴。

11. 2023 年中央农业经营主体能力提升资金（巴格拉村、铁日斯村）0.25 万元，主要用于：农民国语培训办公用品费。

12. 2023 年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）1.17 万元，主要用于：发放耕地地力保护补贴。

13. 2023 年林业草原改革发展资金 19.50 万元，主要用于：优化，绿化项目支出。

14. 松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程款 3.36 万元，主要用于：支付松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程款。

15. 松他克镇托库勒村集中连片区灌溉工程款 93.98 万元，主要用于：支付阿图什市松他克镇松他克村人居环境整治项目。

16. 阿图什市松他克镇门面房建设项目 47.94 万元，主要用于：支付阿图什市松他克镇门面房建设项目。

17. 阿图什市松他克镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目 37.79 万元，主要用于：支付阿图什市松他克镇农村综合改革转移支付美丽乡村建设项目。

18. 2023 年村级组织运转经费 0.05 万元，主要用于：支付各村办公用品费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市松他克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.02 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 5.94%。主要原因是本年减少办公费、水费等预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市松他克镇人民政府政府采购预算 2,543.55 万元，其中：政府采购货物预算 1,372.33 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 1,021.22 万元。

2024 年，阿图什市松他克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,543.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,543.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市松他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 12,744.41 平方米，价值 1,607.49 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 94.54 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 94.54 万元。
3. 办公家具价值 223.12 万元。
4. 其他资产价值 13,166.92 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 10,507.58 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 2,905.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5,000.00 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（盖章）		阿图什市松他克镇人民政府			
单位联系人		热依汉		联系电话：	15022843777
					7
年度绩效目标		<p>单位基本职能：制定和组织设施经济、科技和社会发展计划，制定并组织设施村镇建设规划，布置重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作，负责本区民政、JHSY、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 8 个站所，编制数 174，在职 174 人，退休 42 人。</p> <p>中长期规划：利用好我乡特色产业的优势，优化产业发展环境，做好招商引资基础工作；跟踪落实好目前我乡正在实施的项目，加强和市商会的对接工作，为招商引资企业搭建招工平台，做好人力资源招聘服务工作。</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	2,649.36	
			本级安排	2,858.22	
		其他资金（万元）	其他	5,000.00	
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	石榴基地高标准农田	≥0.45 万亩	2024 年度工作计划	18
		农村危房改造数量	≥205 套	2024 年度工作计划	18
		申报示范村	≥2 个	2024 年度工作计划	18
		各项工作任务完成率	≥98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	全镇通用语言文字普及率	≥60%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2023 年实有资金结余			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5,000.00	
项目总体目标		本项目共投资 5000 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2024 年村级保安人员工资			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	63.00	其中: 财政拨款	63.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局新财预[2022]42 号文件、松他克镇 2023 年项目经费预算计划 》，本项目计划投入资金 63 万元，用于给松他克镇 15 个村 45 名保安人员发放工资；通过项目的实施，促进社会安全防范工作，保障维稳安保工作正常运行。						
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	保安人 员人数	>=45 名	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放保 安工资 期限	=14 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保安人 员工资 发放覆 盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保安人 员工资 发放及 时率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	保安人 员工资 发放标 准	=1000 元/ 人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	保障工 作正常 运转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	保安人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		2024 年 QZS 水电费			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.90	其中: 财政拨款	4.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目共投资 4.9 万元，主要用于支付 QZS 水电费，保障期限 12 个月；通过项目的实施，保障 QZS 正常运转。						
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	缴纳水 电费期 限	=12 个月	计划标准		11	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常保 障工作 达标率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费保 障及时 率	=100%	计划标准		13	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	做好日 常运转 工作	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	项目受 益人员 满意度	>=95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		政府业务工作经费项目			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局新财预[2022]42 号文件、松他克镇 2023 年项目经费预算计划》 本项目投入资金 80 万元，2023 年度计划采购办公用品 12 批次，食堂伙食补助人数 75 人，缴纳水电、邮电及通信服务费期限 12 个月，采购慰问物资 4 批次；项目实施后， 进一步提高工作效率及工作质量, 保证政府各项工作顺利开展。						
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	采购办 公用品 数量	≥12 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		食堂伙 食补助 人数	≥75 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电、邮 电及通 信服务 费期限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购慰 问物资 数量	≥4 批次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障公 务用车 数量	≥10 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分
	时效指 标	项目完 成时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用品 成本	≤11 万元	计划标准		3	按照正 常比例 赋分
机关食 堂成本			≤35 万元	计划标准		3	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		缴纳水电、邮电及通信服务费成本	≤9 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购慰问物资成本	≤8 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	≤7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修、修缮成本	≤10 万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		服务群众专项经费			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局新财预[2022]42号文件、松他克镇2023年项目经费预算计划》本项目投入资金150万元，项目资金主要用于采购慰问困难群众物资12批次，采购办公用品及耗材数量12批次，维修修缮费及宣传、印刷费1批次；通过项目的实施，做好人民群众服务工作，保障政府工作正常运行。						
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	采购慰问困难群众物品	>=12 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品及耗材数量	>=12 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼维修修缮、宣传、文化工作期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购办公用品合格率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	采购慰问困难群众物品成本	<=76 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及耗材成本	<=10 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证

		办公楼 维修修 缮、宣 传、文 化工作 成本	≤64 万元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位各项 业务工 作顺利 开展	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	慰问群 众满意 度	≥95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（上级专项）			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	150.00	其中： 财政拨款	150.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市松他克镇人民政府工作会议纪要》，本项目资金 150 万元用于各村日常运转，支付临聘人员工资劳务费等支出，确保各村日常工作正常开展，提高对群众的服务能力。						
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	行政村 数量	=15 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办 公用品 数量	>=4 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		缴纳水 电、网 络及邮 电费期 限	=12 个月	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维 护、印 刷宣传 资料次 数	>=12 次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品合格 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		村级运 转保障 率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购办 公用 品、办 公设备	<=70 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		成本						
		缴纳水电、网络及邮电费成本	≤28 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常维修维护、印刷宣传资料成本	≤52 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		村级运转经费（地方配套）			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	75.00	其中： 财政拨款	75.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市财政局新财预[2022]42 号文件、松他克镇 2024 年项目经费预算》安排项目资金 75 万元，计划用于 2 个村天然气锅炉购买天然气 10 万元，10 个村电锅炉电费 50 万元、购买煤炭 15 万元；通过项目的实施，保障各村日常工作正常运行、冬季锅炉运转。						
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	购买行政村天然气数量	>=2 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳行政村电锅炉费数量	>=10 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购煤炭数量	>=130 吨	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	购买行政村天然气成本	<=10 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		缴纳行政村电锅炉费成本	<=50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购煤炭成本	<=15 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善工作人员 冬季办公环境	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员 满意度	>=95%	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		阿图什市松他克镇人民政府						
项目名称		银行利息收入（非税）			项目负责人		衣马木·艾山	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.50	其中： 财政拨款	2.50	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市松他克乡人民政府工作会议纪要》，安排项目资金 2.5 万元，用于 30 人干部职工差旅费用支出，保障单位各项工作正常开展，并更好的为人民群众提供服务。						
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	干部职 工差旅 人数	≥30 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	差费报 销率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
		差费报 销及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	差费成 本	≤833.33 元/人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障部 门工作 正常运 转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 8 个，涉及预算金额 2,380.40 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 18 个，涉及的预算资金数为 268.96 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。

阿图什市松他克镇人民政府

2024 年 02 月 28 日