

乌恰县巴音库鲁提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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、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（环境保护工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府编制数 86，实有人数 132 人，其中：在职 104 人，增加 4 人；退休 28 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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	4,023.37	201 一般公共服务支出	2,473.42
1. 一般公共预算拨款	2,866.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,643.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	223.00	204 公共安全支出	74.45
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	43.48
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	344.15
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	222.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,156.50	212 城乡社区支出	33.75
其中：事业收入		213 农林水支出	676.86
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	1,156.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	172.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	172.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	172.75	221 住房保障支出	210.75
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	0.12	223 国有资本经营预算支出	0.15
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	116.52
		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	4,196.24	支 出 总 计	4,196.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	2,473.42	1,472.69	1,472.69						996. 50	4.23	
201	01		人大事务	13.70	10.70	10.70							3.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	6.00								
201	01	08	代表工作	7.70	4.70	4.70							3.00	
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	2,390.40	1,393.90	1,393.90						996. 50		
201	03	01	行政运行	2,390.40	1,393.90	1,393.90						996. 50		

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	66.09	66.09	66.09								
201	06	50	事业运行	66.09	66.09	66.09								
201	11		纪检监察事务	0.20									0.20	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.20									0.20	
201	32		组织事务	1.03									1.03	
201	32	99	其他组织事务支出	1.03									1.03	
204			公共安全支出	74.45	74.45	74.45								
204	99		其他公共安全支出	74.45	74.45	74.45								
204	99	99	其他公共安全支出	74.45	74.45	74.45								
207			文化旅游体育与传媒支出	43.48	31.48	31.48							12.00	
207	01		文化和旅游	7.00									7.00	

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	08	文化活动	2.00									2.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00									5.00	
207	08		广播电视	31.48	31.48	31.48								
207	08	99	其他广播电视支出	31.48	31.48	31.48								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00									5.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00									5.00	
208			社会保障和就业支出	344.15	344.15	344.15								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23	50.23								
208	01	09	社会保险经办机构	50.23	50.23	50.23								
208	05		行政事业单位养老支出	293.92	293.92	293.92								
208	05	01	行政单位离退休	37.23	37.23	37.23								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69	256.69								
210			卫生健康支出	222.71	222.71	222.71								
210	07		计划生育事务	127.15	127.15	127.15								
210	07	16	计划生育机构	127.15	127.15	127.15								
210	11		行政事业单位医疗	95.56	95.56	95.56								
210	11	01	行政单位医疗	95.56	95.56	95.56								
212			城乡社区支出	33.75	33.75	33.75								
212	02		城乡社区规划与管理	33.75	33.75	33.75								
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.75	33.75	33.75								
213			农林水支出	676.86	476.86	253.86	223.00					160.00	40.00	
213	01		农业农村	343.24	183.24	183.24						160.00		

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	01	04	事业运行	183.24	183.24	183.24								
213	01	22	农业生产发展	160.00								160.00		
213	02		林业和草原	40.00									40.00	
213	02	05	森林资源培育	40.00									40.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.00	223.00		223.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	223.00	223.00		223.00							
213	07		农村综合改革	70.62	70.62	70.62								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70.62	70.62	70.62								
221			住房保障支出	210.75	210.75	210.75								
221	02		住房改革支出	210.75	210.75	210.75								

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 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02	01	住房公积金	210.75	210.75	210.75									
223			国有资本经营预算支出	0.15	0.03					0.03			0.12		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15	0.03					0.03			0.12		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.03					0.03			0.12		
229			其他支出	116.52									116.52		
229	99		其他支出	116.52									116.52		
229	99	99	其他支出	116.52									116.52		
			合 计	4,196.24	2,866.87	2,643.84	223.00			0.03		1,156.50	172.87		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	2,473.42	1,459.99	1,013.43
201	01		人大事务	13.70		13.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
201	01	08	代表工作	7.70		7.70
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	2,390.40	1,393.90	996.50
201	03	01	行政运行	2,390.40	1,393.90	996.50
201	06		财政事务	66.09	66.09	
201	06	50	事业运行	66.09	66.09	
201	11		纪检监察事务	0.20		0.20
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.20		0.20
201	32		组织事务	1.03		1.03
201	32	99	其他组织事务支出	1.03		1.03
204			公共安全支出	74.45	74.45	
204	99		其他公共安全支出	74.45	74.45	
204	99	99	其他公共安全支出	74.45	74.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.48	31.48	12.00
207	01		文化和旅游	7.00		7.00
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
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	31.48	31.48	
207	08	99	其他广播电视支出	31.48	31.48	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	344.15	344.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23	
208	01	09	社会保险经办机构	50.23	50.23	
208	05		行政事业单位养老支出	293.92	293.92	
208	05	01	行政单位离退休	37.23	37.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69	
210			卫生健康支出	222.71	222.71	
210	07		计划生育事务	127.15	127.15	
210	07	16	计划生育机构	127.15	127.15	
210	11		行政事业单位医疗	95.56	95.56	
210	11	01	行政单位医疗	95.56	95.56	
212			城乡社区支出	33.75	33.75	
212	02		城乡社区规划与管理	33.75	33.75	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.75	33.75	
213			农林水支出	676.86	193.86	483.00
213	01		农业农村	343.24	183.24	160.00
213	01	04	事业运行	183.24	183.24	
213	01	22	农业生产发展	160.00		160.00
213	02		林业和草原	40.00		40.00

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				
213	02	05	森林资源培育	40.00		40.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.00		223.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	223.00		223.00
213	07		农村综合改革	70.62	10.62	60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70.62	10.62	60.00
221			住房保障支出	210.75	210.75	
221	02		住房改革支出	210.75	210.75	
221	02	01	住房公积金	210.75	210.75	
223			国有资本经营预算支出	0.15		0.15
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.15		0.15
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15
229			其他支出	116.52		116.52
229	99		其他支出	116.52		116.52
229	99	99	其他支出	116.52		116.52
			合 计	4,196.24	2,571.14	1,625.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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）	2,866.87	201 一般公共服务支出	1,472.69	1,472.69		
一般公共预算	2,866.84	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	74.45	74.45		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	31.48	31.48		
		208 社会保障和就业支出	344.15	344.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	222.71	222.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	33.75	33.75		
		213 农林水支出	476.86	476.86		
		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	210.75	210.75		
		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	2,866.87	支 出 总 计	2,866.87	2,866.84		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	1,472.69	1,459.99	12.70
201	01		人大事务	10.70		10.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	6.00		6.00
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	1,393.90	1,393.90	
201	03	01	行政运行	1,393.90	1,393.90	
201	06		财政事务	66.09	66.09	
201	06	50	事业运行	66.09	66.09	
204			公共安全支出	74.45	74.45	
204	99		其他公共安全支出	74.45	74.45	
204	99	99	其他公共安全支出	74.45	74.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	31.48	31.48	
207	08		广播电视	31.48	31.48	
207	08	99	其他广播电视支出	31.48	31.48	
208			社会保障和就业支出	344.15	344.15	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.23	50.23	
208	01	09	社会保险经办机构	50.23	50.23	
208	05		行政事业单位养老支出	293.92	293.92	

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	37.23	37.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69	
210			卫生健康支出	222.71	222.71	
210	07		计划生育事务	127.15	127.15	
210	07	16	计划生育机构	127.15	127.15	
210	11		行政事业单位医疗	95.56	95.56	
210	11	01	行政单位医疗	95.56	95.56	
212			城乡社区支出	33.75	33.75	
212	02		城乡社区规划与管理	33.75	33.75	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.75	33.75	
213			农林水支出	476.86	193.86	283.00
213	01		农业农村	183.24	183.24	
213	01	04	事业运行	183.24	183.24	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	223.00		223.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	223.00		223.00
213	07		农村综合改革	70.62	10.62	60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	70.62	10.62	60.00
221			住房保障支出	210.75	210.75	
221	02		住房改革支出	210.75	210.75	
221	02	01	住房公积金	210.75	210.75	
			合 计	2,866.84	2,571.14	295.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	400.05	400.05	
301	02	津贴补贴	1,008.06	1,008.06	
301	03	奖金	363.23	363.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.69	256.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.56	95.56	
301	12	其他社会保障缴费	16.34	16.34	
301	13	住房公积金	210.75	210.75	
302		商品和服务支出	128.85		128.85
302	01	办公费	22.00		22.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	2.90		2.90
302	08	取暖费	11.49		11.49
302	09	物业管理费	0.29		0.29
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	4.72		4.72
302	26	劳务费	1.50		1.50

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	28	工会经费	9.48		9.48
302	29	福利费	17.37		17.37
302	31	公务用车运行维护费	8.90		8.90
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	91.61	91.61	
303	02	退休费	36.27	36.27	
303	05	生活补助	9.18	9.18	
303	09	奖励金	0.56	0.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.60	45.60	
		合 计	2,571.14	2,442.29	128.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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			一般公共服务支出		12.70		12.70									
201	01		人大事务		10.70		10.70									
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	6.00		6.00									
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	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		283.00		40.00			243.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		223.00					223.00						

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	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程	175.00					175.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目	48.00					48.00						
213	07		农村综合改革		60.00		40.00			20.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村级运转经费和服务群众专项经费	60.00		40.00			20.00						
				合计	295.70		52.70			243.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	13.62	13.62		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.72	4.72		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.90	8.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.90	8.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

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	
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[经建科]巴音库鲁提镇干部周转宿舍项目	116.52	116.52			116.52				
乌恰县 2022 年度乡村绿化美化采购项目	40.00	40.00			40.00				
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(行政村(社区)文化室活动经费)	7.00	7.00			7.00				
2023 年自治区人大代表活动经费	3.00	3.00			3.00				
2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金	0.20	0.20			0.20				
2023 年为民办办实事经费(巴音库鲁提村)	1.03	1.03			1.03				
国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.12	0.12			0.12				
合计	172.87	172.87			172.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,196.24 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、其他支出。

二、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府收入预算 4,196.24 万元，其中：

一般公共预算 2,643.84 万元，占 63.00%，比上年预算增加 464.45 万元，增长 21.31%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 223.00 万元，占 5.31%，比上年预算增加 223.00 万元，增长 100.00%，主

要原因是增加乡村振兴项目，防洪坝改建项目、克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目。

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巴镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。

单位资金 1,156.50 万元，占 27.56%，比上年预算增加 971.83 万元，增长 526.25%，主要原因是辖区内修建高速公路补偿款及两村集体经济预算增加。

财政拨款结转 172.87 万元，占 4.13%，比上年预算增加 166.90 万元，增长 2,795.64%，主要原因是财政拨款结转增加乡村绿化美化采购项目、巴音库鲁提镇干部周转宿舍项目。

三、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年支出预算 4,196.24 万元，其中：

基本支出 2,571.14 万元，占 61.27%，比上年预算增加 461.37 万元，增长 21.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,625.10 万元，占 38.73%，比上年预算增加

1,364.84 万元，增长 524.41%，主要原因是本年我单位增加乡村振兴项目，防洪坝改建项目、克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目；辖区内修建高速公路补偿款及两村集体经济项目。

四、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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 2,866.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,866.84 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 1,472.69 万元，主要用于镇机关行政人员工资福利支出、机关人员公用经费支出及其他财政供养人员补助支出。公共安全支出 74.45 万元，主要用于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 31.48 万元，主要用于文体广电中心人员工资福利支出。社会保障和就业支出 344.15 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及退休人员补助经费支出。卫生健康支出 222.71 万元，主要用于全镇在职干部及退休人员医疗保险及大病保险支出，人口和计生站服务中心人员工资福利支出。城乡社区支出 33.75 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 476.86 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利支出，基础设施建设资金支出等。住房保障支出 210.75 万元，

主要用于缴纳全镇在职干部全年住房公积金。

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，主要用于国有企业退休人员社会化管理采购项目。

五、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,866.84 万元，其中：基本支出 2,571.14 万元，比上年预算增加 461.37 万元，增长 21.87%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 295.70 万元，比上年预算增加 226.08 万元，增长 324.73%。主要原因是：本年我单位增加乡村振兴项目，防洪坝改建项目、克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目。

（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）1,472.69 万元，占 51.37%。
- 2、公共安全支出（类）74.45 万元，占 2.60%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）31.48 万元，占 1.10%。
- 4、社会保障和就业支出（类）344.15 万元，占 12.00%。
- 5、卫生健康支出（类）222.71 万元，占 7.77%。
- 6、城乡社区支出（类）33.75 万元，占 1.18%。

7、农林水支出（类）476.86万元，占16.63%。

8、住房保障支出（类）210.75万元，占7.35%。

（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6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加乡镇和街道“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：增加乡镇人大代表活动费。

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1,393.90万元，比上年预算增加267.09万元，增长23.70%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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66.09万元，比上年预算增加14.17万元，增长27.29%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少17.15万元，

下降 100.00%，主要原因是：2024 年司法所人员预算支出纳入司法局年初预算，导致预算减少。

7. 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 74.45 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 2.17%，主要原因是：2024 年财政供养人员减少，相关人员经费减少。

8. 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 31.48 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 26.63%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

9. 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 50.23 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 24.24%，主要原因是：2024 年民政社保服务中心人员工资调增，相关人员经费增加。

10. 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 37.23 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 12.05%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

11. 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 256.69 万元，比上年预算增加 52.01 万元，增长 25.41%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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127.15万元，比上年预算增加24.94万元，增长24.40%，主要原因是：2024年计生站人员工资调增，相关人员经费增加。

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95.56万元，比上年预算增加4.31万元，增长4.72%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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33.75万元，比上年预算增加6.86万元，增长25.51%，主要原因是：2024年村镇规划中心人员工资调增，相关人员经费增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为183.24万元，比上年预算增加39.03万元，增长27.06%，主要原因是：2024年农业发展服务中心人员工资调增，相关人员经费增加。

16. 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223.00万元，比上年预算增加223.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加克孜勒阿根村居民点防洪工程、克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目。

17. 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70.62万元，比上年预算增加9.18万元，增长14.94%，主要原因是：村社区运转经费预算及服务群众经费纳入该功能科目。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此科目预算支出。

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210.75万元，比上年预算增加42.08万元，增长24.95%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2,571.14万元，其中：

人员经费2,442.29万元，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128.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年乡镇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：依据恰财预【2022】245号文件关于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：6.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：印刷费3万元，办公费3万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

2、项目名称：2024年乡镇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：依据恰财预【2022】245号文件关于：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

的通知

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：保障人大代表联络站数量1个，人大代表开展活动经费4.70万元

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

设立的政策依据：依据恰财预【2022】245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：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程

设立的政策依据：依据恰财预【2022】245 号关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村居民点防洪工程的通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：改建防洪坝 620 米，基础设施建设 150 万元，前期费用 25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目

设立的政策依据：依据恰财预【2022】245 号关于乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村易地搬迁点综合提升改造项目的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：路面硬化 1320 m²，修建护坡 300 米，基础设施建设 47.4 万元，项目前期费用 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：2024年村级运转经费和服务群众专项经费

设立的政策依据：根据恰财预【2022】245号关于2024年村级运转经费和服务群众专项经费的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

资金分配情况：保障单位数量2个，每个村村级运转经费成本20万元/村，服务群众平均成本10万元/村，共60万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

八、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府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巴镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。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办公用品采购及对退休人员的慰问活动等。

十、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.62 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 8.90 万元，公务接待费 4.72 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.15%，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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.11%，主要原因是节约经费，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.21%，主要原因是本年预计接待人员减少，预算减少。

十一、关于乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年上年结转结余 172.87 万元，包括：财政拨款 172.87 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[经建科]巴音库鲁提镇干部周转宿舍项目

116.52 万元，主要用于：建设干部周转宿舍经费。

2. 乌恰县 2022 年度乡村绿化美化采购项目 40.00 万元，主要用于：辖区环境绿化美化提升经费。

3. 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：镇政府文化站开展活动所产生的费用支出。

4. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(行政村(社区)文化室活动经费) 7.00 万元，主要用于：镇政府开展文化体育活动所产生的费用支出。

5. 2023 年自治区人大代表活动经费 3.00 万元，主要用于：镇人大代表活动开展情况支出。

6. 2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 0.20 万元，主要用于：镇纪检工作费用支出。

7. 2023 年为民办实事经费(巴音库鲁提村) 1.03 万元，主要用于：村开展为民办实事工作所产生的费用支出。

8. 国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.12 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

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 128.85 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 1.66%。主要原因是在职人员工资调整，工会经费及福利

费增加。

（二）政府采购情况

2024年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府政府采购预算754.92万元，其中：政府采购货物预算330.31万元，政府采购工程预算223.00万元，政府采购服务预算201.61万元。

2024年，乌恰县巴音库鲁提镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额736.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额736.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县巴音库鲁提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 26,753.94 平方米，价值 1,567.41 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 76.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 36.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.92 万元。
3. 办公家具价值 88.06 万元。
4. 其他资产价值 6,648.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 4,196.24 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 295.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,156.50 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）	乌恰县巴音库鲁提镇人民政府		
单位联系人	杨嘉豪	联系电话：	18699557372
年度绩效目标	<p>单位基本职能：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>机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数 85 个，实有人数 103 人，在职 103 人，退休 28 人。</p> <p>中长期规划：积极培育乡镇特色产业，围绕城镇建设做文章，在提高居民收入的基础上逐步开展城镇环境整治，打造乡风文明、治理有效的社会主义新城镇。</p> <p>目标 1：严格执行全年基本支出预算发放 103 个在职人员基本工资、津贴补贴及绩效工资，发放 28 名退休干部补助，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，充分履行巴音库鲁提镇人民政府部门职能。</p> <p>目标 3：严格执行专项经费预算支出，支出村级运转经费、服务群众专项经费、保障 2024 年乡镇人大代表活动经费、2024 年乡镇政协委员工作站工作经费正常进行。发放 7 名 ZZZX 人员伙食补助、发放 4 名 ZZZX 人员招录人员补助、发放护边员 560 人补助。</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	395.90
		本级安排	2,643.84
其他资金（万元）	其他	1,156.50	

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
履职效能	数量指标	保障单位干部职工人数	≥ 103 人	24 年工作计划	35
		保障部门预算项目数量	≥ 3 个	24 年工作计划	35
	质量指标	疫苗接种率	$\geq 98\%$	24 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	$\geq 95\%$	24 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
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			项目负责人		赵林	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.70	其中: 财政拨款	10.70	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,保障我镇 47 名人大代表各项活动正常开展,提升公共服务水平;保障镇及 2 个村 3 个“人大代表联络站”正常运转。						
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	保障联络 站数量	=3 个	计划标准	2 个	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障人大 代表人数	=47 人	计划标准	47 人	5	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	人大代表 活动成本	<=1000 元/人	预算支出 标准	项目未实施	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		人大代表 联络站运 行成本	<=2 万 元/个	预算支出 标准	项目未实施	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 服务水平	有效提升	计划标准	达成年度指 标	10	按评判等 级赋分	说明材料
		保障各项 工作正常 运转	有效保 障	计划标准	达成年度指 标	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=98%	计划标准	98%	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		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
项目名称		2024 年乡镇政协委员工作站工作经费			项目负责人		赵林	
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,保障我镇政协委员工作站各项活动正常开展,提升公共服务水平。						
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	保障工作站数量	=1 个	计划标准	1 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	政协委员工作站运行成本	<=2 万元	预算支出标准	项目未实施	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	有效保障	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	受益群众满意度	>=98%	计划标准	98%	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		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		赵琳	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,156.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,156.50	
项目总体目标		本项目共投资 1156.5 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		乌恰县巴音库鲁提镇人民政府						
项目名称		2024年村级运转经费和服务群众专项经费			项目负责人		赵林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	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,为2个村缴纳电费、通信费,采购办公用品及耗材;保障2个村正常运转,提升公共服务水平。						
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	保障单位数量	=2个	计划标准	2个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=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	每个村村级运转经费成本	<=20万元/村	预算支出标准	20万元/个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务群众平均成本	<=10万元/村	预算支出标准	9.64/个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 3 个，涉及预算金额 223.03 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 172.87 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” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010107 科目 6 万元、2010108 科目 4.70 万元，对应项目目标表一个共计 10.70 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。

乌恰县巴音库鲁提镇人民政府

2024年03月10日