

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

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

情况说明

六、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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 年奇台县乔仁哈萨克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，执行县委、县政府和乡党委的决定命令，执行乡党员代表大会、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；负责乔仁乡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

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：乔仁哈萨克族乡综合文化服务中心、乔仁哈萨克族乡国土规划建设发展中心、乔仁哈萨克族乡农业（畜牧业）发展服务中心、乔仁哈萨克族乡社会保障（民政）服务中心、乔仁哈萨克族乡财政所、乔仁哈萨克族乡司法所（综治服务中心）。

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府编制数 47，实有人数 62 人，其中：在职 44 人，增加 3 人；退休 18 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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	987.57	201 一般公共服务支出	310.42
1、一般公共预算拨款	931.57	202 外交支出	
其中：一般财力	801.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.39
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	50.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	16.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	464.51
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	16.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	55.54
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	1,087.57	支出总计	1,087.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,087.57	971.57	801.57	130.00		40.00				16.00	100.00	
201			一般公共服务支出	310.42	310.42	310.42									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.73	192.73	192.73									
201	03	01	行政运行	192.73	192.73	192.73									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.69	117.69	117.69									
201	31	01	行政运行	117.69	117.69	117.69									
208			社会保障和就业支出	106.39	106.39	106.39									
208	05		行政事业单位养老支出	106.39	106.39	106.39									
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	67.01	67.01	67.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	33.51									
210			卫生健康支出	50.71	50.71	50.71									
210	11		行政事业单位医疗	50.71	50.71	50.71									
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23									
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	23.27									
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									
213			农林水支出	464.51	448.51	278.51	130.00		40.00				16.00		
213	01		农业农村	294.51	278.51	278.51							16.00		
213	01	04	事业运行	278.51	278.51	278.51									
213	01	22	农业生产发展	16.00									16.00		
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00	80.00		80.00								
213	05	04	农村基础设施建设	80.00	80.00		80.00								
213	07		农村综合改革	50.00	50.00		50.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00		50.00								

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	55.54	55.54	55.54									
221	02		住房改革支出	55.54	55.54	55.54									
221	02	01	住房公积金	55.54	55.54	55.54									
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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	1,087.57	801.57	286.00
201			一般公共服务支出	310.42	310.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.73	192.73	
201	03	01	行政运行	192.73	192.73	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.69	117.69	
201	31	01	行政运行	117.69	117.69	
208			社会保障和就业支出	106.39	106.39	
208	05		行政事业单位养老支出	106.39	106.39	
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	67.01	67.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
210			卫生健康支出	50.71	50.71	
210	11		行政事业单位医疗	50.71	50.71	
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213			农林水支出	464.51	278.51	186.00
213	01		农业农村	294.51	278.51	16.00
213	01	04	事业运行	278.51	278.51	
213	01	22	农业生产发展	16.00		16.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00		80.00
213	05	04	农村基础设施建设	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
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
221			住房保障支出	55.54	55.54	
221	02		住房改革支出	55.54	55.54	
221	02	01	住房公积金	55.54	55.54	
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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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)	971.57	201 一般公共服务支出	310.42	310.42		
一般公共预算	931.57	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	106.39	106.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.71	50.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	448.51	408.51	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	55.54	55.54		
		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	971.57	支出总计	971.57	931.57	40.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	931.57	801.57	130.00
201			一般公共服务支出	310.42	310.42	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	192.73	192.73	
201	03	01	行政运行	192.73	192.73	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	117.69	117.69	
201	31	01	行政运行	117.69	117.69	
208			社会保障和就业支出	106.39	106.39	
208	05		行政事业单位养老支出	106.39	106.39	
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	67.01	67.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
210			卫生健康支出	50.71	50.71	
210	11		行政事业单位医疗	50.71	50.71	
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	
210	11	02	事业单位医疗	23.27	23.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213			农林水支出	408.51	278.51	130.00
213	01		农业农村	278.51	278.51	
213	01	04	事业运行	278.51	278.51	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	80.00		80.00
213	05	04	农村基础设施建设	80.00		80.00
213	07		农村综合改革	50.00		50.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221			住房保障支出	55.54	55.54	
221	02		住房改革支出	55.54	55.54	
221	02	01	住房公积金	55.54	55.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	801.57	759.06	42.51
301		工资福利支出	750.87	750.87	
301	01	基本工资	159.33	159.33	
301	02	津贴补贴	148.40	148.40	
301	03	奖金	139.05	139.05	
301	07	绩效工资	66.60	66.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.01	67.01	
301	09	职业年金缴费	33.51	33.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.50	44.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	55.54	55.54	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	42.51		42.51
302	01	办公费	1.50		1.50
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	8.31		8.31
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
303	02	退休费	5.78	5.78	
303	05	生活补助	2.32	2.32	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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		130.00					130.00					
			奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府		130.00					130.00					
213			农林水支出		130.00					130.00					
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		80.00					80.00					
213	05	04	农	特定目标	80.00					80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

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	100.00	100.00			100.00				
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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,087.57 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、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、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门收入预算 1,087.57 万元，其中：

一般公共预算 801.57 万元，占 73.70%，比上年预算增加 106.05 万元，增长 15.25%，主要原因是乡政府 2023 年在职人员新增 4 人，所有人员工资调标之后，各部分待遇增加，运转经费预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 11.95%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目和乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目。

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 3.68%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了 2024 年中央水库移民-乔仁乡宽沟村村庄道路亮化项目。

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 16.00 万元，占 1.47%，比上年预算减少 337.53 万元，下降 95.47%，主要原因是本年减少基本户余额包含村级经费。

财政拨款结转 100.00 万元，占 9.19%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加五小工程建设项目。

三、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年支出预算 1,087.57 万元，其中：

基本支出 801.57 万元，占 73.70%，比上年预算增加 106.05 万元，增长 15.25%，主要原因是乡政府新增在职人员 4 人，所有人员工资调标之后，各部分待遇增加，运转经费预算有所增加。

项目支出 286.00 万元，占 26.30%，比上年预算减少 67.53 万元，下降 19.10%，主要原因是减少基本户余额包含村级项目经费。

四、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 971.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 931.57 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 310.42 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。社会保障和就业支出 106.39 万元，主要用于保障单位职工社会保障支出。卫生健康支出 50.71 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。农林水支出 408.51 万元，主要用于保障单位在职事业人员正常工资支出、实施五小工程项目支出。住房保障支出 55.54 万元，主要用于保障单位职工住房公积金支

出。

政府性基金预算支出包括：农林水支出 40.00 万元，主要用于 2024 年中央水库移民-乔仁乡宽沟村村庄道路亮化项目。

五、关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 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

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 931.57 万元，其中：基本支出 801.57 万元，比上年预算增加 106.05 万元，增长 15.25%。主要原因是：新增在职人员 4 人，职人员工资调标之后，各部分待遇增加，人员经费预算有所增加。项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目和乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目。

（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）310.42 万元, 占 33.32%;
2. 社会保障和就业支出（类）106.39 万元, 占 11.42%;
3. 卫生健康支出（类）50.71 万元, 占 5.44%;
4. 农林水支出（类）408.51 万元, 占 43.85%;
5. 住房保障支出（类）55.54 万元, 占 5.96%。

（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 192.73 万元,比上年预算增加 46.52 万元,增长 31.82%,主要原因是：新增在职人员 4 人，职人员工资调标之后，各部分待遇增加，人员经费预算有所增加；

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 117.69 万元,比上年预算减少 48.39 万元,下降 29.14%,

主要原因是：党委人数减少，各项经费相对应减少；

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 1.59 万元，增长 37.15%，主要原因是：新增在职人员 4 人，社会保障经费增大；

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 67.01 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 5.74%，主要原因是：：新增事业在职人员 4 人，社会保障经费增大；

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 33.51 万元，比上年预算增加 33.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有新增退休人员，增加相应职业年金；

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 21.23 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 3.15%，主要原因是：党委人数减少，相应人员行政单位医疗减少；

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 23.27 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 20.82%，主要原因是：新增事业在职人员 4 人，社会保障经费增大；

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 5.84 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 3.15%，主要原因是：党委人数减少，相应人员公务员医疗减少；

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 0.37 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.78%，主要原因是：新增事业在职人员 4 人，社会保障经费增大；

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 278.51 万元，比上年预算增加 58.48 万元，增长 26.58%，主要原因是：新增事业在职

人员 4 人，相应经费增加；

11. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：2024 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加实施奇台县乔仁乡宽沟村公共服务设施建设项目；

12. 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 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目；

13. 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 55.54 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 15.76%，主要原因是：在职人员行政，调整住房公积金缴存基数，预算增大。

六、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 801.57 万元，其中：

人员经费 759.06 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 42.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农[2023]58 号乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目
设立的政策依据：昌州财农[2023]58 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

资金分配情况：乔仁乡投资 50 万元对宽沟村 160 牧民住房开展外立面改造提升，对外立面进行粉刷，添加哈萨克族文化元素服饰。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2.项目名称：特定目标

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：完全不予公开。

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 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%。主要原因是增加 2024 年中央水库移民-乔仁乡宽沟村村庄道路亮化项目。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：乔仁乡宽沟村村庄道路亮化项目。

九、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 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”经费比上年预算减少 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、 关于奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.昌州财办建[2023]9 号五小工程建设 100.00 万元，主要用于改善基层干部生活条件，激发干部扎根基层、干事创业的热情与活力，建设总面积 500 平方米，建设小食堂、小文体活动室、小图书室。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.51 万元，比上年预算增加 26.11 万元,增长 159.21%。主要原因是乡镇维修经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门采购预算 206.20 万元，其

中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 188.00 万元，政府采购服务预算 16.70 万元。

2024 年，奇台县乔仁哈萨克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 24.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,952.83 平方米，价值 444.23 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 107.36 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 7 辆，价值 107.36 万元。

3. 办公家具价值 21.37 万元。

4. 其他资产价值 21.83 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 1,087.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 170.00 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）：

奇台县部门整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府				
年度绩效目标				一是加快产业发展“新步伐”。加快农业现代化转型升级，坚决扛稳粮食安全责任，加快推进 2.2 万亩高标准农田建设，小麦种植稳定在 7800 亩以上、玉米在 8000 亩以上。二是深入推进品种改良工作，全乡补助 10000 元协调配发西门塔尔牛（弗莱维赫）冻精 2000 枚；扩大专业化养殖规模，努力把畜牧业打造成为乔仁特色品牌优势产业。三、实施项目招商“大突破”行动，把高质量经济“新动力”奋斗出来。推行“村委会+公司+N”的运作模式，在物业管理、项目建设等方面探出一条增加村集体经济发展的新路子，预计年收益 50 万元。四、实施生态文明“大创建”行动，把高质量宜居“优环境”奋斗出来。五、实施社会民生“大改善”行动，把高质量群众“幸福感”奋斗出来。持续扩大全民参保覆盖面，基本医疗保险和养老保险参保率达到 95%以上。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	170.00		
			本级资金	801.57		
		其他资金（万元）	其他	116.00		
		合计：		1087.57		
	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	建设高标准农田亩数	>=22000 亩	乔仁乡 2024 年政府工作报告	15
年度绩效指标			落实冬小麦种植面积	>=7800 亩	乔仁乡 2024 年政府工作报告	15

年度绩效指标			开展西门塔尔牛（弗莱维赫）冻精数量	>=2000枚	乔仁乡2024年政府工作报告	15
年度绩效指标			落实玉米种植亩数	>=7800亩	乔仁乡2024年政府工作报告	15
年度绩效指标			实现劳动力转移人数	>=800人	乔仁乡2024年政府工作报告	15
年度绩效指标			完成居民养老保险参保人数	>=1428人	乔仁乡2024年政府工作报告	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		奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2023】58号乔仁乡宽沟村村容村貌改造提升项目			项目负责人		喻呈钊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财农【2023】58号文，乔仁乡投资50万元对宽沟村160牧民住房开展外立面改造提升，对外立面进行粉刷，添加哈萨克族文化元素服饰。项目建设后，极大方便群众在改善人居环境、提升村容村貌等方面给予帮助，同时可解决村民生产生活等安全问题。						
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	外立面粉刷工程户数	>=160户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	外立面粉刷工程质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	外立面粉刷工程及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目开工时间	2024年5月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=3125元/户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料

效益指标	社会效益指标	有效改善农村生态环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	>=90%	计划标准	-	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		奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府						
项目名称		昌州财农[2023]56 号 2024 年中央水库移民-乔仁乡宽沟村村庄道路亮化项目			项目负责人		喻呈钊	
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		乔仁哈萨克族乡宽沟村道路亮化项目实施方案计划实施道路安装太阳能路灯，总投资 40 万元，项目实施后将对农业增产增收有很大的促进作用，可提高资源利用率，降低生活成本，同时提高牧民生活的品质和产量，有着良好的示范效果，具有显著的社会效益。						
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	路灯安装数	<=150 盏	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	路灯安装质量达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 5 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目按计划完工时间	2024 年 12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	安装路灯标准	<=2666.70 元/盏	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安装路灯收益群众户数	>=160 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有**1**个涉密项目，涉及预算资金**80.00**万元，未公开绩效目标表原因：涉密项目不公开项目绩效目标表。

本部门当年非财政拨款项目有**1**个，涉及预算资金**116.00**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。

奇台县乔仁哈萨克族乡人民政府

2024 年 2 月 21 日