

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市阿什里哈萨克民族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、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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 年昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠民政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。
2. 加强党的基层组织建设，加强社会管理，维护农村稳定。
3. 加强农业现代化建设，加快农业农村基础设施建设，组织实施好产业发展等重大项目建设。
4. 加快推进城镇化建设步伐，加强农村环境保护和村镇规划建设。
5. 加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，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；农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心、文体广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、综治中心。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府编制数 96，实有人数 107 人，其中：在职 85 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 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： 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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	1,941.39	201 一般公共服务支出	959.85
1. 一般公共预算拨款	1,941.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,915.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.56	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	145.85
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	91.51
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	652.51
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	38.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	38.80	221 住房保障支出	104.91
政府性基金预算拨款		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	25.56
		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	1,980.19	支 出 总 计	1,980.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1,980.19	1,941.39	1,915.83	25.56							38.80	
201			一般公共服务支出	959.85	959.85	959.85									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	770.79	770.79	770.79									
201	03	01	行政运行	770.79	770.79	770.79									
201	32		组织事务	189.06	189.06	189.06									
201	32	99	其他组织事务支出	189.06	189.06	189.06									
208			社会保障和就业支出	145.85	145.85	145.85									
208	05		行政事业单位养老支出	138.67	138.67	138.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67	138.67									
208	07		就业补助	7.18	7.18	7.18									
208	07	05	公益性岗位补贴	7.18	7.18	7.18									
210			卫生健康支出	91.51	91.51	91.51									
210	11		行政事业单位医疗	91.51	91.51	91.51									
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75									

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	02	事业单位医疗	55.59	55.59	55.59									
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67	8.67									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51									
213			农林水支出	652.51	613.71	613.71								38.80	
213	01		农业农村	648.51	613.71	613.71								34.80	
213	01	04	事业运行	613.71	613.71	613.71									
213	01	35	农业生态资源保护	34.80										34.80	
213	07		农村综合改革	4.00										4.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.00										4.00	
221			住房保障支出	104.91	104.91	104.91									
221	02		住房改革支出	104.91	104.91	104.91									
221	02	01	住房公积金	104.91	104.91	104.91									
229			其他支出	25.56	25.56		25.56								
229	99		其他支出	25.56	25.56		25.56								
229	99	99	其他支出	25.56	25.56		25.56								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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
总计			1,980.19	1,726.77	253.42
201			一般公共服务支出	959.85	770.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	770.79	770.79
201	03	01	行政运行	770.79	770.79
201	32		组织事务	189.06	189.06
201	32	99	其他组织事务支出	189.06	189.06
208			社会保障和就业支出	145.85	145.85
208	05		行政事业单位养老支出	138.67	138.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67
208	07		就业补助	7.18	7.18
208	07	05	公益性岗位补贴	7.18	7.18
210			卫生健康支出	91.51	91.51
210	11		行政事业单位医疗	91.51	91.51
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75
210	11	02	事业单位医疗	55.59	55.59
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
213			农林水支出	652.51	613.71
213	01		农业农村	648.51	613.71
213	01	04	事业运行	613.71	613.71
213	01	35	农业生态资源保护	34.80	34.80
213	07		农村综合改革	4.00	4.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	4.00	4.00
221			住房保障支出	104.91	104.91
221	02		住房改革支出	104.91	104.91
221	02	01	住房公积金	104.91	104.91
229			其他支出	25.56	25.56
229	99		其他支出	25.56	25.56
229	99	99	其他支出	25.56	25.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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）	1,941.39	201 一般公共服务支出	959.85	959.85		
一般公共预算	1,941.39	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	145.85	145.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.51	91.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	613.71	613.71		
		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	104.91	104.91		
		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	25.56	25.56		
		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	1,941.39	支出总计	1,941.39	1,941.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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			1,941.39	1,726.77	214.62
201			一般公共服务支出	959.85	770.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	770.79	770.79
201	03	01	行政运行	770.79	770.79
201	32		组织事务	189.06	189.06
201	32	99	其他组织事务支出	189.06	189.06
208			社会保障和就业支出	145.85	145.85
208	05		行政事业单位养老支出	138.67	138.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67
208	07		就业补助	7.18	7.18
208	07	05	公益性岗位补贴	7.18	7.18
210			卫生健康支出	91.51	91.51
210	11		行政事业单位医疗	91.51	91.51
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75
210	11	02	事业单位医疗	55.59	55.59
210	11	03	公务员医疗补助	8.67	8.67
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
213			农林水支出	613.71	613.71
213	01		农业农村	613.71	613.71
213	01	04	事业运行	613.71	613.71
221			住房保障支出	104.91	104.91
221	02		住房改革支出	104.91	104.91
221	02	01	住房公积金	104.91	104.91
229			其他支出	25.56	25.56
229	99		其他支出	25.56	25.56
229	99	99	其他支出	25.56	25.56

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	1,726.77	1,436.45	290.32
301		工资福利支出	1,415.78	1,415.78	
301	01	基本工资	362.31	362.31	
301	02	津贴补贴	379.06	379.06	
301	03	奖金	166.50	166.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.67	138.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.33	82.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	104.91	104.91	
301	14	医疗费	0.51	0.51	
301	99	其他工资福利支出	167.57	167.57	
302		商品和服务支出	290.32		290.32
302	01	办公费	34.00		34.00
302	02	印刷费	4.25		4.25
302	03	咨询费	1.70		1.70
302	04	手续费	1.70		1.70
302	05	水费	2.55		2.55
302	06	电费	2.55		2.55
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费	17.05		17.05
302	09	物业管理费	4.25		4.25
302	11	差旅费	4.25		4.25
302	28	工会经费	16.73		16.73
302	29	福利费	9.74		9.74
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	39	其他交通费用	2.55		2.55
302	99	其他商品和服务支出	166.30		166.30
303		对个人和家庭的补助	20.68	20.68	
303	02	退休费	10.21	10.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.47	10.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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		214.62		150.00	64.62							
			昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府		214.62		150.00	64.62							
201			一般公共服务支出		189.06		150.00	39.06							
201	32		组织事务		189.06		150.00	39.06							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	90.00		90.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员生活补助	39.06			39.06							
229			其他支出		25.56			25.56							
229	99		其他支出		25.56			25.56							
229	99	99	其他支出	2024 年昌吉州村干部报酬补助资金	25.56			25.56							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	21.00	21.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.00	21.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.00	21.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

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	38.80	38.80			38.80				
昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府	38.80	38.80			38.80				
阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目	4.00	4.00			4.00				
2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金	34.80	34.80			34.80				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,980.19 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、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府部门收入预算 1,980.19 万元，其中：一般公共预算 1,915.83 万元，占 96.75%，比上年预算减少 19.37 万元，下降 1.00%，主要原因是在职人员比上年减少两人，人员经费收入预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.56 万元，占 1.29%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 27.80%，主要原因是上年阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目预算 20 万元，本年度上级一般公共预算 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金安排数增加。

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 38.80 万元，占 1.96%，比上年预算增加 38.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未完成项目结转，包含阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目及 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金。

三、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年支出预算 1,980.19 万元，其中：

基本支出 1,726.77 万元，占 87.20%，比上年预算减少 19.06 万元，下降 1.09%，主要原因是在职人员比上年减少两人，人员经费支出预算减少。

项目支出 253.42 万元，占 12.80%，比上年预算增加 44.05 万元，增长 21.04%，主要原因是一是提前下达上级转移支付项目资金；二是上年存在结转结余项目。

四、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,941.39 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 1,941.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 959.85 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位公用采暖费支出；社会保障和就业支出 145.85 万元，主要用于单位在职干部机关养老保险支出；卫生健康支出 91.51 万元，主要用于单位在职干部基本医疗、公务员补充医疗等费用支出；农林水支出 613.71 万元，主要用于农业畜牧业事业人员工资福利费用支出；住房保障支出 104.91 万元，主要用于单位在职干部住房公积金单位部分支出；其他支出 25.56 万元，主要用于发放我乡 6 个村村干部 2024 年工资报酬。

五、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,941.39 万元，其中：

基本支出 1,726.77 万元，比上年预算减少 19.06 万元，下降 1.09%。主要原因是在职人员比上年减少两人，人员经费支出预算减少。

项目支出 214.62 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 2.51%。主要原因是本年度预算安排项目上年一般公共预算项目比上年度增加。

（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）959.85 万元，占 49.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）145.85 万元，占 7.51%。
- 3、卫生健康支出（类）91.51 万元，占 4.71%。
- 4、农林水支出（类）613.71 万元，占 31.61%。
- 5、住房保障支出（类）104.91 万元，占 5.40%。
- 6、其他支出（类）25.56 万元，占 1.32%。

（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 770.79 万元，比上年预算减少 67.72 万元，下降 8.08%。主要原因是人员减少，人员工资福利费、办公费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 189.37 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将此类款项调整至一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

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 189.06 万元，比上年预算增加 189.06 万元，增长 100.00%。主要原因是将 2023 年预算一般公共服务支出（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）调整至此类款项。

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 138.67 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 4.84%。主要原因是人员调资增资，人员养老缴费基数提高，单位部分养老缴费增加。

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 7.18 万元，比上年预算减少 20.48 万元，下降 74.04%。主要原因是根据精简编外人数要求，公益岗人数减少，人员经费减少。

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 26.75 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 4.67%。主要原因是在职行政人员减少，行政人员基本医疗费用减少。

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 55.59 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 10.12%。主要原因是在职事业人员调资，人员基本医疗费用增加。

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 8.67 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 4.84%。主要原因是在职人员调资，人员缴费基数增加，公务员医疗补助费用增加。

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 0.51 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 3.77%。主要原因是在与上年预算相比职人员减少 2 人，人员其他社保缴费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 613.71 万元，比上年预算增加 53.77 万元，增长 9.60%。主要原因是事业人员调资、晋升，人员工资福利费用增加。

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%。主要原因是上年度安排农村综改资金 20 万元，本年度未安排农村综合改革项目。

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 104.91 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 4.77%。主要原因是在职人员调资增资，人员公积金缴费基数提高，单位部分公积金缴费增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 25.56 万元，比上年预算增加 25.56 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度安排 2024 年昌吉州村干部报酬补助资金 25.56 万元，2023 年未安排其他支出类项目。

六、关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,726.77 万元，其中：

人员经费 1,436.45 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 290.32 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按照我乡 6 个行政村，每个行政村 15 万元进行分配。

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

（二）项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：根据昌市党财预【2017】3 号第 113 项议题

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：按照我乡 6 个行政村，每个行政村 10 万元进行分配。

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

（三）项目名称：三老人员生活补助

设立的政策依据：根据昌市党财预（2017）3 号第 113 项议题要求

预算安排规模：39.06 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：我乡 30 名老党员，每季度发放 9.76 万元，全年共计 39.06 万元

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

资金来源：当年财政拨款

补贴人数：阿什里哈萨克民族乡辖区内 30 名三老人员

补贴标准：30 名三老人员，按照每人每季度 9.76 万元进行发放

补贴范围：经市委组织部核定，符合发放标准的阿什里乡辖区内三老人员

补贴方式：财政资金直接拨付，通过一卡通系统发放

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，经我乡财务审批流程后进行打卡发放

受益人群和社会效益：符合发放条件的三老人员。社会效益：项目实施后，既体现了党委政府对三老人员的关心关爱，又提高了三老人员的生活质量

（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：根据昌州财行（2023）49 号文件精神

预算安排规模：25.56 万元

项目承担单位：昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

资金分配情况：本项目拟投入 25.56 万元，主要用于发放我乡 6 个行政村 39 名村干部工资报酬。

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

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：本单位辖区内各行政村村干部 39 人

补贴标准：39 名村干部每人每月发放 21300 元

补贴范围：经乡党建办核定，符合发放标准的阿什里哈萨克民族乡人民政府辖区内村干部。

补贴方式：财政资金直接拨付，通过打卡发放

发放程序：每月由乡党建办负责人员进行审批，由乡党委副书记、乡分管财务领导、乡长签字审批后交由财政所人员打卡发放。

受益人群和社会效益：为符合发放条件的村干部发放补助，既体现了党委政府对基层村两委的关心关爱，又提高了村干部生活标准。

八、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 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、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.00 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 21.00 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%，主要原因是公务用车数量未增加，没量公务用车经费标准为 3 万无变化，公务用车运行经费不变；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置计划，无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量未增加，没量公务用车经费标准为 3 万无变化，公务用车运行经费不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待计划，无此项预算。

十一、 关于昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年上年结转结余 38.80 万元，包括：财政拨款 38.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业生态资源保护地膜补贴及回收资金 34.80 万元，主要用于阿什里乡地膜残膜回收利用农牧补贴发放。

2. 阿什里乡阿什里村太阳能路灯项目 4.00 万元，主要用于我乡阿什里村村庄巷道亮化，安装 80 盏太阳能路灯，解决村民夜间道路安全问题。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 290.32 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 0.48%。主要原因是本年度工会经费、福利费等费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府政府采购预算 97.45 万元，其中：政府采购货物预算 45.70 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 49.75 万元。

2024 年，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 97.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,738.58 平方米，价值 1,677.69 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 125.02 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 115.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.80 万元。

3. 办公家具价值 72.12 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，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 1,980.19 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 214.62 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）		昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府			
部门联系人		古丽佳娜尔·再努拉	联系电话	13999559754	
年度绩效目标		目标 1:保障部门单位在编人员 85 人,发放人员经费 1436.45 万元,公用经费 290.32 万元,使业务保障能力有效提升;目标 2:拟计划投入 1436.45 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。计划投入 214.62 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、2024 年昌吉州村干部报酬补助资金等项目经费,达成保障各村正常运转及各项工作任务及时落实的目标,改善干部工作环境。结转上年项目资金 38.8 万元用于农业生态资源保护地膜补贴及回收和阿什里村太阳能路灯项目,达成保障村级道路亮化工作及农业资源回收利用的目标。目标 3:拟计划投入 290.32 万元进行全镇办公用品、食堂等开支,达成保障政府正常运转及各项工作任务及时落实的目标,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	64.36	
			本级安排	1,915.83	
		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	有效管理处室个数	=5 个	2024 年部门预算公开	25
	数量指标	有效管理中心个数	=6 个	2024 年部门预算公开	25
	数量指标	涉及管理行政村数量	=6 个	2024 年部门预算公开	20
	数量指标	受益行政村数量	=6 个	2024 年部门预算公开	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		2024 年昌吉州村干部报酬补助资金					项目负责人	马鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	25.56	其中：财政拨款	25.56	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 25.56 万元，主要用于发放我乡 6 个行政村 39 名村干部工资报酬，通过实施此项目，有效改善补助人员生活条件，提高组织凝聚力，持续促进干部工作积极性，提高为群众服务的积极性，使补助人员满意度达到 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	行政村数量	≥6个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人数	≥39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	=100%	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	村干部人均工资	≤0.66万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性	有效提高	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%	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		昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		村级服务群众专项经费					项目负责人	马鑫
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		本项目拟投入 60 万元用于阿什里乡 6 个行政村服务群众工作，维持村级组织所需办公用品、伙食费、水电费及开展活动，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。						
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	≥6个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		服务群众经费发放月数	≥12个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	各行政村服务群众专项经费额度/月	<=0.83万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障个行政村日常运转	有效保障	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	受益群体满意度	>=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		昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府						
项目名称		村级运转经费					项目负责人	马鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 90 万元用于阿什里乡村级运转经费，经费用于阿什里乡 6 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，各行政村村级运转经费平均额度 1.25 万/月。该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足各村委需要，促进社会和谐的发展。						
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	≥6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费发放月数	≥12 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=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	=100%	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	各行政村月均村级运转经费额度	≤1.25 万元/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政村日常运转	有效保障	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	受益村组织满意度	≥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		昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府					
项目名称		三老人员生活补助				项目负责人	马鑫
项目资金(万元)	年度预算总额	39.06	其中：财政拨款	39.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 39.06 万元用于阿什里乡三老人员项目运转，经费用于阿什里乡 30 名老党员，合计 30 人；三老人员项目资金每季度发放一次，每次 9.77 万元，一年合计为 39.06 万元；该项目资金于 2024 年 12 月 31 日前完成资金使用，通过本项目，满足三老人员的生活需要，促进社会和谐的发展。改善老人生活条件，使受益群众满意度达到 90%及以上。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	三老人员人数	≥30 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及行政村数量	≥6 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	=100%	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	平均三老人员补助标准	<=1.30 万元/人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高三老人员生活标准	有效提高	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	三老人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

部门整体项目绩效目标表包含上年结转项目 2 个，项目金额 38.80 万元，绩效目标表上年度已公开，本年度不再重复公开。

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。

昌吉市阿什里哈萨克民族乡人民政府

2024 年 2 月 7 日