

乌恰县玛依喀克管理中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县玛依喀克管理中心 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 年单位概况

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计划、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、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县玛依喀克管理中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：玛依喀克综合办公室。

乌恰县玛依喀克管理中心编制数 8，实有人数 4 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	94.83	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	94.83	202 外交支出	
其中：一般财力	94.83	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	15.00
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	3.46
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	68.35
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	8.02
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	94.83	支 出 总 计	94.83

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

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					
208			社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00									
208	05		行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00									
208	05	01	行政单位离退休	4.94	4.94	4.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06									
210			卫生健康支出	3.46	3.46	3.46									
210	11		行政事业单位医疗	3.46	3.46	3.46									
210	11	02	事业单位医疗	3.46	3.46	3.46									
213			农林水支出	68.35	68.35	68.35									
213	01		农业农村	68.35	68.35	68.35									

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
213	01	04	事业运行	68.35	68.35	68.35									
221			住房保障支出	8.02	8.02	8.02									
221	02		住房改革支出	8.02	8.02	8.02									
221	02	01	住房公积金	8.02	8.02	8.02									
			合计	94.83	94.83	94.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00	
208	05	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
208	05	01 行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
210		卫生健康支出	3.46	3.46	
210	11	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
210	11	02 事业单位医疗	3.46	3.46	
213		农林水支出	68.35	68.35	
213	01	农业农村	68.35	68.35	
213	01	04 事业运行	68.35	68.35	
221		住房保障支出	8.02	8.02	
221	02	住房改革支出	8.02	8.02	
221	02	01 住房公积金	8.02	8.02	
		合 计	94.83	94.83	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

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
一、财政拨款（补助）	94.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	94.83	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	15.00	15.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.46	3.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	68.35	68.35	
		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	8.02	8.02	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	94.83	支出总计	94.83	94.83	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	15.00	15.00	
208	05	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
208	05	01 行政单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
210		卫生健康支出	3.46	3.46	
210	11	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
210	11	02 事业单位医疗	3.46	3.46	
213		农林水支出	68.35	68.35	
213	01	农业农村	68.35	68.35	
213	01	04 事业运行	68.35	68.35	
221		住房保障支出	8.02	8.02	
221	02	住房改革支出	8.02	8.02	
221	02	01 住房公积金	8.02	8.02	
		合 计	94.83	94.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

单位：万元

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

单位：万元

备注：乌恰县玛依喀克管理中心 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

单位：万元

备注：乌恰县玛依喀克管理中心 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：乌恰县玛依喀克管理中心

单位:万元

备注：乌恰县玛依喀克管理中心 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：乌恰县玛依喀克管理中心

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

备注：乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县玛依喀克管理中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 94.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心收入预算 94.83 万元，其中：

一般公共预算 94.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.36 万元，增长 9.67%，主要原因是本年长聘人员工资调增，经费增加。

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。

三、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年支出预算情

况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年支出预算 94.83 万元，其中：

基本支出 94.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 8.36 万元，增长 9.67%，主要原因是本年长聘人员工资调增，经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

四、关于乌恰县玛依喀克管理中心 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 94.83 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 94.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.00 万元，主要用于长聘人员的社保缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 3.46 万元，主要用于长聘人员的医疗保险缴费支出。农林水支出 68.35 万元，主要用于长聘人员的工资支出。住房保障支出 8.02 万元，主要用于长聘人员的住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县玛依喀克管理中心 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

乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 94.83 万元，其中：基本支出 94.83 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 9.67%。主要原因是：本年长聘人员工资调增，经费增加。

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：2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）15.00 万元，占 15.82%。
- 2、卫生健康支出（类）3.46 万元，占 3.65%。
- 3、农林水支出（类）68.35 万元，占 72.08%。
- 4、住房保障支出（类）8.02 万元，占 8.45%。

（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 0.00 万元，比上年预算减少 62.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将人员工资调至事业运行列支，经费减少。

2. 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 4.94 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.95%，主要原因是：本年度冬炭费减少，相应经费减少。

3. 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10.06万元，比上年预算增加1.76万元，增长21.20%，主要原因是：本年长聘人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

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3.46万元，比上年预算增加0.44万元，增长14.57%，主要原因是：本年长聘人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为68.35万元，比上年预算增加68.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，将长聘人员工资调至此科目列支，经费增加。

6. 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8.02万元，比上年预算增加0.90万元，增长12.64%，主要原因是：本年长聘人员工资调增，住房公积金增加。

六、关于乌恰县玛依喀克管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心2024年一般公共预算基本支出94.83万元，其中：

人员经费94.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

七、关于乌恰县玛依喀克管理中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 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、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023

年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县玛依喀克管理中心 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

乌恰县玛依喀克管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 100.00%。主要原因是玛依喀克归并至康苏镇，所有在职人员都转入康苏镇及各乡镇单位，无在职人员，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县玛依喀克管理中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县玛依喀克管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县玛依喀克管理中心及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,301.96 平方米，价值 613.44 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 110.55 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 6 辆，价值 110.55 万元。
3. 办公家具价值 94.00 万元。
4. 其他资产价值 311.22 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 94.83 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 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县玛依喀克管理中心			
单位联系人		金雪梅		联系电话：	13779030033
年度绩效目标		<p>部门职能：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计划、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、办理上级县委、县政府交办的其他事项。人员编制核定 8 人（事业 8 人）。</p> <p>目标 1：严格执行全年基本支出预算，保障单位临聘 6 人，退休 4 人，工资及津补贴、奖励工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等正常发放</p> <p>目标 2：严格执行资金预算支出，充分履行行政部门职能，保障管理中心公用经费的支出（包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费及其他商品和服务支出、三公经费支出及车辆保险费），确保管理中心工作的正常开展，提供有力的资金和物资保障，使工作成效达到最高</p>			
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	0.00	
			本级安排	94.83	
		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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年部门预算批复	25
	质量指标	资金使用合规性	=100%	年度工作计划及项目实施方案	25

履职效能	数量指标	发放工资人数	>=10 人	工资表	25
社会效益	社会效益指标	人员工资发放率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	15

（五）其他需说明的事项

本年度单位无政府采购预算金额，主要原因是：玛依喀克归并至康苏镇，所有在职人员都转入康苏镇及各乡镇单位，无在职人员，无人员经费，故无政府采购预算。

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。

乌恰县玛依喀克管理中心

2024年03月10日