

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府部门概况

- 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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 年玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党代表大会(党员大会)的决定、决议;研究决定塔西河乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;领导塔西河乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程充分行使职权;加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理.上级有关部门驻玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府单位的干部;领导塔西河乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会管理综合治理工作,维护本乡的社会稳定。

玛纳斯县塔西河哈萨克族乡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决定、命令及本级党委的决定,执行塔西河乡人民代表大会的决议;对塔西河乡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;编制和执行塔西河乡的经济和社会发展规划、计划并执行财政预算;负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作;负责维护社会秩序,营造良好的发展环境,保护公民和各种经济组织的合法权益;指导、支持和帮助村民委员会工作;协调派驻玛纳斯县塔西河哈萨克族乡人民政府单位的相应事务;法律规定的其它职责。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位, 下设 7 个科室, 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)、司法所(挂人民调解委员会、法律服

务所、法律援助工作站牌子)。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府编制数 62，实有人数 73 人，其中：在职 63 人，减少 3 人；退休 10 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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, 531. 10	201 一般公共服务支出	1, 213. 92
1、一般公共预算拨款	1, 031. 10	202 外交支出	
其中：一般财力	976. 10	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	91. 70
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	54. 23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	102. 10
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	500. 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	69. 15
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, 531. 10	支 出 总 计	1, 531. 10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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, 531. 10	1, 031. 10	976. 10	55. 00						500. 00		
201			一般公共服务支出	1, 213. 92	713. 92	713. 92							500. 00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 213. 92	713. 92	713. 92							500. 00		
201	03	01	行政运行	915. 56	415. 56	415. 56							500. 00		
201	03	50	事业运行	298. 36	298. 36	298. 36									
208			社会保障和就业支出	91. 70	91. 70	91. 70									
208	05		行政事业单位养老支出	91. 70	91. 70	91. 70									
208	05	01	行政单位离退休	6. 63	6. 63	6. 63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 07	85. 07	85. 07									
210			卫生健康支出	54. 23	54. 23	54. 23									
210	11		行政事业单位医疗	54. 23	54. 23	54. 23									
210	11	01	行政单位医疗	42. 54	42. 54	42. 54									
210	11	03	公务员医疗补助	11. 70	11. 70	11. 70									
213			农林水支出	102. 10	102. 10	47. 10	55. 00								

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	47.10	47.10	47.10									
213	03	99	其他水利支出	47.10	47.10	47.10									
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	69.15	69.15	69.15									
221	02		住房改革支出	69.15	69.15	69.15									
221	02	01	住房公积金	69.15	69.15	69.15									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	1, 531. 10	976. 10	555. 00
201			一般公共服务支出	1, 213. 92	713. 92	500. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 213. 92	713. 92	500. 00
201	03	01	行政运行	915. 56	415. 56	500. 00
201	03	50	事业运行	298. 36	298. 36	
208			社会保障和就业支出	91. 70	91. 70	
208	05		行政事业单位养老支出	91. 70	91. 70	
208	05	01	行政单位离退休	6. 63	6. 63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 07	85. 07	
210			卫生健康支出	54. 23	54. 23	
210	11		行政事业单位医疗	54. 23	54. 23	
210	11	01	行政单位医疗	42. 54	42. 54	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 70	11. 70	
213			农林水支出	102. 10	47. 10	55. 00
213	03		水利	47. 10	47. 10	
213	03	99	其他水利支出	47. 10	47. 10	
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	69. 15	69. 15	
221	02		住房改革支出	69. 15	69. 15	
221	02	01	住房公积金	69. 15	69. 15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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）	1,031.10	201 一般公共服务支出	713.92	713.92		
一般公共预算	1,031.10	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	91.70	91.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.23	54.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	102.10	102.10		
		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	69.15	69.15		
		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	1,031.10	支出总计	1,031.10	1,031.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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			1,031.10	976.10	55.00
201			一般公共服务支出	713.92	713.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.92	713.92
201	03	01	行政运行	415.56	415.56
201	03	50	事业运行	298.36	298.36
208			社会保障和就业支出	91.70	91.70
208	05		行政事业单位养老支出	91.70	91.70
208	05	01	行政单位离退休	6.63	6.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07
210			卫生健康支出	54.23	54.23
210	11		行政事业单位医疗	54.23	54.23
210	11	01	行政单位医疗	42.54	42.54
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70
213			农林水支出	102.10	47.10
213	03		水利	47.10	47.10
213	03	99	其他水利支出	47.10	47.10
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	69.15	69.15
221	02		住房改革支出	69.15	69.15
221	02	01	住房公积金	69.15	69.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	976.10	871.24	104.86
301		工资福利支出	843.33	843.33	
301	01	基本工资	209.47	209.47	
301	02	津贴补贴	145.07	145.07	
301	03	奖金	114.76	114.76	
301	07	绩效工资	82.65	82.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	85.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.54	42.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	69.15	69.15	
301	99	其他工资福利支出	80.17	80.17	
302		商品和服务支出	104.86		104.86
302	01	办公费	68.59		68.59
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.17		6.17
302	31	公务用车运行维护费	11.50		11.50
303		对个人和家庭的补助	27.91	27.91	
303	02	退休费	6.22	6.22	
303	05	生活补助	1.63	1.63	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.59	19.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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				
			玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府		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 年中央农村综合改革转移支付 预算资金（塔西河乡）	55.00						55.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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	14.50	14.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	11.50	11.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.50	11.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,531.10 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府部门收入预算 1,531.10 万元，其中：

一般公共预算 976.10 万元，占 63.75%，比上年预算增加 11.30 万元，增长 1.17%，主要原因是今年社保、医保、公积金基数增长，支出预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.00 万元，占 3.59%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 103.70%，主要原因是上年度此项资金项目为新建一座蓄水池，预算资金为 27 万，今年项目为人居环境改善项目，预算为 55 万元。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是没有国有资本经营预算安排。

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%，主要原因是今年没有下达此项资金。

单位资金 500.00 万元，占 32.66%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年初没有此项资金预算安排，此项资金为援疆资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年煤改电项目未完成审计，项目资金 40 万结转。

三、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算 1,531.10 万元，其中：

基本支出 976.10 万元，占 63.75%，比上年预算增加 11.30 万元，增长 1.17%，主要原因是今年社保、医保、公积金基数增长，支出预算资金增加。

项目支出 555.00 万元，占 36.25%，比上年预算增加 487.97 万元，增长 727.99%，主要原因是 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金 55 万，援疆资金预算为 500 万。

四、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,031.10 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 1,031.10 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 713.92 万元，主要用于乡镇全额拨款人员工资、三老人员生活补助以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的办公经费支出等；社会保障和就业支出 91.70 万元，主要用于全乡统发

工资人员、大学生村官、同工同酬等社会保障缴费等；卫生健康支出 54.23 万元，主要用于全乡财政统发工资人员、大学生村官、同工同酬等医疗保险缴费；农林水支出 102.10 万元，主要用于乡镇差额拨款人员（水管所）所有人员工资等支出；住房保障支出 69.15 万元，主要用于全乡财政统发工资人员、大学生村官、同工同酬等住房公积金缴费等。

五、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,031.10 万元，其中：

基本支出 976.10 万元，比上年预算增加 11.30 万元，增长 1.17%。主要原因是今年社保、医保、公积金基数增长，支出预算资金增加。

项目支出 55.00 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 103.70%。主要原因是上年度此项资金项目为新建一座蓄水池，预算资金为 27.00 万，今年项目为人居环境改善项目，预算为 55.00 万元。

（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）713.92 万元，占 69.24%。
- 2、社会保障和就业支出（类）91.70 万元，占 8.89%。
- 3、卫生健康支出（类）54.23 万元，占 5.26%。
- 4、农林水支出（类）102.10 万元，占 9.90%。
- 5、住房保障支出（类）69.15 万元，占 6.71%。

（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 415.56 万元，比上年预算减少 19.79 万元，下降 4.55%。主要原因是行政人员人数减少，相应资金支出预算下降。

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 298.36 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 3.82%。主要原因是事业人员人数增加，工资基数在去年基础上上调。

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 6.63 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 152.09%。主要原因是本年养老保险基数在上年基础上进行调整上浮。

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 85.07 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 6.74%。主要原因是本年养老保险基数在上年基础上进行调整上浮。

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 42.54 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 8.54%。主要原因是 2023 年退休人员离世一人、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 11.70 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 8.52%。主要原因是行政人员有调出及辞职情况、退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 47.10 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 28.97%。主要原因是水管所调入一人，人数增加，工资较上年基数上调。

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 28.00 万元，增长 103.70%。主要原因是上年度此项资金项目为新建一座蓄水池，预算资金为 27 万，今年项目为人居环境改善项目，预算为 55.00 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69.15万元，比上年预算增加5.22万元，增长8.17%。主要原因是公积金基数调整，相应预算资金安排数增加。

六、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出976.10万元，其中：

人员经费871.24万元，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104.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府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（塔西河乡）设立的政策依据：根据玛纳斯县财政局下达玛财农[2023]15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：55.00万元

项目承担单位：玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：为黄台子村商业区地面硬化1500平方米，新建300米民族有特色铁艺造型围栏、太阳能景观灯、氛围灯共计50盏，配套路沿石、场地平整、滴灌、宣传牌等费用共计55.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.50 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 11.50 万元，公务接待费 3.00 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%，主要原因是无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按只减不增实施，强化支出管理执行，确保“三公”经费支出规范；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按只减不增实施，强化支出管理执行，确保“三公”经费支出规范。

十一、 关于玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 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

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.86 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 2.24%。主要原因是工资调整，工会会费增加，增加了干部周转房预算支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 54.40 万元，其中：政府采购货物预算 21.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.60 万元。

2024 年，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 16,346.19 平方米，价值 3,566.91 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 111.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.23 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.98 万元；其他车辆 3 辆，价值 61.18 万元。

3. 办公家具价值 12.37 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，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 1,531.10 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 500.00 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）		塔西河乡政府			
部门联系人		王佳雪	联系电话	18799690922	
年度绩效目标		2024 年，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住不发生 1 户返贫致贫底线。以粮食总产、单产、面积“三增长”为目标，坚决守牢国家粮食安全底线。深化一三产融合发展，持续完善现代畜牧产业园区建设，稳步推进高标准农田、数字农业步伐，优化完善“党建+合作经济组织+农户”的联农带农助农经营模式，确保农村居民人均可支配收入增长与地区生产总值增长基本保持同步。以农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设、基本公共服务能力提升等为重点，完成 1 个农村人居环境整治村和 1 个积分制清单制推广应用示范村创建			
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	976.10	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
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	建设数字农业面积	建设数字农业面积	≥0.43 万亩	关于印发《玛纳斯县 2024 年高标准农田暨数字农业建设实施方案》	30
	粮食生产面积	粮食生产面积	≥0.90 万亩	关于征求 2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产目标任务意见建议的函	20
	高标准农田建设面积	高标准农田建设面积	≥0.32 万亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表	20
	农机化示范区面积	农机化示范区面积	≥1 万亩	关于印发《玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案》的通知	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（塔西河乡）				项目负责人		伊力江
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，主要实施内容为：安装大于等于 50 盏太阳能景观灯、氛围灯，地面硬化面积 1500 平方米，工程验收合格率达到 100%，完工及时率达到 100%，太阳能单价小于等于 3000 元，其它基础设施综合费用 450000 元，使人居环境明显改善，受益群众满意度达到大于等于 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安装太阳能景观灯、氛围灯	>=50 盏	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地面硬化	=1500 平方米	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	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完工及时率	=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	太阳能灯单价	<=3000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他基础设施综合费用	=450000 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	明显改善	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

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额数为 500.00 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。

玛纳斯县塔西河哈萨克民族乡人民政府

2024 年 02 月 19 日