

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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 年玛纳斯县凉州户镇人民政府部门概况

一、 主要职能

凉州户镇人民政府的主要职责：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、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。对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。制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。制定实施社会发展规划。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、村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。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县凉州户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）发展服务中心（挂农业技术推广站、农机管理服务站、林业工作站、水资源管理办公室、畜牧兽医站、草原站牌子）、综合文化服务中心、社会保障（民政）服务中心、财政所（挂农村经济合作（统计）发展中心、统计、农村审计站牌子）、村镇规划建设发展中心（挂生态环境保护、国土资源所牌子）、综治中心（网格化服务中心）。

玛纳斯县凉州户镇人民政府编制数 72，实有人数 104 人，其中：在职 77 人，增加 2 人；退休 27 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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	1,355.67	201 一般公共服务支出	838.49
1、一般公共预算拨款	1,353.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,248.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	105.00	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	128.42
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	71.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	227.58
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	2.00	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	90.18
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	1,355.67	支出总计	1,355.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	1,355.67	1,353.67	1,248.67	105.00						2.00		
201			一般公共服务支出	838.49	836.49	836.49							2.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	838.49	836.49	836.49							2.00		
201	03	01	行政运行	477.27	475.27	475.27							2.00		
201	03	50	事业运行	361.22	361.22	361.22									
208			社会保障和就业支出	128.42	128.42	128.42									
208	05		行政事业单位养老支出	128.42	128.42	128.42									
208	05	01	行政单位离退休	17.04	17.04	17.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37	111.37									
210			卫生健康支出	71.00	71.00	71.00									
210	11		行政事业单位医疗	71.00	71.00	71.00									
210	11	01	行政单位医疗	55.69	55.69	55.69									
210	11	03	公务员医疗补助	15.31	15.31	15.31									
213			农林水支出	227.58	227.58	122.58	105.00								

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	03		水利	122.58	122.58	122.58									
213	03	99	其他水利支出	122.58	122.58	122.58									
213	07		农村综合改革	105.00	105.00		105.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00		105.00								
221			住房保障支出	90.18	90.18	90.18									
221	02		住房改革支出	90.18	90.18	90.18									
221	02	01	住房公积金	90.18	90.18	90.18									

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

单位：万元

8

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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）	1,353.67	201 一般公共服务支出	836.49	836.49		
一般公共预算	1,353.67	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	128.42	128.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.00	71.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	227.58	227.58		
		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	90.18	90.18		
		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	1,353.67	支出总计	1,353.67	1,353.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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			1,353.67	1,248.67	105.00
201			一般公共服务支出	836.49	836.49
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	836.49	836.49
201	03	01	行政运行	475.27	475.27
201	03	50	事业运行	361.22	361.22
208			社会保障和就业支出	128.42	128.42
208	05		行政事业单位养老支出	128.42	128.42
208	05	01	行政单位离退休	17.04	17.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.37	111.37
210			卫生健康支出	71.00	71.00
210	11		行政事业单位医疗	71.00	71.00
210	11	01	行政单位医疗	55.69	55.69
210	11	03	公务员医疗补助	15.31	15.31
213			农林水支出	227.58	122.58
213	03		水利	122.58	122.58
213	03	99	其他水利支出	122.58	122.58
213	07		农村综合改革	105.00	105.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00
221			住房保障支出	90.18	90.18
221	02		住房改革支出	90.18	90.18
221	02	01	住房公积金	90.18	90.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	1,248.67	1,134.17	114.50
301		工资福利支出	1,071.13	1,071.13	
301	01	基本工资	274.70	274.70	
301	02	津贴补贴	177.87	177.87	
301	03	奖金	152.81	152.81	
301	07	绩效工资	117.56	117.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.37	111.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.69	55.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.31	15.31	
301	12	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	90.18	90.18	
301	99	其他工资福利支出	71.87	71.87	
302		商品和服务支出	114.50		114.50
302	01	办公费	76.79		76.79
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.39		0.39
302	28	工会经费	8.08		8.08
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	63.04	63.04	
303	02	退休费	16.17	16.17	
303	05	生活补助	2.42	2.42	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.51	43.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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		105.00						105.00				
			玛纳斯县凉州户镇人民政府		105.00						105.00				
213			农林水支出		105.00						105.00				
213	07		农村综合改革		105.00						105.00				
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 预算资金	50.00						50.00				
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-凉州户镇西凉州户村	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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	6.29	6.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.39	0.39		
公务用车购置及运行费（小计）	5.90	5.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.90	5.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县凉州户镇人民政府

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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,355.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府部门收入预算 1,355.67 万元，其中：

一般公共预算 1,248.67 万元，占 92.10%，比上年预算增加 10.86 万元，增长 0.88%，主要原因是一是本年人员普调和绩效奖金、津贴补贴增加，二是新进人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 105.00 万元，占 7.75%，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增分别为中央农村综合改革转移支付预算资金、自治区农村综合改革转移支付预算资金列入本年预算。

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%，主要原因是本年度此项目资金没有安排预算资金。

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%，主要原因是本年度此项目资金没有安排预算资金。

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%，主要原因是本年度此项目资金没有安排预算资金。

单位资金 2.00 万元，占 0.15%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照上级要求，本年度把单位资金利息收入纳入预算。

三、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年支出预算 1,355.67 万元，其中：

基本支出 1,248.67 万元，占 92.11%，比上年预算增加 10.86 万元，增长 0.88%，主要原因是一是本年人员普调和绩效奖金、津贴补贴增加，二是新进人员工资增加。

项目支出 107.00 万元，占 7.89%，比上年预算增加 106.97 万元，增长 356,566.67%，主要原因是新增分别为中央农村综合改革转移支付预算资金、自治区农村综合改革转移支付预算资金列入本年预算、本年度单位资金，利息款 2 万元。

四、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,353.67 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 1,353.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 836.49 万元，主要用于行政、事业单位人员及大学生村官等人员工资及其他工资福利支出，以及三老人员生活补助和政府办公室经费支出；社会保障和就业支出 128.42 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出 71.00 万元，主要用于行政事业单位干部的基本医疗及公务员补助医疗支出；农林水支出 227.58 万元，主要用于水管所人员工资及其他工资福利支出；住房保障支出 90.18 万元，主要用于单位政府、事业人员的公积金支出。

五、关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 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

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,353.67 万元，其中：

基本支出 1,248.67 万元，比上年预算增加 10.86 万元，增长 0.88%。主要原因是：一是本年人员普调和绩效奖金、津贴补贴增加，二是新进人员工资增加。

项目支出 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增分别为中央农村综合改革转移支付预算资金、自治区农村综合改革转移支付预算资金列入本年预算。

（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）836.49 万元，占 61.79%。
2. 社会保障和就业支出（类）128.42 万元，占 9.49%。
3. 卫生健康支出（类）71.00 万元，占 5.25%。
4. 农林水支出（类）227.58 万元，占 16.81%。
5. 住房保障支出（类）90.18 万元，占 6.66%。

（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 475.27 万元，比上年预算减少 43.60 万元，下降 8.40%。主要原因是行政调出 3 人、行政退休 3 人相应的预算支出费用减少。

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 361.22 万元，比上年预算增加 37.66 万元，增长 11.64%。主要原因是事业运行新增 2 人相应的预算支出费用增加。

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17.04万元，比上年预算增加11.36万元，增长200.00%。主要原因是本年将退休人员绩效考核奖单独列入此款核算。

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111.37万元，比上年预算增加5.31万元，增长5.01%。主要原因是一、本年缴费基数调整，二、新增2名新入职在编人员。

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55.69万元，比上年预算减少11.04万元，下降16.54%。主要原因是行政调出3人，医疗缴费例下调，相应的预算支出费用减少。

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15.31万元，比上年预算减少3.04万元，下降16.57%。主要原因是行政调出3人，医疗缴费例下调，相应的预算支出费用减少。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为122.58万元，比上年预算增加8.79万元，增长7.72%。主要原因是本年人员普调和绩效奖金及津贴补贴增加。

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105.00万元，比上年预算增加105.00万元，增长100.00%。主要原因是中央农村综合改革转移支付预算资金、自治区农村综合改革转移支付预算资金列入本年预算。

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90.18万元，比上年预算增加5.42万元，增长6.39%。主要原因是本年度公积金基数调整，增加新增在编人员的公积金。

六、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,248.67 万元，其中：

人员经费 1,134.17 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 114.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金

设立的政策依据：《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》（昌州财农〔2023〕58 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：本项目预计投资 50.00 万元，用于安装路灯 78 盏，6 平方三加一电缆 2000 米，小区美化绿化面积约 2000 平方米。

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

（二）项目名称：2024 年自治区农村综合改革转移支付资金-凉州户镇西凉州户村

设立的政策依据：《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》（昌州财农〔2023〕59 号）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县凉州户镇人民政府

资金分配情况：本项目预计投资 55.00 万元，西凉州户村铁路南北、道路两侧渠道及护坡进行修建，修建浆砌石渠道 1000 米，护坡 2500 平方米。

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

八、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 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、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.29 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 5.90 万元，公务接待费 0.39 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%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算未安排；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、减少公车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是完善了“三公”

经费管理制度、规范了“三公”经费开支范围强化公务招待审批制度，加强公务接待部门和接待标准的管理。

十一、 关于玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

玛纳斯县凉州户镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 114.50 万元，比上年预算增加 5.95 万元，增长 5.48%。主要原因是本年度因人员增加及工资调整，核算工会经费基数增加，经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府政府采购预算 34.16 万元，其中：政府采购货物预算 18.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.42 万元。

2024 年，玛纳斯县凉州户镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县凉州户镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,246.59 平方米，价值 827.69 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 825.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 53.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 771.51 万元。

3. 办公家具价值 56.01 万元。

4. 其他资产价值 491.81 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，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 1,355.67 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 105.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 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）		凉州户镇政府			
部门联系人		迪娜尔	联系电话	15160996741	
年度绩效目标		目标 1：全力保障全镇在职人员、大学生村官、同工同酬人员正常工资发放，社保缴费、住房公积金等正常运转，提高了大家工作积极性，更好的为民服务及保障三老人员的生活，可以老有所依，保障日常事务的正常运转经费；目标 2：保障党委、政府及各站所统筹推进各项工作，加快构建现代产业体系，提高经济发展质量和效益，坚持生态优先发展，目标 3、持续加强生态环境保护；整治提升农村人居环境，加快产业转型升级，构建现代农业产业体系；实施乡村振兴战略，加快推进美丽乡村建设，建设宜居宜业和美乡村。			
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	105.00	
			本级安排	1,248.67	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
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	高标准农田建设面积	≥0.79 万亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表	20
	数量指标	农机示范区建设面积	≥4 万亩	玛纳斯县 2024 年农业农村重点任务指标分解表	20
	数量指标	州级家庭示范农场数量	=1 个	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表	20
	数量指标	数字农业示范基地	≥1.88 万亩	玛纳斯县 2023 年高标准农田暨数字农业建设实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县凉州户镇人民政府						
项目名称		2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金				项目负责人		王思勇
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		安装路灯 78 盏，6 平方三加一电缆 2000 米，小区美化绿化面积约 2000 平方米。该项目的实施可以有效提高农村地区的安全性，降低出行的风险。改善环境，提升小区形象。美化绿化能够改善空气质量，增加村庄的植被覆盖率有助于提升村民的文明素养，培育文明乡风，提升居民的生活质量和幸福感，可以营造出一个舒适宜人的生活环境。						
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	安装路灯	=78 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设三加一电缆	=2000 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建小区绿化美化	=2000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三加一电缆价格	≤45 元/米	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		路灯单价	≤ =2800 元/盏	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化美化单价	≤30 元/平方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村人居环境有效提升	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县凉州户镇人民政府					
项目名称		2024 年自治区农村综合改革转移支付资金-凉州户镇西凉州户村			项目负责人		王思勇
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		本项目预计投资 55 万元，西凉州户村铁路南北、道路两侧渠道及护坡进行修建，修建浆砌石渠道 1000 米，护坡 2500 平方米。该项目的建设将对该村农业灌溉提供保障，提高农业生产水平，确保农产品品质。为促进凉州户镇西凉州户村特色产业的生产打下坚实基础，推动该村产业发展稳定、长远发展，进一步推进农村公益事业建设。桃产业将进一步带动该村农村业态转型，拉动当地经济发展、促进农民增收、提高人们生活质量，推动资源优势向经济优势的快速转变。					
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	新建铁路南北、道路两侧浆砌石渠道	>=1000 米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		新建道路两侧渠道护坡	>=2500 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=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	新建铁路南北、道路两侧渠道单价	<=330 元/米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		新建道路两侧渠道护坡单价	<=80 元/平方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农业灌溉水平	有效提高	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	受益群众满意度	>=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 2.00 万元，主要用于弥补日常公用经费，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。

玛纳斯县凉州户镇人民政府

2024 年 02 月 19 日