

# 阜康市水磨沟乡人民政府 2024 年单位预算 公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年阜康市水磨沟乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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 阜康市水磨沟乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

水磨沟乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。水磨沟乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

水磨沟乡党委主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论决定水磨沟乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；需由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经水磨沟乡党委研究讨论后，由水磨沟乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导水磨沟乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程充分行使职权。

（四）加强水磨沟乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属水磨沟乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻水磨沟乡的干部；做好人才服务和引进工作。

（六）领导水磨沟乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和社会治安综合治理，维护水磨沟乡社会稳定，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（七）完成阜康市党委交办的其他任务。

水磨沟乡人民政府主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及水磨沟乡党委的决定，执行水磨沟乡人民代表大会的决议。

（二）对水磨沟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。

（三）制定实施水磨沟乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（四）制定实施水磨沟乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村（居）委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

（五）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。

（六）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各种经济组织的合法权益。

（七）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（八）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阜康市水磨沟乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、综治中心、村镇规划建设发展中心、文体广电旅游服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心。

阜康市水磨沟乡人民政府单位编制数 81，实有人数 99 人，其中：在职 80 人，增加 25 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

| 收 入              |         | 支 出             |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 一、本年收入           | 1306.08 | 201 一般公共服务支出    | 433.83  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1306.08 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1306.08 | 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     |         | 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   | 114.97  |
| 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      | 73.29   |
| 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      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 587.74  |
| 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         |         | 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      | 96.25   |
| 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          | 1306.08 | 支 出 总 计         | 1306.08 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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 |            |      |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 433.83 | 433.83          | 433.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 433.83 | 433.83          | 433.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 433.83 | 433.83          | 433.83 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 114.97 | 114.97          | 114.97 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 114.97 | 114.97          | 114.97 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.97 | 114.97          | 114.97 |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 73.29  | 73.29           | 73.29  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 73.29  | 73.29           | 73.29  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 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 本 营 经 营 预 算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 14.09   | 14.09          | 14.09       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 43.39   | 43.39          | 43.39       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 15.81   | 15.81          | 15.81       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出    | 587.74  | 587.74         | 587.74      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 587.74  | 587.74         | 587.74      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 587.74  | 587.74         | 587.74      |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 96.25   | 96.25          | 96.25       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 96.25   | 96.25          | 96.25       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 96.25   | 96.25          | 96.25       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |
|          |    |    | 合计       | 1306.08 | 1306.08        | 1306.08     |                 |         |                |                 |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算    |         |      |
|----------|----|----|---------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |         |         |      |
| 201      |    |    | 433.83  | 433.83  |      |
| 201      | 03 |    | 433.83  | 433.83  |      |
| 201      | 03 | 01 | 433.83  | 433.83  |      |
| 208      |    |    | 114.97  | 114.97  |      |
| 208      | 05 |    | 114.97  | 114.97  |      |
| 208      | 05 | 05 | 114.97  | 114.97  |      |
| 210      |    |    | 73.29   | 73.29   |      |
| 210      | 11 |    | 73.29   | 73.29   |      |
| 210      | 11 | 01 | 14.09   | 14.09   |      |
| 210      | 11 | 02 | 43.39   | 43.39   |      |
| 210      | 11 | 03 | 15.81   | 15.81   |      |
| 213      |    |    | 587.74  | 587.74  |      |
| 213      | 01 |    | 587.74  | 587.74  |      |
| 213      | 01 | 04 | 587.74  | 587.74  |      |
| 221      |    |    | 96.25   | 96.25   |      |
| 221      | 02 |    | 96.25   | 96.25   |      |
| 221      | 02 | 01 | 96.25   | 96.25   |      |
|          |    |    | 1306.08 | 1306.08 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目        | 合计      | 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） | 1306.08 | 201 一般公共服务支出    | 433.83  | 433.83  |         |          |
| 一般公共预算     | 1306.08 | 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   | 114.97  | 114.97  |         |          |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |          |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 73.29   | 73.29   |         |          |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |          |
|            |         | 212 城乡社区支出      |         |         |         |          |
|            |         | 213 农林水支出       | 587.74  | 587.74  |         |          |
|            |         | 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      | 96.25   | 96.25   |         |          |
|            |         | 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    | 1306.08 | 支 出 总 计         | 1306.08 | 1306.08 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------|----|----|----------|---------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |
| 201          |    |    | 433.83   | 433.83  |      |
| 201          | 03 |    | 433.83   | 433.83  |      |
| 201          | 03 | 01 | 433.83   | 433.83  |      |
| 208          |    |    | 114.97   | 114.97  |      |
| 208          | 05 |    | 114.97   | 114.97  |      |
| 208          | 05 | 05 | 114.97   | 114.97  |      |
| 210          |    |    | 73.29    | 73.29   |      |
| 210          | 11 |    | 73.29    | 73.29   |      |
| 210          | 11 | 01 | 14.09    | 14.09   |      |
| 210          | 11 | 02 | 43.39    | 43.39   |      |
| 210          | 11 | 03 | 15.81    | 15.81   |      |
| 213          |    |    | 587.74   | 587.74  |      |
| 213          | 01 |    | 587.74   | 587.74  |      |
| 213          | 01 | 04 | 587.74   | 587.74  |      |
| 221          |    |    | 96.25    | 96.25   |      |
| 221          | 02 |    | 96.25    | 96.25   |      |
| 221          | 02 | 01 | 96.25    | 96.25   |      |
|              |    |    | 1306.08  | 1306.08 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |        |
|----------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |         |         |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1200.83 | 1200.83 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 291.92  | 291.92  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 147.91  | 147.91  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 175.62  | 175.62  |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 157.17  | 157.17  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.97  | 114.97  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.48   | 57.48   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 15.81   | 15.81   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.33    | 8.33    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 96.25   | 96.25   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 135.37  | 135.37  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 101.51  |         | 101.51 |
| 302      | 01 | 办公费            | 12.00   |         | 12.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 3.75    |         | 3.75   |
| 302      | 06 | 电费             | 4.50    |         | 4.50   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 6.00    |         | 6.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 19.23   |         | 19.23  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 22.50   |         | 22.50  |
| 302      | 15 | 会议费            | 3.00    |         | 3.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 3.00    |         | 3.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 8.61    |         | 8.61   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.80   |         | 10.80  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 8.12    |         | 8.12   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3.74    | 3.74    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.71    | 1.71    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.33    | 1.33    |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.70    | 0.70    |        |
|          |    | 合计             | 1306.08 | 1204.57 | 101.51 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|-----------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   |           |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计        |    |          |          |      |

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 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

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 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

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

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 |
| 合计             | 13.80 | 13.80  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 3.00  | 3.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 10.80 | 10.80  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 10.80 | 10.80  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市水磨沟乡人民政府

单位：万元

| 项目 | 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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：阜康市水磨沟乡人民政府 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。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1306.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

阜康市水磨沟乡人民政府单位收入预算 1306.08 万元，其中：

一般公共预算 1306.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 315.82 万元，增长 31.89%，主要原因是 2024 年准东石油基地党工委 4 个社区人数增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无财政拨款结转资金。

### **三、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年支出预算 1306.08 万元，其中：

基本支出 1306.08 万元，占 100.00%，比上年预算增加 315.82 万元，增长 31.89%，主要原因是 2024 年准东石油基地党工委 4 个社区人数增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 89.60 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

### **四、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1306.08 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 1306.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 433.83 万元，主要用于单位行政编人员经费及公用经费支出；社会保障和就业支出 114.97 万元，主要用于单位人员社保缴费支

出；卫生健康支出 73.29 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 587.74 万元，主要用于单位事业编人员经费及公用经费支出；住房保障支出 96.25 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 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**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1306.08 万元，其中：

基本支出 1306.08 万元，比上年预算增加 315.82 万元，增长 31.89%。主要原因是：2024 年准东石油基地党工委 4 个社区人数增加，工资调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

### **（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）433.83 万元，占 33.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）114.97 万元，占 8.80%。
3. 卫生健康支出（类）73.29 万元，占 5.61%。
4. 农林水支出（类）587.74 万元，占 45.00%。
5. 住房保障支出（类）96.25 万元，占 7.37%。

### **（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 433.83 万

元，比上年预算增加 24.15 万元，增长 5.89%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，人员经费增加，行政运行预算安排增加。

2. 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 114.97 万元，比上年预算增加 36.06 万元，增长 45.70%，主要原因是：人员增加，工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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 14.09 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 29.48%，主要原因是：2023 年底根据最新规定对缴够医疗保险费年限的退休人员不再缴纳医疗保险，因此本年度减少退休人员的医疗保险预算，行政单位医疗预算减少。

4. 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 43.39 万元，比上年预算增加 14.19 万元，增长 48.60%，主要原因是：人员增加，工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

5. 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 15.81 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 15.32%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 587.74 万元，比上年预算增加 215.39 万元，

增长 57.85%，主要原因是：我单位本年人员增加，工资调增，人员经费增加，事业运行预算安排增加。

7. 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 96.25 万元，比上年预算增加 29.82 万元，增长 44.89%，主要原因是：人员增加，工资调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

## **六、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1306.08 万元，其中：

人员经费 1204.57 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 101.51 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府 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、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.80 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 10.80 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预

算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 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**

阜康市水磨沟乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.51 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 12.66%。主要原因是我单位本年业务量增加，办公费、邮电费、差旅费等经费增加，机关运行经费预算安排增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阜康市水磨沟乡人民政府单位政府采购预算 31.41 万元，其中：政府采购货物预算 16.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

2024 年，阜康市水磨沟乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.41 万元，小微企业预留政府采

购项目预算金额 30.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市水磨沟乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8481.79 平方米，价值 1573.41 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 119.76 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 119.76 万元。
3. 办公家具价值 83.90 万元。
4. 其他资产价值 1717.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （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 1306.08 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024 年度)

|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |             |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 部门（单位）名称<br>（盖章） |      | 阜康市水磨沟乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |             |
| 部门（单位）联系人        |      | 马雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 联系电话：        | 18290680313 |
| 年度绩效目标           |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委十届十次全会、自治州党委十二届七次全会、市委七届八次全会精神，深入落实自治州十大典范行动，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，把维护社会稳定摆在首位，完成粮食生产任务 1.4 万亩，全年技能培训人数 80 人次，完成人大微实项目 5 个，计划打造文化大院 2 个，城乡居民养老、医疗保险参保率 95%以上，把高质量发展作为新时代的硬道理，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的水磨沟。 |         |              |             |
| 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            |             |
|                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 本级安排    | 1306.08      |             |
|                  |      | 其他资金(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他      | 0            |             |
| 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 | 粮食生产任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =1.4 万亩 | 2024 年政府工作报告 | 20          |
|                  |      | 全年技能培训人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =80 人次  | 2024 年政府工作报告 | 20          |
|                  |      | 完成人大微实项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =5 个    | 2024 年政府工作报告 | 20          |
|                  |      | 打造文化大院个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1 个    | 2024 年政府工作报告 | 20          |
|                  |      | 城乡居民养老、医疗保险参保率                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%    | 2024 年政府工作报告 | 10          |

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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。

阜康市水磨沟乡人民政府

2024 年 02 月 09 日