

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县五马场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、 关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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 年奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门概况

一、 主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设 **10** 个处室，分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，综合执法办公室，农业（畜牧业）服务中心，社会保障（退役军人事务便民便企业）服务中心，村镇规划（生态）服务中心，农村合作经济服务中心（财政所），综治中心(网格化服务中心)，文体广电旅游服务中心。

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府编制数 **63**，实有人数 **73** 人，其中：在职 **58** 人，减少 **3** 人；退休 **15** 人，增加 **1** 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：奇台县五马场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	1,263.05	201 一般公共服务支出	476.70
1、一般公共预算拨款	1,203.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,203.05	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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	175.91
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	67.97
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	60.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	457.47
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	60.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	85.00
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	1,263.05	支 出 总 计	1,263.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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	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	1,263.05	1,203.05	1,203.05							60.00		
201			一般公共服务支出	476.70	416.70	416.70							60.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.82	164.82	164.82									
201	03	01	行政运行	164.82	164.82	164.82									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	311.88	251.88	251.88							60.00		
201	31	01	行政运行	311.88	251.88	251.88							60.00		
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91	175.91									
208	05		行政事业单位养老支出	175.91	175.91	175.91									
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	4.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	100.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	71.00									
210			卫生健康支出	67.97	67.97	67.97									
210	11		行政事业单位医疗	67.97	67.97	67.97									
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00									
210	11	02	事业单位医疗	36.00	36.00	36.00									
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	6.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县五马场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	1,263.05	1,203.05	60.00
201			一般公共服务支出	476.70	416.70	60.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.82	164.82	
201	03	01	行政运行	164.82	164.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	311.88	251.88	60.00
201	31	01	行政运行	311.88	251.88	60.00
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91	
208	05		行政事业单位养老支出	175.91	175.91	
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	
210			卫生健康支出	67.97	67.97	
210	11		行政事业单位医疗	67.97	67.97	
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00	
210	11	02	事业单位医疗	36.00	36.00	
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	457.47	457.47	
213	01		农业农村	457.47	457.47	
213	01	04	事业运行	457.47	457.47	
221			住房保障支出	85.00	85.00	
221	02		住房改革支出	85.00	85.00	
221	02	01	住房公积金	85.00	85.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县五马场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)	1,203.05	201 一般公共服务支出	416.70	416.70		
一般公共预算	1,203.05	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	175.91	175.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.97	67.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	457.47	457.47		
		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	85.00	85.00		
		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	1,203.05	支出总计	1,203.05	1,203.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县五马场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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,203.05	1,203.05
201			一般公共服务支出	416.70	416.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	164.82	164.82
201	03	01	行政运行	164.82	164.82
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	251.88	251.88
201	31	01	行政运行	251.88	251.88
208			社会保障和就业支出	175.91	175.91
208	05		行政事业单位养老支出	175.91	175.91
208	05	01	行政单位离退休	4.91	4.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00
210			卫生健康支出	67.97	67.97
210	11		行政事业单位医疗	67.97	67.97
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00
210	11	02	事业单位医疗	36.00	36.00
210	11	03	公务员医疗补助	6.50	6.50
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
213			农林水支出	457.47	457.47
213	01		农业农村	457.47	457.47
213	01	04	事业运行	457.47	457.47
221			住房保障支出	85.00	85.00
221	02		住房改革支出	85.00	85.00
221	02	01	住房公积金	85.00	85.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县五马场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	1,203.05	1,147.88	55.17
301		工资福利支出	1,140.09	1,140.09	
301	01	基本工资	256.78	256.78	
301	02	津贴补贴	202.64	202.64	
301	03	奖金	202.67	202.67	
301	07	绩效工资	100.80	100.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
301	09	职业年金缴费	71.00	71.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.50	6.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	13	住房公积金	85.00	85.00	
301	99	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302		商品和服务支出	55.17		55.17
302	01	办公费	11.05		11.05
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	12.72		12.72
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
303	02	退休费	4.82	4.82	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
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：奇台县五马场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												
			奇台县五马场哈萨克族乡人民政府												

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：奇台县五马场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				

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：奇台县五马场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：奇台县五马场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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县五马场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									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于奇台县五马场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，奇台县五马场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 1,263.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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。

二、 关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门收入预算 1,263.05 万元，其中：一般公共预算 1,203.05 万元，占 95.25%，比上年预算减少 30.74 万元，下降 2.49%，主要原因是人员减少，人员工资及相关社保公积金收入减少。

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。

单位资金 60.00 万元，占 4.75%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.06%，主要原因是帮扶资金列入预算。

三、 关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年支出预算 1,263.05 万元，其中：

基本支出 1,203.05 万元，占 95.25%，比上年预算减少 30.74 万元，下降 2.49%，主要原因是人员减少，人员工资及相关社保公积金支出减少。

项目支出 60.00 万元，占 4.75%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.06%，主要原因是帮扶项目资金列入预算。

四、关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,203.05 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 1,203.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 416.70 万元，主要用于行政编制人员工资的发放。社会保障和就业支出 175.91 万元，主要用于在职人员社保的缴纳。卫生健康支出 67.97 万元，主要用于在职人员医保的缴纳。农林水支出 457.47 万元，主要用于事业编制人员社保、医保的缴纳。住房保障支出 85.00 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

五、关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1,203.05 万元，其中：基本支出 1,203.05 万元，比上年预算减少 30.74 万元，下降 2.49%。主要原因是：人员减少，人员工资及相关社保公积金支出减少。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）416.70 万元，占 34.64%；

2. 社会保障和就业支出（类）175.91 万元, 占 14.62%;

3. 卫生健康支出（类）67.97 万元, 占 5.65%;

4. 农林水支出（类）457.47 万元, 占 38.03%;

5. 住房保障支出（类）85.00 万元, 占 7.07%。

（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 164.82 万元, 比上年预算减少 39.76 万元, 下降 19.43%, 主要原因是: 行政编制人员调出, 人员工资及相关社保公积金支出减少;

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 251.88 万元, 比上年预算减少 74.82 万元, 下降 22.9%, 主要原因是: 行政编制人员调出, 人员工资及相关社保公积金支出减少及科目细化后相关支出减少;

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 4.91 万元, 比上年预算增加 1.23 万元, 增长 33.42%, 主要原因是: 退休人员的变动, 相关社保支出增加;

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 100.00 万元, 比上年预算减少 15.96 万元, 下降 13.76%, 主要原因是: 人员调出, 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少;

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 71.00 万元, 比上年预算增加 71.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 退休人员增加, 相应职业年金增加;

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 25.00 万元, 比上年预算减少 41.86 万元, 下降 62.61%, 主要原因是: 上年将事业人员医疗列入此科目预算, 本年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 36.00 万元,比上年预算增加 36.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:根据预算细化要求,将事业人员医疗从行政单位医疗调整到本科目;

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 6.50 万元,比上年预算减少 3.68 万元,下降 36.15%,主要原因是:行政编人员减少,相应公务员医疗减少;

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 0.47 万元,比上年预算减少 0.03 万元,下降 6%,主要原因是:行政编人员减少,相应社保缴费减少;

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 457.47 万元,比上年预算增加 39.86 万元,增长 9.54%,主要原因是:新增事业编制人员,同时干部岗位晋升,工资上调,导致相关支出增加;

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 85.00 万元,比上年预算减少 2.72 万元,下降 3.1%,主要原因是:人员调出变动,住房公积金支出减少。

六、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1,203.05 万元,其中:

人员经费 1,147.88 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 55.17 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 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、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 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、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场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、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场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 6.00 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 6.00 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、 关于奇台县五马场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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县五马场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 55.17 万元，比上年预算增加 29.97 万元, 增长 118.93%。主要原因是增加办公取暖费。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门采购预算 81.95 万元，其中：政府采购货物预算 71.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2024 年，奇台县五马场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 77.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县五马场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 6,411.90 平方米，价值 513.84 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 159.21 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 11 辆，价值 159.21 万元。

3. 办公家具价值 43.48 万元。

4. 其他资产价值 264.34 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 1,263.05 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 60.00 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）		奇台县五马场哈萨克族乡人民政府	
年度绩效目标		坚持贯彻新发展理念，全力夯实产业发展支撑。农业现代化全面提质。稳步推进退地减水工作。坚持以水定地，加强用水总量控制，落实最严格水资源管理。加强对全乡 296 眼机电井监督管理，乡村组户四级包联，确保一年 4 次巡井培训，强化巡井责任落实。扩大畜牧业生产规模。坚持自繁自育和引进扩繁并举，坚持千家万户上总量，不断扩大养殖规模，持续抓好肉羊、肉牛改良，增加畜禽繁育养殖效益。常态化开展动物疫病监测 1500 次，提升重大动物疫病防控水平。加强畜牧专业人员业务培训，一年 4 次畜牧培训，提升畜牧人员技术服务水平。实施扩大就业行动。挖掘扶持本地打工队，与县域内用工单位、企业联合，一年 3 次定期组织开展劳务技能培训，增加就业竞争力，促进收入。实施房屋隐患排查行动。全面开展自建房、农村房屋安全隐患再排查再整治工作，达到一年 4 次排查工作，全面消除农村房屋安全隐患。繁荣发展文化事业。一年开展贴近基层的精品群众体育文化活动 18 次，用于丰富群众精神文明生活，不断推进新时代乡风文明建设，提升群众对工作的满意度。	
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00
		本级资金	1,203.05
	其他资金（万元）	其他	60.00

		合计：		1,263.05			
	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	开展巡井培训次数	>=4 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			开展动物疫病监测次数	>=1500 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			开展畜牧专业人员业务培训次数	>=4 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			开展劳务技能培训次数	>=3 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			开展房屋隐患排查次数	>=4 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	15	
年度绩效指标			开展群众体育文化活动次数	>=18 次	五马场乡人民政府 2024 年工作计划	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						

(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 60.00 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。

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

2024 年 2 月 21 日