

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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 年玛纳斯县玛纳斯镇人民政府部门概况

一、 主要职能

玛纳斯镇党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级镇党代表大会(党员大会)的决定、决议；研究决定玛纳斯镇经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导玛纳斯镇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（居）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镇政府单位的干部；领导玛纳斯镇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，维护本镇的社会稳定。玛纳斯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决定、命令及本级党委的决定，执行玛纳斯镇人民代表大会的决议；对玛纳斯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；编制和执行玛纳斯镇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（居）民委员会工作；协调派驻玛纳斯镇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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府编制数 151，实有人数 362 人，其中：在职 303 人，减少 5 人；退休 58 人，增加 3 人；离休 1 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：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3, 544. 75	201 一般公共服务支出	2, 841. 86
1、一般公共预算拨款	3, 536. 07	202 外交支出	
其中：一般财力	3, 536. 07	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、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	4. 68	208 社会保障和就业支出	284. 58
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	4. 68	210 卫生健康支出	145. 86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	82. 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	4. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	204. 48	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	204. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202. 85	221 住房保障支出	185. 11
基金预算拨款	0. 30	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	1. 33	223 国有资本经营预算支出	6. 01
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	203. 15
		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	3, 749. 22	支 出 总 计	3, 749. 22

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3,749.22	3,540.75	3,536.07					4.68		4.00	204.48	
201			一般公共服务支出	2,841.86	2,837.86	2,837.86							4.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841.86	2,837.86	2,837.86							4.00		
201	03	01	行政运行	1,665.25	1,661.25	1,661.25							4.00		
201	03	50	事业运行	1,176.61	1,176.61	1,176.61									
208			社会保障和就业支出	284.58	284.58	284.58									
208	05		行政事业单位养老支出	284.58	284.58	284.58									
208	05	01	行政单位离退休	55.78	55.78	55.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.80	228.80	228.80									
210			卫生健康支出	145.86	145.86	145.86									
210	11		行政事业单位医疗	145.86	145.86	145.86									
210	11	01	行政单位医疗	114.40	114.40	114.40									
210	11	03	公务员医疗补助	31.46	31.46	31.46									
213			农林水支出	82.67	82.67	82.67									

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	82.67	82.67	82.67									
213	03	99	其他水利支出	82.67	82.67	82.67									
221			住房保障支出	185.11	185.11	185.11									
221	02		住房改革支出	185.11	185.11	185.11									
221	02	01	住房公积金	185.11	185.11	185.11									
223			国有资本经营预算支出	6.01	4.68						4.68			1.33	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68						4.68				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	4.68						4.68				
223	99		其他国有资本经营预算支出	1.33										1.33	
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	1.33										1.33	
229			其他支出	203.15										203.15	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30										0.30	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30										0.30	
229	99		其他支出	202.85										202.85	
229	99	99	其他支出	202.85										202.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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
			※	3	
			总计	3,749.22	3,536.07
201			一般公共服务支出	2,841.86	2,837.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841.86	2,837.86
201	03	01	行政运行	1,665.25	1,661.25
201	03	50	事业运行	1,176.61	1,176.61
208			社会保障和就业支出	284.58	284.58
208	05		行政事业单位养老支出	284.58	284.58
208	05	01	行政单位离退休	55.78	55.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.80	228.80
210			卫生健康支出	145.86	145.86
210	11		行政事业单位医疗	145.86	145.86
210	11	01	行政单位医疗	114.40	114.40
210	11	03	公务员医疗补助	31.46	31.46
213			农林水支出	82.67	82.67
213	03		水利	82.67	82.67
213	03	99	其他水利支出	82.67	82.67
221			住房保障支出	185.11	185.11
221	02		住房改革支出	185.11	185.11
221	02	01	住房公积金	185.11	185.11
223			国有资本经营预算支出	6.01	6.01
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68	4.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68	4.68
223	99		其他国有资本经营预算支出	1.33	1.33
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	1.33	1.33
229			其他支出	203.15	203.15
229	60		彩票公益金安排的支出	0.30	0.30
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30
229	99		其他支出	202.85	202.85
229	99	99	其他支出	202.85	202.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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）	3,540.75	201 一般公共服务支出	2,837.86	2,837.86		
一般公共预算	3,536.07	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	4.68	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	284.58	284.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	145.86	145.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	82.67	82.67		
		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	185.11	185.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.68			4.68
		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	3,540.75	支出总计	3,540.75	3,536.07		4.68

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3,536.07	3,536.07
201			一般公共服务支出	2,837.86	2,837.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.86	2,837.86
201	03	01	行政运行	1,661.25	1,661.25
201	03	50	事业运行	1,176.61	1,176.61
208			社会保障和就业支出	284.58	284.58
208	05		行政事业单位养老支出	284.58	284.58
208	05	01	行政单位离退休	55.78	55.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.80	228.80
210			卫生健康支出	145.86	145.86
210	11		行政事业单位医疗	145.86	145.86
210	11	01	行政单位医疗	114.40	114.40
210	11	03	公务员医疗补助	31.46	31.46
213			农林水支出	82.67	82.67
213	03		水利	82.67	82.67
213	03	99	其他水利支出	82.67	82.67
221			住房保障支出	185.11	185.11
221	02		住房改革支出	185.11	185.11
221	02	01	住房公积金	185.11	185.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	3,536.07	3,250.73	285.34
301		工资福利支出	3,110.46	3,110.46	
301	01	基本工资	564.58	564.58	
301	02	津贴补贴	341.08	341.08	
301	03	奖金	311.62	311.62	
301	07	绩效工资	275.27	275.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.80	228.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.40	114.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.46	31.46	
301	12	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
301	13	住房公积金	185.11	185.11	
301	99	其他工资福利支出	1,049.81	1,049.81	
302		商品和服务支出	285.34		285.34
302	01	办公费	245.25		245.25
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	16.60		16.60
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	140.26	140.26	
303	01	离休费	16.15	16.15	
303	02	退休费	36.08	36.08	
303	05	生活补助	0.30	0.30	
303	09	奖励金	4.08	4.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	83.66	83.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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
			总计	4.68			4.68
223			国有资本经营预算支出	4.68			4.68
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.68			4.68
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.68			4.68

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

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	204.48	204.48			204.48				
玛纳斯县玛纳斯镇人民政府	204.48	204.48			204.48				
特定目标 0310003L	110.85	110.85			110.85				
特定目标 03100048	92.00	92.00			92.00				
2023 年自治区本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 13260 元	1.33	1.33			1.33				
2022 年即开型体育彩票公益金返还金	0.30	0.30			0.30				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,749.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府部门收入预算 3,749.22 万元，其中：

一般公共预算 3,536.07 万元，占 94.32%，比上年预算减少 239.67 万元，下降 6.35%，主要原因是 2022 年年末因疫情原因昌吉州冬季清洁取暖项目未完工资金结转至 2023 年，2023 年此项目已完工验收，资金已支付完毕。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是本年度玛纳斯县玛纳斯镇人民政府未安排政府性基金预算。

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 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 4.68 万元，占 0.12%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.86%，主要原因是本年度国有企业退休人员增加，导致社会化管理补助支出增加。

单位资金 4.00 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年将基本户利息收入等纳入预算，往年未纳入年初预算资金。

财政拨款结转 204.48 万元，占 5.45%，比上年预算减少 609.42 万元，下降 74.88%，主要原因是上年结转的 2022 年昌吉州冬季清洁取暖项目已完工验收，补助资金已支付完毕。

三、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年支出预算 3,749.22 万元，其中：

基本支出 3,536.07 万元，占 94.31%，比上年预算减少 239.67 万元，下降 6.35%，主要原因是从 2024 年将司法所人员调整至县司法局，故经费减少。

项目支出 213.16 万元，占 5.69%，比上年预算减少 605.29 万元，下降 73.96%，主要原因是上年结转的 2022 年昌吉州冬季清洁取暖项目已完工验收，补助资金已支付完毕。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 3,540.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,536.07 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 4.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,837.86 万元，主要用于乡镇基层干部工资和其他工资福利支出，以及保障机构正常运转和完成日常工作任务办公经费支出；社会保障和就业支出 284.58 万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险支出；卫生健康支出 145.86 万元，主要用于机关行政事业单位医疗保险缴费支出；农林水支出 82.67 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 185.11 万元，主要用于机关行政事业单位人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 4.68 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

五、关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,536.07 万元，其中：

基本支出 3,536.07 万元，比上年预算减少 239.67 万元，下降 6.35%。主要原因是从 2024 年将司法所人员调整至县司法局，故经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年没有项目支出预算。

（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）2,837.86 万元，占 80.26%。
- 2、社会保障和就业支出（类）284.58 万元，占 8.05%。
- 3、卫生健康支出（类）145.86 万元，占 4.12%。
- 4、农林水支出（类）82.67 万元，占 2.34%。
- 5、住房保障支出（类）185.11 万元，占 5.23%。

（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 1,661.25 万元，比上年预算减少 580.28 万元，下降 25.89%。主要原因是从 2024 年将司法所人员调整至县司法局，故经费减少。

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 1,176.61 万元，比上年预算增加 288.57 万元，

增长 32.50%。主要原因是 2023 年通过绿色通道新招录事业编制人员，政策性调资，人员经费增长，养老保险、住房公积金缴费基数增长导致缴费的增加。

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 55.78 万元，比上年预算增加 27.33 万元，增长 96.06%。主要原因是 2024 年将离退休人员年终一次性奖励金纳入预算，往年未纳入年初预算资金。

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 228.80 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 12.03%。主要原因是新招录事业编制 11 名，人员增加，政策性调资，人员经费增长，养老保险、住房公积金缴费基数增长导致缴费的增加。

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 114.40 万元，比上年预算减少 21.15 万元，下降 15.60%。主要原因是退休人员医疗保险缴费年满 25 周年，医保局已完成认定退休人员，单位不再进行医疗保险缴费。

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 31.46 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 15.61%。主要原因是退休人员医疗保险缴费年满 25 周年，医保局已完成认定退休人员，单位不再进行公务员医疗补助缴费。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024 年预算数为 82.67 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 6.77%。主要原因是政策性调资，人员经费增长，养老保险缴费基数增长导致缴费的增加。

8、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 185.11 万元，比上年预算增加 21.87 万元，增长 13.40%。主要原因是

人员调入调出整体人数增加，政策性调资、工资结构新增绩效工资，人员经费的增长导致基数增加，住房公积金缴费标准提高。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3,536.07 万元，其中：

人员经费 3,250.73 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、离休费、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 285.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 4.68 万元。与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 2.86%。主要原因是本年度国有企业退休人员增加，导致社会化管理补助支出增加。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 4.68 万元，与上年预算相比增加 0.13 万元，增长 2.86%。主要原因是本年度国有企业退休人员增加。

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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 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 10.50 万元，公务接待费 0 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 2024 年玛纳斯镇人民政府未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年玛纳斯镇人民政府未安排预算；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，对公务用车实行定点维修、定点加油，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。

十一、 关于玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年上年结转结余 204.48 万元，包括：财政拨款 204.48 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 0.30 万元，完全不予公开。
2. 2023 年自治区本级国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.33 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0310003L 110.85 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 03100048 92.00 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

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 285.34 万元，比上年预算减少 382.14 万元，下降 57.25%。主要原因是 2024 年未将无物业小区上级补助资金未纳入预算,2023 年年中司法所 3 人编制调至司法局取消司法所办公经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府政府采购预算 175.00 万元，其中：政府采购货物预算 90.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85.00 万元。

2024 年,玛纳斯县玛纳斯镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 175.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县玛纳斯镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 750.00 平方米，价值 85.00 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 146.03 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 78.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 67.38 万元。

3. 办公家具价值 245.89 万元。

4. 其他资产价值 634.27 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 3,749.22 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 4.68 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 4.00 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）		玛纳斯镇政府			
部门联系人		王佳琪	联系电话	15886920700	
年度绩效目标		抓好生态文明建设：积极谋划项目，建设生态宜居美丽乡村；全力推进老旧小区改造工程；持续开展农村人居环境整治；深入开展乡村振兴战略：抓好示范村项目建设工作；加快美丽乡村建设；建强农村人才队伍；扎实推进文化振兴；不断巩固民生发展建设：完善社会保障服务功能；提高教育卫生服务水平；大力实施文化润疆工程；高效统筹发展和安全：扎实推进安全生产工作；防范化解财政金融风险；全面加强政府自身建设：坚持以政治建设为引领；坚持以法制建设为保障；坚持以作风建设为抓手；坚持以廉政建设为底线			
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	4.68	
			本级安排	3,740.54	
		其他资金（万元）	其他	4.00	
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	粮食种植面积	≥1 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料蔬菜生产目标值	30
	数量指标	加厚高强度地膜面积	≥1.50 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	农机化示范区建设面积	≥1.50 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	县级示范社数量	=1 个	玛纳斯县 2024 年农业农村重点任务指标分解表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县玛纳斯镇人民政府						
项目名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	王佳琪	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.68	其中：财政拨款	4.68	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 4.68 万元，主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关支出，实现国有企业已退休人员管理服务作于原企业分离，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。项目完工及时性、资金拨付及时性合格率达到 100%，我单位国有企业退休人员 180 人，补助标准为 260 元/年/人。通过项目实施,确保退休人员晚年生活安定、提高生活质量、，提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。						
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	国有企业退休人数	>=180人	计划标准	175 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金支付准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放退休人员补助标准	<=260元/年/人	预算支出标准	260 元/年/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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 4.00 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。

玛纳斯县玛纳斯镇人民政府

2024 年 02 月 19 日