

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县乐土驿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、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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 年玛纳斯县乐土驿镇人民政府部门概况

一、 主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(二)讨论决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经党委研究讨论后，由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)领导政权机关、群众组织和其他各类组织，支持和保证机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

(四)加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属党委的党组织建设；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的干部；做好人才服务和引进工作。

(六)领导基层治理，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工作，维护社会稳定，做好生态环保，美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(七)完成上级党委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县乐土驿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、综合执法办公室(综合行政执法队)。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府编制数 85，实有人数 104 人，其中：在职 80 人，增加 6 人；退休 24 人，减少 1 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,610.78	201 一般公共服务支出	1,043.67
1、一般公共预算拨款	1,556.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,501.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	55.00	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	150.32
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	85.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	222.67
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	54.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	457.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	457.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	457.25	221 住房保障支出	108.64
基金预算拨款	0.10	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	457.35
		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	2,068.13	支出总计	2,068.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	2,068.13	1,556.78	1,501.78	55.00						54.00	457.35	
201			一般公共服务支出	1,043.67	989.67	989.67							54.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.67	989.67	989.67							54.00		
201	03	01	行政运行	646.93	592.93	592.93							54.00		
201	03	50	事业运行	396.74	396.74	396.74									
208			社会保障和就业支出	150.32	150.32	150.32									
208	05		行政事业单位养老支出	150.32	150.32	150.32									
208	05	01	行政单位离退休	16.22	16.22	16.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	134.10	134.10									
210			卫生健康支出	85.49	85.49	85.49									
210	11		行政事业单位医疗	85.49	85.49	85.49									
210	11	01	行政单位医疗	67.05	67.05	67.05									
210	11	03	公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44									
213			农林水支出	222.67	222.67	167.67	55.00								
213	03		水利	167.67	167.67	167.67									
213	03	99	其他水利支出	167.67	167.67	167.67									

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	07		农村综合改革	55.00	55.00		55.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00		55.00								
221			住房保障支出	108.64	108.64	108.64									
221	02		住房改革支出	108.64	108.64	108.64									
221	02	01	住房公积金	108.64	108.64	108.64									
229			其他支出	457.35										457.35	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.10										0.10	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10										0.10	
229	99		其他支出	457.25										457.25	
229	99	99	其他支出	457.25										457.25	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,068.13	1,501.78
201			一般公共服务支出	1,043.67	54.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,043.67	54.00
201	03	01	行政运行	646.93	54.00
201	03	50	事业运行	396.74	
208			社会保障和就业支出	150.32	
208	05		行政事业单位养老支出	150.32	
208	05	01	行政单位离退休	16.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.10	
210			卫生健康支出	85.49	
210	11		行政事业单位医疗	85.49	
210	11	01	行政单位医疗	67.05	
210	11	03	公务员医疗补助	18.44	
213			农林水支出	222.67	55.00
213	03		水利	167.67	
213	03	99	其他水利支出	167.67	
213	07		农村综合改革	55.00	55.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00
221			住房保障支出	108.64	
221	02		住房改革支出	108.64	
221	02	01	住房公积金	108.64	
229			其他支出	457.35	457.35
229	60		彩票公益金安排的支出	0.10	0.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.10
229	99		其他支出	457.25	457.25
229	99	99	其他支出	457.25	457.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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）	1,556.78	201 一般公共服务支出	989.67	989.67		
一般公共预算	1,556.78	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	150.32	150.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.49	85.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	222.67	222.67		
		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	108.64	108.64		
		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	1,556.78	支出总计	1,556.78	1,556.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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, 556. 78	1, 501. 78	55. 00
201			一般公共服务支出	989. 67	989. 67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	989. 67	989. 67
201	03	01	行政运行	592. 93	592. 93
201	03	50	事业运行	396. 74	396. 74
208			社会保障和就业支出	150. 32	150. 32
208	05		行政事业单位养老支出	150. 32	150. 32
208	05	01	行政单位离退休	16. 22	16. 22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134. 10	134. 10
210			卫生健康支出	85. 49	85. 49
210	11		行政事业单位医疗	85. 49	85. 49
210	11	01	行政单位医疗	67. 05	67. 05
210	11	03	公务员医疗补助	18. 44	18. 44
213			农林水支出	222. 67	167. 67
213	03		水利	167. 67	167. 67
213	03	99	其他水利支出	167. 67	167. 67
213	07		农村综合改革	55. 00	55. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	55. 00	55. 00
221			住房保障支出	108. 64	108. 64
221	02		住房改革支出	108. 64	108. 64
221	02	01	住房公积金	108. 64	108. 64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	1,501.78	1,384.46	117.32
301		工资福利支出	1,298.41	1,298.41	
301	01	基本工资	326.89	326.89	
301	02	津贴补贴	218.73	218.73	
301	03	奖金	185.38	185.38	
301	07	绩效工资	139.31	139.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.10	134.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.05	67.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.44	18.44	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	108.64	108.64	
301	99	其他工资福利支出	95.45	95.45	
302		商品和服务支出	117.32		117.32
302	01	办公费	77.19		77.19
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	2.15		2.15
302	28	工会经费	9.73		9.73
302	31	公务用车运行维护费	11.75		11.75
303		对个人和家庭的补助	86.05	86.05	
303	02	退休费	14.93	14.93	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	69.16	69.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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		55.00						55.00				
			玛纳斯县乐土驿镇人民政府		55.00						55.00				
213			农林水支出		55.00						55.00				
213	07		农村综合改革		55.00						55.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2024年自治区农村综合改革转移支付资金	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	13.90	13.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.15	2.15		
公务用车购置及运行费（小计）	11.75	11.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.75	11.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

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	457.35	457.35			457.35				
玛纳斯县乐土驿镇人民政府	457.35	457.35			457.35				
特定目标 0310005U	255.03	255.03			255.03				
特定目标 0310006F	202.22	202.22			202.22				
2022 年即开型体育彩票公益金返还金	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,068.13 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、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、其他支出。

二、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府部门收入预算 2,068.13 万元，其中：

一般公共预算 1,501.78 万元，占 72.62%，比上年预算增加 101.79 万元，增长 7.27%，主要原因是本年比上年新增 6 人，公积金缴纳基数变高，人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.00 万元，占 2.66%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 83.33%，主要原因是新增乐土驿镇柳树庄村 250 盏路灯及配套设备项目。

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%，主要原因是乐土驿镇政府 2024 年度没有政府性基金预算。

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%，主要原因是乐土驿镇政府 2024 年度没有国有资本经营未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是乐土驿镇政府 2024 年度没有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54.00万元，占2.61%，比上年预算增加54.00万元，增长100.00%，主要原因是乐土驿镇政府2024年度收到援疆资金50万元，利息4万元。

财政拨款结转457.35万元，占22.11%，比上年预算增加107.62万元，增长30.77%，主要原因是乐土驿镇政府2023年度中央基建项目未完工，只支付合同价的30%，剩余资金结转到2024年。

三、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2024年支出预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2024年支出预算2,068.13万元，其中：

基本支出1,501.78万元，占72.62%，比上年预算增加101.79万元，增长7.27%，主要原因是乐土驿镇人民政府2024年本年比上年新增6人，公积金缴纳基数变高，人员工资增加。

项目支出566.35万元，占27.38%，比上年预算增加186.59万元，增长49.13%，主要原因是乐土驿镇人民政府2024年有2个项目，涉及预算资金457.25万元，柳树庄村路灯及配套设施建设项目55万元，追加办公经费54万元，2022年即开型体育彩票公益金返还金0.1万元。

四、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1,556.78万元。

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1,556.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出989.67万元，主要用于乡镇全额拨款人员（行政和事业编制）工资、三老人员生活补助以及保障机构日常运转和完成日常工作任务的办公经费支出，大学生村官等社会保障缴费；社会保障和就业支出150.32万元，主要用于全镇统发工资人员等社会保障缴费等；卫生健康支出85.49万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；农

林水支出 222.67 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）工资及其他工资福利支出及新增工程项目支出；住房保障支出 108.64 万元，主要用于人大、政府、党委、纪检监察、财政所、农经站、农机站、农技站、兽医站、林业站及水管所人员住房公积金。

五、关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,556.78 万元，其中：

基本支出 1,501.78 万元，比上年预算增加 101.79 万元，增长 7.27%。主要原因是本年比上年新增 6 人，退休减少 1 人，公积金缴纳基数变高。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 83.33%。主要原因是新增柳树庄村路灯及配套设施建设项目。

（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）989.67 万元，占 63.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）150.32 万元，占 9.66%。
- 3、卫生健康支出（类）85.49 万元，占 5.49%。
- 4、农林水支出（类）222.67 万元，占 14.30%。
- 5、住房保障支出（类）108.64 万元，占 6.98%。

（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 592.93 万元，比上年预算减少 40.96 万元，下降 6.46%。主要原因是退休 1 人，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396.74万元，比上年预算增加55.98万元，增长16.43%。主要原因是人员增加，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16.22万元，比上年预算增加9.75万元，增长150.70%。主要原因是乐土驿镇人民政府2024年支出功能分类科目发生变动。

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134.10万元，比上年预算增加20.14万元，增长17.67%。主要原因是本年人员工资增加导致养老缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了。

5、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67.05万元，比上年预算减少4.85万元，下降6.75%。主要原因是本年退休人员不再缴纳单位医疗。

6、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18.44万元，比上年预算减少1.33万元，下降6.73%。主要原因是本年退休人员不再缴纳公务员医疗。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为167.67万元，比上年预算增加45.57万元，增长37.32%。主要原因是本年水管所人员增加，工资总额增加。

8、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55.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长83.33%。主要原因是增加农林水支出增加项目支出25万元。

9、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108.64万元，比上年预算增加17.49万元，增长19.19%。主要原因是人员工资增加导致住房公积金缴纳基数增多。

六、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,501.78 万元，其中：

人员经费 1,384.46 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 117.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：根据昌州财农[2023]59 号-2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金，根据文件下达预算资金，特制定本项目。乐土驿镇政府为了推进美丽乡村建设，提高乡村振兴，乐土驿镇以柳树村为主体，为群众谋福利，新建路灯 250 盏及配套设施项目。 1. 推进农村公益事业建设，提升农村人居环境。 2. 建设一批美丽乡村，逐步实现农村人居环境明显改善。 3. 发展村级集体经济，逐步实现村都有稳定的集体经济。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县乐土驿镇人民政府

资金分配情况：统筹乡村建设项目、资金、人才等各类资源，加快农村村庄亮化等基础设施建设，乐土驿镇政府柳树庄村美丽乡村建设项目，预计花费资金 55 万元在乐土驿镇柳树庄村新建路灯 250 盏及配套设施项目。

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

八、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 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、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.75 万元，公务接待费 2.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 6.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乐土驿镇 2024 年度预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乐土驿镇 2024 年度预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是费贯彻落实中央八项规定，严格控制公务用车支出，对所有车辆全部由政府办公室统一调度，对公务用车实行定点维修、定点加油，在节假日严格执行公务车辆封存备案制度，与上年保持不变；公务接待费减少 1.00 万元，下降 31.75%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制公务接待，提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年上年结转结余 457.35 万元，包括：财政拨款 457.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年即开型体育彩票公益金返还金 0.10 万元，主要用于文体活动用品购置。
2. 特定目标 0310005U 255.03 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0310006F 202.22 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

玛纳斯县乐土驿镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 117.32 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 2.12%。主要原因是乐土驿镇人民政府 2024 年度本年度增加了办公经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县乐土驿镇人民政府政府采购预算 41.71 万元，其中：政府采购货物预算 24.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.00 万元。

2024 年，玛纳斯县乐土驿镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县乐土驿镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15,300.80 平方米，价值 1,941.37 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 462.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.43 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.99 万元；其他车辆 17 辆，价值 402.51 万元。

3. 办公家具价值 71.29 万元。

4. 其他资产价值 2,421.47 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 5 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

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，部门价值 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 2,068.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 54.00 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）		乐土驿镇政府			
部门联系人		罗润华	联系电话	18315028375	
年度绩效目标		全力保障全镇在职人员、大学生村官人员工资发放和党委、政府的正常运行，坚持生态优先发展，持续加强生态环境保护，构建现代农业产业体系，促进农业现代化发展，实施乡村振兴战略，加快推进美丽乡村建设，持续释放稳定红利，围绕乡村振兴战略，推动经济社会平稳有序发展。			
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	55.00	
			本级安排	1,959.13	
		其他资金（万元）	其他	54.00	
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	建设农业机械化示范基地面积	≥11 万亩	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	新建高标准农田面积	≥2 万亩	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	实施“万头奶牛进昌吉”工程，年内新增奶牛	≥300 头	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	改扩建标准化养殖示范场	=1 个	《玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表》	20
	质量指标	农村居民基本医疗保险参保率	≥95%	《玛纳斯县 2024 年乐土驿镇绩效考核指标》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县乐土驿镇人民政府					
项目名称		2024 年自治区农村综合改革转移支付资金				项目负责人	邓博文
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目拟投入 55 万元，主要建设（实施）内容为：新建柳树庄村道路路灯 250 盏及相关配套设施建设，工程验收合格率达到 95%，工程完工及时率、资金拨付及时率均达到 100%，通过本项目的实施，有效提升农村人居环境，使村民满意度达到 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯建设数量	>=250 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每盏路灯施工成本	<=2200 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	显著提升	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	群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预金额 54.00 万元，用于补充日常公用经费，不公开绩效目标表。

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。

玛纳斯县乐土驿镇人民政府

2024 年 02 月 19 日