

和田县罕艾日克镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县罕艾日克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、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 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 年和田县罕艾日克镇人民政府部门概况

一、 主要职能

和田县罕艾日克镇人民政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

镇（乡）政府的主要职责：

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；执行本辖区内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

和田县罕艾日克镇人民政府无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政党建办、政法办、统战办、纪检办、农经办、扶贫办、信访办、妇联办、精神文明办、安居富民办、武装部、水管站、畜牧站、农经站、财政所。

和田县罕艾日克镇人民政府编制数 105，实有人数 207 人，其中：在职 186 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 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：和田县罕艾日克镇人民政府

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	4,259.21	201 一般公共服务支出	3,432.32
1. 一般公共预算拨款	3,892.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3,892.52	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	62.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	334.86
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	138.55
5. 单位资金	366.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,233.60
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	366.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,193.26	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,193.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,193.26	221 住房保障支出	251.14
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	5,452.47	支出总计	5,452.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	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	5,452.47	3,892.52	3,892.52							366.70	1,193.26	
201			一般公共服务支出	3,432.32	2,855.51	2,855.51							366.70	210.11	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432.32	2,855.51	2,855.51							366.70	210.11	
201	03	01	行政运行	3,432.32	2,855.51	2,855.51							366.70	210.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.00										62.00	
207	01		文化和旅游	62.00										62.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.00										62.00	
208			社会保障和就业支出	334.86	334.86	334.86									
208	05		行政事业单位养老支出	334.86	334.86	334.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	334.86									
211			节能环保支出	138.55										138.55	
211	10		能源节约利用	138.55										138.55	
211	10	01	能源节约利用	138.55										138.55	
213			农林水支出	1,233.60	451.00	451.00								782.60	

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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					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
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80										2.80	
213	05	04	农村基础设施建设	2.80										2.80	
213	07		农村综合改革	1,146.72	451.00	451.00								695.72	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	330.00										330.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	816.72	451.00	451.00								365.72	
213	99		其他农林水支出	84.08										84.08	
213	99	99	其他农林水支出	84.08										84.08	
221			住房保障支出	251.14	251.14	251.14									
221	02		住房改革支出	251.14	251.14	251.14									
221	02	01	住房公积金	251.14	251.14	251.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,452.47	3,441.52	2,010.96
201			一般公共服务支出	3,432.32	2,855.51	576.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432.32	2,855.51	576.81
201	03	01	行政运行	3,432.32	2,855.51	576.81
207			文化旅游体育与传媒支出	62.00		62.00
207	01		文化和旅游	62.00		62.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.00		62.00
208			社会保障和就业支出	334.86	334.86	
208	05		行政事业单位养老支出	334.86	334.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	
211			节能环保支出	138.55		138.55
211	10		能源节约利用	138.55		138.55
211	10	01	能源节约利用	138.55		138.55
213			农林水支出	1,233.60		1,233.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
213	05	04	农村基础设施建设	2.80		2.80
213	07		农村综合改革	1,146.72		1,146.72
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	330.00		330.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	816.72		816.72
213	99		其他农林水支出	84.08		84.08
213	99	99	其他农林水支出	84.08		84.08
221			住房保障支出	251.14	251.14	
221	02		住房改革支出	251.14	251.14	
221	02	01	住房公积金	251.14	251.14	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,892.52	201 一般公共服务支出	2,855.51	2,855.51		
一般公共预算	3,892.52	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	334.86	334.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.00	451.00		
		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	251.14	251.14		
		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	3,892.52	支出总计	3,892.52	3,892.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,892.52	3,441.52	451.00
201			一般公共服务支出	2,855.51	2,855.51	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,855.51	2,855.51	
201	03	01	行政运行	2,855.51	2,855.51	
208			社会保障和就业支出	334.86	334.86	
208	05		行政事业单位养老支出	334.86	334.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	
213			农林水支出	451.00		451.00
213	07		农村综合改革	451.00		451.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	451.00		451.00
221			住房保障支出	251.14	251.14	
221	02		住房改革支出	251.14	251.14	
221	02	01	住房公积金	251.14	251.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,441.52	3,274.32	167.20
301		工资福利支出	3,219.94	3,219.94	
301	01	基本工资	644.82	644.82	
301	02	津贴补贴	1,143.76	1,143.76	
301	03	奖金	483.84	483.84	
301	07	绩效工资	124.88	124.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	334.86	334.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.04	136.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.71	83.71	
301	12	其他社会保障缴费	16.88	16.88	
301	13	住房公积金	251.14	251.14	
302		商品和服务支出	167.20		167.20
302	01	办公费	61.85		61.85
302	08	取暖费	14.89		14.89
302	28	工会经费	40.63		40.63
302	29	福利费	36.57		36.57
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
303	02	退休费	42.28	42.28	
303	05	生活补助	12.10	12.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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		451.00		451.00								
			和田县罕艾日克镇人民政府		451.00		451.00								
213			农林水支出		451.00		451.00								
213	07		农村综合改革		451.00		451.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2024 年罕艾日克镇村级运转经费	451.00		451.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县罕艾日克镇人民政府 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

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县罕艾日克镇人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,193.26	1,193.26			1,193.26				
和田县罕艾日克镇人民政府	1,193.26	1,193.26			1,193.26				
特定目标 0510066D	365.72	365.72			365.72				
特定目标 1010023X	198.23	198.23			198.23				
特定目标 1010048P	2.80	2.80			2.80				
特定目标 1610156P	11.89	11.89			11.89				
特定目标 17100055	84.08	84.08			84.08				
特定目标 3310001E	330.00	330.00			330.00				
特定目标 3410003B	62.00	62.00			62.00				
特定目标 82100478	138.55	138.55			138.55				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,452.47 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府部门收入预算 5,452.47 万元，其中：

一般公共预算 3,892.52 万元，占 71.39%，比上年预算增加 936.07 万元，增长 31.66%，主要原因是本单位工会经费、福利费、人员经费（单位人员基本工资、津贴补贴、五项保险）增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 366.70 万元，占 6.73%，比上年预算增加 366.70 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金上年度未安排预算，本年度新纳入预算。

财政拨款结转 1,193.26 万元，占 21.88%，比上年预算增加 1,173.26 万元，增长 5,866.30%，主要原因是本单位上年度有 2 个项目因相关科室未及时提供支付材料；6 个项目未按要求完工。

三、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年支出预算 5,452.47 万元，其中：

基本支出 3,441.52 万元，占 63.12%，比上年预算增加 485.07 万元，增长 16.41%，主要原因是本单位工会经费、福利费开支增加，人员经费增加。

项目支出 2,010.96 万元，占 36.88%，比上年预算增加 1,990.96 万元，增长 9,954.80%，主要原因是本单位上年度 2 个项目相关科室未及时提供支付材料，6 个项目未按要求完工有结转资金，本年度新增加村级运转经费预算。

四、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3,892.52 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 3,892.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,855.51 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助；社会保障和就业支出 334.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出 451.00 万元，主要用于 2024 年村级日常运转开支；住房保障支出 251.14 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、 关于和田县罕艾日克镇人民政府 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

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,892.52 万元，其中：

基本支出 3,441.52 万元，比上年预算增加 485.07 万元，增长 16.41%。主要原因是本单位办公经费、人员基本工资、津贴补贴、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、退休费等费用增加。

项目支出 451.00 万元，比上年预算增加 451.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位本年度按照要求新纳入村级运转经费预算。

（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）2,855.51 万元，占 73.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）334.86 万元，占 8.60%。
- 3、农林水支出（类）451.00 万元，占 11.59%。
- 4、住房保障支出（类）251.14 万元，占 6.45%。

（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 2,855.51 万元，比上年预算增加 199.30 万元，增长 7.50%。主要原因是本单位本年度公用经费（工会经费、福利费）增加、人员经费（基本工资、津贴补贴、五项保险）增加。

2、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 334.86 万元，比上年预算增加 34.63 万元，增长 11.53%。主要原因是本年度年单位人员人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

3、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 451.00 万元，比上年预算增加 451.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位本年度按新要求新增加村级运转经费预算。

4、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251.14万元，比上年预算增加251.14万元，增长100.00%。主要原因是本年度年单位人员人数增加，住房公积金预算数增加。

六、关于和田县罕艾日克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3,441.52万元，其中：

人员经费3,274.32万元，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、退休费、生活补助。

公用经费167.20万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县罕艾日克镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年罕艾日克镇村级运转经费

设立的政策依据：和县财预[2024]03号

预算安排规模：451.00万元

项目承担单位：和田县罕艾日克镇人民政府

资金分配情况：辖区内41个村，11万元/村/年

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

八、关于和田县罕艾日克镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 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、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，严格控制“三公”经费支出预算。

十一、关于和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年上年结转结余 1,193.26 万元，包括：财政拨款 1,193.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510066D 365.72 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1010023X 198.23 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1010048P 2.80 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1610156P 11.89 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 17100055 84.08 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 3310001E 330.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 3410003B 62.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 82100478 138.55 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 167.20 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 78.82%。主要原因是本单位本年度工会经费、福利费开支增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县罕艾日克镇人民政府政府采购预算 68.00 万元，其中：政府采购货物预算 64.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，和田县罕艾日克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 68.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县罕艾日克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 76,783.52 平方米，价值 15,185.25 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 384.74 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 43 辆，价值 384.74 万元。
3. 办公家具价值 284.96 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 5,085.77 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 451.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 366.70 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县罕艾日克镇人民政府			
部门联系人		吴琼	联系电话		
年度绩效目标		保障和田县罕艾日克镇人民政府 2024 年度正常运转,确保干部职工工资正常发放,对进一步促进罕艾日克镇辖区内社会稳定及长治久安有重大意义。			
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	617.43	
			本级安排	4,468.34	
		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
运行成本	成本指标	人员支出成本控制	≤ 3274.32 万元	2024 年预算下达数	13
	成本指标	经费支出成本控制	≤ 167.20 万元	2024 年预算下达数	13
	成本指标	项目支出成本控制	≤ 1644.26 万元	2024 年预算下达数	13
履职效能	数量指标	开展宣传培训次数	≥ 1200 次	2024 年计划开展宣传培训次数汇总表	13
	数量指标	开展宣讲活动次数	≥ 1968 次	2024 年计划开展宣讲活动次数汇总	13
	数量指标	村级民兵人数	≥ 245 人	2023 年 12 月村级民兵花名册	13
	数量指标	村级数量	=41 个	村级花名册	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县罕艾日克镇人民政府						
项目名称		2024 年罕艾日克镇村级运转经费				项目负责人	李新荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	451.00	其中：财政拨款	451.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目用于辖区内 41 个村委会，保障日常电费、水费及办公经费支出。每村每年 11 万元。通过项目实施保障辖区内 41 个村组织的正常运转。						
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	辖区内行政村数量	=41 个	计划标准		10	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		10	按照正常比例赋分	工作资料
		运转经费覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	村均运转经费数	≤11 万元/ 村/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		村级运转总费用	< =451 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障村级运转情况	有效 保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	公共服务水平保障情况	有效 保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及资金 366.70 万元。项目绩效目标表不予公开。

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。

和田县罕艾日克镇人民政府

2024年2月22日