

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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 年吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府部门概况

一、 主要职能

庆阳湖乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。乡镇政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

庆阳湖乡人民党委的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及本级乡党员代表大会的决定、决议；研究决定庆阳湖乡经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；领导庆阳湖乡政权机关和群众组织依照国家法律法规及章程行使职权；加强党委自身建设和以党（总）支部为核心的村级组织建设；负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；领导庆阳湖乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理工作，维护本乡的社会稳定。

庆阳湖乡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决定、命令及本级党委的决定，执行庆阳湖乡人民代表大会的决议；对庆阳湖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；编制和执行庆阳或许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、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻庆阳湖乡政府部门的相应事务；履行法律规定的其他职责。

党政（党建）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；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡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；负责党务、组织、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、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责“访惠聚”驻村工作。

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。

社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、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。

综合执法办公室（综合行政执法队）。主要负责综合行政执法工作的规划、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乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

1. 庆阳湖乡农业（畜牧业）发展服务中心（农机管理服务站、农业技术推广站、林业工作站、畜牧兽医站、水管所）。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

2. 庆阳湖乡文体广电旅游服务中心（党校、文化站）。主要负责宣传、文化、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；负责村民、党员干部的学习培训、教育管理等工作；协助乡镇政府制定宣传、文化，科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

3. 庆阳湖乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业、计划生育等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保险、医疗救助、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施；负责各类公共服务和民生服务事项的落实办理。

4. 庆阳湖乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所、农村审计站）。主要负责农村经济管理、财务管理及审计监督、农村土地承包管理、宅基地管理、农民合作社管理、减轻农民负担监督管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

5. 庆阳湖乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

6. 庆阳湖乡综治中心（网格化服务中心）。主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安建设、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、预防未成年违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织

实施。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政（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）、庆阳湖乡农业（畜牧业）发展服务中心（农机管理服务站、农业技术推广站、林业工作站、畜牧兽医站、水管所）、庆阳湖乡文体广电旅游服务中心（党校、文化站）、庆阳湖乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、庆阳湖乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所、农村审计站）、庆阳湖乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、庆阳湖乡综治中心（网格化服务中心）。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府编制数 57，实有人数 65 人，其中：在职 53 人，增加 3 人；退休 12 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,536.50	201 一般公共服务支出	975.41
1. 一般公共预算拨款	1,281.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1,281.77	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	22.19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.21
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	60.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	254.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	540.27
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	254.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	276.20	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	276.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	276.20	221 住房保障支出	71.50
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	
		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	1,812.70	支 出 总 计	1,812.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,812.70	1,281.77	1,281.77							254.73	276.20	
201			一般公共服务支出	975.41	720.69	720.69							254.73		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	847.39	592.67	592.67							254.73		
201	03	01	行政运行	786.87	532.15	532.15							254.73		
201	03	50	事业运行	60.52	60.52	60.52									
201	32		组织事务	128.02	128.02	128.02									
201	32	99	其他组织事务支出	128.02	128.02	128.02									
207			文化旅游体育与传媒支出	22.19	22.19	22.19									
207	01		文化和旅游	22.19	22.19	22.19									
207	01	09	群众文化	22.19	22.19	22.19									
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21	143.21									
208	05		行政事业单位养老支出	143.21	143.21	143.21									
208	05	01	行政单位离退休	7.97	7.97	7.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	90.15									

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	45.08	45.08	45.08									
210			卫生健康支出	60.13	60.13	60.13									
210	11		行政事业单位医疗	60.13	60.13	60.13									
210	11	01	行政单位医疗	23.68	23.68	23.68									
210	11	02	事业单位医疗	29.85	29.85	29.85									
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60									
213			农林水支出	540.27	264.07	264.07								276.20	
213	01		农业农村	358.27	264.07	264.07								94.20	
213	01	04	事业运行	264.07	264.07	264.07									
213	01	35	农业生态资源保护	94.20										94.20	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.00										182.00	
213	05	04	农村基础设施建设	182.00										182.00	
221			住房保障支出	71.50	71.50	71.50									
221	02		住房改革支出	71.50	71.50	71.50									
221	02	01	住房公积金	71.50	71.50	71.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,812.70	1,281.77	530.92
201			一般公共服务支出	975.41	720.69	254.73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	847.39	592.67	254.73
201	03	01	行政运行	786.87	532.15	254.73
201	03	50	事业运行	60.52	60.52	
201	32		组织事务	128.02	128.02	
201	32	99	其他组织事务支出	128.02	128.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.19	22.19	
207	01		文化和旅游	22.19	22.19	
207	01	09	群众文化	22.19	22.19	
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21	
208	05		行政事业单位养老支出	143.21	143.21	
208	05	01	行政单位离退休	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
210			卫生健康支出	60.13	60.13	
210	11		行政事业单位医疗	60.13	60.13	
210	11	01	行政单位医疗	23.68	23.68	
210	11	02	事业单位医疗	29.85	29.85	
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213			农林水支出	540.27	264.07	276.20
213	01		农业农村	358.27	264.07	94.20
213	01	04	事业运行	264.07	264.07	
213	01	35	农业生态资源保护	94.20		94.20
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.00		182.00
213	05	04	农村基础设施建设	182.00		182.00
221			住房保障支出	71.50	71.50	
221	02		住房改革支出	71.50	71.50	
221	02	01	住房公积金	71.50	71.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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）	1,281.77	201 一般公共服务支出	720.69	720.69		
一般公共预算	1,281.77	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	22.19	22.19		
		208 社会保障和就业支出	143.21	143.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.13	60.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	264.07	264.07		
		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	71.50	71.50		
		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	1,281.77	支出总计	1,281.77	1,281.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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
			1, 281. 77	1, 281. 77	3
			1	2	3
			1, 281. 77	1, 281. 77	
201			720. 69	720. 69	
201	03		592. 67	592. 67	
201	03	01	532. 15	532. 15	
201	03	50	60. 52	60. 52	
201	32		128. 02	128. 02	
201	32	99	128. 02	128. 02	
207			22. 19	22. 19	
207	01		22. 19	22. 19	
207	01	09	22. 19	22. 19	
208			143. 21	143. 21	
208	05		143. 21	143. 21	
208	05	01	7. 97	7. 97	
208	05	05	90. 15	90. 15	
208	05	06	45. 08	45. 08	
210			60. 13	60. 13	
210	11		60. 13	60. 13	
210	11	01	23. 68	23. 68	
210	11	02	29. 85	29. 85	
210	11	03	6. 60	6. 60	
213			264. 07	264. 07	
213	01		264. 07	264. 07	
213	01	04	264. 07	264. 07	
221			71. 50	71. 50	
221	02		71. 50	71. 50	
221	02	01	71. 50	71. 50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	1,281.77	1,155.80	125.97
301		工资福利支出	1,018.40	1,018.40	
301	01	基本工资	207.20	207.20	
301	02	津贴补贴	157.39	157.39	
301	03	奖金	176.05	176.05	
301	07	绩效工资	78.39	78.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.15	90.15	
301	09	职业年金缴费	45.08	45.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.53	53.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	13	住房公积金	71.50	71.50	
301	99	其他工资福利支出	129.17	129.17	
302		商品和服务支出	125.97		125.97
302	01	办公费	15.96		15.96
302	15	会议费	8.00		8.00
302	16	培训费	8.04		8.04
302	28	工会经费	10.72		10.72
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	72.76		72.76
303		对个人和家庭的补助	137.39	137.39	
303	02	退休费	7.97	7.97	
303	05	生活补助	129.17	129.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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：吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

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	276.20	276.20			276.20				
吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府	276.20	276.20			276.20				
) 昌州财办建【2023】9号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知—庆阳湖乡2023年村民服务中心建设项目	78.00	78.00			78.00				
昌州财办建【2023】9号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知—吉木萨尔县庆阳湖乡2023年“五小”工程	104.00	104.00			104.00				
庆阳湖乡政府—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	94.20	94.20			94.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,812.70 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、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府部门收入预算 1,812.70 万元，其中：

一般公共预算 1,281.77 万元，占 70.71%，比上年预算增加 50.71 万元，增长 4.12%，主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，人员工资、社保及公积金等预算增加。

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%，主要原因是我单位 2024 年度无上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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%，主要原因是我单位 2024 年度无政府性基金预算安排，政府性基金预算 0 万元。

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%，主要原因是我单位 2024 年度国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排，国有资本经营预算 0 万元。

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 254.73 万元，占 14.05%，比上年预算增加 254.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度年初预算未将单位资金纳入年初预算，2024 年度将单位资金纳入年初预算，所以比上年预算增加 254.73 万元，增长 100.00%。

财政拨款结转 276.20 万元，占 15.24%，比上年预算增加 272.56 万元，增长 7,487.91%，主要原因是 2023 年度年末财政拨款结转“五小”工程、农业残膜回收专项资金等，该项目在 2024 年实施。

三、关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年支出预算 1,812.70 万元，其中：

基本支出 1,281.77 万元，占 70.71%，比上年预算增加 74.33 万元，增长 6.16%，主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，人员工资、社保及公积金等预算增加。

项目支出 530.92 万元，占 29.29%，比上年预算增加 499.20 万元，增长 1,573.77%，主要原因是 2023 年度年初预算未将单位资金纳入年初预算，2024 年度将单位资金纳入年初预算；2023 年度年末财政拨款结转“五小”工程、农业残膜回收专项资金等，该项目在 2024 年实施。

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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,281.77 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 1,281.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 720.69 万元，主要用于本单位在职人员、大学生村官、政府购买岗、三老人员的工资、其他社保、生活补助等人员经费及政府办公运转经费；文化旅游体育与传媒支出 22.19 万元，主要用于本单位在职人员工资、其他社保等人员经费支出；社会保障和就业支出 143.21 万元，主要用于保障我单位 2024 年度在职人员养老、职业年金、退休人员退休费等人员支出；卫生健康支出 60.13 万元，主要用于我单位在职人员 2024 年度医疗、工伤、公务员补助等人员经费支出；农林水支出 264.07 万元，主要用于我单位 2024 年度事业编制人员基本工资、津贴、奖金等人员经费支出；住房保障支出 71.50 万元，主要用于保障我单位 2024 年度在职人员住房公积金单位部分经费支出。

五、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,281.77 万元，其中：

基本支出 1,281.77 万元，比上年预算增加 74.33 万元，增长 6.16%。主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，人员工资、社保及公积金等预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 28.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度将纪检工作经费及退伍军人服务费纳入基本支出核算。

（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）720.69 万元，占 56.23%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）22.19 万元，占 1.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）143.21 万元，占 11.17%。
- 4、卫生健康支出（类）60.13 万元，占 4.69%。

5、农林水支出（类）264.07 万元，占 20.60%。

6、住房保障支出（类）71.50 万元，占 5.58%。

（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 532.15 万元，比上年预算减少 10.07 万元，下降 1.86%。主要原因是人员工资调整，公用经费年初预算压缩。

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 60.52 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 33.98%。主要原因是新招聘事业编制人员，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 2024 年度将纪检工作经费纳入年初预算基本支出核算，年初预算支出功能分类自动合并入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）核算，所以比上年减少 22 万元。

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 128.02 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 7.59%。主要原因是三老人员人数变动，人员减少，2024 年年初预算数减少。

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 22.19 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长 99.73%。主要原因是 2024 年度新增 1 人员，人员工资、津贴等预算经费增加。

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 2024 年度未安排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）预算，2024 年预算数为 0.00 万元。

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 7.97 万元，比上年预算增加 5.04 万元，增长 172.01%。主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，社保基数调整，人员社保等预算增加。

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 90.15 万元，比上年预算增加 14.05 万元，增长 18.46%。主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，社保基数调整，人员社保等预算增加。

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 45.08 万元，比上年预算增加 7.02 万元，增长 18.44%。主要原因是我单位 2023 年年底新增在职人员 6 人，社保基数调整，人员社保等预算增加。

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 23.68 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 13.61%。主要原因是 2023 年度医疗缴费基数调整，行政编制人员变动，经费减少。

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 29.85 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 13.93%。主要原因是 2024 年医疗缴费基数调整，事业编制人员增加，医疗经费预算增加。

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 6.60 万元，比上年预算减少 10.33 万元，下降 61.02%。主要原因是公务员补助缴费基数调整，经费较少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 264.07 万元，比上年预算增加 39.58 万元，增长 17.63%。主要原因是农林水科室人员新增，人员经费增加，预算增加。

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 71.50 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增长 19.31%。主要原因是本年度新增 6 人员，住房公积金缴费基数调整，年初预算数增加。

六、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1,281.77 万元，其中：

人员经费 1,155.80 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 125.97 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 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、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 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 0.00 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%，主要原因是我单位三公经费严格按照上级财政部门管理，控制 0 增长，例行节约；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 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位三公经费严格按照上级财政部门管理，控制 0 增长，例行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度未安排公务接待费预算。

十一、 关于吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年上年结转结余 276.20 万元，包括：财政拨款 276.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.) 昌州财办建【2023】9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知—庆阳湖乡 2023 年村民服务中心建设项目 78.00 万元，主要用于我单位庆阳湖乡 2023 年村民服务中心建设项目专项资金支付。

2. 昌州财办建【2023】9 号-关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项〔第一批〕中央基建投资预算的通知—吉木萨尔县庆阳湖乡 2023 年“五小”工程 104.00 万元，主要用于保障吉木萨尔县庆阳湖乡 2023 年“五小”工程顺利实施，资金按项目进度拨付。

3. 庆阳湖乡政府—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 94.20 万元,主要用于 2024 年度加厚膜使用补助及残膜回收拉运补助费支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 125.97 万元,比上年预算增加 24.44 万元,增长 24.07%。主要原因是 2024 年度将纪检业务经费及退伍军人服务费纳入机关运行经费核算。

(二) 政府采购情况

2024 年,吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府政府采购预算 234.85 万元,其中:政府采购货物预算 84.88 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 149.97 万元。

2024 年,吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 234.85 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 234.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8,455.12 平方米,价值 713.41 万元。

2. 车辆 5 辆,价值 109.10 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 13.80 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 3 辆,价值 95.30 万元。

3. 办公家具价值 226.92 万元。

4. 其他资产价值 190.92 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 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,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 1812.7 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 1 个，涉及预算金额 254.73 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）		吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府本级			
部门联系人		丁婷婷		联系电话	15999155453
年度绩效目标		1、庆阳湖乡人员经费保障在职职工 53 名、社区编外工作者 1 名、大学生村官 13 名、政府购买岗 3 名的工资、社保、住房公积金等经费保障；2、基本支出预算执行率达到 80%以上，项目经费预算执行率达到 80%以上。严格控制“三公经费”，“三公经费”控制率达到 100%。按时完成预决算信息公开。3、项目经费保障乡镇纪检、退役军人服务站等工作正常开展。做好退役军人的慰问及服务工作，加强群众文化生活的参与率，切实做好各项项目的实施及执行。4、该项目的实施保障人员经费，稳定乡镇干部队伍。及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展；5、执行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、支持和帮助村民委员会工作；履行法律规定的其他职责，做好全乡农牧民经济增长。			
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	276.20	
			本级安排	1,281.77	
		其他资金（万元）	其他	254.73	
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	≥52 人	2024 年 1 月工资数据汇总_(2024-01)	15
	数量指标	经费保障退休人员退休费人数	≥12 人	2024 年 1 月工资数据汇总_(2024-01)	5
管理效率	数量指标	组织开展中心组理论学习次数	≥12 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	11
履职效能	数量指标	开展防电信网络诈骗宣传次数	≥52 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展文化活动场次数量	≥5 场次	2024 年文体广电旅游工作计划	11
	数量指标	争取乡村振兴项目数量	≥3 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	冬小麦种植亩数	≥17318 亩	2024 年冬小麦种植台账汇总	16

(五) 其他需说明的事项

本部门涉及非财政拨款项目 1 个，涉及预算资金 254.73 万元，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。

吉木萨尔县庆阳湖乡人民政府

2024 年 2 月 19 日