

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市庙尔沟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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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 年昌吉市庙尔沟乡人民政府部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行庙尔沟乡人民代表大会的决议。

2、对庙尔沟乡人民代表大会及其主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行庙尔沟乡的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、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。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻庙尔沟乡政府部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：

（一）党政内设机构 5 个：党政办公室、经济发展办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

（二）事业单位设置 6 个：昌吉市庙尔沟乡农业（畜牧业）发展服务中心、昌吉市庙尔沟乡文体广电旅游服务中心、昌吉市庙尔沟乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市庙尔沟乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市庙尔沟乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市庙尔沟乡综治中心（网格化服务中心）。

昌吉市庙尔沟乡人民政府单位编制数 72，实有人数 89 人，其中：在职 66

人，增加 10 人；退休 23 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： 昌吉市庙尔沟乡人民政府 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, 412. 87	201 一般公共服务支出	681. 10
1. 一般公共预算拨款	1, 412. 87	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 393. 21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19. 67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	104. 68
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	69. 09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	508. 39
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	51. 30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51. 30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49. 30	221 住房保障支出	79. 23
政府性基金预算拨款	2. 00	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	21. 67
		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, 464. 17	支 出 总 计	1, 464. 17

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1,464.17	1,412.87	1,393.21	19.67							51.30	
201			一般公共服务支出	681.10	681.10	681.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.29	573.29	573.29									
201	03	01	行政运行	573.29	573.29	573.29									
201	32		组织事务	107.81	107.81	107.81									
201	32	99	其他组织事务支出	107.81	107.81	107.81									
208			社会保障和就业支出	104.68	104.68	104.68									
208	05		行政事业单位养老支出	104.68	104.68	104.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	104.68									
210			卫生健康支出	69.09	69.09	69.09									
210	11		行政事业单位医疗	69.09	69.09	69.09									
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	20.43									
210	11	02	事业单位医疗	41.73	41.73	41.73									
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	6.54									

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40									
213			农林水支出	508.39	459.09	459.09								49.30	
213	01		农业农村	508.39	459.09	459.09								49.30	
213	01	04	事业运行	459.09	459.09	459.09									
213	01	35	农业生态资源保护	49.30										49.30	
221			住房保障支出	79.23	79.23	79.23									
221	02		住房改革支出	79.23	79.23	79.23									
221	02	01	住房公积金	79.23	79.23	79.23									
229			其他支出	21.67	19.67		19.67							2.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00										2.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00										2.00	
229	99		其他支出	19.67	19.67		19.67								
229	99	99	其他支出	19.67	19.67		19.67								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1,464.17	1,285.40	178.78
201			一般公共服务支出	681.10	573.29	107.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573.29	573.29	
201	03	01	行政运行	573.29	573.29	
201	32		组织事务	107.81		107.81
201	32	99	其他组织事务支出	107.81		107.81
208			社会保障和就业支出	104.68	104.68	
208	05		行政事业单位养老支出	104.68	104.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68	
210			卫生健康支出	69.09	69.09	
210	11		行政事业单位医疗	69.09	69.09	
210	11	01	行政单位医疗	20.43	20.43	
210	11	02	事业单位医疗	41.73	41.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.54	6.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213			农林水支出	508.39	459.09	49.30
213	01		农业农村	508.39	459.09	49.30
213	01	04	事业运行	459.09	459.09	
213	01	35	农业生态资源保护	49.30		49.30
221			住房保障支出	79.23	79.23	
221	02		住房改革支出	79.23	79.23	
221	02	01	住房公积金	79.23	79.23	
229			其他支出	21.67		21.67
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	19.67		19.67
229	99	99	其他支出	19.67		19.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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）	1,412.87	201 一般公共服务支出	681.10	681.10		
一般公共预算	1,412.87	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	104.68	104.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.09	69.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	459.09	459.09		
		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	79.23	79.23		
		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	19.67	19.67		
		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	1,412.87	支出总计	1,412.87	1,412.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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, 412. 87	1, 285. 40	127. 81
201			一般公共服务支出	681. 10	573. 29
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	573. 29	573. 29
201	03	01	行政运行	573. 29	573. 29
201	32		组织事务	107. 81	107. 81
201	32	99	其他组织事务支出	107. 81	107. 81
208			社会保障和就业支出	104. 68	104. 68
208	05		行政事业单位养老支出	104. 68	104. 68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 68	104. 68
210			卫生健康支出	69. 09	69. 09
210	11		行政事业单位医疗	69. 09	69. 09
210	11	01	行政单位医疗	20. 43	20. 43
210	11	02	事业单位医疗	41. 73	41. 73
210	11	03	公务员医疗补助	6. 54	6. 54
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40
213			农林水支出	459. 09	459. 09
213	01		农业农村	459. 09	459. 09
213	01	04	事业运行	459. 09	459. 09
221			住房保障支出	79. 23	79. 23
221	02		住房改革支出	79. 23	79. 23
221	02	01	住房公积金	79. 23	79. 23
229			其他支出	19. 67	19. 67
229	99		其他支出	19. 67	19. 67
229	99	99	其他支出	19. 67	19. 67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	1,285.40	1,056.69	228.71
301		工资福利支出	1,032.51	1,032.51	
301	01	基本工资	259.15	259.15	
301	02	津贴补贴	295.62	295.62	
301	03	奖金	128.74	128.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	79.23	79.23	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	92.04	92.04	
302		商品和服务支出	228.71		228.71
302	01	办公费	26.40		26.40
302	02	印刷费	3.30		3.30
302	03	咨询费	1.32		1.32
302	04	手续费	1.32		1.32
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	1.98		1.98
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	20.11		20.11
302	09	物业管理费	3.30		3.30
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	28	工会经费	12.65		12.65
302	29	福利费	7.22		7.22
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	127.52		127.52
303		对个人和家庭的补助	24.18	24.18	
303	02	退休费	10.17	10.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

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		127.48		100.00	27.48							
			昌吉市庙尔沟乡人民政府		127.48		100.00	27.48							
201			一般公共服务支出		107.81		100.00	7.81							
201	32		组织事务		107.81		100.00	7.81							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补贴	7.81			7.81							
229			其他支出		19.67			19.67							
229	99		其他支出		19.67			19.67							
229	99	99	其他支出	2024 年昌吉州村干部报酬补助资金	19.67			19.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府 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

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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： 昌吉市庙尔沟乡人民政府 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

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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：昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	15.00	15.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 昌吉市庙尔沟乡人民政府

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	51.30	51.30			51.30				
昌吉市庙尔沟乡人民政府	51.30	51.30			51.30				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	49.30	49.30			49.30				
2022 年即开型体育彩票公益金返还资金	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,464.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府部门收入预算 1,464.17 万元，其中：

一般公共预算 1,393.21 万元，占 95.16%，比上年预算增加 134.27 万元，增长 10.67%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.67 万元，占 1.34%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 1.70%，主要原因是上年预算未安排上级一般公共预算转移支付资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 51.30 万元，占 3.50%，比上年预算增加 51.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年支出预算 1,464.17 万元，其中：

基本支出 1,285.40 万元，占 87.79%，比上年预算增加 132.97 万元，增长 11.54%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 178.78 万元，占 12.21%，比上年预算增加 52.27 万元，增长 41.32%，主要原因是 2024 年项目支出中包含上年结转项目资金。

四、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,412.87 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 1,412.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 681.10 万元，主要用于在编人员工资、取暖费、大学生工资社保、公积金、三支一扶社保公积金和公用经费；社会保障和就业支出 104.68 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 69.09 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；农林水支出 459.09 万元，主要用于在编人员工资、取暖费和公用经费；住房保障支出 79.23 万元，主要用于在编人员工资、取暖费和公用经费；其他支出 19.67 万元，主要用于村干部报酬。

五、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 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

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,412.87 万元，其中：

基本支出 1,285.40 万元，比上年预算增加 132.97 万元，增长 11.54%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 127.48 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 0.77%。主要原因是新增一名老干部，三老人员补助资金增加。

（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）681.10 万元，占 48.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）104.68 万元，占 7.41%。
- 3、卫生健康支出（类）69.09 万元，占 4.89%。
- 4、农林水支出（类）459.09 万元，占 32.49%。
- 5、住房保障支出（类）79.23 万元，占 5.61%。
- 6、其他支出（类）19.67 万元，占 1.39%。

（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 573.29 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 1.09%。主要原因是大学生和三支一扶人数减少，人员经费相应减少，导致此项预算较上年预算有所减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 106.51 万元，下降 100.00%。主要原因是本年年初未安排其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），导致此项预算较上年预算减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 107.81 万元，比上年预算增加 107.81 万元，增长 100.00%。主要原因是上年年初未安排其他组织事务支出（项），本年安排此项导致预算较上年预算增加。

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104.68万元，比上年预算增加21.91万元，增长26.47%。主要原因是新增在职人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.51万元，下降100.00%。主要原因是本年年初未安排公益性岗位补贴，导致此项预算较上年预算减少。

6、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20.43万元，比上年预算增加3.80万元，增长22.85%。主要原因是部分干部职务职级调整，缴费基数变高，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为41.73万元，比上年预算增加9.21万元，增长28.32%。主要原因是新增在职人员，导致事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

8、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6.54万元，比上年预算增加1.37万元，增长26.50%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.40万元，比上年预算增加0.06万元，增长17.65%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为459.09万元，比上年预算增加99.90万元，增长27.81%。主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，导致事业运行支出预算较上年预算有所增加。

11、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 0.00 万元, 比上年预算减少 20.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是本年年初未安排对村级公益事业建设的补助, 导致此项预算较上年预算减少。

12、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 79.23 万元, 比上年预算增加 16.54 万元, 增长 26.38%。主要原因是新增在职人员, 部分干部职务职级调整, 导致住房公积金支出预算较上年预算有所增加。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2024 年预算数为 19.67 万元, 比上年预算增加 19.67 万元, 增长 100.00%。主要原因是上年年初未安排其他支出, 本年增加 2024 年州村干部报酬补助项目, 导致此项预算较上年预算增加。

六、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,285.40 万元, 其中:

人员经费 1,056.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 228.71 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项的议题要求

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共 4 个行政村，每个行政村 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项的议题要求

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：共 4 个行政村，每个行政村 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：三老人员补贴

设立的政策依据：政策依据昌市党财预【2017】3 号第 113 项的议题要求

预算安排规模：7.81 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：四个行政村共 6 名三老人员，每个季度 1.95 万元，全年共计 7.81 元

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

资金来源：来源于年初的预算安排

补贴人数：全乡四个行政村共计 6 人

补贴标准：6 个三老人员，每人每个季度 1.95 万元

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的庙尔沟乡人民政府辖区内三老人员

补贴方式：财政资金直接拨付，通过银行卡发放到个人

发放程序：每季度由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放

受益人群和社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对老年人的关心关爱，又提高了三老人员生活标准

（四）项目名称：2024 年昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：依据昌州财行【2023】49 号议题的要求

预算安排规模：19.67 万元

项目承担单位：昌吉市庙尔沟乡人民政府

资金分配情况：四个村共计 30 个村干部，全年共计 19.67 万元。

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

资金来源：来源于年初的预算安排

补贴人数：四个村的村干部共 30 人

补贴标准：30 个村干部，每人工资 3379-4529 元不等

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的庙尔沟乡人民政府辖区内村干部

补贴方式：财政资金直接拨付，通过银行卡发放到个人

发放程序：每月由单位负责人员向市委组织部申报发放表，市委组织部审核后本单位财务人员向财政局相关科室申请资金，再由本单位领导签字后交由财政所人员打卡发放

受益人群和社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对村干部的关心关爱，又提高了村干部生活标准

八、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 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、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 15.00 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 15.00 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

十一、 关于昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年上半年结转结余 51.30 万元，包括：财政拨款 51.30 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资金 2.00 万元，主要用于为各村购买体育器材，助力村级体育事业发展。

2. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 49.30 万元，主要用于残膜回收，发放地膜补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市庙尔沟乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 228.71 万元，比上年预算增加 7.23 万元，增长 3.26%。主要原因是新增人员，办公耗材及工作日常花费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府政府采购预算 44.70 万元，其中：政府采购货物预算 20.10 万元，政府采购工程预算 4.00 万元，政府采购服务预算 20.60 万元。

2024 年，昌吉市庙尔沟乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市庙尔沟乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,858.00 平方米，价值 1,683.31 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 178.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 16 辆，价值 155.40 万元。

3. 办公家具价值 47.40 万元。

4. 其他资产价值 289.84 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，单位价值 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 1,464.17 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 178.78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		昌吉市庙尔沟人民政府			
部门联系人		肖倩	联系电话	19909941233	
年度绩效目标		目标 1：保障部门单位人员 137 人，发放人员经费 934.51 万元，运转支出分为基本公用经费、项目经费、其中基本公用经费 228.71 万元，项目经费 178.78 万元，，使业务保障能力有效提升；目标 2：拟投入 934.51 万元对本单位人员进行 12 个月的工资发放，达成保障人员经费的目标，解决人员生活困难问题，改善生活水平；目标 3：拟投入 228.71 万元进行全乡办公用品、食堂等开支，达成保障政府正常运转及各项工作任务落实的目标，改善干部工作环境。目标 4：拟投入 178.78 万元用于村级运转经费、村级服务群众专项经费、三老人员经费、地膜回收资金、体育彩票公益金项目经费，达成保障各村正常运转及各项工作任务及落实的目标、改善干部工作环境。			
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	70.97	
			本级安排	1,393.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	三老人员补贴人数.	≥=5 人	2024 年部门预算说明	15
	数量指标	村干部工资发放人数	≥=29 人	2024 年部门预算说明	15
	数量指标	地膜补贴亩数	≥=17000 亩	2024 年部门预算说明	15
	数量指标	体育彩票涉及行政村数量	≥=4 个	2024 年部门预算说明	15
	质量指标	资金发放覆盖率	≥=90%	2024 年部门预算说明	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥=90%	2024 年部门预算说明	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟人民政府						
项目名称		2022 年即开型体育彩票公益金返还资金				项目负责人		肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为深入实施全民健身国家攻略，统筹解决当前全民健身场地不足、结构不优、载体不断、质量不高、社会力量参与不足等问题，更好发挥全民健身在构建新发展格局中的重要作用，根据昌州财预【2023】4 号文，实施 2022 年即开型体育彩票公益金返还资金，本项目拟投入 2 万元。通过本项目的实施，改善牧民身体素质，提高牧民生活幸福感。						
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	涉及行政村个数	≥4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买村体育用品器材	≤=16000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡购买体育器材用品	≤=4000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高牧民身体素质	有效提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟人民政府						
项目名称		2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金				项目负责人		肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	49.30	其中：财政拨款	49.30		其他资金	0.00
项目总体目标		通过本项目的实施，加快推进昌吉市农田废旧地膜污染问题，有序开展地膜科学回收使用工作，提升地膜回收利用水平，结合实际，制定地膜科学回收使用项目实施方案。严格落实《农用薄膜管理办法》《新疆维吾尔自治区农田残留检测，加大政策法规宣地膜管理条例》。加厚高强度地膜推广应用补贴，加厚高强度地膜回收作业补贴，修剪完善废旧地膜回收网点补贴。开展地膜传。						
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	地膜涉及补贴人数	=6 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地膜涉及补贴亩数	>=17000 亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	加厚高强度地膜推广应用补贴	>=204000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修剪完善废旧地膜回收网点补贴资金	<=289000 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续推进地膜科学使用	持续推进	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=90%	其他标准	无	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		昌吉市庙尔沟人民政府						
项目名称		2024 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	19.67	其中：财政拨款	19.67	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金 196650 元,用于组织庙尔沟乡 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金，通过本项目的实施，使村干部感受到政府的关怀，促进村干部之间的交流沟通。改善村干部生活质量，激发村干部的活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作积极性，使受益居民满意度达到 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	涉及行政村数量	≥4个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放村干部数量	≥29个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部拨付工资/月	≤1.64万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	显著提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟人民政府					
项目名称		村级服务群众专项经费				项目负责人	肖倩
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元用于昌吉市庙尔沟乡服务群众专项经费,经费用于经费用于庙尔沟乡 4 个行政村，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动经费，保障其正常运转，满足群众困难诉求的需要，促进村集体发展，改善村容村貌。各行政村服务群众专项经费使用 0.83 万元/月，10 万元/年，该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。使受益群众满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费额度/年	≤10 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保证各行政村日常运行	有效保证	其他标准	无	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	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟人民政府						
项目名称		村级运转经费					项目负责人	肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织庙尔沟乡四个行政村正常运转所需的办公用品费、伙食费、水电费及开展活动、保障运行及其他有关合理开支的费用，计划于 2024 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众解决困难诉求的需要，促进村集体的发展。改善村容村貌，完善村级基础设施的建设，改善村干部办公条件，使受益居民满意度达到 90%。本项目 2024 年拟投入 60 万元用于村级运转经费。						
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	行政村数量	≥4个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各村购买办公用品次数	≥4次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村村级运转经费额度/月	≤1.25万元	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障各行政村日常运转	有效保障	其他标准	无	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	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市庙尔沟人民政府						
项目名称		三老人员生活补助					项目负责人	肖倩
项目资金(万元)		年度预算总额	7.81	其中：财政拨款	7.81	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 7.81 万元用于庙尔沟乡三老人员项目运转，经费用于和谐二村 2 名老党员、1 名老干部，和谐一村 1 名老党员，阿克旗村 2 名老党员，合计 6 人，三老人员项目资金每季度发放一次，每次 1.95 万元，一年合计 7.81 万元，通过本项目的实施，满足三老人员生活需要，促进社会和谐发展，改善老人生活条件，是受益人群满意度达到 90%以上。						
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	涉及老党员人数	≥5人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及老干部人数	≥1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度发放成本	≤1.95万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障三老人员生活质量	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市庙尔沟乡人民政府

2024年2月7日