

玛纳斯县兰州湾镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

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

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

八、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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 年玛纳斯县兰州湾镇人民政府部门概况

一、 主要职能

兰州湾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。

兰州湾镇人民政府机关综合设置五个内设机构，其内设机构及主要职责如下：

（1）党政办公室：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定镇机关各项工作制度并监督落实；负责镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和综合服务工作；负党务、组织、政法、民族宗教、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、工会、团委、妇联等

日常工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村考核。

（2）党建办公室：主要负责党务、组织、政法、民族宗教、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策及精神文明建设各项工作；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、工会、团委、妇联等日常工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作、升国旗、农牧民夜校、村考核。

（3）经济发展办公室：主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；负责贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

（4）社会事务办公室：主要负责社会治安综合治理、统战、信访、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施。

（5）综合执法办公室(综合行政执法队)主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调县政府相关行政部门派驻镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县兰州湾镇人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：兰州湾镇农业（畜牧业）发展服务中心，兰州湾镇文体广电旅游服务中心，兰州湾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心），兰

州湾镇农村经济（统计）发展中心（财政所），兰州湾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），兰州湾镇综治中心（网格化服务中心）。

玛纳斯县兰州湾镇人民政府编制数 84，实有人数 101 人，其中：在职 73 人，减少 0 人；退休 28 人，增加 0 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：玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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	1,790.01	201 一般公共服务支出	1,254.13
1、一般公共预算拨款	1,588.01	202 外交支出	
其中：一般财力	1,538.01	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	143.59
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	79.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	202.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	211.91
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	202.00	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	100.88
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	1,790.01	支出总计	1,790.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	1,790.01	1,588.01	1,538.01	50.00						202.00		
201			一般公共服务支出	1,254.13	1,052.13	1,052.13							202.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.13	1,052.13	1,052.13							202.00		
201	03	01	行政运行	845.67	643.67	643.67							202.00		
201	03	50	事业运行	408.47	408.47	408.47									
208			社会保障和就业支出	143.59	143.59	143.59									
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59	143.59									
208	05	01	行政单位离退休	18.89	18.89	18.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	124.70									
210			卫生健康支出	79.49	79.49	79.49									
210	11		行政事业单位医疗	79.49	79.49	79.49									
210	11	01	行政单位医疗	62.35	62.35	62.35									
210	11	03	公务员医疗补助	17.15	17.15	17.15									
213			农林水支出	211.91	211.91	161.91	50.00								

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	161.91	161.91	161.91									
213	03	99	其他水利支出	161.91	161.91	161.91									
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	100.88	100.88	100.88									
221	02		住房改革支出	100.88	100.88	100.88									
221	02	01	住房公积金	100.88	100.88	100.88									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	1,790.01	1,538.01
201			一般公共服务支出	1,254.13	1,052.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.13	1,052.13
201	03	01	行政运行	845.67	643.67
201	03	50	事业运行	408.47	408.47
208			社会保障和就业支出	143.59	143.59
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59
208	05	01	行政单位离退休	18.89	18.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70
210			卫生健康支出	79.49	79.49
210	11		行政事业单位医疗	79.49	79.49
210	11	01	行政单位医疗	62.35	62.35
210	11	03	公务员医疗补助	17.15	17.15
213			农林水支出	211.91	161.91
213	03		水利	161.91	161.91
213	03	99	其他水利支出	161.91	161.91
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	100.88	100.88
221	02		住房改革支出	100.88	100.88
221	02	01	住房公积金	100.88	100.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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）	1,588.01	201 一般公共服务支出	1,052.13	1,052.13		
一般公共预算	1,588.01	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	143.59	143.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	79.49	79.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	211.91	211.91		
		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	100.88	100.88		
		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	1,588.01	支出总计	1,588.01	1,588.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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
			※	3	
			总计	1,588.01	1,538.01
201			一般公共服务支出	50.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.13	1,052.13
201	03	01	行政运行		
201	03	50	事业运行	643.67	643.67
208			社会保障和就业支出	408.47	408.47
208	05		行政事业单位养老支出	143.59	143.59
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59
210			卫生健康支出	18.89	18.89
210	11		行政事业单位医疗	124.70	124.70
210	11	01	行政单位医疗	79.49	79.49
210	11	03	公务员医疗补助	79.49	79.49
213			农林水支出	62.35	62.35
213	03		水利	17.15	17.15
213	03	99	其他水利支出	211.91	161.91
213	07		农村综合改革	161.91	161.91
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	
221			住房保障支出		50.00
221	02		住房改革支出	100.88	100.88
221	02	01	住房公积金	100.88	100.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	1,538.01	1,429.93	108.08
301		工资福利支出	1,293.21	1,293.21	
301	01	基本工资	304.86	304.86	
301	02	津贴补贴	193.42	193.42	
301	03	奖金	172.42	172.42	
301	07	绩效工资	139.43	139.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	124.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.35	62.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	100.88	100.88	
301	99	其他工资福利支出	173.71	173.71	
302		商品和服务支出	108.08		108.08
302	01	办公费	69.84		69.84
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.05		9.05
302	31	公务用车运行维护费	3.95		3.95
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	136.72	136.72	
303	02	退休费	17.42	17.42	
303	05	生活补助	1.78	1.78	
303	09	奖励金	1.53	1.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	116.00	116.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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				
			玛纳斯县兰州湾镇人民政府		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（一事一议）	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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：玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,790.01 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、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府部门收入预算 1,790.01 万元，其中：

一般公共预算 1,538.01 万元，占 85.92%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 2.44%，主要原因是本年增加人员公积金，人员工资调增，人员社保调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.79%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位增加 2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）项目。

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%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府无政府性基金预算。

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%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府无国有资本经营预算。

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 202.00 万元，占 11.28%，比上年预算增加 202.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位增加福建援疆资金，单位本年度利息收入。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位没有财政拨款结转资金。

三、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年支出预算 1,790.01 万元，其中：

基本支出 1,538.01 万元，占 85.92%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 2.44%，主要原因是本年增加人员公积金，人员工资调增，人员社保调增。

项目支出 252.00 万元，占 14.08%，比上年预算增加 151.50 万元，增长 150.75%，主要原因是我单位增加福建援疆资金，单位本年度利息收入。

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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,588.01 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 1,588.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,052.13 万元，主要用于本年度单位人员工资福利支出、各项办公费，电费，油费，通信费，公务用车维护费，取暖费等；社会保障和就业支出 143.59 万元，主要用于本年度单位行政人员，事业人员养老保险、公务员医疗和基本医疗保险；卫生健康支出 79.49 万元，主要用于行政，事业人员社保，公务员医疗和基本医疗保险；农林水支出 211.91 万元，主要用于玛纳斯县兰州湾镇人民政府（水管所）的工资，社保，养老保险支出；住房保障支出 100.88 万元，主要用于玛纳斯县兰州湾镇人民政府人员住房公积金的缴纳。

五、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,588.01 万元，其中：

基本支出 1,538.01 万元，比上年预算增加 36.57 万元，增长 2.44%。主要原因是本年增加人员公积金，人员工资调增，人员社保调增。

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

（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）1,052.13 万元，占 66.25%。

2、社会保障和就业支出（类）143.59 万元，占 9.04%。

3、卫生健康支出（类）79.49 万元，占 5.01%。

4、农林水支出（类）211.91 万元，占 13.34%。

5、住房保障支出（类）100.88 万元，占 6.35%。

（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 643.67 万元，比上年预算增加 16.34 万元，增长 2.60%。主要原因是本年度大学生人员经费增加，行政人员工资调整。

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 408.47 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 1.22%。主要原因是本年度事业人员工资调整，社保调整。

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 18.89 万元，比上年预算增加 12.18 万元，增长 181.52%。主要原因是本年度单位退休人员工资调标。

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124.70万元，比上年预算增加5.29万元，增长4.43%。主要原因是本年度单位的养老基数调整。

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62.35万元，比上年预算减少13.80万元，下降18.12%。主要原因是本年度退休人员不再缴纳单位医疗缴费。

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17.15万元，比上年预算减少3.79万元，下降18.10%。主要原因是本年度退休人员不再缴纳公务员医疗缴费。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为161.91万元，比上年预算增加10.01万元，增长6.59%。主要原因是本年度单位水管人员工资基础绩效调整。

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50.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度我单位增加2024年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）项目。

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100.88万元，比上年预算增加5.41万元，增长5.67%。主要原因是本年度我单位人员工资调整，从而导致公积金缴费基数提高。

六、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,538.01万元，其中：

人员经费1,429.93万元，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 108.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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（一事一议）

设立的政策依据：昌州财农【2023】82 号-2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

资金分配情况：全部用于二道树窝子村建设停车场项目的实施，预计花费 50.00 万元用于新建停车场花砖 2100 平方米，修建路沿石 500 米，安装太阳能路灯 6 盏，改造太阳能路灯 40 盏，安装绿化管网 500 米及配套设施等。

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

八、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.95 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 3.95 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%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府严格公务用车运行费用增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是玛纳斯县兰州湾镇人民政府无公务接待费预算安排。

十一、 关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 108.08 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 1.27%。主要原因是本年度我单位纪委办案人员减少，导致办公费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县兰州湾镇人民政府政府采购预算 32.42 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.72 万元。

2024 年,玛纳斯县兰州湾镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.42 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 32.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,玛纳斯县兰州湾镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,226 平方米,价值 455.52 万元。

2. 车辆 13 辆,价值 125.45 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 39.66 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 6.40 万元;其他车辆 10 辆,价值 79.39 万元。

3. 办公家具价值 39.25 万元。

4. 其他资产价值 247.09 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 1,790.01 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 202.00 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）		兰州湾镇政府			
部门联系人		王瑞琦	联系电话	13899665605	
年度绩效目标		本年度我单位预算资金：高标准农田建设面积 2.30 万亩，农机化示范区建设面积 11.10 万亩，粮食种植面积 3.94 万亩，县级示范社建设数量 1 个			
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	1,538.01	
		其他资金（万元）	其他	202.00	
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	≥2.30 万亩	《玛纳斯县 2024 年高标准农田暨数字农业建设实施方案》（玛党办发[2024]2 号）	30
	数量指标	农机化示范区建设面积	≥11.10 万亩	《玛纳斯县 2024 年全程全面农机化示范区建设实施方案》玛农发[2024]5 号	20
	数量指标	粮食种植面积	≥3.94 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	县级示范社建设数量	≥1 个	玛纳斯县 2024 年度农业农村重点任务指标分解表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县兰州湾镇人民政府						
项目名称		2024 年中央农村综合改革转移支付预算资金（一事一议）				项目负责人		张海涛
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：铺设花砖 2100 平方米，修建路沿石 500 米，安装太阳能路灯 6 盏，改造太阳能路灯 40 盏，安装绿化管网 500 米，资金拨付及时率（%）100%，验收合格率 90%，安装花砖成本 170 元/平方米，改造太阳能路灯成本 1000 元/盏，安装太阳能路灯成本 4000 元/盏，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 100%。						
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	铺设花砖面积	>=2100平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造太阳能路灯	>=40盏	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装太阳能路灯	>=6盏	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	0	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装太阳能路灯成本	<=4000元/盏	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造太阳能路灯成本	<=1000元/盏	预算支出标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装花砖成本	<=170元/平方米	预算支出标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显改善	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 202.00 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。

玛纳斯县兰州湾镇人民政府

2024 年 02 月 19 日