

和硕县新塔热乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和硕县新塔热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、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和硕县新塔热乡人民政府 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 年和硕县新塔热乡人民政府部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉

求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成和硕县县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和硕县新塔热乡人民政府无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：党政办公室、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、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（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（网格化和群众服务中心）、和硕县新塔热乡综合行政执法队、人口和计划生育健康服务站、和硕县新塔热乡新塔热村村民委员会、和硕县新塔热乡布茨恩查干村村民委员会、和硕县新塔热乡则格德恩阿茨村村民委员会。

和硕县新塔热乡人民政府编制数 38，实有人数 37 人，其中：在职 34 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 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：和硕县新塔热乡人民政府

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	821.44	201 一般公共服务支出	341.31
1. 一般公共预算拨款	771.44	202 外交支出	
其中：一般财力	771.44	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. 政府性基金预算拨款	50.00	205 教育支出	1.81
其中：政府性基金收入	50.00	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	92.77
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	30.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	50.00
其中：事业收入		213 农林水支出	260.07
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.15	221 住房保障支出	44.65
政府性基金预算拨款		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	821.59	支出总计	821.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	821.59	821.44	771.44		50.00						0.15	
201			一般公共服务支出	341.31	341.31	341.31									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.31	341.31	341.31									
201	03	01	行政运行	234.56	234.56	234.56									
201	03	50	事业运行	81.74	81.74	81.74									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	25.00									
205			教育支出	1.81	1.81	1.81									
205	08		进修及培训	1.81	1.81	1.81									
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	1.81									
208			社会保障和就业支出	92.77	92.77	92.77									
208	02		民政管理事务	35.01	35.01	35.01									
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.01	35.01	35.01									
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75									

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51									
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	55.41									
210			卫生健康支出	30.98	30.98	30.98									
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98									
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77									
210	11	02	事业单位医疗	14.11	14.11	14.11									
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04									
212			城乡社区支出	50.00	50.00			50.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00			50.00							
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	50.00	50.00			50.00							
213			农林水支出	260.07	259.92	259.92								0.15	
213	01		农业农村	207.42	207.42	207.42									

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
213	01	04	事业运行	207.42	207.42	207.42									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.65	19.50	19.50								0.15	
213	05	05	生产发展	0.15										0.15	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.50	19.50	19.50									
213	07		农村综合改革	33.00	33.00	33.00									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	33.00	33.00	33.00									
221			住房保障支出	44.65	44.65	44.65									
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	44.65									
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	44.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	821.59	746.44	75.15
201			一般公共服务支出	341.31	316.31	25.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.31	316.31	25.00
201	03	01	行政运行	234.56	234.56	
201	03	50	事业运行	81.74	81.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	92.77	92.77	
208	02		民政管理事务	35.01	35.01	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.01	35.01	
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	
210			卫生健康支出	30.98	30.98	
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.11	14.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	50.00		50.00
213			农林水支出	260.07	259.92	0.15
213	01		农业农村	207.42	207.42	
213	01	04	事业运行	207.42	207.42	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.65	19.50	0.15
213	05	05	生产发展	0.15		0.15
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.50	19.50	
213	07		农村综合改革	33.00	33.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	33.00	33.00	
221			住房保障支出	44.65	44.65	
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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）	821.44	201 一般公共服务支出	341.31	341.31		
一般公共预算	771.44	202 外交支出				
政府性基金预算	50.00	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	1.81	1.81		
		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	92.77	92.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.98	30.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	50.00		50.00	
		213 农林水支出	259.92	259.92		
		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	44.65	44.65		
		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	821.44	支出总计	821.44	771.44	50.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	771.44	746.44	25.00
201			一般公共服务支出	341.31	316.31	25.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	341.31	316.31	25.00
201	03	01	行政运行	234.56	234.56	
201	03	50	事业运行	81.74	81.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	92.77	92.77	
208	02		民政管理事务	35.01	35.01	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.01	35.01	
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	
210			卫生健康支出	30.98	30.98	
210	11		行政事业单位医疗	30.98	30.98	
210	11	01	行政单位医疗	10.77	10.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.11	14.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.06	5.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
213			农林水支出	259.92	259.92	
213	01		农业农村	207.42	207.42	
213	01	04	事业运行	207.42	207.42	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.50	19.50	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.50	19.50	
213	07		农村综合改革	33.00	33.00	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	33.00	33.00	
221			住房保障支出	44.65	44.65	
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	746.44	648.78	97.66
301		工资福利支出	556.27	556.27	
301	01	基本工资	123.11	123.11	
301	02	津贴补贴	114.96	114.96	
301	03	奖金	102.46	102.46	
301	07	绩效工资	49.36	49.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.41	55.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	13	住房公积金	44.65	44.65	
301	99	其他工资福利支出	31.64	31.64	
302		商品和服务支出	94.80		94.80
302	01	办公费	32.09		32.09
302	05	水费	1.11		1.11
302	06	电费	9.67		9.67
302	07	邮电费	10.98		10.98
302	08	取暖费	8.70		8.70
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	2.48		2.48
302	14	租赁费	4.53		4.53
302	16	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	3.96		3.96
302	27	委托业务费	5.60		5.60
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	31	公务用车运行维护费	7.08		7.08
302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	95.37	92.51	2.86
303	02	退休费	0.24	0.24	
303	05	生活补助	89.43	89.07	0.36
303	07	医疗费补助	1.61	1.61	
303	09	奖励金	4.09	1.59	2.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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		25.00					20.00	5.00				
			和硕县新塔热乡人民政府		25.00					20.00	5.00				
201			一般公共服务支出		25.00					20.00	5.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		25.00					20.00	5.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	干部周转宿舍<安心安居>项目 (Y) 2024	10.00					10.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	干部周转宿舍<安心安居>项目 (Y) 2025	10.00					10.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	干部周转宿舍<安心安居>项目 (Y) 2026	5.00						5.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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
			总计	50.00			50.00
212			城乡社区支出	50.00			50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00			50.00
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	50.00			50.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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

和硕县新塔热乡人民政府 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：和硕县新塔热乡人民政府

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	7.88	7.88		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	7.08	7.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.08	7.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县新塔热乡人民政府

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	0.15	0.15			0.15				
和硕县新塔热乡人民政府	0.15	0.15			0.15				
和硕县雨露计划职业技能教育补助项目	0.15	0.15			0.15				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县新塔热乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 821.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府部门收入预算 821.59 万元，其中：

一般公共预算 771.44 万元，占 93.89%，比上年预算增加 23.40 万元，增长 3.13%，主要原因是调整行政事业单位社保缴纳基数以及工资津贴，所以预算较上年增加。

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 50.00 万元，占 6.09%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 2.11%，主要原因是大中型项目水库移民资金为上级部门专项资金，本年度由县直部门通过一卡通发放，未纳入本级预算。

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。

财政拨款结转 0.15 万元，占 0.02%，比上年预算减少 100.17 万元，下降 99.85%，主要原因是 2023 年新塔热村环境整治项目、布茨恩查干村自来水管网项目和新塔热乡新塔热村村级组织阵地建设项目已完工，资金已支付，所以预算较上年减少。

三、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年支出预算 821.59 万元，其中：

基本支出 746.44 万元，占 90.85%，比上年预算增加 29.58 万元，增长 4.13%，主要原因是调整行政事业单位社保缴纳基数以及工资津贴，所以预算较上年增加。

项目支出 75.15 万元，占 9.15%，比上年预算减少 109.26 万元，下降 59.25%，主要原因是 2023 年新塔热村环境整治项目、布茨恩查干村自来水管网项目和新塔热乡新塔热村村级组织阵地建设项目已完工，资金已支付；将乡村振兴专干报酬项目由项目支出调整为基本支出，所以预算较上年减少。

四、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 821.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 771.44 万元，政府性基金预算拨款 50.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 341.31 万元，主要用于行政事业单位人员每月发放工资以及保障行政事业单位正常的运转等；教育支出 1.81 万元，主要用于在职人员外出参加培训等；社会保障和就业支出 92.77 万元，主要用于行政事业单位在职人员机关养老保险缴纳，行政事业退休人员退休费；卫生健康支出 30.98 万元，主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险等；农林水支出 259.92 万元，主要用于村级组织运转经费、村组干部报酬和乡村振兴专干补助等；住房保障支出 44.65 万元，主要用于行政事业单位人员每月缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 50.00 万元，主要用于原和硕县包尔图牧场在职职工和退休职工缴纳社会医疗保险及养老保险。

国有资本经营预算支出 0.00 万元。

五、关于和硕县新塔热乡人民政府 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

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 771.44 万元，其中：

基本支出 746.44 万元，比上年预算增加 29.58 万元，增长 4.13%。主要原因是调整行政事业单位社保缴纳基数以及工资津贴，所以预算较上年增加。

项目支出 25.00 万元，比上年预算减少 6.18 万元，下降 19.82%。主要原因是将乡村振兴专干报酬项目由项目支出调整为基本支出，所以预算较上年减少。

（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）341.31 万元，占 44.24%。
- 2、教育支出（类）1.81 万元，占 0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）92.77 万元，占 12.03%。
- 4、卫生健康支出（类）30.98 万元，占 4.02%。
- 5、农林水支出（类）259.92 万元，占 33.69%。
- 6、住房保障支出（类）44.65 万元，占 5.79%。

（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 234.56 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 4.42%。主要原因是调整行政事业单位社保缴纳基数以及工资津贴，所以预算较上年增加。

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 81.74 万元，比上年预算减少 135.08 万元，下

降 62.30%。主要原因是本年度该科目只包含计生办及文体广电服务中心 2 个站所的人员工资，上年度该科目包含 8 个站所人员工资，所以预算较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 114.04%。主要原因是 2024 年增加干部周转宿舍<安心安居>项目预算，所以预算较上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）科目，并将外出参加培训人员所产生的费用调整至培训支出科目，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 35.01 万元，比上年预算增加 35.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）科目，并将民政社保中心人员工资调整至其他民政管理事务支出科目，所以预算较上年增加。

6、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 1.51 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 228.26%。主要原因是行政退休人员增加，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 102.44%。主要原因是调整本年度医疗缴纳基数，所以预算较上年增加。

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 55.41 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.38%。主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

9、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10.77万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.94%。主要原因是本年度调整医疗缴纳基数，所以预算较上年增加。

10、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14.11万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.22%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

11、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5.06万元，比上年预算增加0.46万元，增长10.00%。主要原因是本年度调整行政人员医疗缴纳基数，所以较上年有所增加。

12、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1.04万元，比上年预算减少0.09万元，下降7.96%。主要原因是根据《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号），2024年核减按规定达到最低缴费年限的退休退职人员基本医疗保险和公务员医疗补助预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为207.42万元，比上年预算增加207.42万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目，并将村镇规划中心，财政所，农业发展中心，综治中心，行政综合执法队人员工资由行政运行科目调整为事业运行科目，所以预算较上年增加。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为19.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算与上年保持一致。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024年预算数为33.00万元，比上年预算减少111.31万元，下降77.13%。主要原因是相关支出所列科目调整，本年度将基层岗人员工资社保和村组干部报酬由村集体经济组织的补助科目调整为事业运行科目，所以预算较上年减少。

16、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44.65万元，比上年预算增加0.90万元，增长2.06%。主要原因是本年度调整住房公积金缴纳基数，所以预算较上年增加。

六、关于和硕县新塔热乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县新塔热乡人民政府2024年一般公共预算基本支出746.44万元，其中：

人员经费648.78万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费97.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

七、关于和硕县新塔热乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：完全不予公开

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和硕县新塔热乡人民政府

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、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 50.00 万元。与上年预算相比减少 1.08 万元，减少 2.11%。主要原因是大中型项目水库移民资金为上级部门专项资金，本年度由县直部门通过一卡通发放，未纳入本级预算。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 1.08 万元，下降 100.00%。主要是用于大中型水库移民补助。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 50.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于原和硕县包尔图牧场职工缴纳医疗、养老保险。

九、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 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、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.88 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 7.08 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务，所以无相关预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位现有公务用车，无相关文件要求购买专业公务用车；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是根据中央八项规定要求，勤俭节约，正常压减公务用车费用；公务接待费减少 0.04 万元，下降 4.76%，主要原因是根据相关规定要求，勤俭节约，正常压减公务用车费用。

十一、关于和硕县新塔热乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年上半年结转结余 0.15 万元，包括：财政拨款 0.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和硕县雨露计划职业技能教育补助项目 0.15 万元，主要用于贫困家庭子女在校学习，并在教育部、人力资源和社会保障部、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍学生，对教育部批准的全国首批 15 所职业本科试点学校的学生享受“雨露计划”职业教育补助。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和硕县新塔热乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 97.66 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 0.86%。主要原因是本年度在职人员减少，公用经费按人数比例提取部分减少，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，和硕县新塔热乡人民政府政府采购预算 47.79 万元，其中：政府采购货物预算 30.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.87 万元。

2024 年，和硕县新塔热乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和硕县新塔热乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,341.60 平方米，价值 714.11 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 22.29 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 4 辆，价值 22.29 万元。
3. 办公家具价值 44.95 万元。
4. 其他资产价值 4,715.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，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 821.59 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 75.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和硕县新塔热乡人民政府（本级）			
部门联系人		宁岩	联系电话	0996-5626706	
年度绩效目标		按照区州县委、县人民政府工作部署和乡党委工作安排，促进乡村经济发展，提升人居环境，发展高质量特色产业，进一步推进农作物种植面积，确保村民稳定增收；规划乡村旅游，打造旅游精品路线，开展各类文化体育活动，丰富各族群众精神文化生活；完善乡域内基础设施建设，改善我乡人居环境，全面提升村容村貌；完善社会保障体系，加大政策宣传力度，确保各项补贴精准发放；加大就业培训力度，提高就业能力；强化安全生产教育培训，全面排查安全隐患，做好重大风险防范管控，促进我乡快速、安全、高质量发展，全面提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
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	0.15	
			本级安排	821.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	持续推进农作物种植面积	=3.1 万亩	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	规划乡村旅游，开展文化体育活动场次	>=6 次	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	改善行政村村容村貌数量	>=3 个	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	加强惠民惠农政策宣传场次	>=5 次	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	全年开展就业培训场次	>=2 次	2024 年政府工作报告	15
	数量指标	强化安全生产教育培训，开展应急演练次数	>=4 次	2024 年政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和硕县新塔热乡人民政府（本级）						
项目名称		2024 年和硕县包尔图牧场职工医疗				项目负责人	樊俊贤	
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《和硕县国有农牧场办社会职能改革委托管理协议》，保障和硕县原包尔图牧场所有职工及时缴纳社会养老、医疗保险，直接目前牧场职工缴纳基本医疗保险人数 830 人，缴纳社会养老保险 198 人，为确保原牧场职工缴纳基本医疗及社会养老保险不断缴现象，县财政安排 50 万元，缓解原和硕县包尔图农牧业综合发展有限责任公司的压力，进一步提高职工工作积极性，保障公司的基本运转。						
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	缴纳医疗保险人数	>=830 人	计划标准	885 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗保险补助次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳养老保险人数	>=198 人	计划标准	289 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老保险补助次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保险参保率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老保险参保率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗保险参保及时率	=100%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老保险参保及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	医疗保险成本	<=25.4 万元	计划标准	25.19 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老保险成本	<=24.6 万元	计划标准	24.81 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻牧场职工缴纳社会保险负担	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧场职工满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

涉密项目 3 个，涉及资金数 25 万元，绩效目标表不予公开。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 0.15 万元。

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。

和硕县新塔热乡人民政府

2024年01月25日