

奇台县古城乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县古城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、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县古城乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县古城乡人民政府 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 年奇台县古城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

奇台县古城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（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、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）、农村经济合作（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

奇台县古城乡人民政府编制数 55，实有人数 84 人，其中：在职 55 人，增加 5 人；退休 29 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：奇台县古城乡人民政府

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	2,358.10	201 一般公共服务支出	561.96
1、一般公共预算拨款	2,328.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,236.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,092.00	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	144.46
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	68.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,509.84
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	30.00	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	73.45
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	2,358.10	支出总计	2,358.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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	2,358.10	2,328.10	1,236.10	1,092.00						30.00		
201			一般公共服务支出	561.96	561.96	561.96									
201	03		政府办公厅（室）及相关机	178.59	178.59	178.59									
201	03	01	行政运行	178.59	178.59	178.59									
201	31		党委办公厅（室）及相关机	383.37	383.37	383.37									
201	31	01	行政运行	383.37	383.37	383.37									
208			社会保障和就业支出	144.46	144.46	144.46									
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	144.46									
208	05	01	行政单位离退休	10.77	10.77	10.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	89.13									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	44.56									
210			卫生健康支出	68.39	68.39	68.39									
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39	68.39									
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	25.98									

210	11	02	事业单位医疗	34.77	34.77	34.77									
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50									
213			农林水支出	1,509.84	1,479.84	387.84	1,092.00						30.00		
213	01		农业农村	417.84	387.84	387.84							30.00		
213	01	04	事业运行	387.84	387.84	387.84									
213	01	99	其他农业农村支出	30.00									30.00		
213	05		农业农村	1,047.00	1,047.00		1,047.00								
213	05	04	农村基础设施建设	1,047.00	1,047.00		1,047.00								
213	07		农业农村	45.00	45.00		45.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00		45.00								
221			住房保障支出	73.45	73.45	73.45									
221	02		住房改革支出	73.45	73.45	73.45									
221	02	01	住房公积金	73.45	73.45	73.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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	2,358.10	1,236.10	1,122.00
201			一般公共服务支出	561.96	561.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.59	178.59	
201	03	01	行政运行	178.59	178.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	383.37	383.37	
201	31	01	行政运行	383.37	383.37	
208			社会保障和就业支出	144.46	144.46	
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	
208	05	01	行政单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	
210			卫生健康支出	68.39	68.39	
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
210	11	02	事业单位医疗	34.77	34.77	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213			农林水支出	1,509.84	387.84	1,122.00
213	01		农业农村	417.84	387.84	30.00
213	01	04	事业运行	387.84	387.84	
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,047.00		1,047.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,047.00		1,047.00
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	73.45	73.45	
221	02		住房改革支出	73.45	73.45	
221	02	01	住房公积金	73.45	73.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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)	2,328.10	201 一般公共服务支出	561.96	561.96		
一般公共预算	2,328.10	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	144.46	144.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.39	68.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,479.84	1,479.84		
		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	73.45	73.45		
		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	2,328.10	支出总计	2,328.10	2,328.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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	2,328.10	1,236.10	1,092.00
201			一般公共服务支出	561.96	561.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	178.59	178.59	
201	03	01	行政运行	178.59	178.59	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	383.37	383.37	
201	31	01	行政运行	383.37	383.37	
208			社会保障和就业支出	144.46	144.46	
208	05		行政事业单位养老支出	144.46	144.46	
208	05	01	行政单位离退休	10.77	10.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.13	89.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.56	44.56	
210			卫生健康支出	68.39	68.39	
210	11		行政事业单位医疗	68.39	68.39	
210	11	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
210	11	02	事业单位医疗	34.77	34.77	
210	11	03	公务员医疗补助	7.14	7.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213			农林水支出	1,479.84	387.84	1,092.00
213	01		农业农村	387.84	387.84	
213	01	04	事业运行	387.84	387.84	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,047.00		1,047.00
213	05	04	农村基础设施建设	1,047.00		1,047.00
213	07		农村综合改革	45.00		45.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
221			住房保障支出	73.45	73.45	
221	02		住房改革支出	73.45	73.45	
221	02	01	住房公积金	73.45	73.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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	1,236.10	1,183.11	52.99
301		工资福利支出	1,171.95	1,171.95	
301	01	基本工资	215.77	215.77	
301	02	津贴补贴	183.74	183.74	
301	03	奖金	179.73	179.73	
301	07	绩效工资	90.33	90.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.13	89.13	
301	09	职业年金缴费	44.56	44.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.75	60.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	73.45	73.45	
301	99	其他工资福利支出	224.20	224.20	
302		商品和服务支出	52.99		52.99
302	01	办公费	9.41		9.41
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	11.75		11.75
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	10.99		10.99
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
302	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	11.16	11.16	
303	02	退休费	9.34	9.34	
303	05	生活补助	0.39	0.39	
303	09	奖励金	1.43	1.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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		1,092.00					1,092.00					
			奇台县古城乡人民 政府		1,092.00					1,092.00					
213			农林水支出		1,092.00					1,092.00					
213	05		农业农村		1,047.00					1,047.00					
213	05	04	农村基础设施 建设	特定目标	47.00					47.00					
213	05	04	农村基础设施 建设	特定目标	1,000.00					1,000.00					
213	07		农村综合改革		45.00					45.00					
213	07	01	对村级公益事 业建设的补助	昌州财农【2023】58号古城乡古城村道路 配套设施建设项目	45.00					45.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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：奇台县古城乡人民政府 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：奇台县古城乡人民政府

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	2.44	2.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.44	2.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.44	2.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县古城乡人民政府

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、关于奇台县古城乡人民政府部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县古城乡人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,358.10万元。

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、关于奇台县古城乡人民政府部门2024年收入预算情况说明

奇台县古城乡人民政府部门收入预算2,358.10万元，其中：

一般公共预算1,236.10万元，占52.42%，比上年预算增加256.80万元，增长26.22%，主要原因是新招录事业编制人员，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加；年度考核绩效奖较上年增加，公用经费额度较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,092.00万元，占46.31%，比上年预算增加1,092.00万元，增长100.00%，主要原因是增加项目资金预算，古城村风味古城美食村落项目、果园村低压输水管线建设项目（少数民族发展任务）、古城村道路配套设施建设项目经费。

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30.00万元，占1.27%，比上年预算减少62.38万元，下降67.53%，主要原因是本年预算只是本级横向转拨财政款、利息等，不包括高效节水资金、

援疆资金等。

三、关于奇台县古城乡人民政府部门2024年支出预算情况说明

奇台县古城乡人民政府部门2024年支出预算2,358.10万元，其中：

基本支出1,236.10万元，占52.42%，比上年预算增加256.80万元，增长26.22%，主要原因是新招录事业编制人员，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加；年度考核绩效奖较上年增加，公用经费额度较上年增加。

项目支出1,122.00万元，占47.58%，比上年预算增加1,029.62万元，增长1,114.55%，主要原因是增加项目资金预算，古城村风味古城美食村落项目、果园村低压输水管线建设项目（少数民族发展任务）、古城村道路配套设施建设项目经费。

四、关于奇台县古城乡人民政府部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县古城乡人民政府2024年财政拨款收支总预算2,328.10万元。

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2,328.10万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出561.96万元，主要用于单位行政人员工资、工伤保险及公用经费，保障单位正常运转。

社会保障和就业支出144.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等。

卫生健康支出68.39万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

农林水支出1,479.84万元，主要用于单位事业人员工资、工伤保险、失业保险，编外人员工资等。

住房保障支出73.45万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金。

五、关于奇台县古城乡人民政府部门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

奇台县古城乡人民政府部门2024年一般公共预算拨款合计2,328.10万元，其中：基本支出1,236.10万元，比上年预算增加256.80万元，增长26.22%。主要原因是：新招录事业编制人员，并且工资调整，工资增加；社保和公积金基数上调，单位部分增加；年度考核绩效奖较上年增加，公用经费额度较上年增加。

项目支出1,092.00万元，比上年预算增加1,092.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加项目资金预算，古城村风味古城美食村落项目、果园村低压输水管线建设项目（少数民族发展任务）、古城村道路配套设施建设项目经费。

（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）561.96万元，占24.14%；
2. 社会保障和就业支出（类）144.46万元，占6.21%；
3. 卫生健康支出（类）68.39万元，占2.94%；
4. 农林水支出（类）1,479.84万元，占63.56%；
5. 住房保障支出（类）73.45万元，占3.15%。

（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178.59万元，比上年预算减少8.22万元，下降4.4%，主要原因是：行政人员较上年减少1人，工资等都较上年相应减少；

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383.37万元，比上年预算增加124.54万元，增长48.12%，主要原因是：领导职务职级晋升，工资上调，导致工资增加，公用经费较上年增加；

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10.77万元, 比上年预算增加2.69万元, 增长33.29%, 主要原因是: 退休人员基础绩效奖金的标准上调;

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89.13万元, 比上年预算增加8.41万元, 增长10.42%, 主要原因是: 新招录事业编制人员, 养老保险单位部分增加, 同时养老保险基数上调, 养老保险单位部分也增加;

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44.56万元, 比上年预算增加44.56万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未对机关事业单位职业年金缴费支出做预算;

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25.98万元, 比上年预算减少2.96万元, 下降10.23%, 主要原因是: 行政人员较上年减少1人, 行政单位医疗单位部分相应减少;

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34.77万元, 比上年预算增加6.86万元, 增长24.58%, 主要原因是: 新招录事业编制人员, 事业单位医疗单位部分增加, 同时基数上调, 事业单位医疗单位部分也增加;

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7.14万元, 比上年预算减少0.82万元, 下降10.3%, 主要原因是: 行政人员较上年减少1人, 公务员医疗补助相应减少;

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0.50万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长2.04%, 主要原因是: 新招录事业编制人员, 其他行政事业单位医疗单位部分增加, 同时基数上调, 其他行政事业单位医疗单位部分也增加;

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为387.84万

元，比上年预算增加69.37万元，增长21.78%，主要原因是：新招录事业编制人员，干部岗位晋升，工资上调，导致工资增加；

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1,047.00万元，比上年预算增加1,047.00万元，增长100.00%，主要原因是：农村基础设施建设上年未做预算，2024年将农村基础设施建设纳入预算；

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45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增对村级公益事业建设的补助经费；

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73.45万元，比上年预算增加12.36万元，增长20.23%，主要原因是：新招录事业编制人员，住房公积金单位部分增加，同时住房公积金基数上调，住房公积金单位部分也增加。

六、关于奇台县古城乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县古城乡人民政府部门2024年一般公共预算基本支出1,236.10万元，其中：

人员经费1,183.11万元，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。

公用经费52.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、 关于奇台县古城乡人民政府部门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号古城乡古城村道路配套设施建设项目
设立的政策依据：昌州财农【2023】58号古城乡古城村道路配套设施建设项目

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：奇台县古城乡人民政府

资金分配情况：古城二组村组道路旁铺设路沿石材料费45.00万元

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：1000.00万元

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

3. 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：47.00万元

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、 关于奇台县古城乡人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县古城乡人民政府部门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、 关于奇台县古城乡人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县古城乡人民政府部门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、 关于奇台县古城乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县古城乡人民政府部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.44万元，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2.44万元，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、 关于奇台县古城乡人民政府部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县古城乡人民政府部门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

奇台县古城乡人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算52.99万元，比上年预算增加32.99万元，增长164.95%。主要原因是办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县古城乡人民政府部门采购预算1,069.45万元，其中：政府采购货物预算9.41万元，政府采购工程预算1,048.20万元，政府采购服务预算11.84万元。

2024年，奇台县古城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55.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额55.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县古城乡人民政府部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋7,166.27平方米，价值672.68万元。

2. 车辆7辆，价值80.82万元；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80.82万元。

3. 办公家具价值13.11万元。

4. 其他资产价值123.89万元。

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2,358.10万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额1,092.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额30.00万元。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）	奇台县古城乡人民政府
年度绩效目标	1、按时发放 2024 年 1-12 月干部职工工资，足额缴纳 2024 年干部职工社保公积金。2、按时拨付单位公用经费，保障单位正常运转，严格控制单位三公经费支出。3、着力维护稳定，从严从实防风险，提高乡村善治水平。4、坚持协调发展，多措并举促增收，发展乡村特色产业。5、聚力巩固提升，千方百计谋发展，全面推进乡村振兴。6、着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。7、强化自身建设，凝聚合力树

		正气，展现良好政府形象。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1,092.00		
			本级资金	1,236.10		
		其他资金（万元）	其他	30.00		
		合计：		2,358.10		
	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	法制教育宣传次数	≥6 次	古城乡 2024 年政府工作计划	10
年度绩效指标			开展流动人口排查次数	≥15 次	古城乡 2024 年政府工作计划	10
年度绩效指标			居民基本养老保险参保人数	≥2324 人	古城乡 2024 年政府工作计划	15
年度绩效指标			牲畜家禽出栏只数	≥2.04 万头只羽	古城乡 2024 年政府工作计划	15
年度绩效指标			实施高标准农田亩数	≥14000 亩	古城乡 2024 年政府工作计划	15
年度绩效指标			农牧民劳动技能培训人数	≥80 人	古城乡 2024 年政府工作计划	10
年度绩效指标			人居环境整治次数	≥48 次	古城乡 2024 年政府工作计划	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					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	奇台县古城乡人民政府					
项目名称	昌州财农【2023】58 号古城乡古城村道路配套设施建设项目			项目负责人		刘忠元
项目资金（万元）	年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00

项目总体目标		根据昌州财农【2023】58号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知，古城乡古城村道路配套设施建设项目内容，对古城二组村组道路旁铺设路沿石630米，铺设花砖2145平方米，通过该项目的实施改善现有群众的居住条件。推动区域配套和其他配套设施的完善，提高所在地居民生活水平和生活质量。						
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	铺设路沿石长度	>=630米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺设花砖面积	>=2145平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	=2024年5月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	=2024年6月	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善现有群众的居住情况	>=80%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门当年财政拨款项目有2个涉密项目，涉及预算资金1,047.00万元，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30.00万元，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。

奇台县古城乡人民政府

2024年2月21日