

# 乌恰县康苏镇人民政府预算公开

## 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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县康苏镇人民政府 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 ZQ 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

乌恰县康苏镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：农村合作经济（统计）发展中心财政所、人口和 JHSY 生殖健康服务站、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）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、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）、综合行政执法大队、社区事业服务中心。

乌恰县康苏镇人民政府编制数 84，实有人数 149 人，其中：在职 123 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 2 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：乌恰县康苏镇人民政府

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	5,069.47	201 一般公共服务支出	1,836.47
1. 一般公共预算拨款	4,983.49	202 外交支出	
其中：一般财力	3,253.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,730.00	204 公共安全支出	106.35
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	110.09
3. 国有资本经营预算拨款	2.78	208 社会保障和就业支出	504.44
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	2.78	210 卫生健康支出	246.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	83.20	212 城乡社区支出	97.30
其中：事业收入		213 农林水支出	2,092.40
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	83.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	170.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	170.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	168.60	221 住房保障支出	242.24
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	1.79	223 国有资本经营预算支出	4.57
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,239.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,239.86</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	1,836.47	1,744.13	1,744.13						83.2 0	9.14	
201	01		人大事务	19.90	14.90	14.90							5.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	10.00								
201	01	08	代表工作	9.90	4.90	4.90							5.00	
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	1,759.45	1,676.25	1,676.25						83.2 0		
201	03	01	行政运行	1,530.26	1,447.06	1,447.06						83.2 0		

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	03	50	事业运行	143.15	143.15	143.15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86.04	86.04	86.04								
201	06		财政事务	50.98	50.98	50.98								
201	06	50	事业运行	50.98	50.98	50.98								
201	32		组织事务	4.14									4.14	
201	32	99	其他组织事务支出	4.14									4.14	
204			公共安全支出	106.35	106.35	106.35								
204	99		其他公共安全支出	106.35	106.35	106.35								
204	99	99	其他公共安全支出	106.35	106.35	106.35								
207			文化旅游体育与传媒支出	110.09	100.09	100.09							10.00	
207	01		文化和旅游	10.00									10.00	

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				
207	01	09	群众文化	5.00									5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00									5.00	
207	08		广播电视	100.09	100.09	100.09								
207	08	99	其他广播电视支出	100.09	100.09	100.09								
208			社会保障和就业支出	504.44	504.28	504.28							0.16	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	139.72	139.72	139.72								
208	01	09	社会保险经办机构	139.72	139.72	139.72								
208	05		行政事业单位养老支出	327.73	327.73	327.73								
208	05	01	行政单位离退休	33.29	33.29	33.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.44	294.44	294.44								
208	07		就业补助	1.24	1.08	1.08							0.16	



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				
208	07	05	公益性岗位补贴	1.24	1.08	1.08							0.16	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	35.75								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35.75	35.75	35.75								
210			卫生健康支出	246.00	246.00	246.00								
210	07		计划生育事务	135.97	135.97	135.97								
210	07	16	计划生育机构	135.97	135.97	135.97								
210	11		行政事业单位医疗	110.03	110.03	110.03								
210	11	01	行政单位医疗	110.03	110.03	110.03								
212			城乡社区支出	97.30	97.30	97.30								
212	02		城乡社区规划与管理	97.30	97.30	97.30								
212	02	01	城乡社区规划与管理	97.30	97.30	97.30								

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	2,092.40	1,943.10	213.10	1,730.00						149.30	
213	01		农业农村	89.03	89.03	89.03								
213	01	04	事业运行	89.03	89.03	89.03								
213	03		水利	147.34									147.34	
213	03	05	水利工程建设	147.34									147.34	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,731.96	1,730.00		1,730.00						1.96	
213	05	05	生产发展	101.96	100.00		100.00						1.96	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,630.00	1,630.00		1,630.00							
213	07		农村综合改革	124.07	124.07	124.07								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	124.07	124.07	124.07								

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				
221			住房保障支出	242.24	242.24	242.24								
221	02		住房改革支出	242.24	242.24	242.24								
221	02	01	住房公积金	242.24	242.24	242.24								
223			国有资本经营预算支出	4.57	2.78					2.78			1.79	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.57	2.78					2.78			1.79	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.57	2.78					2.78			1.79	
			合 计	5,239.86	4,986.27	3,253.49	1,730.00			2.78		83.20	170.39	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	1,836.47	1,631.19	205.28
201	01		人大事务	19.90		19.90
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	9.90		9.90
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	1,759.45	1,580.21	179.24
201	03	01	行政运行	1,530.26	1,437.06	93.20
201	03	50	事业运行	143.15	143.15	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86.04		86.04
201	06		财政事务	50.98	50.98	
201	06	50	事业运行	50.98	50.98	
201	32		组织事务	4.14		4.14
201	32	99	其他组织事务支出	4.14		4.14
204			公共安全支出	106.35	106.35	
204	99		其他公共安全支出	106.35	106.35	
204	99	99	其他公共安全支出	106.35	106.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	110.09	100.09	10.00
207	01		文化和旅游	10.00		10.00
207	01	09	群众文化	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00

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				
207	08		广播电视	100.09	100.09	
207	08	99	其他广播电视支出	100.09	100.09	
208			社会保障和就业支出	504.44	468.53	35.91
208	01		人力资源和社会保障管理事务	139.72	139.72	
208	01	09	社会保险经办机构	139.72	139.72	
208	05		行政事业单位养老支出	327.73	327.73	
208	05	01	行政单位离退休	33.29	33.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.44	294.44	
208	07		就业补助	1.24	1.08	0.16
208	07	05	公益性岗位补贴	1.24	1.08	0.16
208	99		其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
210			卫生健康支出	246.00	246.00	
210	07		计划生育事务	135.97	135.97	
210	07	16	计划生育机构	135.97	135.97	
210	11		行政事业单位医疗	110.03	110.03	
210	11	01	行政单位医疗	110.03	110.03	
212			城乡社区支出	97.30	97.30	
212	02		城乡社区规划与管理	97.30	97.30	
212	02	01	城乡社区规划与管理	97.30	97.30	
213			农林水支出	2,092.40	103.10	1,989.30
213	01		农业农村	89.03	89.03	
213	01	04	事业运行	89.03	89.03	

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		水利	147.34		147.34
213	03	05	水利工程建设	147.34		147.34
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,731.96		1,731.96
213	05	05	生产发展	101.96		101.96
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,630.00		1,630.00
213	07		农村综合改革	124.07	14.07	110.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	124.07	14.07	110.00
221			住房保障支出	242.24	242.24	
221	02		住房改革支出	242.24	242.24	
221	02	01	住房公积金	242.24	242.24	
223			国有资本经营预算支出	4.57		4.57
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.57		4.57
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.57		4.57
			<b>合 计</b>	<b>5,239.86</b>	<b>2,994.80</b>	<b>2,245.06</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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）	4,986.27	201 一般公共服务支出	1,744.13	1,744.13		
一般公共预算	4,983.49	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	2.78	204 公共安全支出	106.35	106.35		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	100.09	100.09		
		208 社会保障和就业支出	504.28	504.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	246.00	246.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	97.30	97.30		
		213 农林水支出	1,943.10	1,943.10		
		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	242.24	242.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.78			2.78
		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	4,986.27	支 出 总 计	4,986.27	4,983.49		2.78

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	1,744.13	1,631.19	112.94
201	01		人大事务	14.90		14.90
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	4.90		4.90
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	1,676.25	1,580.21	96.04
201	03	01	行政运行	1,447.06	1,437.06	10.00
201	03	50	事业运行	143.15	143.15	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.04		86.04
201	06		财政事务	50.98	50.98	
201	06	50	事业运行	50.98	50.98	
204			公共安全支出	106.35	106.35	
204	99		其他公共安全支出	106.35	106.35	
204	99	99	其他公共安全支出	106.35	106.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	100.09	100.09	
207	08		广播电视	100.09	100.09	
207	08	99	其他广播电视支出	100.09	100.09	
208			社会保障和就业支出	504.28	468.53	35.75
208	01		人力资源和社会保障管理事务	139.72	139.72	



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	139.72	139.72	
208	05		行政事业单位养老支出	327.73	327.73	
208	05	01	行政单位离退休	33.29	33.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.44	294.44	
208	07		就业补助	1.08	1.08	
208	07	05	公益性岗位补贴	1.08	1.08	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
208	99	99	其他社会保障和就业支出	35.75		35.75
210			卫生健康支出	246.00	246.00	
210	07		计划生育事务	135.97	135.97	
210	07	16	计划生育机构	135.97	135.97	
210	11		行政事业单位医疗	110.03	110.03	
210	11	01	行政单位医疗	110.03	110.03	
212			城乡社区支出	97.30	97.30	
212	02		城乡社区规划与管理	97.30	97.30	
212	02	01	城乡社区规划与管理	97.30	97.30	
213			农林水支出	1,943.10	103.10	1,840.00
213	01		农业农村	89.03	89.03	
213	01	04	事业运行	89.03	89.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,730.00		1,730.00
213	05	05	生产发展	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	1,630.00		1,630.00

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				
213	07		农村综合改革	124.07	14.07	110.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	124.07	14.07	110.00
221			住房保障支出	242.24	242.24	
221	02		住房改革支出	242.24	242.24	
221	02	01	住房公积金	242.24	242.24	
			合 计	<b>4,983.49</b>	<b>2,994.80</b>	<b>1,988.69</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	2,701.42	2,701.42	
301	01	基本工资	477.70	477.70	
301	02	津贴补贴	1,190.08	1,190.08	
301	03	奖金	368.21	368.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.44	294.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.03	110.03	
301	12	其他社会保障缴费	18.72	18.72	
301	13	住房公积金	242.24	242.24	
302		商品和服务支出	131.27		131.27
302	01	办公费	9.43		9.43
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	7.80		7.80
302	28	工会经费	11.21		11.21

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	20.46		20.46
302	31	公务用车运行维护费	3.27		3.27
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	162.11	162.11	
303	02	退休费	31.92	31.92	
303	05	生活补助	11.34	11.34	
303	09	奖励金	2.44	2.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	116.41	116.41	
		合 计	<b>2,994.80</b>	<b>2,863.53</b>	<b>131.27</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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			一般公共预算服务支出		112.94		112.94									
201	01		人大事务		14.90		14.90									
201	01	07	人大代表履职能力提升	康苏镇 2024 年经费类项目	10.00		10.00									
201	01	08	代表工作	康苏镇 2024 年经费类项目	4.90		4.90									
201	02		政协事务		2.00		2.00									
201	02	06	参政议政	康苏镇 2024 年经费类项目	2.00		2.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		96.04		96.04									
201	03	01	行政运行	康苏镇 2024 年经费类项目	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年人员类项目	86.04		86.04									

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														
208			社会保障和就业支出		35.75	35.75										
208	99		其他社会保障和就业支出		35.75	35.75										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年人员类项目	35.75	35.75										
213			农林水支出		1,840.00		70.00			1,770.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,730.00					1,730.00						
213	05	05	生产发展	乌恰县康苏镇克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目	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	乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目	80.00					80.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目	1,500.00					1,500.00						

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														
			支出													
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目	50.00					50.00						
213	07		农村综合改革		110.00		70.00			40.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	康苏镇2024年经费类项目	110.00		70.00			40.00						
				合计	1,988.69	35.75	182.94			1,770.00						







表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	5.27	5.27		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.27	3.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.27	3.27		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

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	
克州乌恰县康苏镇独立工矿区供水项目（二期）	147.34	147.34			147.34				
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	5.00	5.00			5.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(群众性文化体育活动经费)	5.00	5.00			5.00				
2023 年就业补助资金（乡镇公益性岗位）	0.16	0.16			0.16				
2023 年自治区人大代表活动经费	5.00	5.00			5.00				
2023 年为民办实事工作经费（阿依尕特村）	1.49	1.49			1.49				
2023 年为民办实事工作经费（克孜勒苏村）	2.65	2.65			2.65				
康苏镇育苗大棚及配套设施建设项目	1.89	1.89			1.89				
康苏镇阿依尕特村设施农业区电力设施维护项目	0.07	0.07			0.07				
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				
2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助	1.76	1.76			1.76				

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	
资金（清算）—财政结转结余									
合计	170.39	170.39			170.39				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县康苏镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,239.86 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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府收入预算 5,239.86 万元，其中：一般公共预算 3,253.49 万元，占 62.09%，比上年预算减少 157.10 万元，下降 4.61%，主要原因是本年工作人员经费由政法委发放，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,730.00 万元，占 33.02%，比上年预算增加 1,728.51 万元，增长 116,007.38%，主要原因是本年增加乌恰县康苏镇克孜勒苏

村西门塔尔牛养殖场提升改造项目、乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目，预算增加。

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 2.78 万元，占 0.05%，比上年预算增加 2.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将国有企业退休人员社会化管理补助资金纳入预算，经费增加。

单位资金 83.20 万元，占 1.59%，比上年预算减少 54.64 万元，下降 39.64%，主要原因是本年度未将两村村集体经济收入纳入预算，经费减少。

财政拨款结转 170.39 万元，占 3.25%，比上年预算增加 96.88 万元，增长 131.79%，主要原因是财政拨款结转增加独立工矿区供水项目（二期）。

### **三、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年支出预算 5,239.86 万元，其中：

基本支出 2,994.80 万元，占 57.15%，比上年预算减少 100.96 万元，下降 3.26%，主要原因是本年工作人员经费由

政法委发放，预算减少。

项目支出 2,245.06 万元，占 42.85%，比上年预算增加 1,717.39 万元，增长 325.47%，主要原因是本年增加乌恰县康苏镇克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目、乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目，预算增加。

#### **四、关于乌恰县康苏镇人民政府 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 4,986.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,983.49 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 2.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,744.13 万元，主要用于人大联络站及人大代表活动经费，政协委员工作站，乡政府、执法大队及财政所人员工资福利支出，政府日常公用经费及取暖费及人员类项目支出，林草地人员工资、司炉工工资、驾驶员工资、两社区党建工作经费；公共安全支出，网格化服务中心人员工资福利支出，操作员工资支出等。公共安全支出 106.35 万元，主要用于网格化服务中心人员工资福利支出，操作员工资等。文化旅游体育与传媒支出 100.09 万元，主要用于文体广电服务中心人员工资福利支出。社会保障和就业支出 504.28 万元，主要用于民政和社

会保障服务中心人员工资福利支出，退休人员退休费，行政事业在职人员养老保险，乡村公益性岗位人员工资，2024年水泥厂下岗职工社保等。卫生健康支出 246.00 万元，主要用于人口和 JHSY 服务中心人员工资福利支出，行政事业在职人员医疗保险等。城乡社区支出 97.30 万元，主要用于村镇规划服务中心人员工资福利支出。农林水支出 1,943.10 万元，主要用于社区事业服务中心人员工资福利支出，zzzx 操作员伙食补助，乡村振兴项目资金，村务监督委员会成员补助，村级运转及服务群众专项经费。住房保障支出 242.24 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

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 2.78 万元，主要用于 2024 年退休人员社会化管理补助费用。

## **五、关于乌恰县康苏镇人民政府 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**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,983.49 万元，其中：基本支出 2,994.80 万元，比上年预算减少 100.96 万元，下降 3.26%。主要原因是：本年工作人员经费由政法委发放，预算减少。

项目支出 1,988.69 万元，比上年预算增加 1,672.37 万元，增长 528.70%。主要原因是：本年增加乌恰县康苏镇克



孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目、乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目，预算增加。

## （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）1,744.13万元，占35.00%。
- 2、公共安全支出（类）106.35万元，占2.13%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）100.09万元，占2.01%。
- 4、社会保障和就业支出（类）504.28万元，占10.12%。
- 5、卫生健康支出（类）246.00万元，占4.94%。
- 6、城乡社区支出（类）97.30万元，占1.95%。
- 7、农林水支出（类）1,943.10万元，占38.99%。
- 8、住房保障支出（类）242.24万元，占4.86%。

## （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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年康苏镇人大代表联络站经费。

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4.90万元，比上年预算增加4.90万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年康苏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：增加2024年康苏镇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1,447.06万元，比上年预算增加89.65万元，增长6.60%，主要原因是：2024年乡政府及执法大队人员工资调增，人员经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为143.15万元，比上年预算增加27.08万元，增长23.33%，主要原因是：2024年畜牧兽医站人员工资调增，经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为86.04万元，比上年预算减少100.79万元，下降53.95%，主要原因是：本年度减少锅炉房电费、天然气费用、煤炭运输费及林草人员补助等项目。

7. 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50.98万元，比上年预算减少2.38万元，下降4.46%，主要原因是：本年在职人员减少，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106.35万元，比上年预算减少389.08万元，下降78.53%，主要原因是：本年功能科目调整，将操作员工资调至对村民委员会和村党支部的补

助列支，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100.09万元，比上年预算增加20.28万元，增长25.41%，主要原因是：2024年文体广电服务中心人员工资调增，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139.72万元，比上年预算增加28.05万元，增长25.12%，主要原因是：2024年民政社保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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排村级运转经费。

12. 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33.29万元，比上年预算增加2.89万元，增长9.51%，主要原因是：本年新增退休人员，退休经费增加。

13. 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294.44万元，比上年预算增加28.51万元，增长10.72%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

14. 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1.08万元，比上年预算减少3.41万元，下降75.95%，主要原因是：本年公益性岗位人员减少，经费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为35.75万元，比上年预算增加35.75万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将下岗职工社保纳入预算，经费增加。

16. 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135.97万元，比上年预算增加27.78万元，增长25.68%，主要原因是：2024年JS站人员工资调增，经费增加。

17. 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110.03万元，比上年预算减少8.89万元，下降7.48%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险，经费减少。

18. 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97.30万元，比上年预算增加17.95万元，增长22.62%，主要原因是：2024年村镇规划中心人员工资调增，经费增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为89.03万元，比上年预算增加16.18万元，增长22.21%，主要原因是：2024年农业发展服务中心人员工资调增，经费增加。

20. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县康苏镇克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目。

21. 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1,630.00万元，比上年预算增加1,630.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目、乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目、乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉建设项目。

22. 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124.07万元，比上年预算增加81.55万元，增长191.79%，主要原因是：本年功能科目调整，将操作员工资调至对村民委员会和村党支部的补助列支，经费增加；增加社区运转经费。

23. 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242.24万元，比上年预算增加23.39万元，增长10.69%，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、关于乌恰县康苏镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府2024年一般公共预算基本支出

2,994.80 万元，其中：

人员经费 2,863.53 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 131.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：康苏镇 2024 年经费类项目

设立的政策依据：根据新财行〔2022〕245 号文件关于康苏镇 2024 年经费类项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乡镇和社区 5 个人大代表联络站的支出，每个联络站 2 万元，共计 10.00 万元

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

2、项目名称：康苏镇 2024 年经费类项目

设立的政策依据：根据新财行〔2022〕245 号文件关于康苏镇 2024 年经费类项目的通知

预算安排规模：4.90 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：49名乡镇人大代表活动经费，每名代表0.10万元活动经费，共计4.90万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：康苏镇2024年经费类项目

设立的政策依据：根据克协办传〔2022〕21号文件关于康苏镇2024年经费类项目的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乡镇政协委员工作站办公费2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：康苏镇2024年经费类项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003号关于康苏镇2024年经费类项目的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：社区党建工作办公费10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年人员类项目

设立的政策依据：根据康党纪要〔2023〕17号文件，关于2024年人员类项目的通知

预算安排规模：86.04万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：补助 43 人，1667.44 元/人/月，共计 86.04 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：2024 年人员类项目

设立的政策依据：根据康党纪发〔2023〕17 号文件关于 2024 年人员类项目的通知

预算安排规模：35.75 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：缴纳 8 名人员社保，3724.17 元/人/月，共计 35.75 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：3724.17 元/人/月

补贴范围：水泥厂下岗职工

补贴方式：电汇

发放程序：通过单位专用存款账户将补助资金按月交入乌恰县社会保险管理局

受益人群和社会效益：通过社保的缴纳，使退休人员社保正常使用，减少了下岗职工看病难的问题，提高了下岗职工的生活幸福指数

7、项目名称：乌恰县康苏镇克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造项目



设立的政策依据：根据恰党农领发〔2023〕4号文件关于下达乌恰县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：克孜勒苏村西门塔尔牛养殖场提升改造基础设施建设100.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：乌恰县康苏镇克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造项目

设立的政策依据：根据恰党农领发〔2023〕4号文件关于下达乌恰县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：克孜勒苏村果蔬分拣仓提升改造基础设施建设80.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9、项目名称：乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级改造项目

设立的政策依据：根据恰党农领发〔2023〕4号文件关于下达乌恰县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第一批）的通知

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乌恰县康苏镇设施农业示范园转型升级  
改造基础设施建设 1,500.00 万元

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

10、项目名称：乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉  
建设项目

设立的政策依据：根据恰党农领发〔2023〕4 号文件关  
于下达乌恰县 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项  
目计划（第一批）的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：乌恰县康苏镇设施农业示范园节水灌溉  
建设基础设施建设 50.00 万元

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

11、项目名称：康苏镇 2024 年经费类项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕003 号关于康苏  
镇 2024 年经费类项目的通知

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：村（社区）服务群众工作办公费 110 万  
元

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

## **八、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府 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、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年国有资本经营预算支出 2.78 万元。与上年预算相比增加 2.78 万元，增长 100.00%。主要原因是将国有企业退休人员社会化管理补助资金，纳入 2024 年预算支出。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 2.78 万元，与上年预算相比增加 2.78 万元，增长 100.00%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理办公用品采购及对退休人员的慰问活动等。

## **十、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.27 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 3.27 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.56 万元，下降 32.69%，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；公务接待费减少 2.56 万元，下降 56.14%，主要原因是本年我单位节约经费，预算经费。

### **十一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年上年结转结余 170.39 万元，包括：财政拨款 170.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州乌恰县康苏镇独立工矿区供水项目（二期）147.34 万元，主要用于：康苏镇独立工矿区供水项目（二期）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 5.00 万元，主要用于：政府文化站开展活动所产生的费用支出。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（群众性文化体育活动经费）5.00 万元，主要用于：镇政府开展群众性文化体育活动所产生的费用支出。

4. 2023 年就业补助资金（乡镇公益性岗位）0.16 万元，主要用于：发放 2023 年 12 月乡村公益性岗位人员生活补助。

5. 2023 年自治区人大代表活动经费 5.00 万元，主要用于：镇人大代表活动开展情况相关支出。

6. 2023 年为民办实事工作经费（阿依尕特村）1.49 万元，主要用于：阿依尕特村开展为民办实事工作所产生的费用支出。

7. 2023 年为民办实事工作经费（克孜勒苏村）2.65 万元，主要用于：克孜勒苏村开展为民办实事工作所产生的费用支出。

8. 康苏镇育苗大棚及配套设施建设项目 1.89 万元，主要用于：康苏镇育苗大棚及配套设施建设项目支出。

9. 康苏镇阿依尕特村设施农业区电力设施维护项目 0.07 万元，主要用于：阿依尕特村设施农业区电力设施维护项目支出。

10. 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：国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

11. 2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（清算）的通知—财政结转结余 1.76 万元，主要用于：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**

乌恰县康苏镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%。

主要原因是 2024 年工会经费及福利费增加，相应运行经费预算增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，乌恰县康苏镇人民政府政府采购预算 233.45 万元，其中：政府采购货物预算 87.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 145.71 万元。

2024 年，乌恰县康苏镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 233.45 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县康苏镇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 30,407.97 平方米，价值 6,837.88 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 49.36 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 5 辆，价值 49.36 万元。
3. 办公家具价值 108.35 万元。
4. 其他资产价值 24,579.10 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5,239.86万元；当年财政拨款项目7个，涉及预算金额1,991.47万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额83.20万元。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）	乌恰县康苏镇人民政府		
单位联系人	金雪梅	联系电话：	13779030033
年度绩效目标	<p>基本职能：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。</p> <p>目标 1：严格执行全年基本支出预算，保障单位在职 123 人，退休 26 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，其他财政供养 97 人的各项补助正常发放</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，保障镇政府及各个站所公用经费的支出（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），确保镇政府及各个站所工作的正常开展，提供有力的资金和物资保障，使工作成效达到最高。</p> <p>目标 3：保障单位预算项目按计划实施，保障镇及两村两社区日常工作正常开展，具体项目支出有 2024 年社区党建工作经费、2024 年林草地人员工资、2024 年村（社区）运转经费、2024 年村（社区）服务群众专项工作经费、2024 年垃圾填埋场驾驶员工资、2024 年康苏镇供暖季司炉工工资、2024 年康苏镇人大代表活动经费、2024 年康苏镇人大代表联络站经费、2024 年水泥厂下岗职工社保、2024 年康苏镇乡镇政协委员工作站工作经费。</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	1,903.17
		本级安排	3,253.49
其他资金（万元）	其他	83.20	



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	“三公经费”控制率	=100%	2024年预算批复	15
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024年预算批复	11
	质量指标	支付进度符合率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	6
		政府采购规范率	=100%	政府采购管理办法	6
	质量指标	在职人员控制率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	6
履职效能	数量指标	开展工作的单位数量	≤5个	年度工作计划及项目实施方案	5
		保障单位在职及退休人员人数	≤247人	工资表	5
	质量指标	项目实施验收合格率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	6
社会效益	社会效益指标	各项人员工资补助发放率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	6
		各项经费支出率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	6
可持续发展能力	可持续影响指标	工资发放覆盖率	=100%	工资表	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	6
服务对象满意度	满意度指标	补助人员满意度	≥95%	年度工作计划及项目实施方案	6

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县康苏镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年人员类项目			<b>项目负责人</b>		朱哲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	121.79	其中: 财政拨款	121.79	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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,此项目总投资金额为 121.79 万元,其中:财政资金 121.79 万元,其他资金 0 万元。目标 1:保障康苏镇 2024 年林草地 40 人、2024 康苏镇垃圾填埋场驾驶员 3 人、2024 年康苏镇供暖季司炉工 5 人全年工资支出,2024 年水泥厂下岗职工 8 人全年社保缴纳。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	林草地 人员发 放工资 人数	=40 人	计划标准	<=50 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		垃圾填 埋场驾 驶员发 放工资 人数	=3 人	计划标准	=0 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		司炉工 发放工 资人数	=5 人	计划标准	=0 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水泥厂 下岗职 工社保 缴纳人 数	=8 人	计划标准	=0 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工资支 付准确 率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		社保缴 纳准确 率	=100%	计划标准	=0 %	2.5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工资支 付及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		社保缴纳及时率	=100%	计划标准	=0%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	林草地人员工资标准	≤1.80万元/人	预算支出标准	≤1.80万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		垃圾填埋场驾驶员工资标准	≤2.08万元/人	预算支出标准	=0万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		司炉工工资标准	≤1.56万元/人	预算支出标准	=0万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		水泥厂下岗职工社保缴纳标准	≤4.47万元/人	预算支出标准	=0万元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	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	=100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县康苏镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		朱哲	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	83.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	83.20	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 83.20 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。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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		乌恰县康苏镇人民政府						
项目名称		康苏镇 2024 年经费类项目			项目负责人		朱哲	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	136.90	其中: 财政拨款	136.90	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,该项目总投资 136.90 万元,其中:财政资金 136.90 万元,其他资金 0 万元。目标 1:主要用于镇、两村两社区运转支出,包括镇人大工作站打造,办公用品及耗材采购,电费缴纳及其他零星物资采购等。目标 2:有利于保障镇、两村两社区正常运转,通过该项目实施达到提升村社区公共服务水平的效果,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	保障单 位数量	=5 个	计划标准	=5 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 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	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	村(社 区)运 转经费 成本	<=120 万 元	预算支出 标准	=120 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		镇政府 运转经 费成本	<=16.90 万元	预算支出 标准	=0 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升公 共服务 能力	有效提升	计划标准	达成年度指 标	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益满 意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 5 个，涉及的预算资金数为 1732.78 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 11 个，涉及的预算资金数为 170.39 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“康苏镇 2024 年经费类项目” 5 个功能科目的同一项目，分别是 2010107 人大代表履职能力提升 10.00 万元，2010108 代表工作 4.90 万元，2010206 参政议政 2.00 万元，2010301 行政运行 10 万元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助 110 万元，对应项目目标表一个共计 136.90 万元；表 7 的“2024 年人员类项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 86.04 万元，2089999 其他社会保障和就业支出 35.75 万元，对应项目目标表一个共计 121.79 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。

乌恰县康苏镇人民政府

2024年03月10日