

阜康市甘河子镇人民政府 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市甘河子镇人民政府单位概况

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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年上半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 阜康市甘河子镇人民政府单位概况

一、主要职能

阜康市甘河子镇党委主要职责是：

（一）宣传和贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

（二）讨论决定甘河子镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设中的重大问题；需由甘河子镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经甘河子镇党委研究讨论后，由甘河子镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导甘河子镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

（四）加强甘河子镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属甘河子镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设：维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作：协助管理上级有关部门派驻甘河子镇的干部；做好人才服务和引进工作。

（六）领导甘河子镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，维护甘河子镇社会稳定，做好生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教

等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

甘河子镇人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及甘河子镇党委的决定，执行甘河子镇人民代表大会的决议。

（二）对甘河子镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）制定实施甘河子镇经济发展规划，大力发展个体私营等非公有制经济，推进市场经济体系的建设，促进居民增收。

（四）制定实施甘河子镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、居委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

（五）加强基础设施建设和生态环境建设，发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，努力做好居民服务工作。

（六）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

（七）指导、支持和帮助居民委员会工作。

（八）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市甘河子镇人民政府单位无下属预算单位，下设 4 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、综合执法办公室（综合行政执法队）。

阜康市甘河子镇人民政府单位编制数 47，实有人数 55 人，其中：在职 38 人，减少 6 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：阜康市甘河子镇人民政府 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	869.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	869.24	202 外交支出	
其中：一般财力	869.24	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.76
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	37.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	723.81
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		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	49.21
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	
		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	869.24	支出总计	869.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				
208			社会保障和就业支出	58.76	58.76	58.76								
208	05		行政事业单位养老支出	58.76	58.76	58.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	58.76								
210			卫生健康支出	37.46	37.46	37.46								
210	11		行政事业单位医疗	37.46	37.46	37.46								
210	11	01	行政单位医疗	13.63	13.63	13.63								
210	11	02	事业单位医疗	15.75	15.75	15.75								
210	11	03	公务员医疗补助	8.08	8.08	8.08								

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 营 资 经 营 预 算				
212			城乡社区支出	723.81	723.81	723.81								
212	01		城乡社区管理事务	723.81	723.81	723.81								
212	01	01	行政运行	509.51	509.51	509.51								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	214.30	214.30	214.30								
221			住房保障支出	49.21	49.21	49.21								
221	02		住房改革支出	49.21	49.21	49.21								
221	02	01	住房公积金	49.21	49.21	49.21								
			合计	869.24	869.24	869.24								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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			
208			58.76	58.76	
208	05		58.76	58.76	
208	05	05	58.76	58.76	
210			37.46	37.46	
210	11		37.46	37.46	
210	11	01	13.63	13.63	
210	11	02	15.75	15.75	
210	11	03	8.08	8.08	
212			723.81	723.81	
212	01		723.81	723.81	
212	01	01	509.51	509.51	
212	01	99	214.30	214.30	
221			49.21	49.21	
221	02		49.21	49.21	
221	02	01	49.21	49.21	
			869.24	869.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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）	869.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	869.24	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	58.76	58.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.46	37.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	723.81	723.81		
		213 农林水支出				
		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	49.21	49.21		
		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	869.24	支出总计	869.24	869.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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			
208			58.76	58.76	
208	05		58.76	58.76	
208	05	05	58.76	58.76	
210			37.46	37.46	
210	11		37.46	37.46	
210	11	01	13.63	13.63	
210	11	02	15.75	15.75	
210	11	03	8.08	8.08	
212			723.81	723.81	
212	01		723.81	723.81	
212	01	01	509.51	509.51	
212	01	99	214.30	214.30	
221			49.21	49.21	
221	02		49.21	49.21	
221	02	01	49.21	49.21	
			869.24	869.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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				
301		工资福利支出	744.67	744.67	
301	01	基本工资	148.55	148.55	
301	02	津贴补贴	98.66	98.66	
301	03	奖金	90.17	90.17	
301	07	绩效工资	58.30	58.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
301	12	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
301	13	住房公积金	49.21	49.21	
301	99	其他工资福利支出	199.67	199.67	
302		商品和服务支出	114.23		114.23
302	01	办公费	6.40		6.40
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	63.63		63.63
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	7.39		7.39
303		对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
303	02	退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	1.42	1.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
		合计	869.24	755.01	114.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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													
				合计											

备注：阜康市甘河子镇人民政府 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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	
			合计				

备注：阜康市甘河子镇人民政府 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

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

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：阜康市甘河子镇人民政府 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：阜康市甘河子镇人民政府

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	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市甘河子镇人民政府

单位：万元

项目	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	

备注：阜康市甘河子镇人民政府 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 869.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位收入预算 869.24 万元，其中：

一般公共预算 869.24 万元，占 100.00%，比上年预算减少 77.56 万元，下降 8.19%，主要原因是我单位本年度人员减少，人员经费减少，一般公共预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付预算；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.41 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转预算安排。

三、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年支出预算 869.24 万元，其中：

基本支出 869.24 万元，占 100.00%，比上年预算减少 77.56 万元，下降 8.19%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无项目支出预算安排。

四、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 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 869.24 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 869.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.46 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 723.81 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 49.21 万元，主要用于单位人员住

房公积金缴费支出。

五、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 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

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 869.24 万元，其中：

基本支出 869.24 万元，比上年预算减少 77.56 万元，下降 8.19%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费减少，基本支出预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.84 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）58.76 万元，占 6.76%。
2. 卫生健康支出（类）37.46 万元，占 4.31%。
3. 城乡社区支出（类）723.81 万元，占 83.27%。
4. 住房保障支出（类）49.21 万元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 58.76 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.74%，主要原因是：本年度人员减少，养老保险缴费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2. 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 13.63 万元，比上年预算减

少 3.73 万元，下降 21.49%，主要原因是：本年度人员减少，行政单位医疗保险缴费减少，行政单位医疗预算减少。

3. 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 15.75 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 22.53%，主要原因是：本年度人员减少，事业单位医疗保险缴费减少，事业单位医疗预算减少。

4. 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 8.08 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 23.12%，主要原因是：本年度人员减少，公务员医疗保险缴费减少，公务员医疗补助预算减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 509.51 万元，比上年预算减少 50.94 万元，下降 9.09%，主要原因是：人员减少，人员经费减少；办公费、水电费等公用经费减少，行政运行预算减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 214.30 万元，比上年预算减少 15.42 万元，下降 6.71%，主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；办公费、水电费等公用经费预算减少，其他城乡社区管理事务支出预算减少。

7. 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 49.21 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是：本年度人员减少，住房公积金缴费减少，住房公积金预算减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此科目预算安排。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此科目预算安排。

六、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 869.24 万元，其中：

人员经费 755.01 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 114.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇人民政府 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市甘河子镇人民政府 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、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.80 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 10.80 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原

因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市甘河子镇人民政府单位 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

阜康市甘河子镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 114.23 万元，比上年预算减少 37.59 万元，下降 24.76%。主要原因是我单位本年度业务量减少，办公费、水电费等减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市甘河子镇人民政府单位政府采购预算 22.19 万元，其中：政府采购货物预算 11.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

2024 年，阜康市甘河子镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市甘河子镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23342.86 平方米，价值 5504.43 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 448.40 万元；其中：一般公务用车

1 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 433.40 万元。

3. 办公家具价值 123.49 万元。

4. 其他资产价值 14216.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 869.24 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称（盖章）		阜康市甘河子镇人民政府			
部门（单位）联系人		何奕欢		联系电话：	13209949967
年度绩效目标		2024 年甘河子镇全体干部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习及贯彻落实党的二十大精神，习近平重要指示批示精神，党的二十大精神，新时代党的治疆方略，新疆第三次工作座谈会精神、2023 年 8 月 26 日讲话等精神将作为当前和今后首要政治任务。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“十四五”规划目标任务。贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，牢固树立新发展理念，创新思路、求真务实、努力拼搏。依托新时代文明实践站所，结合阜康工业展馆讲解，以加强党的先进性、纯洁性建设为目标，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；坚持内整合资源，外树立形象，唱响主旋律，宣传正能量；全面夯实安全生产责任提醒，全力防范安全生产事故；坚持网格化管理建设要求，持续推动镇区社会大局稳定；持续完善工作制度，提升困难群众的基本生活；推动项目建设提速提效，让发展成果更好造福于民；推动自身建设，持续强化责任担当，实现全镇各项工作和事业有序推进，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，紧贴民生推动高质量发展，全力开创社会稳定和长治久安新局面。			
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	0	
			本级安排	869.24	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	开展宣讲活动	≥60 次	甘河子镇人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展各类文化体育活动	≥120 次	甘河子镇人民政府 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展基层党组织全年集中学习、法治宣传	≥18 次	甘河子镇人民政府 2024 年工作计划	20

	数量指标	专题研究党建工作	≥4 次	甘河子镇人民政府 2024 年 工作计划	20
	数量指标	开展“文明新风进 万家 六大习惯 贵养成”专项文明 行动活动	≥12 次	甘河子镇人民政府 2024 年 工作计划	15

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

阜康市甘河子镇人民政府

2024 年 02 月 09 日