

# **乌恰县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、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县铁列克乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：乌恰县铁列克乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县铁列克乡司法所、乌恰县铁列克乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县铁列克乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县铁列克乡财政所、乌恰县铁列克乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县铁列克乡文体广电服务中心、乌恰县铁列克乡文体广电服务中心。

乌恰县铁列克乡人民政府编制数 91，实有人数 133 人，其中：在职 106 人，减少 7 人；退休 27 人，减少 1 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	3,045.68	201 一般公共服务支出	1,373.07
1.一般公共预算拨款	2,931.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2,479.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	452.00	204 公共安全支出	101.13
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	56.70
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	325.27
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	162.12
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	114.10	212 城乡社区支出	32.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,052.91
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	114.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	252.72	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	252.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	252.72	221 住房保障支出	195.20
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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,298.40	支出总计	3,298.40

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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	1,373.07	1,358.15	1,358.15						4.60	10.32	
201	01		人大事务	10.70	10.70	10.70								
201	01	07	人大代表履职能提升	6.00	6.00	6.00								
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	1,254.15	1,249.55	1,249.55						4.60		
201	03	01	行政运行	1,254.15	1,249.55	1,249.55						4.60		
201	06		财政事务	95.90	95.90	95.90								

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算					
201	06	50	事业运行	95.90	95.90	95.90									
201	11		纪检监察事务	0.32										0.32	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.32										0.32	
201	32		组织事务	10.00										10.00	
201	32	99	其他组织事务支出	10.00										10.00	
204			公共安全支出	101.13	96.53	96.53							4.60		
204	99		其他公共安全支出	101.13	96.53	96.53							4.60		
204	99	99	其他公共安全支出	101.13	96.53	96.53							4.60		
207			文化旅游体育与传媒支出	56.70	46.70	46.70								10.00	
207	01		文化和旅游	5.00										5.00	
207	01	01	行政运行	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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
207	08		广播电视	46.70	46.70	46.70								
207	08	99	其他广播支出	46.70	46.70	46.70								
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	325.27	324.77	324.77							0.50	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	47.83	47.83	47.83								
208	01	09	社会保险经办机构	47.83	47.83	47.83								
208	05		行政事业单位养老支出	273.94	273.94	273.94								
208	05	01	行政单位离退休	37.17	37.17	37.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	236.77	236.77	236.77								

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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
208	07		就业补助	3.50	3.00	3.00							0.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.50	3.00	3.00							0.50	
210			卫生健康支出	162.12	162.12	162.12								
210	07		计划生育事务	72.20	72.20	72.20								
210	07	16	计划生育机构	72.20	72.20	72.20								
210	11		行政事业单位医疗	89.92	89.92	89.92								
210	11	01	行政单位医疗	89.92	89.92	89.92								
212			城乡社区支出	32.00	32.00	32.00								
212	02		城乡社区规划与管理	32.00	32.00	32.00								
212	02	01	城乡社区规划与管理	32.00	32.00	32.00								
213			农林水支出	1,052.91	716.11	264.11	452.00					104. 90	231.9 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 政府基 金安 排的 转移 支付	国 有 资本 经营 预算				
213	01		农业农村	194.03	194.03	194.03								
213	01	04	事业运行	194.03	194.03	194.03								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	491.90	260.00		260.00						231.9 0	
213	05	04	农村基础设施建设	184.80									184.8 0	
213	05	05	生产发展	47.10									47.10	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	260.00	260.00		260.00							
213	07		农村综合改革	366.98	262.08	70.08	192.00						104. 90	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	192.00	192.00		192.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部 的补助	174.98	70.08	70.08							104. 90	
221			住房保障支出	195.20	195.20	195.20								

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	02		住房改革支出	195.20	195.20	195.20									
221	02	01	住房公积金	195.20	195.20	195.20									
			合计	3,298.40	2,931.58	2,479.58	452.00					114.10	252.72		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1,373.07	1,345.45	27.62
201	01	人大事务	10.70		10.70
201	01	07 人大代表履职能力建设	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	1,254.15	1,249.55	4.60
201	03	01 行政运行	1,254.15	1,249.55	4.60
201	06	财政事务	95.90	95.90	
201	06	50 事业运行	95.90	95.90	
201	11	纪检监察事务	0.32		0.32
201	11	99 其他纪检监察事务支出	0.32		0.32
201	32	组织事务	10.00		10.00
201	32	99 其他组织事务支出	10.00		10.00
204		公共安全支出	101.13	96.53	4.60
204	99	其他公共安全支出	101.13	96.53	4.60
204	99	99 其他公共安全支出	101.13	96.53	4.60
207		文化旅游体育与传媒支出	56.70	46.70	10.00
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	46.70	46.70	

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				
207	08	99 其他广播电视支出	46.70	46.70	
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	325.27	324.77	0.50
208	01	人力资源和社会保障管理事务	47.83	47.83	
208	01	09 社会保险经办机构	47.83	47.83	
208	05	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	
208	05	01 行政单位离退休	37.17	37.17	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.77	236.77	
208	07	就业补助	3.50	3.00	0.50
208	07	05 公益性岗位补贴	3.50	3.00	0.50
210		卫生健康支出	162.12	162.12	
210	07	计划生育事务	72.20	72.20	
210	07	16 计划生育机构	72.20	72.20	
210	11	行政事业单位医疗	89.92	89.92	
210	11	01 行政单位医疗	89.92	89.92	
212		城乡社区支出	32.00	32.00	
212	02	城乡社区规划与管理	32.00	32.00	
212	02	01 城乡社区规划与管理	32.00	32.00	
213		农林水支出	1,052.91	204.11	848.80
213	01	农业农村	194.03	194.03	
213	01	04 事业运行	194.03	194.03	
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.90		491.90

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				
213	05	04 农村基础设施建设	184.80		184.80
213	05	05 生产发展	47.10		47.10
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00		260.00
213	07	农村综合改革	366.98	10.08	356.90
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	174.98	10.08	164.90
221		住房保障支出	195.20	195.20	
221	02	住房改革支出	195.20	195.20	
221	02	01 住房公积金	195.20	195.20	
		合 计	3,298.40	2,406.88	891.52

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,931.58	201 一般公共服务支出	1,358.15	1,358.15	
一般公共预算	2,931.58	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	96.53	96.53	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	46.70	46.70	
		208 社会保障和就业支出	324.77	324.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	162.12	162.12	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	32.00	32.00	
		213 农林水支出	716.11	716.11	
		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	195.20	195.20	
		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	2,931.58	支出总计	2,931.58	2,931.58	

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	1,358.15	1,345.45	12.70
201	01	人大事务	10.70		10.70
201	01	07 人大代表履职能力建设	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	1,249.55	1,249.55	
201	03	01 行政运行	1,249.55	1,249.55	
201	06	财政事务	95.90	95.90	
201	06	50 事业运行	95.90	95.90	
204		公共安全支出	96.53	96.53	
204	99	其他公共安全支出	96.53	96.53	
204	99	99 其他公共安全支出	96.53	96.53	
207		文化旅游体育与传媒支出	46.70	46.70	
207	08	广播电视	46.70	46.70	
207	08	99 其他广播电视支出	46.70	46.70	
208		社会保障和就业支出	324.77	324.77	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	47.83	47.83	
208	01	09 社会保险经办机构	47.83	47.83	
208	05	行政事业单位养老支出	273.94	273.94	

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				
208	05	01 行政单位离退休	37.17	37.17	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.77	236.77	
208	07	就业补助	3.00	3.00	
208	07	05 公益性岗位补贴	3.00	3.00	
210		卫生健康支出	162.12	162.12	
210	07	计划生育事务	72.20	72.20	
210	07	16 计划生育机构	72.20	72.20	
210	11	行政事业单位医疗	89.92	89.92	
210	11	01 行政单位医疗	89.92	89.92	
212		城乡社区支出	32.00	32.00	
212	02	城乡社区规划与管理	32.00	32.00	
212	02	01 城乡社区规划与管理	32.00	32.00	
213		农林水支出	716.11	204.11	512.00
213	01	农业农村	194.03	194.03	
213	01	04 事业运行	194.03	194.03	
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.00		260.00
213	07	农村综合改革	262.08	10.08	252.00
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	192.00		192.00
213	07	05 对村民委员会和村党支部的补助	70.08	10.08	60.00
221		住房保障支出	195.20	195.20	
221	02	住房改革支出	195.20	195.20	

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				
221	02	01 住房公积金	195.20	195.20	
		合 计	2,931.58	2,406.88	524.70

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	2,184.60	2,184.60
301	01	基本工资	376.20	376.20
301	02	津贴补贴	970.91	970.91
301	03	奖金	300.39	300.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236.77	236.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.92	89.92
301	12	其他社会保障缴费	15.21	15.21
301	13	住房公积金	195.20	195.20
302		商品和服务支出	133.51	133.51
302	01	办公费	21.00	21.00
302	02	印刷费	10.00	10.00
302	05	水费	0.50	0.50
302	06	电费	10.00	10.00
302	07	邮电费	2.50	2.50
302	08	取暖费	20.00	20.00
302	11	差旅费	0.10	0.10
302	13	维修(护)费	18.00	18.00
302	16	培训费	0.90	0.90
302	17	公务接待费	4.90	4.90
302	28	工会经费	9.00	9.00
302	29	福利费	16.51	16.51

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
类	款			公用经费
302	31	公务用车运行维护费	8.10	8.10
302	39	其他交通费用	10.00	10.00
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	88.77	88.77
303	02	退休费	36.17	36.17
303	05	生活补助	8.64	8.64
303	09	奖励金	0.58	0.58
303	99	其他对个人和家庭的补助	43.38	43.38
		合 计	2,406.88	2,273.37
				133.51

表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

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		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年乡级人大代表活动经费及“人大代表联络站”补助经费	10.70		10.70								
201	02		政协事务		2.00		2.00								
201	02	06	参政议政	2024年乡镇政协政协委员工作站工作经费	2.00		2.00								
213			农林水支出		512.00		252.00			260.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		260.00					260.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目	260.00					260.00					

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														
			乡村振兴支出													
213	07		农村综合改革		252.00		252.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目	192.00		192.00									
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	60.00		60.00									
				合 计	524.70		264.70			260.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

单位：万元

备注：乌恰县铁列克乡人民政府 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：乌恰县铁列克乡人民政府

单位:万元

备注：乌恰县铁列克乡人民政府 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	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.90	4.90		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县铁列克乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目	184.80	184.80			184.80			
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 年中央财政就业补助资金(第二批)	0.50	0.50			0.50			
中央政法纪检监察转移支付资金(铁列克乡)	0.32	0.32			0.32			
2023 年为民办实事经费(哈拉铁克村)	10.00	10.00			10.00			
乌恰县铁列克乡铁列克村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目	47.10	47.10			47.10			
合计	252.72	252.72			252.72			

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 3,298.40 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。

### 二、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府收入预算 3,298.40 万元，其中：

一般公共预算 2,479.58 万元，占 75.18%，比上年预算减少 543.88 万元，下降 17.99%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少，HBY 工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 452.00 万元，占 13.70%，比上年预算增加 434.00 万元，增长 2,411.11%，主要原因是本年增加乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种

植项目、乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目。

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未安排。

单位资金 114.10 万元，占 3.46%，比上年预算增加 5.08 万元，增长 4.66%，主要原因是本年度新增村集体经济资金。

财政拨款结转 252.72 万元，占 7.66%，比上年预算增加 252.72 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目，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，2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（群众性文化体育活动经费），2023 年中央财政就业补助资金（第二批），中央政法纪检监察转移支付资金，2023 年为民办实事经费（哈拉铁克村），乌恰县铁列克乡铁列克村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目。

### **三、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年支出预算 3,298.40 万元，其中：

基本支出 2,406.88 万元，占 72.97%，比上年预算减少 543.06 万元，下降 18.41%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少，HBY 工资减少。

项目支出 891.52 万元，占 27.03%，比上年预算增加 690.98 万元，增长 344.56%，主要原因是本年增加乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目，乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目。

#### 四、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 2,931.58 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 2,931.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,358.15 万元，主要用于乡政府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。公共安全支出 96.53 万元，主要用于网格化服务中心人员工资福利支出及操作员工资。

文化旅游体育与传媒支出 46.70 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 324.77 万元，主要用于民政社保站人员工资福利支出，退休人员退休费及行政事业在职人员养老保险。卫生健康支出 162.12 万元，主要用于 JS 站人员工资福利支出及行政事业在职人员医疗保险。城乡社区支出 32.00 万元，主要用于村镇规划中心人员工资福利支出。农林水支出 716.11 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利支出，乡村振兴项目资金，操作

员伙食补助，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 195.20 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

## 五、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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

乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,931.58 万元，其中：基本支出 2,406.88 万元，比上年预算减少 543.06 万元，下降 18.41%。主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少，HBY 工资减少。

项目支出 524.70 万元，比上年预算增加 433.18 万元，增长 473.32%。主要原因是：本年项目增加乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目，乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目。

### （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）1,358.15 万元，占 46.33%。
- 2、公共安全支出（类）96.53 万元，占 3.29%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）46.70 万元，占 1.59%。
- 4、社会保障和就业支出（类）324.77 万元，占 11.08%。
- 5、卫生健康支出（类）162.12 万元，占 5.53%。
- 6、城乡社区支出（类）32.00 万元，占 1.09%。
- 7、农林水支出（类）716.11 万元，占 24.43%。
- 8、住房保障支出（类）195.20 万元，占 6.66%。

### (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2024年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费。

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

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。

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1,249.55万元,比上年预算增加62.87万元,增长5.30%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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95.90万元,比上年预算增加17.56万元,增长22.42%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年我单位未安

排第一书记补助。

7. 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 10.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排 ZJ 人士补助。

8. 公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 9.18 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排 ZZZX 伙食补助预算。

9. 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 20.19 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年司法所人员减少, 相应经费预算减少。

10. 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 96.53 万元, 比上年预算减少 468.72 万元, 下降 82.92%, 主要原因是: 2024 年财政供养人员经费减少。

11. 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 46.70 万元, 比上年预算增加 8.77 万元, 增长 23.12%, 主要原因是: 本年文体广电站所人员工资调增, 人员经费增加。

12. 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 47.83 万元, 比上年预算增加 9.17 万元, 增长 23.72%, 主要原因是: 本年民政社保站人员工资调增, 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）行政单位离退休（项）：2024年预算数为37.17万元，比上年预算减少3.88万元，下降9.45%，主要原因是：本年退休人员减少，退休经费减少。

14. 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236.77万元，比上年预算增加20.00万元，增长9.23%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

15. 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3.00万元，比上年预算减少209.26万元，下降98.59%，主要原因是：本年我单位按照正确人数做预算，减少公益性岗位补贴资金。

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72.20万元，比上年预算增加6.81万元，增长10.41%，主要原因是：本年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89.92万元，比上年预算减少6.60万元，下降6.84%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

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32.00万元，比上年预算增加5.89万元，增长22.56%，主要原因是：本年人

员工工资调增，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194.03万元，比上年预算增加15.85万元，增长8.90%，主要原因是：本年人员工资调增，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）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260.00万元，比上年预算增加260.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024年预算数为192.00万元，比上年预算增加192.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目。

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70.08万元，比上年预算减少7.20万元，下降9.32%，主要原因是：本年减少对村民委员会和村党支部的补助。

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195.20万元，比上年预算增加17.53万元，增长9.87%，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

乌恰县铁列克乡人民政府2024年一般公共预算基本支

出 2,406.88 万元，其中：

人员经费 2,273.37 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 133.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县铁列克乡人民政府 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 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费的通知

预算安排规模：10.70 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障三个联络站 6.00 万元，保障人大代表 47 名，每名 1000 元，共 4.70 万元，合计 10.70 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：2024 年乡镇政协政协委员工作站工作经费

设立的政策依据：根据恰财预〔2024〕20 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：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障政协委员工作成本 2.00 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：乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目

设立的政策依据：根据恰党农领发〔2023〕4 号文件实施此项目

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障乌恰县铁列克乡哈拉铁克村晚熟杏种植项目 249.49 万元，货物采购 10.51 万元，共计 260.00 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：乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目

设立的政策依据：根据克财农〔2023〕32 号文件实施此项目

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障乌恰县铁列克乡铁列克村美丽乡村建设项目 192.00 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：根据恰财预〔2024〕20 号文件关于 2024 年村级运转经费及服务群众专项经费的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌恰县铁列克乡人民政府

资金分配情况：保障 2 个村，村均运转经费 30.00 万元，共计 60.00 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**

乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 8.10 万元，公务接待费 4.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.76%，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 0.05 万元，下降 0.61%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 1.01%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费。

## 十一、关于乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年上年结转结余 252.72 万元，包括：财政拨款 252.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌恰县铁列克乡 2023 年以工代赈示范工程项目 184.80 万元，主要用于：支付剩余项目款。

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：支付活动经费支出。

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：支付活动经费支出。

4. 2023 年中央财政就业补助资金（第二批）0.50 万元，主要用于：支付就业补助。

5. 中央政法纪检监察转移支付资金（铁列克乡）0.32 万元，主要用于：支付办公设备维护保养费。

6. 2023 年为民办实事经费（哈拉铁克村）10.00 万元，主要用于：支付工作队办公经费、印刷费、维修维护费。

7. 乌恰县铁列克乡铁列克村 2023 年中央财政以工代赈人居环境整治项目 47.10 万元，主要用于：支付项目剩余款项。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县铁列克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 133.51 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 0.41%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县铁列克乡人民政府政府采购预算 739.22 万元，其中：政府采购货物预算 448.99 万元，政府采购工程预算 196.72 万元，政府采购服务预算 93.51 万元。

2024 年，乌恰县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 739.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 739.22 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰县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 9,104.58 平方米，价值 1,393.31 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 123.88 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 123.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 105.67 万元。
4. 其他资产价值 23.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,298.40 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 524.70 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 114.10 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）	乌恰县铁列克乡人民政府						
单位联系人	刘明辉		联系电话：	15288981686			
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。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 27 名退休干部及 665 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、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等项目。</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	704.72				
		本级安排	2,479.58				
	其他资金 (万元)	其他	114.10				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重		
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放	=100%	工资表	20		

		保障率 (%)			
履职效能	数量指标	保障全乡发展 党员数	>=17 人	工作计划	30
		保障单位在职 及退休人员人 数	>=130 人	工资表	20
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		李志伟	
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)文件精神实施本项目，主要内容为：发放 47 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 3 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	=47 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人大 代表联络 站数量	=3 个	计划标准	新增	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	新增	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	新增	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	新增	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	预算支出 标准	新增	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/个	计划标准	新增	10	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 代表活动 正常运转	有效保 障	计划标准	新增	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	新增	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		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇政协政协委员工作站工作经费			项目负责人		李志伟	
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,通过铁列克乡政协委员工作站经费,有效保障铁列克乡 1 个政协委员工作站工作开展,促进政协人员履职尽责,更好开展政协工作。						
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	保障政 协委员 工作站 数量	=1 个	计划标准	新增	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	新增	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	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
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	新增	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	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		李志伟	
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，需完成以下目标： 目标 1：保障 2 个村委会日常正常开展工作。 目标 2：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	≥2 个	计划标准	2 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	2024/12	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 /村	预算支出 标准	13.84 万元/ 村	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 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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县铁列克乡人民政府						
项目名称		2024 年村铁列克乡单位代管资金			项目负责人		李志伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	114.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	114.10	
项目总体目标		目标 1: 保障 2 个村委会日常正常开展工作。 目标 2: 保障村集体经济正常支出。						
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	≥2 个	计划标准	2 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	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	2024/12	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	114.1 万 元	预算支出 标准	114.1 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**

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 452.00 万元。

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 252.72 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

## 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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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。

乌恰县铁列克乡人民政府

2024年03月10日