

乌恰县波斯坦铁列克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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：财政所、农业发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、人口和 JHSY 生殖健康服务站、司法所、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府编制数 113，实有人数 185 人，其中：在职 146 人，减少 11 人；退休 39 人，增加 4 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	5,647.30	201 一般公共服务支出	2,095.88
1. 一般公共预算拨款	5,346.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,701.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,645.00	204 公共安全支出	159.13
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	58.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	512.86
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	248.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.88	212 城乡社区支出	47.65
其中：事业收入		213 农林水支出	2,321.86
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	300.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	269.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	269.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	269.15	221 住房保障支出	277.48
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	194.52
		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	5,916.45	支 出 总 计	5,916.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	2,095.88	1,786.83	1,786.83						283. 21	25.84	
201	01		人大事务	27.31	19.10	19.10						1.21	7.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	14.00								
201	01	08	代表工作	13.31	5.10	5.10						1.21	7.00	
201	02		政协事务	3.00	2.00	2.00						1.00		
201	02	06	参政议政	3.00	2.00	2.00						1.00		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,965.99	1,684.99	1,684.99						281. 00		
201	03	01	行政运行	1,965.99	1,684.99	1,684.99						281. 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				
201	06		财政事务	80.74	80.74	80.74								
201	06	50	事业运行	80.74	80.74	80.74								
201	11		纪检监察事务	0.41									0.41	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.41									0.41	
201	32		组织事务	18.43									18.43	
201	32	99	其他组织事务支出	18.43									18.43	
204			公共安全支出	159.13	159.13	159.13								
204	06		司法	11.21	11.21	11.21								
204	06	04	基层司法业务	11.21	11.21	11.21								
204	99		其他公共安全支出	147.92	147.92	147.92								
204	99	99	其他公共安全支出	147.92	147.92	147.92								

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	58.20	47.20	47.20							11.00		
207	08		广播电视	47.20	47.20	47.20									
207	08	99	其他广播电视支出	47.20	47.20	47.20									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00									11.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00									11.00		
208			社会保障和就业支出	512.86	511.53	511.53							1.33		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.11	115.11	115.11									
208	01	09	社会保险经办机构	115.11	115.11	115.11									
208	05		行政事业单位养老支出	385.42	385.42	385.42									
208	05	01	行政单位离退休	48.70	48.70	48.70									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.72	336.72	336.72								
208	07		就业补助	12.33	11.00	11.00							1.33	
208	07	05	公益性岗位补贴	12.33	11.00	11.00							1.33	
210			卫生健康支出	248.87	248.87	248.87								
210	07		计划生育事务	122.75	122.75	122.75								
210	07	16	计划生育机构	122.75	122.75	122.75								
210	11		行政事业单位医疗	126.12	126.12	126.12								
210	11	01	行政单位医疗	126.12	126.12	126.12								
212			城乡社区支出	47.65	47.65	47.65								
212	02		城乡社区规划与管理	47.65	47.65	47.65								
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	47.65								

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 预 算				
213			农林水支出	2,321.86	2,267.73	622.73	1,645.00					17.67	36.46	
213	01		农业农村	418.43	418.43	418.43								
213	01	04	事业运行	418.43	418.43	418.43								
213	03		水利	17.67								17.67		
213	03	01	行政运行	17.67								17.67		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,680.46	1,645.00		1,645.00						35.46	
213	05	05	生产发展	765.33	735.00		735.00						30.33	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	915.13	910.00		910.00						5.13	
213	07		农村综合改革	204.30	204.30	204.30								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	204.30	204.30								

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 本 经 营 预 算				
213	99		其他农林水支出	1.00								1.00		
213	99	99	其他农林水支出	1.00								1.00		
221			住房保障支出	277.48	277.48	277.48								
221	02		住房改革支出	277.48	277.48	277.48								
221	02	01	住房公积金	277.48	277.48	277.48								
229			其他支出	194.52								194.52		
229	99		其他支出	194.52								194.52		
229	99	99	其他支出	194.52								194.52		
			合 计	5,916.45	5,346.42	3,701.42	1,645.00					300.88	269.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	2,095.88	1,765.73	330.15
201	01		人大事务	27.31		27.31
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08	代表工作	13.31		13.31
201	02		政协事务	3.00		3.00
201	02	06	参政议政	3.00		3.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,965.99	1,684.99	281.00
201	03	01	行政运行	1,965.99	1,684.99	281.00
201	06		财政事务	80.74	80.74	
201	06	50	事业运行	80.74	80.74	
201	11		纪检监察事务	0.41		0.41
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.41		0.41
201	32		组织事务	18.43		18.43
201	32	99	其他组织事务支出	18.43		18.43
204			公共安全支出	159.13	159.13	
204	06		司法	11.21	11.21	
204	06	04	基层司法业务	11.21	11.21	
204	99		其他公共安全支出	147.92	147.92	
204	99	99	其他公共安全支出	147.92	147.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	58.20	47.20	11.00
207	08		广播电视	47.20	47.20	

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				
207	08	99	其他广播电视支出	47.20	47.20	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208			社会保障和就业支出	512.86	511.53	1.33
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.11	115.11	
208	01	09	社会保险经办机构	115.11	115.11	
208	05		行政事业单位养老支出	385.42	385.42	
208	05	01	行政单位离退休	48.70	48.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.72	336.72	
208	07		就业补助	12.33	11.00	1.33
208	07	05	公益性岗位补贴	12.33	11.00	1.33
210			卫生健康支出	248.87	248.87	
210	07		计划生育事务	122.75	122.75	
210	07	16	计划生育机构	122.75	122.75	
210	11		行政事业单位医疗	126.12	126.12	
210	11	01	行政单位医疗	126.12	126.12	
212			城乡社区支出	47.65	47.65	
212	02		城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
213			农林水支出	2,321.86	442.73	1,879.13
213	01		农业农村	418.43	418.43	
213	01	04	事业运行	418.43	418.43	
213	03		水利	17.67		17.67

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				
213	03	01	行政运行	17.67		17.67
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,680.46		1,680.46
213	05	05	生产发展	765.33		765.33
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	915.13		915.13
213	07		农村综合改革	204.30	24.30	180.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	24.30	180.00
213	99		其他农林水支出	1.00		1.00
213	99	99	其他农林水支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	277.48	277.48	
221	02		住房改革支出	277.48	277.48	
221	02	01	住房公积金	277.48	277.48	
229			其他支出	194.52		194.52
229	99		其他支出	194.52		194.52
229	99	99	其他支出	194.52		194.52
			合 计	5,916.45	3,500.32	2,416.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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）	5,346.42	201 一般公共服务支出	1,786.83	1,786.83		
一般公共预算	5,346.42	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	159.13	159.13		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	47.20	47.20		
		208 社会保障和就业支出	511.53	511.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	248.87	248.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	47.65	47.65		
		213 农林水支出	2,267.73	2,267.73		
		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	277.48	277.48		
		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	5,346.42	支 出 总 计	5,346.42	5,346.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	1,786.83	1,765.73	21.10
201	01		人大事务	19.10		19.10
201	01	07	人大代表履职能力提升	14.00		14.00
201	01	08	代表工作	5.10		5.10
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	1,684.99	1,684.99	
201	03	01	行政运行	1,684.99	1,684.99	
201	06		财政事务	80.74	80.74	
201	06	50	事业运行	80.74	80.74	
204			公共安全支出	159.13	159.13	
204	06		司法	11.21	11.21	
204	06	04	基层司法业务	11.21	11.21	
204	99		其他公共安全支出	147.92	147.92	
204	99	99	其他公共安全支出	147.92	147.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	47.20	47.20	
207	08		广播电视	47.20	47.20	
207	08	99	其他广播电视支出	47.20	47.20	
208			社会保障和就业支出	511.53	511.53	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	115.11	115.11	

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	01	09	社会保险经办机构	115.11	115.11	
208	05		行政事业单位养老支出	385.42	385.42	
208	05	01	行政单位离退休	48.70	48.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.72	336.72	
208	07		就业补助	11.00	11.00	
208	07	05	公益性岗位补贴	11.00	11.00	
210			卫生健康支出	248.87	248.87	
210	07		计划生育事务	122.75	122.75	
210	07	16	计划生育机构	122.75	122.75	
210	11		行政事业单位医疗	126.12	126.12	
210	11	01	行政单位医疗	126.12	126.12	
212			城乡社区支出	47.65	47.65	
212	02		城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
212	02	01	城乡社区规划与管理	47.65	47.65	
213			农林水支出	2,267.73	442.73	1,825.00
213	01		农业农村	418.43	418.43	
213	01	04	事业运行	418.43	418.43	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,645.00		1,645.00
213	05	05	生产发展	735.00		735.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	910.00		910.00
213	07		农村综合改革	204.30	24.30	180.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	204.30	24.30	180.00

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				
221			住房保障支出	277.48	277.48	
221	02		住房改革支出	277.48	277.48	
221	02	01	住房公积金	277.48	277.48	
			合 计	5,346.42	3,500.32	1,846.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	3,094.72	3,094.72	
301	01	基本工资	535.52	535.52	
301	02	津贴补贴	1,367.84	1,367.84	
301	03	奖金	418.33	418.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	335.09	335.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.57	125.57	
301	12	其他社会保障缴费	21.50	21.50	
301	13	住房公积金	276.16	276.16	
301	99	其他工资福利支出	14.71	14.71	
302		商品和服务支出	169.44		169.44
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	36.48		36.48
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	15.00		15.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	6.05		6.05
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	12.80		12.80

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	29	福利费	23.44		23.44
302	31	公务用车运行维护费	6.67		6.67
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	236.16	236.16	
303	02	退休费	47.61	47.61	
303	05	生活补助	19.98	19.98	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	168.04	168.04	
		合 计	3,500.32	3,330.88	169.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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		21.10		21.10									
201	01		人大事务		19.10		19.10									
201	01	07	人大代表履职能力提升	2024年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费	14.00		14.00									
201	01	08	代表工作	2024年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费	5.10		5.10									
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（波乡）	2.00		2.00									
213			农林水支出		1,825.00		236.92			1,579.58	8.50					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,645.00		100.00			1,545.00						

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	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村示范村产业配套项目	135.00					135.00						
213	05	05	生产发展	乌恰县波斯坦铁列克乡砂石料厂建设项目	300.00					300.00						
213	05	05	生产发展	乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目	200.00					200.00						
213	05	05	生产发展	乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村、依买克村林果提质增效项目	100.00		100.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃示范园提升改造项目	210.00					210.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目	80.00					80.00						
213	05	99	其他巩固	乌恰县波斯坦铁列克乡	320.00					320.00						

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														
			脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	干渠渠首改造工程建设项目												
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村2024年中央财政以工代赈环境提升改造项目	300.00					300.00						
213	07		农村综合改革		180.00		136.92			34.58	8.50					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村(社区)运转经费及服务群众专项经费	180.00		136.92			34.58	8.50					
				合计	1,846.10		258.02			1,579.58	8.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	
			合计				

备注：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	12.72	12.72		
因公出国（境）费				
公务接待费	6.05	6.05		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.67	6.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.67	6.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

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	
新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡干部周转房宿舍建设项目	194.52	194.52			194.52				
2022年中央林业改革发展资金-克州乌恰县2022年度村庄绿化美化项目设计费	1.00	1.00			1.00				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	11.00	11.00			11.00				
2023年乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村防洪坝建设项目	5.13	5.13			5.13				
2023年就业补助资金(乡镇公益性岗位)	1.33	1.33			1.33				
2022年中央政法纪检监察转移支付资金(波乡)	0.36	0.36			0.36				
2023年自治区人大代表活动经费(波乡)	7.00	7.00			7.00				
2023年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金(波乡)	0.05	0.05			0.05				
2023年度自治区基层组织建设资金-波乡马热加尼库木村村级阵地综合服务设施提升改造项目	1.46	1.46			1.46				
2023年为民办事实经费	16.97	16.97			16.97				

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	
乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目	23.30	23.30			23.30				
乌恰县波斯坦铁列克乡拱棚建设项目	7.03	7.03			7.03				
合计	269.15	269.15			269.15				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,916.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府收入预算 5,916.45 万元，其中：

一般公共预算 3,701.42 万元，占 62.56%，比上年预算增加 274.74 万元，增长 8.02%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 1,645.00 万元，占 27.80%，比上年预算增加 1,610.02 万元，增长 4,602.69%，主要原因是本年增加居鲁克巴什村示范村产业配套项目、砂

石料厂建设项目、居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目、乔尔波村、依买克村林果提质增效项目等。

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 300.88 万元，占 5.09%，比上年预算减少 51.38 万元，下降 14.59%，主要原因是本年减少集体经济资金。

财政拨款结转 269.15 万元，占 4.55%，比上年预算减少 263.15 万元，下降 49.44%，主要原因是财政拨款结转减少干部周转房项目资金。

三、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年支出预算 5,916.45 万元，其中：

基本支出 3,500.32 万元，占 59.16%，比上年预算增加 273.62 万元，增长 8.48%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 2,416.13 万元，占 40.84%，比上年预算增加 1,296.61 万元，增长 115.82%，主要原因是本年增加居鲁克巴什村示范村产业配套项目、砂石料厂建设项目、居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目、乔尔波村、依买克村林果提质增效项目等。

四、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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 5,346.42 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 5,346.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,786.83 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目等支出。公共安全支出 159.13 万元，主要用于司法所人员基层司法业务支出、ZZZX 人员工资、基本支出。文化旅游体育与传媒支出 47.20 万元，主要用于文体广电旅游服务中心人员工资支出。社会保障和就业支出 511.53 万元，主要用于社会保障服务中心工资及人员养老保险缴纳支出。卫生健康支出 248.87 万元，主要用于 JHSY 站人员工资支出及医疗缴费支出。城乡社区支出 47.65 万元，主要用于城乡社区规划与管理人员工资支出。农林水支出 2,267.73 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资及居鲁克巴什村示范村产业配套项目、砂石料厂建设项目等支出。住房保障支出 277.48 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算

拨款合计 5,346.42 万元，其中：基本支出 3,500.32 万元，比上年预算增加 273.62 万元，增长 8.48%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 1,846.10 万元，比上年预算增加 1,611.14 万元，增长 685.71%。主要原因是：本年增加居鲁克巴什村示范村产业配套项目、砂石料厂建设项目、居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目、乔尔波村、依买克村林果提质增效项目等。

（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）1,786.83 万元，占 33.42%。
- 2、公共安全支出（类）159.13 万元，占 2.98%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）47.20 万元，占 0.88%。
- 4、社会保障和就业支出（类）511.53 万元，占 9.57%。
- 5、卫生健康支出（类）248.87 万元，占 4.65%。
- 6、城乡社区支出（类）47.65 万元，占 0.89%。
- 7、农林水支出（类）2,267.73 万元，占 42.42%。
- 8、住房保障支出（类）277.48 万元，占 5.19%。

（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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费（波乡）。

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5.10万元，比上年预算增加5.10万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年乡级人大代表活动经费（波乡）。

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：增加2024年乡镇政协委员工作站工作经费（波乡）。

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1,684.99万元，比上年预算增加152.93万元，增长9.98%，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80.74万元，比上年预算增加14.48万元，增长21.85%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排ZJ人士培训费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024年预算数为11.21万元，比上年预算减少3.49万元，下降23.74%，主要原因是：本年司法所人员减少，人员经费减少。

8. 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147.92万元，比上年

预算减少 21.84 万元,下降 12.87%,主要原因是:ZZZX 人员减少,人员经费减少。

9. 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 47.20 万元,比上年预算增加 8.45 万元,增长 21.81%,主要原因是:文体广电人员工资调增,经费增加。

10. 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 115.11 万元,比上年预算增加 14.85 万元,增长 14.81%,主要原因是:本年社会保障服务中心人员工资调增,经费增加。

11. 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 48.70 万元,比上年预算增加 9.60 万元,增长 24.55%,主要原因是:本年退休人员增加,退休经费增加。

12. 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 336.72 万元,比上年预算增加 38.81 万元,增长 13.03%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

13. 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 11.00 万元,比上年预算减少 93.95 万元,下降 89.52%,主要原因是:公益性岗位减少,人员工资减少。

14. 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122.75万元，比上年预算增加34.71万元，增长39.43%，主要原因是：本年JHSY人员工资调增，经费增加。

15. 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126.12万元，比上年预算减少6.62万元，下降4.99%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

16. 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47.65万元，比上年预算增加9.59万元，增长25.20%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为418.43万元，比上年预算增加25.21万元，增长6.41%，主要原因是：本年人员工资调增，经费增加。

18. 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735.00万元，比上年预算增加735.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加居鲁克巴什村示范村产业配套项目、砂石料厂建设项目、居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目、乔尔波村、依买克村林果提质增效项目。

19. 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910.00万元，比上年预算增加910.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加依买克村晚熟樱桃示范

园提升改造项目、凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目、干渠渠首改造工程建设项目、多来提布拉克村 2024 年中央财政以工代赈环境提升改造项目。

20. 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 204.30 万元，比上年预算增加 11.34 万元，增长 5.88%，主要原因是：本年增加财政供养人员经费。

21. 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 277.48 万元，比上年预算增加 31.79 万元，增长 12.94%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 3,500.32 万元，其中：

人员经费 3,330.88 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、其他工资福利支出、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 169.44 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、租赁费、公务接待费、劳务费、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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年乡级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：5.10 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障人大代表 51 人，每人 0.10 万元，共计 5.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：2024 年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年乡级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：14.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障人大代表联络站 7 个，每个站 2 万元，共计 14 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：2024年乡镇政协委员工作站工作经费（波乡）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达2024年乡镇政协委员工作站工作经费（波乡）的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费2万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

4、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村示范村产业配套项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村示范村产业配套项目通知

预算安排规模：135.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：居鲁克巴什村示范村产业配套基础设施建设135万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

5、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡砂石料厂建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡砂石料厂建设项目的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：砂石料厂基础设施建设 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设项目的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：居鲁克巴什村饲草料基地电力附属配套建设 200 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村、依买克村林果提质增效项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡乔尔波村、依买克村林果提质增效项目的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：办公费 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱

桃示范园提升改造项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡依买克村晚熟樱桃示范园提升改造项目的通知

预算安排规模：210.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：依买克村晚熟樱桃示范园基础设施建设210万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

9、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡凯勒敦村水产品养殖基础设施建设项目通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：凯勒敦村水产品养殖基础设施建设成本80万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

10、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡干渠渠首改造工程项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于下达乌恰县波斯坦铁列克乡干渠渠首改造工程建设项目的通知

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：干渠渠首改造工程建设费成本 320 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11、项目名称：乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村
2024 年中央财政以工代赈环境提升改造项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达
乌恰县波斯坦铁列克乡多来提布拉克村 2024 年中央财政以
工代赈环境提升改造项目的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：多来提布拉克村以工代赈环境提升改造
成本 300 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12、项目名称：2024 年村（社区）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 号关于下达
2024 年村（社区）运转经费及服务群众专项经费的通知

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障运转经费 6 个村，每个村 30 万元，
共计 180 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 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、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.72 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 6.67 万元，公务接待费 6.05 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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年上半年结转结余 269.15 万元，包括：财政拨款 269.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算的通知-乌恰县波斯坦铁列克乡干部周转房宿舍建设项目 194.52 万元，主要用于：支付乌恰县波斯坦铁列克乡干部周转房宿舍建设项目工程款。

2. 2022 年中央林业改革发展资金-克州乌恰县 2022 年度村庄绿化美化项目设计费 1.00 万元，主要用于：支付乌恰县 2022 年度村庄绿化美化项目设计费。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 11.00 万元，主要用于：6 个村文体活动经费，购买商品和其他服务等。

4. 2023 年乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村防洪坝建设项目 5.13 万元，主要用于：支付乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村防洪坝建设项目工程款等。

5. 2023 年就业补助资金（乡镇公益性岗位）1.33 万元，主要用于：公益性岗位人员就业补助，提高公益性岗位人员就业工作积极性。

6. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（波乡）0.36 万元，主要用于：纪检办公经费。

7. 2023 年自治区人大代表活动经费（波乡）7.00 万元，主要用于：人大代表会议、培训等活动。

8. 2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（波乡）0.05 万元，主要用于：纪检办公经费。

9. 2023 年度自治区基层组织建设资金-波乡马热加尼库木村村级阵地综合服务设施提升改造项目 1.46 万元，主要用于：村级阵地提升改造支出。

10. 2023 年为民办实事经费 16.97 万元，主要用于：基础建设、维护维修等。

11. 乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目 23.30 万元，主要用于：支付乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目工程款等。

12. 乌恰县波斯坦铁列克乡拱棚建设项目 7.03 万元，主要用于：支付乌恰县波斯坦铁列克乡拱棚建设项目工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 169.44 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 0.79%。主要原因是本年在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府政府采购预算1,985.09万元，其中：政府采购货物预算440.09万元，政府采购工程预算1,545.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,985.09万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,985.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县波斯坦铁列克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 36,169.24 平方米，价值 2,071.25 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 116.15 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 9.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 58.96 万元。
3. 办公家具价值 231.81 万元。
4. 其他资产价值 22,281.35 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 5,916.45 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预

算金额 1846.10 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.88 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）	乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府		
单位联系人	马兴滋	联系电话：	18199726325
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。乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府编制数 113，实有人数 185 人，其中：在职 146 人，较上一年增加 3 人；退休 39 人，较上一年增加 8 人；离休 0 人，增加 0 人，其他财政供养人员 228 人。</p> <p>目标 1：严格执行全年基本支出预算发放 146 个在职人员基本工资、津贴补贴及绩效工资，发放 39 名退休干部及 228 名其他财政供养人员补助，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，充分履行波斯坦铁列克乡人民政府部门职能。</p> <p>目标 3：严格执行专项经费预算支出，支出村（社区）运转经费、服务群众专项经费、2024 年乡镇人大代表活动经费、2024 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费、2024 年乡镇政协委员工作站工作经费项目。</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	1,914.15
		本级安排	3,701.42
其他资金（万元）	其他	300.88	

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
运行成本	数量指标	保障单位在职及退休人员人数	≥ 185 人	工资表	20
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放保障率 (%)	$= 100\%$	工资表	20
履职效能	数量指标	保障全乡发展党员数	≥ 26 人	工作计划	30
履职效能	质量指标	低保户补助发放保障率	$= 100\%$	补助发放表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费			项目负责人		马兴滋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.10	其中: 财政拨款	19.10	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》新财行【2022】245 号文件实施本项目，主要内容为：发放 51 名人大代表补助，补助标准 1000 元/人；保障人大代表联络站数量 7 个，每个联络站补助经费 2 万元；通过项目实施保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水平。						
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 代表人数	=51 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人大 代表联络 站数量	=7 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费使用 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支付 及时性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	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 补助标准	<=1000 元/人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		人大联络 站补助经 费标准	=2 万元	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	保障人大 代表活动 正常运转	有效保 障	计划标准		20	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		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇政协委员工作站工作经费			项目负责人		马兴滋	
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		根据《关于加快推进乡镇(街道)政协委员工作站建设的通知》克协办传【2022】21号文件实施本项目,主要内容为保障政协委员工作站数量 1 个,每个政协委员工作站补助经费 2 万元;突出团结民主,聚焦发展凝聚共识,逐步提高委员的履职能力。						
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		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员工作站成本	<=2 万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政协委员工作站工作正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		马兴滋	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.88	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	300.88	
项目总体目标		本项目共投资 300.88 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		乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府						
项目名称		2024年村(社区)运转经费及服务群众专项经费			项目负责人		马兴滋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	180.00	其中:财政拨款	180.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障6个村委会日常正常工作,为居民宣传各项惠民政策,提升各村业务保障能力。						
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	保障运转经费使用村数	<=6个	计划标准	6个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费成本	<=30万元	计划标准	24.6万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障各个村委会日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
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	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 8 个，涉及预算金额 1645 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 12 个，涉及的预算资金数为 269.15 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 年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010107 科目 14 万元、2010108 科目 5.10 万元，对应项目目标表一个共计 19.10 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。

乌恰县波斯坦铁列克乡人民政府

2024年03月10日