

玛纳斯县广东地乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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 年玛纳斯县广东地乡人民政府部门概况

一、 主要职能

玛纳斯县广东地乡人民政府的主要职能：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，执行玛纳斯县广东地乡政府人民代表大会的决议；对玛纳斯县广东地乡人民政府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；编制和执行玛纳斯县广东地乡人民政府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；协调派驻玛纳斯县广东地乡人民政府部门间的相应事务；法律规定的其它职责。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县广东地乡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（挂党员服务站的牌子）、社会事务管理办公室、社会管理综合治理委员会办公室、经济发展办公室。

玛纳斯县广东地乡人民政府编制数 69，实有人数 78 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 3 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：玛纳斯县广东地乡人民政府 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	1,292.22	201 一般公共服务支出	878.43
1、一般公共预算拨款	1,240.22	202 外交支出	
其中：一般财力	1,140.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	100.00	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	106.15
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	58.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200.02
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	52.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	346.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	346.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	346.50	221 住房保障支出	74.08
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	321.87
		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	1,638.72	支出总计	1,638.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,638.72	1,240.22	1,140.22	100.00						52.00	346.50	
201			一般公共服务支出	878.43	826.43	826.43							52.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	878.43	826.43	826.43							52.00		
201	03	01	行政运行	595.76	543.76	543.76							52.00		
201	03	50	事业运行	282.67	282.67	282.67									
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	106.15									
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	106.15	106.15									
208	05	01	行政单位离退休	14.90	14.90	14.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25	91.25									
210			卫生健康支出	58.17	58.17	58.17									
210	11		行政事业单位医疗	58.17	58.17	58.17									
210	11	01	行政单位医疗	45.62	45.62	45.62									
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55	12.55									
213			农林水支出	200.02	175.39	75.39	100.00							24.63	

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	75.39	75.39	75.39									
213	03	99	其他水利支出	75.39	75.39	75.39									
213	07		农村综合改革	124.63	100.00		100.00							24.63	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	124.63	100.00		100.00							24.63	
221			住房保障支出	74.08	74.08	74.08									
221	02		住房改革支出	74.08	74.08	74.08									
221	02	01	住房公积金	74.08	74.08	74.08									
229			其他支出	321.87										321.87	
229	99		其他支出	321.87										321.87	
229	99	99	其他支出	321.87										321.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	3
			总计	1,638.72	1,140.22
201			一般公共预算支出	878.43	52.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	878.43	52.00
201	03	01	行政运行	595.76	52.00
201	03	50	事业运行	282.67	
208			社会保障和就业支出	106.15	
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	
208	05	01	行政单位离退休	14.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	
210			卫生健康支出	58.17	
210	11		行政事业单位医疗	58.17	
210	11	01	行政单位医疗	45.62	
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	
213			农林水支出	200.02	124.63
213	03		水利	75.39	
213	03	99	其他水利支出	75.39	
213	07		农村综合改革	124.63	124.63
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	124.63	124.63
221			住房保障支出	74.08	
221	02		住房改革支出	74.08	
221	02	01	住房公积金	74.08	
229			其他支出	321.87	321.87
229	99		其他支出	321.87	321.87
229	99	99	其他支出	321.87	321.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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）	1,240.22	201 一般公共服务支出	826.43	826.43		
一般公共预算	1,240.22	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	106.15	106.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.17	58.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	175.39	175.39		
		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	74.08	74.08		
		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	1,240.22	支出总计	1,240.22	1,240.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,240.22	1,140.22
201			一般公共服务支出	826.43	826.43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	826.43	826.43
201	03	01	行政运行	543.76	543.76
201	03	50	事业运行	282.67	282.67
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	106.15
208	05	01	行政单位离退休	14.90	14.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	91.25
210			卫生健康支出	58.17	58.17
210	11		行政事业单位医疗	58.17	58.17
210	11	01	行政单位医疗	45.62	45.62
210	11	03	公务员医疗补助	12.55	12.55
213			农林水支出	175.39	75.39
213	03		水利	75.39	75.39
213	03	99	其他水利支出	75.39	75.39
213	07		农村综合改革	100.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00
221			住房保障支出	74.08	74.08
221	02		住房改革支出	74.08	74.08
221	02	01	住房公积金	74.08	74.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	1,140.22	1,026.94	113.28
301		工资福利支出	938.53	938.53	
301	01	基本工资	220.34	220.34	
301	02	津贴补贴	157.30	157.30	
301	03	奖金	127.22	127.22	
301	07	绩效工资	88.79	88.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.25	91.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.62	45.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.55	12.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	74.08	74.08	
301	99	其他工资福利支出	118.48	118.48	
302		商品和服务支出	113.28		113.28
302	01	办公费	72.10		72.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.76		2.76
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	88.41	88.41	
303	02	退休费	13.68	13.68	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	73.15	73.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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		100.00						100.00				
			玛纳斯县广东地乡人民政府		100.00						100.00				
213			农林水支出		100.00						100.00				
213	07		农村综合改革		100.00						100.00				
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（广东地乡）	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（广东地乡）	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 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：玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 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：玛纳斯县广东地乡人民政府

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	13.60	13.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县广东地乡人民政府

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
总计	346.50	346.50			346.50				
玛纳斯县广东地乡人民政府	346.50	346.50			346.50				
特定目标 03100073	230.23	230.23			230.23				
特定目标 0310008N	91.65	91.65			91.65				
2023 年中央农村综合改革转移支付预算（广东地乡袁家湖村美丽乡村项目）	24.63	24.63			24.63				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,638.72 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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府部门收入预算 1,638.72 万元，其中：

一般公共预算 1,140.22 万元，占 69.58%，比上年预算减少 17.46 万元，下降 1.51%，主要原因是人员减少 3 人，退休 3 人，经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 100.00 万元，占 6.10%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）。

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%，主要原因是广东地乡政府 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%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是广东地乡政府 2024 年未安排上级国有资本经营预算。

单位资金52.00万元，占3.17%，比上年预算增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是增加广东地乡政府2024年度单位援疆资金预算和其他收入资金预算。

财政拨款结转346.50万元，占21.14%，比上年预算增加326.50万元，增长1,632.50%，主要原因是广东地乡政府2024年度增加2023年中央农村综合改革转移支付项目及特定目标类项目。

三、关于玛纳斯县广东地乡人民政府2024年支出预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府2024年支出预算1,638.72万元，其中：

基本支出1,140.22万元，占69.58%，比上年预算减少17.46万元，下降1.51%，主要原因是人员减少3人，退休3人，经费减少。

项目支出498.50万元，占30.42%，比上年预算增加428.47万元，增长611.84%，主要原因是2024年度增加2023年中央农村综合改革转移支付项目和两个特定目标项目预算结转结余，2024年度单位援疆资金预算和其他收入资金预算。

四、关于玛纳斯县广东地乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县广东地乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1,240.22万元。

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1,240.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出826.43万元，主要用于广东地乡政府、事业单位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经费支出；社会保障和就业支出106.15万元，主要用于政府、事业单位人员养老保险支出；卫生健康支出58.17万元，主要用于

政府、事业单位人员的基本医疗及公务员补助医疗支出；农林水支出 175.39 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 74.08 万元，主要用于政府、事业单位、水管所人员公积金支出。

五、关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,240.22 万元，其中：

基本支出 1,140.22 万元，比上年预算减少 17.46 万元，下降 1.51%。主要原因是人员减少 3 人，退休 3 人，经费减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）。

（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）826.43 万元，占 66.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）106.15 万元，占 8.56%。
- 3、卫生健康支出（类）58.17 万元，占 4.69%。
- 4、农林水支出（类）175.39 万元，占 14.14%。
- 5、住房保障支出（类）74.08 万元，占 5.97%。

（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 543.76 万元，比上年预算减少 2.83 万元，下降 0.52%。主要原因是人员减少 3 人，退休 3 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 282.67 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 5.96%。主要原因是广东地乡政府 2023 年度增加人员考核增资。

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 14.90 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 215.01%。主要原因是广东地乡政府 2023 年度增加人员考核增资。

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 91.25 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 1.68%。主要原因是广东地乡政府 2023 年度增加人员考核增资。

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 45.62 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 19.43%。主要原因是减少 3 人、退休 3 人，加上由于政策原因退休人员不再缴纳基本医疗补助，故医疗预算数下降。

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 12.55 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 19.45%。主要原因是减少 3 人、退休 3 人，加上由于政策原因退休人员不再缴纳公务员医疗补助，故公务员医疗预算数下降。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 75.39 万元，比上年预算减少 30.36 万元，下降 28.71%。主要原因是退休 3 人，经费减少。

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 100.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）。

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 74.08 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 3.02%。主要原因是广东地乡政府 2023 年度人员考核增资增加，公积金核算基数增加。

六、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,140.22 万元，其中：

人员经费 1,026.94 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 113.28 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。

七、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 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（广东地乡）

设立的政策依据：根据昌州财农[2023]58 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。广东地乡为了提高群众出行安全，饮水质量，促进农村基础设施的发展，繁育场村铺设主管网 3.5 公里，架设增压泵，修建肥料罐等相关配套设施项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：全部用于广东地乡政府繁育场村农田水利设施建设项目的实施，以改善繁育场村农作物节水灌溉条件，提高居民生产生活水平。预计花费资金 50.00 万元在广东地乡繁育场村铺设主管网 3.5 公里，架设增压泵，修建肥料罐等相关配套设施。

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（广东地乡）

设立的政策依据：根据昌州财农[2023]59号-2024年自治区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。广东地乡袁家湖村村内道路铺设1.1公里，铺设PE63自来水管网1.3公里，预计花费资金50万元。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：玛纳斯县广东地乡人民政府

资金分配情况：全部用于广东地乡政府袁家湖村道路及饮水工程项目的实施。预计花费资金50.00万元在广东地乡袁家湖村村内道路铺设1.1公里，铺设PE63自来水管网1.3公里。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于玛纳斯县广东地乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府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、关于玛纳斯县广东地乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为13.60万元，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12.60万元，公务接待费1.00万元。

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%，主要原因是广东地乡

2024 年度未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是广东地乡 2024 年度未安排预算；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%，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制公务接待，减少外出接待，提倡在机关食堂就餐。

十一、 关于玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年上年结转结余 346.50 万元，包括：财政拨款 346.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（广东地乡袁家湖村美丽乡村项目）24.63 万元，主要用于广东地乡袁家湖村铺设步行砖 1231 平方米、新建花池 200 米。

2. 特定目标 03100073 230.23 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 0310008N 91.65 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

玛纳斯县广东地乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 113.28 万元，比上年预算增加 7.25 万元，增长 6.84%。主要原因是广东地乡政府 2024 年度增加纪检监察办人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县广东地乡人民政府政府采购预算 37.67 万元，其中：政府采购货物预算 17.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.90 万元。

2024 年,玛纳斯县广东地乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.76 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 37.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,玛纳斯县广东地乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,799.42 平方米,价值 618.17 万元。

2. 车辆 6 辆,价值 57.10 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 45.38 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 2 辆,价值 11.72 万元。

3. 办公家具价值 27.16 万元。

4. 其他资产价值 73.05 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 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 1,638.72 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 100 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 52 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		广东地乡政府			
部门联系人		张顺利	联系电话	18167784265	
年度绩效目标		1、坚定不移贯彻落实总目标，巩固社会稳定和谐新局面，坐实做细群众工作，全力保障全乡在职和退休人员生活水平；2、保障乡镇基层正常运行，形成有效的行政经费保障体制。3、聚力增强产业发展，推进产业提档发展，有序推进农业现代化建设，完成农机示范区 60000 亩；粮食种植面积 1.5 万亩；加厚地膜推广面积 30000 亩；肉羊高效养殖模式实验示范项目户 8 户。4、着力推进乡村振兴，实现乡村风貌提升新突破。完成农村能源改造户数 310 户。			
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	100.00	
			本级安排	1,486.72	
		其他资金（万元）	其他	52.00	
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	农机示范区	>=60000 亩	玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案	30
	数量指标	农机示范区	=60000 亩	玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案	30
	数量指标	农机示范区	>=60000 亩	玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案	30
	数量指标	农机示范区	=60000 亩	玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案	30
	数量指标	粮食种植面积	>=1.50 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产目标任务分解表	20
	数量指标	粮食种植面积	=1.50 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产目标任务分解表	20
	数量指标	粮食种植面积	=1.50 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产目	20

				标任务分解表	
	数量指标	粮食种植面积	≥1.50 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产目标任务分解表	20
	数量指标	肉羊高效养殖模式实验示范项目户	≥8 户	玛纳斯县 2024 年畜牧业高质量发展重点任务指标分解表	20
	数量指标	肉羊高效养殖模式实验示范项目户	=8 户	玛纳斯县 2024 年畜牧业高质量发展重点任务指标分解表	20
	数量指标	肉羊高效养殖模式实验示范项目户	≥8 户	玛纳斯县 2024 年畜牧业高质量发展重点任务指标分解表	20
	数量指标	肉羊高效养殖模式实验示范项目户	=8 户	玛纳斯县 2024 年畜牧业高质量发展重点任务指标分解表	20
	数量指标	加厚高强度地膜推广面积	=30000 亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务分解表	20
	数量指标	加厚高强度地膜推广面积	≥30000 亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务分解表	20
	数量指标	加厚高强度地膜推广面积	=30000 亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务分解表	20
	数量指标	加厚高强度地膜推广面积	≥30000 亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务分解表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县广东地乡人民政府						
项目名称		2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（广东地乡）				项目负责人	陈晓文	
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		本项目拟投入 50 万元，主要建设内容为：玛纳斯县广东地乡繁育场村铺设主管网 3.5 公里，架设增压泵，修建肥料罐等相关配套设施。工程合格率达到 100%。工程竣工及时率 100%。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，提高群众出行安全，饮水质量。促进繁育场村基础设施的发展，使受益满意度达 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	受益群体人数	>=468 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设主管网	>=3.50 公里	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	工程竣工及时率	=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	主管网铺设	<=143 元/米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农田节水灌溉条件	明显提高	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	受益群体满意度	>=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		玛纳斯县广东地乡人民政府					
项目名称		2024 年自治区农村综合改革转移支付资金（广东地乡）				项目负责人	陈晓文
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		本项目拟投入 50 万元，主要建设内容为：玛纳斯县广东地乡袁家湖村村内道路铺设 1.1 公里，铺设 PE63 自来水管网 1.3 公里。工程合格率达到 100%。工程竣工及时率 100%。项目计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，提高群众出行安全，饮水质量。促进袁家湖村基础设施的发展，使受益满意度达 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	新建道路	>=1.10 公里	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		铺设自来水管网	>=1.30 公里	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	工程竣工及时率	=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	道路铺设	<=355 元/米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		自来水管网铺设	<=85 元/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	提高群众出行及饮水安全	明显提高	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	受益群体满意度	>=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，涉及预算金额 52.00 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。

玛纳斯县广东地乡人民政府

2024 年 02 月 19 日