

吉木萨尔县老台乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县老台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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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 年吉木萨尔县老台乡人民政府部门概况

一、 主要职能

- 1、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，执行老台乡人民代表大会的决议。
- 2、对老台乡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。
- 3、编制和执行老台乡经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。
- 4、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工作。
- 7、协调派驻老台乡政府部门的相应事务。
- 8、履行法律规定的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县老台乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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（综合行政执法队）、老台乡农业（畜牧业）发展服务中心、老台乡文体广电旅游服务中心、老台乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、老台乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、老台乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、老台乡综治中心（网格化服务中心）。

吉木萨尔县老台乡人民政府编制数 59，实有人数 67 人，其中：在职 52 人，增加 2 人；退休 15 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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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	1,570.28	201 一般公共服务支出	978.61
1、一般公共预算拨款	1,362.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,362.90	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	31.06
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	147.98
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	61.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	207.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	430.63
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	207.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	152.74	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	152.74	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.74	221 住房保障支出	72.98
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	1,723.01	支出总计	1,723.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,723.01	1,362.90	1,362.90							207.38	152.74	
201			一般公共服务支出	978.61	771.23	771.23							207.38		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841.08	633.70	633.70							207.38		
201	03	01	行政运行	777.88	570.51	570.51							207.38		
201	03	50	事业运行	63.20	63.20	63.20									
201	32		组织事务	137.53	137.53	137.53									
201	32	99	其他组织事务支出	137.53	137.53	137.53									
207			文化旅游体育与传媒支出	31.06	31.06	31.06									
207	01		文化和旅游	31.06	31.06	31.06									
207	01	09	群众文化	31.06	31.06	31.06									
208			社会保障和就业支出	147.98	147.98	147.98									
208	05		行政事业单位养老支出	147.98	147.98	147.98									
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16	9.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	92.55									

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27	46.27									
210			卫生健康支出	61.76	61.76	61.76									
210	11		行政事业单位医疗	61.76	61.76	61.76									
210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78									
210	11	02	事业单位医疗	32.17	32.17	32.17									
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81	6.81									
213			农林水支出	430.63	277.90	277.90								152.74	
213	01		农业农村	379.95	277.90	277.90								102.05	
213	01	04	事业运行	277.90	277.90	277.90									
213	01	35	农业生态资源保护	102.05										102.05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.69										50.69	
213	05	04	农村基础设施建设	50.69										50.69	
221			住房保障支出	72.98	72.98	72.98									
221	02		住房改革支出	72.98	72.98	72.98									
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98	72.98									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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, 723. 01	1, 362. 90	360. 11
201			一般公共预算支出	978. 61	771. 23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	841. 08	633. 70
201	03	01	行政运行	777. 88	570. 51
201	03	50	事业运行	63. 20	63. 20
201	32		组织事务	137. 53	137. 53
201	32	99	其他组织事务支出	137. 53	137. 53
207			文化旅游体育与传媒支出	31. 06	31. 06
207	01		文化和旅游	31. 06	31. 06
207	01	09	群众文化	31. 06	31. 06
208			社会保障和就业支出	147. 98	147. 98
208	05		行政事业单位养老支出	147. 98	147. 98
208	05	01	行政单位离退休	9. 16	9. 16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 55	92. 55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 27	46. 27
210			卫生健康支出	61. 76	61. 76
210	11		行政事业单位医疗	61. 76	61. 76
210	11	01	行政单位医疗	22. 78	22. 78
210	11	02	事业单位医疗	32. 17	32. 17
210	11	03	公务员医疗补助	6. 81	6. 81
213			农林水支出	430. 63	277. 90
213	01		农业农村	379. 95	277. 90
213	01	04	事业运行	277. 90	277. 90
213	01	35	农业生态资源保护	102. 05	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50. 69	50. 69
213	05	04	农村基础设施建设	50. 69	50. 69
221			住房保障支出	72. 98	72. 98
221	02		住房改革支出	72. 98	72. 98
221	02	01	住房公积金	72. 98	72. 98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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）	1,362.90	201 一般公共服务支出	771.23	771.23		
一般公共预算	1,362.90	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	31.06	31.06		
		208 社会保障和就业支出	147.98	147.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.76	61.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	277.90	277.90		
		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	72.98	72.98		
		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	1,362.90	支出总计	1,362.90	1,362.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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			1,362.90	1,362.90	3
201			一般公共预算服务支出	771.23	771.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	633.70	633.70
201	03	01	行政运行	570.51	570.51
201	03	50	事业运行	63.20	63.20
201	32		组织事务	137.53	137.53
201	32	99	其他组织事务支出	137.53	137.53
207			文化旅游体育与传媒支出	31.06	31.06
207	01		文化和旅游	31.06	31.06
207	01	09	群众文化	31.06	31.06
208			社会保障和就业支出	147.98	147.98
208	05		行政事业单位养老支出	147.98	147.98
208	05	01	行政单位离退休	9.16	9.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.27	46.27
210			卫生健康支出	61.76	61.76
210	11		行政事业单位医疗	61.76	61.76
210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78
210	11	02	事业单位医疗	32.17	32.17
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81
213			农林水支出	277.90	277.90
213	01		农业农村	277.90	277.90
213	01	04	事业运行	277.90	277.90
221			住房保障支出	72.98	72.98
221	02		住房改革支出	72.98	72.98
221	02	01	住房公积金	72.98	72.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	1,362.90	1,224.90	138.00
301		工资福利支出	1,075.86	1,075.86	
301	01	基本工资	217.67	217.67	
301	02	津贴补贴	155.35	155.35	
301	03	奖金	175.87	175.87	
301	07	绩效工资	83.81	83.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	92.55	
301	09	职业年金缴费	46.27	46.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.95	54.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	72.98	72.98	
301	99	其他工资福利支出	166.08	166.08	
302		商品和服务支出	138.00		138.00
302	01	办公费	16.16		16.16
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	8.24		8.24
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	83.74		83.74
303		对个人和家庭的补助	149.04	149.04	
303	02	退休费	9.16	9.16	
303	05	生活补助	139.83	139.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老台乡人民政府

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

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	10.86	10.86		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
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：吉木萨尔县老台乡人民政府

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	152.74	152.74			152.74				
吉木萨尔县老台乡人民政府	152.74	152.74			152.74				
老台乡一专项调整昌州财农【2023】21 号关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金预算的通知	102.05	102.05			102.05				
县党财办【2023】2 号-昌州财建（2022）119 号 2023 年中 央产粮大县奖励资金-老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目	50.69	50.69			50.69				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,723.01 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、文化旅游体育与传媒支出、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、关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府部门收入预算 1,723.01 万元，其中：

一般公共预算 1,362.90 万元，占 79.10%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 1.72%，主要原因人员增加，人员工资支出增加，人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.46 万元，下降 100.00%，主要原因上级转移支付资金年初还未到位，年初预算未安排。

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%，主要原因本年度没有安排政府性基金支出预算。

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%，主要原因本年度没有安排国有资本经营支出预算。

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 207.38 万元，占 12.04%，比上年预算增加 207.38 万元，增长 100.00%，主要原因本年度单位资金纳入财政预算管理。

财政拨款结转 152.74 万元，占 8.86%，比上年预算增加 152.74 万元，增长 100.00%，主要原因上年末由于项目还未完工，项目资金结转下年支付。

三、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年支出预算 1,723.01 万元，其中：

基本支出 1,362.90 万元，占 79.10%，比上年预算增加 56.63 万元，增长 4.34%，主要原因人员增加，人员工资支出增加，人员经费预算增加。

项目支出 360.11 万元，占 20.90%，比上年预算增加 322.09 万元，增长 847.16%，主要原因本年度单位资金纳入财政预算管理。

四、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,362.90 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 1,362.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 771.23 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 31.06 万元，主要用于文体广电旅游服务中心人员工资、办公费等支出；社会保障和就业支出 147.98 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 61.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 277.90 万元，主要用于支付农业畜牧业发展中心职工工资、办公费等支出；住房保障支出 72.98 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 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

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,362.90 万元，其中：

基本支出 1,362.90 万元，比上年预算增加 56.63 万元，增长 4.34%。主要原因人员增加，人员工资支出增加，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 38.02 万元，下降 100.00%。主要原因本年度没有项目，年初未安排项目支出预算。

（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）771.23 万元，占 56.59%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）31.06 万元，占 2.28%。
- 3、社会保障和就业支出（类）147.98 万元，占 10.86%。
- 4、卫生健康支出（类）61.76 万元，占 4.53%。
- 5、农林水支出（类）277.90 万元，占 20.39%。
- 6、住房保障支出（类）72.98 万元，占 5.35%。

（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 570.51 万元，比上年预算减少 51.04 万元，下降 8.21%。主要原因是人员结构调整，人员减少，人员经费减少。

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 63.20 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 34.93%。主要原因是人员结构调整，人员增加，人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.00 万元，下降 100.00%。主要原因是款项科目调整，纪检经费预算列入行政运行款项。

4、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137.53万元，比上年预算减少9.01万元，下降6.15%。主要原因是四老人员人数变动，人数减少，生活补助经费预算减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为31.06万元，比上年预算增加3.55万元，增长12.90%。主要原因是人员结构调整，人员变动，新招录人员，人员经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.46万元，下降100.00%。主要原因是年初转移支付资金还未到位，未安排预算。

7、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9.16万元，比上年预算增加6.19万元，增长208.42%。主要原因是退休人员增加，退休人员工资支出增加。

8、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92.55万元，比上年预算增加12.25万元，增长15.26%。主要原因是人员增加，缴费基数增长，养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为46.27万元，比上年预算增加6.13万元，增长15.27%。主要原因是人员增加，缴费基数增长，职业年金缴费支出增加。

10、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22.78万元，比上年预算减少4.94万元，下降17.82%。主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出减少。

11、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 32.17 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 14.65%。主要原因是人员变动，基数调整，医疗缴费支出减少。

12、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 6.81 万元，比上年预算减少 10.81 万元，下降 61.35%。主要原因是人员变动，基数调整，公务员医疗缴费支出减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 277.90 万元，比上年预算增加 62.11 万元，增长 28.78%。主要原因是人员结构调整，人员变动，新招录人员，人员经费增加。

14、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 72.98 万元，比上年预算增加 10.18 万元，增长 16.21%。主要原因是人员结构调整，人员变动，新招录人员，住房公积金缴费支出增加。

六、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,362.90 万元，其中：

人员经费 1,224.90 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.00 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.86 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 10.50 万元，公务接待费 0.36 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、 关于吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年上年结转结余 152.74 万元，包括：财政拨款 152.74 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 老台乡—专项调整昌州财农【2023】21 号关于下达 2023 年中央农业生态资源保护资金预算的通知 102.05 万元，主要用于 2024 年残膜回收补助。

2. 县党财办【2023】2 号-昌州财建〔2022〕119 号 2023 年中央产粮大县奖励资金-老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目 50.69 万元，主要用于老台乡玉米烘干厂配套附属建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县老台乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 138.00 万元，比上年预算增加 33.95 万元，增长 32.63%。主要原因是本年度取暖费、培训费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县老台乡人民政府政府采购预算 340.62 万元，其中：政府采购货物预算 74.81 万元，政府采购工程预算 57.00 万元，政府采购服务预算 208.81 万元。

2024 年，吉木萨尔县老台乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 340.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县老台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,743.73 平方米，价值 125.09 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 144.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 144.09 万元。

3. 办公家具价值 43.23 万元。

4. 其他资产价值 287.79 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台，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，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 1,723.01 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 207.37 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）		吉木萨尔县老台乡人民政府本级			
部门联系人		卢庆辉	联系电话	18099940556	
年度绩效目标		1、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济,教育,科学等行政工作 2、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令 4、保障在职人员 52 名机关干部工资,津贴补贴,社保,公积金按时足额发放 5、保障临聘人员工资、社保按时足额发放 6、及时支付各类办公经费，确保单位各项工作正常开展。			
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	152.74	
			本级安排	1,362.90	
		其他资金（万元）	其他	207.37	
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
运行成本	数量指标	经费保障在职人员人数	≥53 人	老台乡政府 2024 年 1 月工资表	15
	数量指标	经费保障退休人员退休费人数	≥15 人	老台乡政府 2024 年 1 月退休人员工资表	5
管理效率	数量指标	组织开展中心组理论学习次数	≥12 次	老台乡 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	11
履职效能	数量指标	开展法制宣传场次	≥35 次	老台乡 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	12
	数量指标	排查解决各类矛盾纠纷	≥60 次	老台乡 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	11
	数量指标	开展各类志愿服务数	≥13 次	老台乡 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	20
	数量指标	完成新建户厕数	≥73 座	老台乡 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划	16

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 0 个，涉及金额 207.37 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位资金用于单位往来，伴随单位实际业务不断变动。

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。

吉木萨尔县老台乡人民政府

2024 年 2 月 19 日