

乌恰县托云乡人民政府预算公开

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、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县托云乡人民政府 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、JHSY 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

乌恰县托云乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、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）、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（网格化服务中心）、人口和 JHSY 生殖健康服务站（卫生院）。

乌恰县托云乡人民政府编制数 92，实有人数 117 人，其中：在职 96 人，减少 7 人；退休 21 人，增加 2 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

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	3,767.34	201 一般公共服务支出	1,280.48
1. 一般公共预算拨款	3,621.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,358.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,263.00	204 公共安全支出	74.02
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	49.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	307.15
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	0.03	210 卫生健康支出	157.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	145.50	212 城乡社区支出	31.30
其中：事业收入		213 农林水支出	1,698.06
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	145.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	77.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	76.97	221 住房保障支出	246.15
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	0.03	223 国有资本经营预算支出	0.06
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	3,844.34	支 出 总 计	3,844.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	1,280.48	1,267.23	1,267.23						5.50	7.75	
201	01		人大事务	16.70	12.70	12.70							4.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	8.00	8.00	8.00								
201	01	08	代表工作	8.70	4.70	4.70							4.00	
201	02		政协事务	2.00	2.00	2.00								
201	02	06	参政议政	2.00	2.00	2.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,165.72	1,160.22	1,160.22						5.50		
201	03	01	行政运行	1,165.72	1,160.22	1,160.22						5.50		
201	06		财政事务	92.31	92.31	92.31								

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 资 经 营 预 算				
201	06	50	事业运行	92.31	92.31	92.31								
201	32		组织事务	3.75									3.75	
201	32	99	其他组织事务支出	3.75									3.75	
204			公共安全支出	74.02	74.02	74.02								
204	99		其他公共安全支出	74.02	74.02	74.02								
204	99	99	其他公共安全支出	74.02	74.02	74.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	49.25	45.25	45.25							4.00	
207	01		文化和旅游	4.00									4.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00									4.00	
207	08		广播电视	45.25	45.25	45.25								
207	08	99	其他广播电视支出	45.25	45.25	45.25								

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 资 经 营 预 算	上 级 国 有 本 资 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	307.15	306.98	306.98								0.17	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.40	60.40	60.40									
208	01	09	社会保险经办机构	60.40	60.40	60.40									
208	05		行政事业单位养老支出	246.58	246.58	246.58									
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24	27.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.34	219.34	219.34									
208	07		就业补助	0.17										0.17	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.17										0.17	
210			卫生健康支出	157.87	157.87	157.87									
210	07		计划生育事务	75.08	75.08	75.08									
210	07	16	计划生育机构	75.08	75.08	75.08									

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				
210	11		行政事业单位医疗	82.79	82.79	82.79								
210	11	01	行政单位医疗	82.79	82.79	82.79								
212			城乡社区支出	31.30	31.30	31.30								
212	02		城乡社区规划与管理	31.30	31.30	31.30								
212	02	01	城乡社区规划与管理	31.30	31.30	31.30								
213			农林水支出	1,698.06	1,558.06	295.06	1,263.00					140.00		
213	01		农业农村	191.02	191.02	191.02								
213	01	04	事业运行	191.02	191.02	191.02								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,263.00	1,263.00		1,263.00							
213	05	05	生产发展	883.00	883.00		883.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.00	380.00		380.00							

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				
213	07		农村综合改革	244.04	104.04	104.04						140.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	244.04	104.04	104.04						140.00		
221			住房保障支出	246.15	181.10	181.10							65.05	
221	01		保障性安居工程支出	65.05									65.05	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	65.05									65.05	
221	02		住房改革支出	181.10	181.10	181.10								
221	02	01	住房公积金	181.10	181.10	181.10								
223			国有资本经营预算支出	0.06	0.03					0.03			0.03	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.03					0.03			0.03	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.03					0.03			0.03	
			合 计	3,844.34	3,621.84	2,358.81	1,263.00			0.03		145.50	77.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,280.48	1,252.53	27.95
201	01		人大事务	16.70		16.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
201	01	08	代表工作	8.70		8.70
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	06	参政议政	2.00		2.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,165.72	1,160.22	5.50
201	03	01	行政运行	1,165.72	1,160.22	5.50
201	06		财政事务	92.31	92.31	
201	06	50	事业运行	92.31	92.31	
201	32		组织事务	3.75		3.75
201	32	99	其他组织事务支出	3.75		3.75
204			公共安全支出	74.02	74.02	
204	99		其他公共安全支出	74.02	74.02	
204	99	99	其他公共安全支出	74.02	74.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	49.25	45.25	4.00
207	01		文化和旅游	4.00		4.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	08		广播电视	45.25	45.25	
207	08	99	其他广播电视支出	45.25	45.25	
208			社会保障和就业支出	307.15	306.98	0.17

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				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.40	60.40	
208	01	09	社会保险经办机构	60.40	60.40	
208	05		行政事业单位养老支出	246.58	246.58	
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.34	219.34	
208	07		就业补助	0.17		0.17
208	07	05	公益性岗位补贴	0.17		0.17
210			卫生健康支出	157.87	157.87	
210	07		计划生育事务	75.08	75.08	
210	07	16	计划生育机构	75.08	75.08	
210	11		行政事业单位医疗	82.79	82.79	
210	11	01	行政单位医疗	82.79	82.79	
212			城乡社区支出	31.30	31.30	
212	02		城乡社区规划与管理	31.30	31.30	
212	02	01	城乡社区规划与管理	31.30	31.30	
213			农林水支出	1,698.06	205.06	1,493.00
213	01		农业农村	191.02	191.02	
213	01	04	事业运行	191.02	191.02	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,263.00		1,263.00
213	05	05	生产发展	883.00		883.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.00		380.00
213	07		农村综合改革	244.04	14.04	230.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	244.04	14.04	230.00

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				
221			住房保障支出	246.15	181.10	65.05
221	01		保障性安居工程支出	65.05		65.05
221	01	99	其他保障性安居工程支出	65.05		65.05
221	02		住房改革支出	181.10	181.10	
221	02	01	住房公积金	181.10	181.10	
223			国有资本经营预算支出	0.06		0.06
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06
			合 计	3,844.34	2,254.11	1,590.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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）	3,621.84	201 一般公共服务支出	1,267.23	1,267.23		
一般公共预算	3,621.81	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	0.03	204 公共安全支出	74.02	74.02		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	45.25	45.25		
		208 社会保障和就业支出	306.98	306.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.87	157.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	31.30	31.30		
		213 农林水支出	1,558.06	1,558.06		
		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	181.10	181.10		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		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	3,621.84	支 出 总 计	3,621.84	3,621.81		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,267.23	1,252.53	14.70
201	01		人大事务	12.70		12.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	8.00		8.00
201	01	08	代表工作	4.70		4.70
201	02		政协事务	2.00		2.00
201	02	06	参政议政	2.00		2.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.22	1,160.22	
201	03	01	行政运行	1,160.22	1,160.22	
201	06		财政事务	92.31	92.31	
201	06	50	事业运行	92.31	92.31	
204			公共安全支出	74.02	74.02	
204	99		其他公共安全支出	74.02	74.02	
204	99	99	其他公共安全支出	74.02	74.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.25	45.25	
207	08		广播电视	45.25	45.25	
207	08	99	其他广播电视支出	45.25	45.25	
208			社会保障和就业支出	306.98	306.98	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60.40	60.40	
208	01	09	社会保险经办机构	60.40	60.40	
208	05		行政事业单位养老支出	246.58	246.58	

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				
208	05	01	行政单位离退休	27.24	27.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.34	219.34	
210			卫生健康支出	157.87	157.87	
210	07		计划生育事务	75.08	75.08	
210	07	16	计划生育机构	75.08	75.08	
210	11		行政事业单位医疗	82.79	82.79	
210	11	01	行政单位医疗	82.79	82.79	
212			城乡社区支出	31.30	31.30	
212	02		城乡社区规划与管理	31.30	31.30	
212	02	01	城乡社区规划与管理	31.30	31.30	
213			农林水支出	1,558.06	205.06	1,353.00
213	01		农业农村	191.02	191.02	
213	01	04	事业运行	191.02	191.02	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,263.00		1,263.00
213	05	05	生产发展	883.00		883.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.00		380.00
213	07		农村综合改革	104.04	14.04	90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	104.04	14.04	90.00
221			住房保障支出	181.10	181.10	
221	02		住房改革支出	181.10	181.10	
221	02	01	住房公积金	181.10	181.10	
			合 计	3,621.81	2,254.11	1,367.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	2,019.81	2,019.81	
301	01	基本工资	345.87	345.87	
301	02	津贴补贴	929.54	929.54	
301	03	奖金	247.16	247.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.34	219.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.79	82.79	
301	12	其他社会保障缴费	14.01	14.01	
301	13	住房公积金	181.10	181.10	
302		商品和服务支出	134.01		134.01
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	14.00		14.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.60		4.60
302	28	工会经费	8.35		8.35
302	29	福利费	15.26		15.26
302	31	公务用车运行维护费	6.80		6.80

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				
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	100.29	100.29	
303	02	退休费	26.69	26.69	
303	05	生活补助	11.88	11.88	
303	09	奖励金	0.25	0.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.47	61.47	
		合 计	2,254.11	2,120.10	134.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		14.70		14.70									
201	01		人大事务		12.70		12.70									
201	01	07	人大代表履职能力提升	2024年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目	8.00		8.00									
201	01	08	代表工作	2024年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目	4.70		4.70									
201	02		政协事务		2.00		2.00									
201	02	06	参政议政	2024年乡镇政协委员工作站工作经费	2.00		2.00									
213			农林水支出		1,353.00		90.00			1,183.00						80.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,263.00					1,183.00						80.00

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													
213	05	05	生产发展	克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目	525.00					525.00					
213	05	05	生产发展	乌恰县托云乡2024年以工代赈项目	358.00					358.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县托云乡苏约克村2024年中央财政以工代赈人居环境整治项目	300.00					300.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目	80.00										80.00
213	07		农村综合改革		90.00		90.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年(社区)村运转经费及服务群众专项经费	90.00		90.00								
				合计	1,367.70		104.70			1,183.00					80.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	
			合 计				

备注：乌恰县托云乡人民政府 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	11.40	11.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.60	4.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县托云乡人民政府

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	
2022 年强边守边固边（守边固边工程方向）	65.05	65.05			65.05				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	4.00	4.00			4.00				
2023 年就业补助资金（乡镇公益性岗位）	0.17	0.17			0.17				
2023 年自治区人大代表活动经费	4.00	4.00			4.00				
2023 年为民办实事经费	3.75	3.75			3.75				
提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03	0.03			0.03				
合计	77.00	77.00			77.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,844.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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、国有资本经营预算支出。

二、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府收入预算 3,844.34 万元，其中：一般公共预算 2,358.81 万元，占 61.36%，比上年预算增加 196.21 万元，增长 9.07%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加，增加人大及政协经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,263.00 万元，占 32.85%，比上年预算增加 1,262.00 万元，增长 126,200.00%，主要原因是本年增加乌恰县托云乡 2024 年以

工代赈项目，乌恰县托云乡苏约克村 2024 年以工代赈人居环境整治项目，乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目，克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目资金。

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 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

单位资金 145.50 万元，占 3.78%，比上年预算增加 48.50 万元，增长 50.00%，主要原因是本年增加 2024 年托云村，库瓦特村，苏约克村村集体经济收入资金。

财政拨款结转 77.00 万元，占 2.01%，比上年预算减少 256.45 万元，下降 76.91%，主要原因是财政拨款结转减少农村人居环境整治预算-乌恰县守固边项目预算-乌恰县托云乡乡镇干部周转宿舍建设项目预算资金减少。

三、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2024 年支出预算 3,844.34 万元，其中：

基本支出 2,254.11 万元，占 58.63%，比上年预算增加 198.45 万元，增长 9.65%，主要原因是本年人员工资调增，

人员经费增加，增加人大及政协经费。

项目支出 1,590.23 万元，占 41.37%，比上年预算增加 1,051.84 万元，增长 195.37%，主要原因是本年增加乌恰县托云乡 2024 年以工代赈项目，乌恰县托云乡苏约克村 2024 年以工代赈人居环境整治项目，乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目，克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目。

四、关于乌恰县托云乡人民政府 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 3,621.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,621.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,267.23 万元，主要用于乡政府及执法大队人员工资福利支出、政府日常公用经费、人大及政协经费支出。公共安全支出 74.02 万元，主要用于司法所及网格化服务中心人员工资福利支出。文化旅游体育与传媒支出 45.25 万元，主要用于文体广电旅游服务中心站所人员工资福利支出。社会保障和就业支出 306.98 万元，主要用于社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)站所人员工资福利支出、退休人员退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 157.87 万元，主要用于计生站所人员工资福利支出及采暖补贴。城乡

社区支出 31.30 万元,主要用于综治中心站所人员工资福利支出及采暖补贴。农林水支出 1,558.06 万元,主要用于农业(畜牧业)发展服务中心站所人员工资福利支出及采暖补贴、2024 年村级运转经费、2024 年服务群众专项经费。住房保障支出 181.10 万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出;其他保障性安居工程支出。

政府性基金预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括:国有资本经营预算支出 0.03 万元,主要用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。

五、关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,621.81 万元,其中:基本支出 2,254.11 万元,比上年预算增加 198.45 万元,增长 9.65%。主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

项目支出 1,367.70 万元,比上年预算增加 1,259.76 万元,增长 1,167.09%。主要原因是:本年增加乌恰县托云乡 2024 年以工代赈项目,乌恰县托云乡苏约克村 2024 年以工代赈人居环境整治项目,乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目,克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目。

（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）1,267.23 万元，占 34.99%。
- 2、公共安全支出（类）74.02 万元，占 2.04%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）45.25 万元，占 1.25%。
- 4、社会保障和就业支出（类）306.98 万元，占 8.48%。
- 5、卫生健康支出（类）157.87 万元，占 4.36%。
- 6、城乡社区支出（类）31.30 万元，占 0.86%。
- 7、农林水支出（类）1,558.06 万元，占 43.02%。
- 8、住房保障支出（类）181.10 万元，占 5.00%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2024 年预算数为 4.70 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年乡镇人大代表活动经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年乡镇政协委员工作站工作经费。

4. 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 1,160.22

万元，比上年预算增加 97.79 万元，增长 9.20%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 92.31 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 0.68%，主要原因是：本年财政所人员工资调增，人员经费增加。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：2024 年预算数为 74.02 万元，比上年预算减少 23.21 万元，下降 23.87%，主要原因是：本年司法所人员工资福利支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：2024 年预算数为 45.25 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 20.38%，主要原因是：本年文广站人员工资调增，故预算增加。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2024 年预算数为 60.40 万元，比上年预算增加 9.93 万元，增长 19.68%，主要原因是：本年退役军人服务站的人员工资调增，故预算增加。

9. 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 27.24 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 11.09%，主要原因是：本年退休人员增加，故预算增加。

10. 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 219.34 万元，比上年预算增加 21.54 万元，增长 10.89%，主要原因是：本年人员工资调增，行政事业人员养老保险增加，故预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度公益性岗位补贴由行业部门纳入预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024 年预算数为 75.08 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.20%，主要原因是：本年医疗保险缴费基数调低，故预算减少。

13. 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 82.79 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 4.28%，主要原因是：本年人员减少，相关单位医疗经费减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024 年预算数为 31.30 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 16.75%，主要原因是：本年生态环境工作站人员工资福利支出预算增加，故预算增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 191.02 万元，比上年预算增加 34.54 万元，增长 22.07%，主要原因是：本年农业（畜牧业）发展服务中心人员工资福利支出预算增加，故预算增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款)生产发展(项):2024年预算数为883.00万元,比上年预算增加883.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目、乌恰县托云乡2024年以工代赈项目。

17.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380.00万元,比上年预算增加380.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加乌恰县托云乡苏约克村2024年中央财政以工代赈人居环境整治项目、乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目。

18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2024年预算数为104.04万元,比上年预算增加11.88万元,增长12.89%,主要原因是:将ZZZX操作员伙食补助纳入该功能分类,故2024年预算增加。

19.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181.10万元,比上年预算增加19.40万元,增长12.00%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于乌恰县托云乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县托云乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,254.11万元,其中:

人员经费2,120.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 134.01 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、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：保障人大代表联络站数量 4 个，人大代表联络站经费成本 2 万元/个

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费的通知

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：保障人大代表人员 47 人，人大代表活动经费成本 1000 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年乡镇政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于乡镇政协委员工作站工作经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于托云乡政协工作站工作所产生的费用安排资金支出成本 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：克州乌恰县托云乡扩大优质饲草料地建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：525.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于推动乡村振兴畜牧养殖，带动农牧民增收致富项目成本 525 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：乌恰县托云乡 2024 年以工代赈项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：358.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展人居环境庭院整治及推动以工代赈政策带动农民增收致富项目成本 358 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：乌恰县托云乡苏约克村 2024 年中央财政以工代赈人居环境整治项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于开展人居环境庭院整治及推动以工代赈政策带动农民增收致富项目成本 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：乌恰县托云乡托云村柯尔克孜羊采购项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号文件关于中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：推动乡村振兴畜牧养殖，带动农牧民增收致富项目成本 80 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：2024年（社区）村运转经费及服务群众专项经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于2024年村级运转经费及服务群众专项经费的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：乌恰县托云乡人民政府

资金分配情况：保障运转经费使用村数3个，年运转经费及服务群众专项经费成本/每村30万元/个，共90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县托云乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府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、关于乌恰县托云乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县托云乡人民政府2024年国有资本经营预算支出0.03万元。与上年预算相比增加0.03万元，增长100.00%。主要原因是本年增加国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出0.03万元，与上年预算相比增加0.03万元，增长

100.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

十、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.40 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 6.80 万元，公务接待费 4.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.72%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变动；公务接待费减少 0.20 万元，下降 4.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费预算。

十一、关于乌恰县托云乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2024 年上年结转结余 77.00 万元，包括：财政拨款 77.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年强边守边固边（守边固边工程方向）65.05 万

元，主要用于：乌恰县 2022 年守边固边项目支出。

2. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 4.00 万元，主要用于：采购办公用品、办公设备。

3. 2023 年就业补助资金（乡镇公益性岗位）0.17 万元，主要用于：乡镇公益人员补贴支出。

4. 2023 年自治区人大代表活动经费 4.00 万元，主要用于：自治区人大代表活动经费支出。

5. 2023 年为民办实事经费 2.75 万元，主要用于：为民办实事及访贫问苦活动经费支出。

6. 提前下达中央财政 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.03 万元，主要用于：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县托云乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 134.01 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.14%。主要原因是本年工会经费及福利费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县托云乡人民政府政府采购预算 137.80 万元，其中：政府采购货物预算 57.80 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县托云乡人民政府面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 137.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县托云乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,880.44 平方米，价值 1,863.78 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 82.20 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 82.20 万元。
3. 办公家具价值 148.67 万元。
4. 其他资产价值 498.32 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 3,844.34 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1367.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 145.50 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）		乌恰县托云乡人民政府			
单位联系人		凌浩	联系电话：	18899692618	
年度绩效目标		<p>目标 1：严格执行全年基本支出预算发放在职人员基本工资、津贴补贴及绩效工资，发放退休干部补助，保障部门正常运转。</p> <p>目标 2：严格执行资金预算支出，采购开展工作所需的办公用品，保障车辆、商品服务、差旅、培训宣传、电费、水费、邮电费、交通费、工会福利费、取暖费、财政大平台专网费等支出，充分履行托云乡人民政府部门职能。</p> <p>目标 3：严格执行村级运转经费（3 个村）-2023 年、服务群众专项经费（3 个村）-2023 年。</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	1,340.03	
			本级安排	2,358.81	
其他资金（万元）	其他	145.50			
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	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率	=100%	2024 年工作计划	30
履职效能	质量指标	保障政府各项工作正常开展率	=100%	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	保障单位在职及退休人员人数	>=107 人	工资表	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目			项目负责人		胡国岐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.70	其中: 财政拨款	12.70	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,通过托云乡乡人大代表联络站补助及活动经费+人大代表活动经费,有效保障托云乡 4 个人大代表联络站和 47 位人大代表工作开展,促进人大代表履职尽责,更好开展人大工作。						
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	保障人大 代表人员	=47 人	计划标准	47 人	10	直接赋 分	工作资料
		保障人大 代表联络 站数量	=4 个	计划标准	4 个	10	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	资金足额 拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		经费使用 合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经费 支付及时 性	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人大代表 活动经费 成本	≤1000 元/人	计划标准	1000 元/人	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		人大代表 联络站经 费成本	≤2 万 元/个	计划标准	2 万元/个	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提升 服务能力	有效提 升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇政协委员工作站工作经费项目			项目负责人		胡国岐	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标内容: 1、保障托云乡政协委员的 1 个工作站。2、为保障政协委员工作站经费成本为 2 万元。3、用于保障有效提升服务能力。						
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	保障政协委员工作站数量	=1 个	计划标准	1 个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		胡国岐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	145.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	145.50	
项目总体目标		本项目共投资 145.5 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌恰县托云乡人民政府						
项目名称		2024年（社区）村运转经费及服务群众专项经费		项目负责人		胡国岐		
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资90万元，其中：财政资金90万元，其他资金0万元，主要用于村级运转经费；服务群众专项经费，有利于改善基础组织建设，通过项目实施达到巩固基础政权的效应。						
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	保障运转经费使用村数	=3个	计划标准	3个	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		经费使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年运转经费及服务群众专项经费成本/每村	<=30万元/个	计划标准	28.2万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级委员会日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村委会工作人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 5 个，涉及预算金额数为 1,263.03 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 77.00 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年乡镇人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费项目”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010107 科目 8 万元、2010108 科目 4.7 万元，对应项目目标表一个共计 12.70 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

乌恰县托云乡人民政府

2024年03月10日