

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯县北五岔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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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 年玛纳斯县北五岔镇人民政府部门概况**

### **一、 主要职能**

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定及本级党委的决定，执行北五岔镇人民代表大会的决议；对北五岔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；编制和执行北五岔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；协调派驻北五岔镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责。

### **二、 机构设置及人员情况**

玛纳斯县北五岔镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：北五岔镇农业（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）、北五岔镇文体广电旅游服务中心、北五岔镇社会保障（民政）服务中心（挂退役军人服务站、政务便民服务中心）、北五岔镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、北五岔镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、北五岔镇综治中心（网格化服务中心）。

玛纳斯县北五岔镇人民政府编制数 91，实有人数 97 人，其中：在职 78 人，增加 2 人；退休 19 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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, 528. 80	201 一般公共服务支出	953. 37
1、一般公共预算拨款	1, 474. 50	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 424. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50. 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	131. 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	76. 27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	54. 30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	270. 51
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. 30	217 金融支出	
二、上年结转结余	46. 22	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	46. 22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46. 22	221 住房保障支出	97. 50
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	46. 22
		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, 575. 02	支 出 总 计	1, 575. 02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	1,575.02	1,474.50	1,424.50	50.00						54.30	46.22	
201			一般公共服务支出	953.37	899.07	899.07							54.30		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	953.37	899.07	899.07							54.30		
201	03	01	行政运行	658.77	604.47	604.47							54.30		
201	03	50	事业运行	294.61	294.61	294.61									
208			社会保障和就业支出	131.15	131.15	131.15									
208	05		行政事业单位养老支出	131.15	131.15	131.15									
208	05	01	行政单位离退休	11.51	11.51	11.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	119.64									
210			卫生健康支出	76.27	76.27	76.27									
210	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27	76.27									
210	11	01	行政单位医疗	59.82	59.82	59.82									
210	11	03	公务员医疗补助	16.45	16.45	16.45									
213			农林水支出	270.51	270.51	220.51	50.00								

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	220.51	220.51	220.51									
213	03	99	其他水利支出	220.51	220.51	220.51									
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								
221			住房保障支出	97.50	97.50	97.50									
221	02		住房改革支出	97.50	97.50	97.50									
221	02	01	住房公积金	97.50	97.50	97.50									
229			其他支出	46.22										46.22	
229	99		其他支出	46.22										46.22	
229	99	99	其他支出	46.22										46.22	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>1, 575. 02</b>	<b>1, 424. 50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共预算支出</b>	<b>953. 37</b>	<b>54. 30</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>899. 07</b>	<b>54. 30</b>
201	03	01	行政运行	604. 47	54. 30
201	03	50	事业运行	294. 61	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>131. 15</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>131. 15</b>	
208	05	01	行政单位离退休	11. 51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>76. 27</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76. 27</b>	
210	11	01	行政单位医疗	59. 82	
210	11	03	公务员医疗补助	16. 45	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>270. 51</b>	<b>50. 00</b>
<b>213</b>	<b>03</b>		<b>水利</b>	<b>220. 51</b>	
213	03	99	其他水利支出	220. 51	
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>50. 00</b>	<b>50. 00</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>97. 50</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>97. 50</b>	
221	02	01	住房公积金	97. 50	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>46. 22</b>	<b>46. 22</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>46. 22</b>	<b>46. 22</b>
229	99	99	其他支出	46. 22	46. 22



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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）	1,474.50	201 一般公共服务支出	899.07	899.07		
一般公共预算	1,474.50	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	131.15	131.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.27	76.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	270.51	270.51		
		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	97.50	97.50		
		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	1,474.50	支出总计	1,474.50	1,474.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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, 474. 50	1, 424. 50	50. 00
201			一般公共服务支出	899. 07	899. 07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	899. 07	899. 07
201	03	01	行政运行	604. 47	604. 47
201	03	50	事业运行	294. 61	294. 61
208			社会保障和就业支出	131. 15	131. 15
208	05		行政事业单位养老支出	131. 15	131. 15
208	05	01	行政单位离退休	11. 51	11. 51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 64	119. 64
210			卫生健康支出	76. 27	76. 27
210	11		行政事业单位医疗	76. 27	76. 27
210	11	01	行政单位医疗	59. 82	59. 82
210	11	03	公务员医疗补助	16. 45	16. 45
213			农林水支出	270. 51	220. 51
213	03		水利	220. 51	220. 51
213	03	99	其他水利支出	220. 51	220. 51
213	07		农村综合改革	50. 00	50. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50. 00	50. 00
221			住房保障支出	97. 50	97. 50
221	02		住房改革支出	97. 50	97. 50
221	02	01	住房公积金	97. 50	97. 50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	1,424.50	1,309.46	115.04
301		工资福利支出	1,209.23	1,209.23	
301	01	基本工资	284.90	284.90	
301	02	津贴补贴	195.49	195.49	
301	03	奖金	168.52	168.52	
301	07	绩效工资	128.96	128.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64	119.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.82	59.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.45	16.45	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	97.50	97.50	
301	99	其他工资福利支出	133.98	133.98	
302		商品和服务支出	115.04		115.04
302	01	办公费	52.08		52.08
302	06	电费	11.30		11.30
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.80		3.80
302	28	工会经费	8.69		8.69
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	100.23	100.23	
303	02	退休费	11.20	11.20	
303	05	生活补助	1.04	1.04	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	87.62	87.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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		50.00						50.00				
			玛纳斯县北五岔镇人民政府		50.00						50.00				
213			农林水支出		50.00						50.00				
213	07		农村综合改革		50.00						50.00				
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				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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
<b>合计</b>	<b>17.60</b>	<b>17.60</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.80	3.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>13.80</b>	<b>13.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.80	13.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县北五岔镇人民政府

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	46.22	46.22			46.22				
玛纳斯县北五岔镇人民政府	46.22	46.22			46.22				
特定目标 03100021	46.22	46.22			46.22				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,575.02 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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府部门收入预算 1,575.02 万元，其中：

一般公共预算 1,424.50 万元，占 90.45%，比上年预算增加 110.73 万元，增长 8.43%，主要原因是在编在职人员增加 2 人，基本工资常规性调标及工资中基础绩效奖调标增长，在职及临聘人员工资及其他社保、住房公积金等支出均上涨调标增加导致总体增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 3.17%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同上年项目资金数保持相同，新增 2024 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村道路亮化建设项目，上年同期有农村公益事业奖补资金（美丽乡村项目配套）-北五岔油坊庄村。

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：本年度玛纳斯县北五岔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%，主要原因是本年度玛纳斯县北五岔镇人民政府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未安排。

单位资金 54.30 万元，占 3.45%，比上年预算增加 54.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增援疆资金收入 50 万元和单位基本账户利息收入 4.30 万元预算收入。

财政拨款结转 46.22 万元，占 2.93%，比上年预算增加 46.22 万元，增长 100.00%，主要原因是上年“五小工程”项目未完工审计，导致上年度“五小工程”资金尚未支付完毕，剩余结转，导致增长。

### 三、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年支出预算 1,575.02 万元，其中：

基本支出 1,424.50 万元，占 90.44%，比上年预算增加 110.73 万元，增长 8.43%，主要原因是在职人员增加 2 人，工资常规性调标及基础绩效奖调标，工资及其他社保、住房公积金等支出均增加。

项目支出 150.52 万元，占 9.56%，比上年预算增加 100.52 万元，增长 201.04%，主要原因是本年新增援疆资金和单位基本账户利息收入预算，上年度“五小工程”项目结转资金及新增 2024 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村道路亮化建设项目。

### 四、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,474.50 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 1,474.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 899.07 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 131.15 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 76.27 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、大学生村官等医疗保险缴费等；农林水支出 270.51 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 97.50 万元，主要用于全镇财政统发工资人员、大学生村官等住房公积金缴费。

## 五、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,474.50 万元，其中：

基本支出 1,424.50 万元，比上年预算增加 110.73 万元，增长 8.43%。主要原因是在职人员增加 2 人，工资常规性调标及基础绩效奖调标，工资及其他社保、住房公积金等支出均增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村道路亮化建设项目与上年预算中北五岔镇油坊庄村美丽乡村建设项目资金数一致，故增长为 0。

### （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）899.07 万元，占 60.98%。

2、社会保障和就业支出（类）131.15 万元，占 8.89%。

3、卫生健康支出（类）76.27 万元，占 5.17%。

4、农林水支出（类）270.51 万元，占 18.35%。

5、住房保障支出（类）97.50 万元，占 6.61%。

### （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 604.47 万元，比上年预算增加 28.95 万元，增长 5.03%。主要原因是行政人员增加，基本工资等常规性上调，运转经费增加等。

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 294.61 万元，比上年预算增加 20.82 万元，增长 7.60%。主要原因是事业人员增加，基本工资常规性上调等。

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 11.51 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 206.93%。主要原因是退休人员人数增加，相应活动费、取暖费、退休人员独生子女费等支出增加。

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 119.64 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 12.38%。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 59.82 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 3.25%。主要原因是根据医保最新规定，退休人员医保不再由本单位缴纳，故医疗预算总体减少。

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 16.45 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.24%。主要

原因是根据医保最新规定，退休人员医保不再由本单位缴纳，故医疗预算总体减少。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为220.51万元，比上年预算增加30.71万元，增长16.18%。主要原因是水管人员增加2人，基本工资等常规性调标，导致总体预算数上涨。

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50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年中央农村综合改革转移支付-玛纳斯县北五岔镇大庙村道路亮化建设项目与上年预算中北五岔镇油坊庄村美丽乡村建设项目资金数保持相同，故增长为0。

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97.50万元，比上年预算增加11.88万元，增长13.88%。主要原因是人员增加及工资、津贴补贴调整，公积金缴费基数上浮。

## 六、关于玛纳斯县北五岔镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,424.50万元，其中：

人员经费1,309.46万元，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115.04万元，主要包括：办公费、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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 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：昌州财农[2023]58 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：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县北五岔镇人民政府

资金分配情况：全部用于玛纳斯县北五岔镇大庙村路灯亮化工程项目的实施，计划 2024 年新建路灯 100 盏、配电箱 4 个及其全部配套设施等

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

## 八、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 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、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.60 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 13.80 万元，公务接待费 3.80 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%，主要原因是玛纳斯县北

五岔镇人民政府 2024 年度无因公出国（境）费需求未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年无公务用车购置费需求，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、减少公车运行次数、避免不必要的公车使用；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，避免外出接待，提倡在机关食堂就餐。

## **十一、 关于玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年上年结转结余 46.22 万元，包括：财政拨款 46.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 该项目资金是特定目标（03100021）46.22 万元，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**

玛纳斯县北五岔镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 115.04 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 6.97%。主要原因是本年纪检编制人员增加 1 人，故纪检办公经费增加，工会经费因计算基数调整较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府政府采购预算 46.19 万元，其中：政府采购货物预算 25.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.20 万元。

2024 年，玛纳斯县北五岔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.19 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县北五岔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,615.37 平方米，价值 1,177.09 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 108.13 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 56.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 51.93 万元。

3. 办公家具价值 51.32 万元。

4. 其他资产价值 3,107.55 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 1,575.02 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 54.30 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）		北五岔镇政府			
部门联系人		王瑞杰		联系电话	18509930423
年度绩效目标		一是保障全镇在职人员、大学生村官、同工同酬人员单位人员工资发放、社保医保及公积金正常运转，提高大家工作积极性，全身心的投入工作，更好的为民服务；二是大力实施乡村振兴战略，建设生态宜居美丽乡村，坚持农业农村优先发展总方针，加快推进农业农村现代化，让农业成为安居乐业的家园；三是坚持改善民生，提升群众幸福指数。			
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	50.00	
			本级安排	1,470.72	
		其他资金（万元）	其他	54.30	
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	加厚地膜推广面积	≥6 万亩	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表	30
	数量指标	粮食种植面积	≥2.5 万亩	2024 年玛纳斯县粮食、油料和蔬菜生产分配表	20
	数量指标	高标准农田建设面积	≥1.99 万亩	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	农机化示范区	≥16.1 万亩	2024 年重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县北五岔镇人民政府						
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		胡全
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（实施）内容为：新建大庙村道路路灯 100 盏及相关配套设施建设，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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	路灯建设数量	>=100 盏	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建配电箱数量	>=4 个	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	路灯建设成本	<=30 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配电箱建设成本	<=10 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人居环境	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	0	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 54.30 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。

玛纳斯县北五岔镇人民政府

2024 年 02 月 19 日