

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县大泉塔塔尔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、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 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 年奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门概况

一、 主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府和本级党委的决定命令，执行本级党员代表大会、人民代表大会的决议；对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；编制和执行本乡的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；协调派驻到本乡各部门的相应事务；法律规定的其他职责。

二、 机构设置及人员情况

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政综合办公室、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）。

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府编制数 43，实有人数 58 人，其中：在职 42 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 3 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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	886.70	201 一般公共服务支出	342.01
1、一般公共预算拨款	826.70	202 外交支出	
其中：一般财力	826.70	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	40.00	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	40.00	207 文化旅游体育与传媒支出	25.00
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	111.95
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	39.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	334.62
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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	125.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.00	221 住房保障支出	58.20
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	100.00
		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	1,011.70	支出总计	1,011.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

功能分类科			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	1,011.70	866.70	826.70			40.00				20.00	125.00	
201			一般公共服务支出	342.01	322.01	322.01							20.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.58	239.58	239.58									
201	03	01	行政运行	239.58	239.58	239.58									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	82.43	82.43	82.43									
201	31	01	行政运行	82.43	82.43	82.43									
201	99		其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00									20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00										25.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00										25.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00										25.00	
208			社会保障和就业支出	111.95	111.95	111.95									
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	111.95	111.95									
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	70.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	35.36									

210			卫生健康支出	39.92	39.92	39.92								
210	11		行政事业单位医疗	39.92	39.92	39.92								
210	11	01	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32								
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	21.31								
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
213			农林水支出	334.62	334.62	294.62			40.00					
213	01		农业农村	294.62	294.62	294.62								
213	01	04	事业运行	294.62	294.62	294.62								
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00	40.00				40.00					
213	72	02	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00				40.00					
221			住房保障支出	58.20	58.20	58.20								
221	02		住房改革支出	58.20	58.20	58.20								
221	02	01	住房公积金	58.20	58.20	58.20								
229			其他支出	100.00									100.00	
229	99		其他支出	100.00									100.00	
229	99	99	其他支出	100.00									100.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编			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	1,011.70	826.70	185.00
201			一般公共服务支出	342.01	322.01	20.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.58	239.58	
201	03	01	行政运行	239.58	239.58	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	82.43	82.43	
201	31	01	行政运行	82.43	82.43	
201	99		其他一般公共服务支出	20.00		20.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	111.95	111.95	
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	111.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
210			卫生健康支出	39.92	39.92	
210	11		行政事业单位医疗	39.92	39.92	
210	11	01	行政单位医疗	14.32	14.32	
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	334.62	294.62	40.00
213	01		农业农村	294.62	294.62	
213	01	04	事业运行	294.62	294.62	
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00		40.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	58.20	58.20	
221	02		住房改革支出	58.20	58.20	
221	02	01	住房公积金	58.20	58.20	
229			其他支出	100.00		100.00
229	99		其他支出	100.00		100.00
229	99	99	其他支出	100.00		100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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)	866.70	201 一般公共服务支出	322.01	322.01		
一般公共预算	826.70	202 外交支出				
政府性基金预算	40.00	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	111.95	111.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.92	39.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	334.62	294.62	40.00	
		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	58.20	58.20		
		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	866.70	支出总计	866.70	826.70	40.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	826.70	826.70	
201			一般公共服务支出	322.01	322.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	239.58	239.58	
201	03	01	行政运行	239.58	239.58	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	82.43	82.43	
201	31	01	行政运行	82.43	82.43	
208			社会保障和就业支出	111.95	111.95	
208	05		行政事业单位养老支出	111.95	111.95	
208	05	01	行政单位离退休	5.87	5.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
210			卫生健康支出	39.92	39.92	
210	11		行政事业单位医疗	39.92	39.92	
210	11	01	行政单位医疗	14.32	14.32	
210	11	02	事业单位医疗	21.31	21.31	
210	11	03	公务员医疗补助	3.94	3.94	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	294.62	294.62	
213	01		农业农村	294.62	294.62	
213	01	04	事业运行	294.62	294.62	
221			住房保障支出	58.20	58.20	
221	02		住房改革支出	58.20	58.20	
221	02	01	住房公积金	58.20	58.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	826.70	784.36	42.34
301		工资福利支出	774.94	774.94	
301	01	基本工资	173.32	173.32	
301	02	津贴补贴	151.18	151.18	
301	03	奖金	140.13	140.13	
301	07	绩效工资	68.07	68.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.72	70.72	
301	09	职业年金缴费	35.36	35.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.63	35.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	58.20	58.20	
301	99	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	42.34		42.34
302	01	办公费	6.65		6.65
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.69		8.69
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
303	02	退休费	5.14	5.14	
303	05	生活补助	3.55	3.55	
303	09	奖励金	0.73	0.73	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

单位：万元

[illegible]

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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
			合计	40.00			40.00
213			农林水支出	40.00			40.00
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	40.00			40.00
213	72	02	基础设施建设和经济发展	40.00			40.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府 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

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：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

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	125.00	125.00			125.00				
昌州财教[2022]74 号 2023 年中央补助地方公 共文化服务体系建设补 助资金	25.00	25.00			25.00				
昌州财办建【2023】9 号 五小工程建设	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**1,011.70**万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、其他支出。

二、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门收入预算**1,011.70**万元，其中：

一般公共预算**826.70**万元，占**81.71%**，比上年预算增加**102.80**万元，增长**14.20%**，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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**40.00**万元，占**3.95%**，比上年预算增加**40.00**万元，增长**100.00%**，主要原因是本年新增大中型水库移

民后期扶持项目资金。

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。

单位资金20.00万元，占1.98%，比上年预算减少136.05万元，下降87.18%，主要原因是部分经费调整至财政拨款经费，单位资金减少。

财政拨款结转125.00万元，占12.36%，比上年预算增加125.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未将财政拨款结转纳入年初预算，本年纳入。

三、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年支出预算1,011.70万元，其中：

基本支出826.70万元，占81.71%，比上年预算增加102.80万元，增长14.20%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。

项目支出185.00万元，占18.29%，比上年预算增加28.95万元，增长18.55%，主要原因是本年新增大中型水库移民后期扶持项目资金。

四、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算866.70万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款826.70万元，政府性基金预算拨款40.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出**322.01**万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，保障各机关部门的运转经费。社会保障和就业支出**111.95**万元，主要用于职工养老保险及职业年金等经费。卫生健康支出**39.92**万元，主要用于职工医疗保障和卫生方面的经费。农林水支出**294.62**万元，主要用于职工工资、津补贴等经费。住房保障支出**58.20**万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。政府性基金预算支出包括：农林水支出**40.00**万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

五、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门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

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计**826.70**万元，其中：基本支出**826.70**万元，比上年预算增加**102.80**万元，增长**14.20%**。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴、公积金等经费增加。项目支出**0.00**万元，比上年预算增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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）**322.01**万元,占**38.95%**;
- 2.社会保障和就业支出（类）**111.95**万元,占**13.54%**;
- 3.卫生健康支出（类）**39.92**万元,占**4.83%**;
- 4.农林水支出（类）**294.62**万元,占**35.64%**;
- 5.住房保障支出（类）**58.20**万元,占**7.04%**。

（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239.58万元, 比上年预算增加82.34万元, 增长52.37%, 主要原因是: 单位人员薪资调增, 人员工资、津补贴等经费增加;

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为82.43万元, 比上年预算减少45.06万元, 下降35.34%, 主要原因是: 单位科目调整, 部分经费调整至其他科目;

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5.87万元, 比上年预算增加2.37万元, 增长67.71%, 主要原因是: 单位退休人员经费调整, 退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加;

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70.72万元, 比上年预算增加1.50万元, 增长2.17%, 主要原因是: 养老保险基数调整, 人员养老保险缴费增加;

5. 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35.36万元, 比上年预算增加35.36万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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14.32万元, 比上年预算减少1.92万元, 下降11.82%, 主要原因是: 科目调整细化, 部分经费调整至事业单位医疗;

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21.31万元, 比上年预算增加2.81万元, 增长15.19%,

主要原因是：科目调整细化，部分经从行政单位医疗调整至本科目；

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3.94万元，比上年预算减少0.52万元，下降11.66%，主要原因是：公务员补助基数调整，单位人员医疗补助经费减少；

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0.35万元，比上年预算增加0.02万元，增长6.06%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费增加；

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为294.62万元，比上年预算增加20.07万元，增长7.31%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等经费增加；

11.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58.20万元，比上年预算增加5.83万元，增长11.13%，主要原因是：公积金缴费基数调整，单位人员住房公积金缴费增加。

六、关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出826.70万元，其中：

人员经费784.36万元，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、奖励金。

公用经费42.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

七、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年政府性基金支出预算支出40.00万元。与上年预算相比增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增大中型水库移民后期扶持项目—石门泉村道路亮化项目。其中：

1. 农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出40.00万元，与上年预算相比增加40.00万元，增长100.00%，主要是用于：大中型水库移民后期扶持项目—石门泉村道路亮化项目。

九、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门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、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年上年结转结余125.00万元，包括：财政拨款125.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.昌州财教[2022]74号 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金25.00万元，主要用于民俗博物馆项目经费。

2.昌州财办建【2023】9号五小工程建设100.00万元，主要用于五小工程项目经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算42.34万元，比上年预算增加25.93万元,增长158.01%。主要原因是本年增加单位办公经费、取暖费、工会经费等。

（二）政府采购情况

2024年，奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门采购预算70.65万元，其中：政府采购货物预算9.65万元，政府采购工程预算40.00万元，政

府采购服务预算21.00万元。

2024年，奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额70.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额70.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10,517.05平方米，价值1,463.26万元。

2.车辆6辆，价值94.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值72.42万元。

3.办公家具价值55.13万元。

4.其他资产价值211.08万元。

单位价值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。

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1,011.7万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额40.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额145.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府				
年度绩效目标				紧紧围绕抓党建促乡村高质量发展“1 条主线”，依托南部山区旅游资源独特、塔塔尔族文化全国唯一、辖区所处地理位置优越“3 大优势”，聚焦产业项目发展、环境稳步改善、基层和谐发展、乡村全面振兴“4 个方面”，最终实现产业更兴旺、环境更优美、群众更富有“3 大目标”。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	40.00		
			本级资金	826.70		
		其他资金（万元）	其他	145.00		
		合计：		1,011.70		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	经济作物种植数量	>=20000 亩	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标			高标准农田建设数量	>=25000 亩	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标			安全生产隐患排查次数	>=12 次	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标			就业技能培训人数	>=200 人	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标			开展群众性文体活动次数	>=10 次	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标			人居环境整治次数	>=24 次	大泉塔塔尔族乡政府 2024 年工作谋划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]56号2024年中央水库移民-大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目			项目负责人		热阿依木·胡达西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为改善大泉塔塔尔族乡石门泉村村容村貌，解决农牧民群众夜间出行困难，夜间道路照明缺失的情况，根据自治区下发的《关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知》（新财农 12023186 号）文件要求，为奇台县下发 80 万元基础设施建设与经济发展项目资金，现申请 40 万元，实施奇台县大泉塔塔尔族乡石门泉村道路亮化项目，在石门泉村安装灯杆高 6 米，60 瓦太阳能路灯 100 盏。通过不断完善基础设施，将热切回应农牧民群众的诉求，进一步为当地的经济发 展奠定基础，提升政府公信力和农牧民群众幸福感。						
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	安装路灯数量	>=100 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目计划开工时间	2024年5月1日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目计划完工时间	2024年6月30日	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	安装路灯等标准	3200 元/盏	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	受益户数	>=8 户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个,涉及预算资金145.00万元,未公开绩效目标表原因:非财政资金为单位资金,本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县大泉塔塔尔族乡人民政府

2024年2月21日