

乌恰县膘尔托阔依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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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、XXXX 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：乌恰县膘尔托阔依乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县膘尔托阔依乡文体广电旅游服务中心、乌恰县膘尔托阔依乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、乌恰县膘尔托阔依乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乌恰县膘尔托阔依乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县膘尔托阔依乡综治中心（网格化服务中心）、乌恰县膘尔托阔依乡人口 JHSY 生殖健康服务站、综合行政执法队。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府编制数 122,实有人数 156 人,其中: 在职 126 人,增加 1 人; 退休 30 人,增加 3 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	4,280.85	201 一般公共服务支出	1,768.76
1. 一般公共预算拨款	3,870.55	202 外交支出	
其中：一般财力	3,070.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	800.00	204 公共安全支出	120.02
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	33.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.03	208 社会保障和就业支出	369.52
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	174.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	410.27	212 城乡社区支出	33.18
其中：事业收入		213 农林水支出	1,595.72
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	410.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	49.35	221 住房保障支出	234.99
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	0.02	223 国有资本经营预算支出	0.05
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	4,330.22	支 出 总 计	4,330.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	1,768.76	1,533.72	1,533.72						210. 27	24.77	
201	01		人大事务	14.70	14.70	14.70								
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	4.70	4.70	4.70								
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	1,681.26	1,470.99	1,470.99						210. 27		
201	03	01	行政运行	1,681.26	1,470.99	1,470.99						210. 27		

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	46.03	46.03	46.03								
201	06	50	事业运行	46.03	46.03	46.03								
201	11		纪检监察事务	0.17									0.17	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.17									0.17	
201	32		组织事务	24.60									24.60	
201	32	99	其他组织事务支出	24.60									24.60	
204			公共安全支出	120.02	120.02	120.02								
204	99		其他公共安全支出	120.02	120.02	120.02								
204	99	99	其他公共安全支出	120.02	120.02	120.02								
207			文化旅游体育与传媒支出	33.69	28.69	28.69							5.00	
207	01		文化和旅游	5.00									5.00	

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 本 资 经 营 预 算				
207	01	01	行政运行	5.00									5.00	
207	08		广播电视	28.69	28.69	28.69								
207	08	99	其他广播电视支出	28.69	28.69	28.69								
208			社会保障和就业支出	369.52	368.10	368.10							1.42	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	30.97	30.97	30.97								
208	01	09	社会保险经办机构	30.97	30.97	30.97								
208	05		行政事业单位养老支出	308.09	308.09	308.09								
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	23.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	284.24	284.24	284.24								
208	07		就业补助	30.46	29.04	29.04							1.42	
208	07	05	公益性岗位补贴	30.46	29.04	29.04							1.42	

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				
210			卫生健康支出	174.29	174.29	174.29								
210	07		计划生育事务	65.13	65.13	65.13								
210	07	16	计划生育机构	65.13	65.13	65.13								
210	11		行政事业单位医疗	109.16	109.16	109.16								
210	11	01	行政单位医疗	109.16	109.16	109.16								
212			城乡社区支出	33.18	33.18	33.18								
212	02		城乡社区规划与管理	33.18	33.18	33.18								
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.18	33.18	33.18								
213			农林水支出	1,595.72	1,377.56	577.56	800.00					200.00	18.16	
213	01		农业农村	440.10	440.10	440.10								
213	01	04	事业运行	440.10	440.10	440.10								

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 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.16	800.00		800.00						18.16		
213	05	05	生产发展	18.16									18.16		
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	800.00		800.00								
213	07		农村综合改革	337.46	137.46	137.46						200.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	337.46	137.46	137.46						200.00			
221			住房保障支出	234.99	234.99	234.99									
221	02		住房改革支出	234.99	234.99	234.99									
221	02	01	住房公积金	234.99	234.99	234.99									
223			国有资本经营预算支出	0.05	0.03					0.03			0.02		
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.03					0.03			0.02		

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				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.03					0.03			0.02	
			合 计	4,330.22	3,870.58	3,070.55	800.00			0.03		410.27	49.37	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	1,768.76	1,517.02	251.74
201	01		人大事务	14.70		14.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	4.70		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	1,681.26	1,470.99	210.27
201	03	01	行政运行	1,681.26	1,470.99	210.27
201	06		财政事务	46.03	46.03	
201	06	50	事业运行	46.03	46.03	
201	11		纪检监察事务	0.17		0.17
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.17		0.17
201	32		组织事务	24.60		24.60
201	32	99	其他组织事务支出	24.60		24.60
204			公共安全支出	120.02	120.02	
204	99		其他公共安全支出	120.02	120.02	
204	99	99	其他公共安全支出	120.02	120.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.69	28.69	5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	01	行政运行	5.00		5.00
207	08		广播电视	28.69	28.69	

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	28.69	28.69	
208			社会保障和就业支出	369.52	368.10	1.42
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30.97	30.97	
208	01	09	社会保险经办机构	30.97	30.97	
208	05		行政事业单位养老支出	308.09	308.09	
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	
208	07		就业补助	30.46	29.04	1.42
208	07	05	公益性岗位补贴	30.46	29.04	1.42
210			卫生健康支出	174.29	174.29	
210	07		计划生育事务	65.13	65.13	
210	07	16	计划生育机构	65.13	65.13	
210	11		行政事业单位医疗	109.16	109.16	
210	11	01	行政单位医疗	109.16	109.16	
212			城乡社区支出	33.18	33.18	
212	02		城乡社区规划与管理	33.18	33.18	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.18	33.18	
213			农林水支出	1,595.72	457.56	1,138.16
213	01		农业农村	440.10	440.10	
213	01	04	事业运行	440.10	440.10	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	818.16		818.16
213	05	05	生产发展	18.16		18.16
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00		800.00

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	07		农村综合改革	337.46	17.46	320.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	337.46	17.46	320.00
221			住房保障支出	234.99	234.99	
221	02		住房改革支出	234.99	234.99	
221	02	01	住房公积金	234.99	234.99	
223			国有资本经营预算支出	0.05		0.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05
			合 计	4,330.22	2,933.85	1,396.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	3,870.58	201 一般公共服务支出	1,533.72	1,533.72		
一般公共预算	3,870.55	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	120.02	120.02		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	28.69	28.69		
		208 社会保障和就业支出	368.10	368.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	174.29	174.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	33.18	33.18		
		213 农林水支出	1,377.56	1,377.56		
		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	234.99	234.99		
		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	3,870.58	支 出 总 计	3,870.58	3,870.55		0.03

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	1,533.72	1,517.02	16.70
201	01		人大事务	14.70		14.70
201	01	07	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
201	01	08	代表工作	4.70		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	1,470.99	1,470.99	
201	03	01	行政运行	1,470.99	1,470.99	
201	06		财政事务	46.03	46.03	
201	06	50	事业运行	46.03	46.03	
204			公共安全支出	120.02	120.02	
204	99		其他公共安全支出	120.02	120.02	
204	99	99	其他公共安全支出	120.02	120.02	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.69	28.69	
207	08		广播电视	28.69	28.69	
207	08	99	其他广播电视支出	28.69	28.69	
208			社会保障和就业支出	368.10	368.10	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30.97	30.97	
208	01	09	社会保险经办机构	30.97	30.97	
208	05		行政事业单位养老支出	308.09	308.09	
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.24	284.24	
208	07		就业补助	29.04	29.04	
208	07	05	公益性岗位补贴	29.04	29.04	
210			卫生健康支出	174.29	174.29	
210	07		计划生育事务	65.13	65.13	
210	07	16	计划生育机构	65.13	65.13	
210	11		行政事业单位医疗	109.16	109.16	
210	11	01	行政单位医疗	109.16	109.16	
212			城乡社区支出	33.18	33.18	
212	02		城乡社区规划与管理	33.18	33.18	
212	02	01	城乡社区规划与管理	33.18	33.18	
213			农林水支出	1,377.56	457.56	920.00
213	01		农业农村	440.10	440.10	
213	01	04	事业运行	440.10	440.10	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00		800.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00		800.00
213	07		农村综合改革	137.46	17.46	120.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	137.46	17.46	120.00
221			住房保障支出	234.99	234.99	
221	02		住房改革支出	234.99	234.99	
221	02	01	住房公积金	234.99	234.99	
			合 计	3,870.55	2,933.85	936.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	465.91	465.91	
301	02	津贴补贴	1,184.76	1,184.76	
301	03	奖金	325.24	325.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	284.24	284.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.16	109.16	
301	12	其他社会保障缴费	18.26	18.26	
301	13	住房公积金	234.99	234.99	
302		商品和服务支出	177.59		177.59
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	21.40		21.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.12		11.12
302	29	福利费	20.07		20.07

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	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	133.70	133.70	
303	02	退休费	23.40	23.40	
303	05	生活补助	14.58	14.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	95.72	95.72	
		合 计	2,933.85	2,756.26	177.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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		16.70		11.20	3.00		2.50						
201	01		人大事务		14.70		9.20	3.00		2.50						
201	01	07	人大代表履职能力提升	膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费	10.00		7.50			2.50						
201	01	08	代表工作	膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费	4.70		1.70	3.00								
201	02		政协事务		2.00		2.00									
201	02	06	参政议政	膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费	2.00		2.00									
213			农林水支出		920.00		116.10			803.90						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		800.00					800.00						

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														
			振兴													
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目	80.00					80.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目	120.00					120.00						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目	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	克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目	300.00					300.00						
213	07		农村综合改革		120.00		116.10			3.90						

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	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	膘尔托阔依乡4个村运转经费+服务群众专项经费	120.00		120.00									
				合计	936.70		127.30	3.00		806.40						

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	
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 年就业补助资金	1.25	1.25			1.25				
乡村公益性岗位就业补助资金	0.17	0.17			0.17				
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	0.17	0.17			0.17				
2023 年为民办实事经费	24.60	24.60			24.60				
乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村田园综合体建设项目（示范村）	18.16	18.16			18.16				
2023 年国有企业退休人员补助资金	0.02	0.02			0.02				
合计	49.37	49.37			49.37				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,330.22 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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府收入预算 4,330.22 万元，其中：

一般公共预算 3,070.55 万元，占 70.91%，比上年预算增加 198.93 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人员增加，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 800.00 万元，占 18.47%，比上年预算增加 792.00 万元，增长 9,900.00%，

主要原因是本年增加乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目。

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%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助经费增加。

单位资金 410.27 万元，占 9.47%，比上年预算增加 219.97 万元，增长 115.59%，主要原因是本年村集体经济、下拨工会经费、企业捐赠等单位资金增加。

财政拨款结转 49.37 万元，占 1.15%，比上年预算减少 83.17 万元，下降 62.75%，主要原因是财政拨款结转减少乡村环境整治（膘尔托阔依乡萨孜村）太阳能庭院灯采购项目，膘尔托阔依乡美丽乡村建设项目，膘尔托阔依乡萨孜村新建牛圈项目。

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年支出预算 4,330.22 万元，其中：

基本支出 2,933.85 万元，占 67.75%，比上年预算增加 196.97 万元，增长 7.20%，主要原因是在职人员增加，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 1,396.37 万元，占 32.25%，比上年预算增加 930.79 万元，增长 199.92%，主要原因是本年增加乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目。

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 3,870.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,870.55 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 1,533.72 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出及人大、政协工作经费等支出。公共安全支出 120.02 万元，主要用于综治中心操作人员工资。文化旅游体育与传媒支出 28.69 万元，主要用于文体广电旅游服务中心人员的工资。社会保障和就业支出 368.10 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）人员工资、在职人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费、公益性岗位人员工资支

出。卫生健康支出 174.29 万元,主要用于健康服务站人员工资、政府在职人员基本医疗缴费支出。城乡社区支出 33.18 万元,主要用于环境保护工作站人员的工资。农林水支出 1,377.56 万元,主要用于农业农村、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农村综合改革等方面支出。住房保障支出 234.99 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 0.03 万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,870.55 万元,其中:基本支出 2,933.85 万元,比上年预算增加 196.97 万元,增长 7.20%。主要原因是:在职人员增加,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 936.70 万元,比上年预算增加 793.96 万元,增长 556.23%。主要原因是:本年增加乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目、克州乌恰县

葡萄产业育苗基地建设项目。

（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）1,533.72 万元，占 39.63%。
- 2、公共安全支出（类）120.02 万元，占 3.10%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）28.69 万元，占 0.74%。
- 4、社会保障和就业支出（类）368.10 万元，占 9.51%。
- 5、卫生健康支出（类）174.29 万元，占 4.50%。
- 6、城乡社区支出（类）33.18 万元，占 0.86%。
- 7、农林水支出（类）1,377.56 万元，占 35.59%。
- 8、住房保障支出（类）234.99 万元，占 6.07%。

（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：本年增加乡镇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 1,470.99

万元，比上年预算增加 140.17 万元，增长 10.53%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增长；在职人员增加，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 46.03 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 14.08%，主要原因是：财政所在职人员减少，相关人员经费支出下降。

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 32.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：司法所人员调出，故本年无此预算。

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 120.02 万元，比上年预算减少 27.84 万元，下降 18.83%，主要原因是：护边员人数减少，故相关人员经费减少。

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 28.69 万元，比上年预算减少 7.35 万元，下降 20.39%，主要原因是：2024 年文体广电旅游服务中心人员减少，工资、津贴补贴等减少，故预算减少。

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 30.97 万元，比上年预算减少 6.99 万元，下降 18.41%，主要原因是：2024 年民政社保人员减少，工资、津贴补贴等减少，故预算

减少。

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23.85万元，比上年预算增加0.86万元，增长3.74%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费预算增加。

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284.24万元，比上年预算增加20.48万元，增长7.76%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

12. 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29.04万元，比上年预算增加5.05万元，增长21.05%，主要原因是：公益性岗位人员增多，故人员经费增加。

13. 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65.13万元，比上年预算减少5.24万元，下降7.45%，主要原因是：本年计生站人员减少，工资、津贴补贴等减少，故预算减少。

14. 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109.16万元，比上年预算减少8.92万元，下降7.55%，主要原因是：本年退休人员医疗保险不缴纳，导致预算减少。

15. 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33.18万元，比

上年预算增加 6.38 万元,增长 23.81%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关支出增长。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 440.10 万元,比上年预算增加 69.50 万元,增长 18.75%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关支出增长。

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 800.00 万元,比上年预算增加 800.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目、乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目、克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目。

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 137.46 万元,比上年预算增加 8.82 万元,增长 6.86%,主要原因是:四老人员补助、村民小组长等其他财政供养人员补助增加。

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 234.99 万元,比上年预算增加 18.92 万元,增长 8.76%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,933.85 万元，其中：

人员经费 2,756.26 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费

设立的政策依据：依据新财行【2022】245 号文件关于乡镇人大代表联络站补助经费的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于人大代表联络站日常运转经费 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：膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费

设立的政策依据：依据新财行【2022】245号文件关于乡镇人大代表活动经费的通知

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于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-2024年12月31日

3、项目名称：膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费

设立的政策依据：依据克协办传【2022】21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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：用于政协委员工作站正常运转经费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：乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于乌恰县膘尔托阔依乡阿合奇村饮用水加工设备采购项目的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：采购反渗透水处理系统1套，30.60万

元，自动吹瓶系统 1 套，49.40 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：克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于克州乌恰县葡萄产业育苗基地灌溉设施建设项目的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：新建机井数量 1 座，工程主体建设成本 105.71 万元，工程建设其他费用 10.80 万元，预备费 3.49 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：乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 2024 年中央财政以工代赈防渗渠建设项目的通知

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：新建防渗渠长度 3.5 公里，建筑工程主体成本 265.44 万元，其他费用成本 26.60 万元，预备费 7.96 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：克州乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目
设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于克州
乌恰县葡萄产业育苗基地建设项目的通知

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：建设葡萄育苗基地数量10座，工程主体建设成本263.22万元，工程建设其他费用28.04万元，预备费8.74万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8、项目名称：膘尔托阔依乡4个村运转经费+服务群众专项经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003号关于村级运转经费的通知

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：保障村级运转数量4个，年运转经费+服务群众专项经费成本/每村30万元，共120万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。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补助支出。

十、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年上年结转结余 49.37 万元，包括：财政拨款 49.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：保障膘尔托阔依乡文化站日常运行支出。

2. 2023 年就业补助资金 1.25 万元，主要用于：膘尔托阔依乡就业补助支出。

3. 乡村公益性岗位就业补助资金 0.17 万元，主要用于：公益性岗位就业补助资金支出。

4. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 0.17 万元，主要用于：保障纪检监察办公室日常运行支出。

5. 2023 年为民办实事经费（塔尔尕拉克村）24.60 万元，主要用于：膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村、膘尔托阔依村、萨孜村、阿合奇村为民办实事经费支出。

6. 乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村田园综合体建设项目（示范村）18.16 万元，主要用于：乌恰县膘尔托阔依乡萨孜村田园综合体建设项目（示范村）建设支出。

7. 2023 年国有企业退休人员补助资金 0.02 万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 177.59 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 0.87%。主要原因是全面落实政府“过紧日子”的要求，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府政府采购预算 577.82 万元，其中：政府采购货物预算 577.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 577.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 539.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县膘尔托阔依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 5,720.02 平方米，价值 884.45 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 154.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 147.95 万元。
3. 办公家具价值 149.82 万元。

4. 其他资产价值 16,511.39 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 4,330.22 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 936.73 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 410.27 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）		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			
单位联系人		王彬	联系电话：	18199701526	
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，发放退休干部及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、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，充分履行膘尔托阔依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、ZZZX 工作人员伙食补贴项目、服务群众工作经费等。</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	849.40	
			本级安排	3,070.55	
其他资金（万元）	其他	410.27			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年工作计划	17.5
	质量指标	政府采购规范率	=100%	2024 年工作计划	17.5
		资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	开展乡、村两级项目数量	>=2 个	2024 年工作计划	7.5
		保障单位干部职工人数	>=128 人	工资表	7.5
	质量指标	保障政府各项工作正常开展率	=100%	2024 年工作计划	7.5

社会效益	社会效益指标	政策知晓率	=100%	2024 年工作计划	7.5
可持续发展能力	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	>=1 年	2024 年工作计划	7.5
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	2024 年工作计划	7.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		王彬	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	410.27	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	410.27	
项目总体目标		本项目共投资 410.27 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		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		膘尔托阔依乡4个村运转经费+服务群众专项经费			项目负责人		王彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	120.00	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,通过2024年膘尔托阔依乡4个村运转经费+服务群众专项经费,保障村级工作正常运转,更好地服务于人民群众。						
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	保障村级运转数量	=4个	计划标准	4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	资金支付及时性	=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31日	计划标准	2023年12月31日	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+服务群众专项经费成本/每村	<=30万元	预算支出标准	14.7万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村运转经费+服务群众专项经费支出	有效保障	计划标准	有效保障	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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县膘尔托阔依乡人民政府						
项目名称		膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费			项目负责人		王彬	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	16.70	其中:财政拨款	16.70	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,通过膘尔托阔依乡人大代表联络站补助及活动经费+政协委员工作站经费,有效保障膘尔托阔依乡 1 个人大代表联络站和 1 个政协委员工作站工作开展,促进人大代表和政协人员履职尽责,更好开展人大及政协工作。						
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	保障人大代表联络站数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障政协委员工作站数量	=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	人大代表联络站经费	<=10 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人大代表活动经费	<=4.70 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		政协委员工作站经费	<=2 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表联络站及活动经费+	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料

		政协委员工作站经费支出						
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	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 49.37 万元。

本单位上级转移支付项目 5 个，涉及预算金额 800.03 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“膘尔托阔依乡人大代表联络站及活动经费+政协委员工作站经费” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010107 科目 10 万元、2010108 科目 4.70 万元，2010206 科目 2 万元，对应项目目标表一个共计 16.70 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。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

2024年03月10日