

# 乌恰县吾合沙鲁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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年支出预算情况  
说明

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年财政拨款收支  
预算情况的总体说明

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算当  
年拨款情况说明

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算基  
本支出情况说明

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算项  
目支出情况说明

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年政府性基金预  
算拨款情况说明

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年国有资本经营  
预算拨款情况说明

十、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年财政拨款“三  
公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年上年结转结  
余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民 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

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：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（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府编制数 71，实有人数 91 人，其中：在职 76 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	3,061.88	201 一般公共服务支出	1,295.77
1. 一般公共预算拨款	2,896.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,946.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	950.00	204 公共安全支出	81.61
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	45.54
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	244.35
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	170.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	164.98	212 城乡社区支出	16.95
其中：事业收入		213 农林水支出	1,087.81
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	164.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.01	221 住房保障支出	150.21
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. 非财政拨款结转		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	3,092.89	支 出 总 计	3,092.89

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	国有本 营预算				
201			一般公共服务支出	1,295.77	1,119.63	1,119.63						164. 98	11.16	
201	01		人大事务	12.90	9.90	9.90							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	6.90	3.90	3.90							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	1,190.64	1,025.66	1,025.66						164. 98		
201	03	01	行政运行	1,190.64	1,025.66	1,025.66						164. 98		

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	上级有 资本经 营预算 安排的转 移支付				
201	06		财政事务	62. 07	62. 07	62. 07									
201	06	50	事业运行	62. 07	62. 07	62. 07									
201	11		纪检监察事务	1. 07										1. 07	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1. 07										1. 07	
201	32		组织事务	26. 60	20. 00	20. 00								6. 60	
201	32	99	其他组织事务支出	26. 60	20. 00	20. 00								6. 60	
201	34		统战事务	0. 49										0. 49	
201	34	99	其他统战事务支出	0. 49										0. 49	
204			公共安全支出	81. 61	81. 61	81. 61									
204	99		其他公共安全支出	81. 61	81. 61	81. 61									
204	99	99	其他公共安全支出	81. 61	81. 61	81. 61									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
207			文化旅游体育与传媒支出	45.54	33.54	33.54							12.00	
207	01		文化和旅游	12.00									12.00	
207	01	08	文化活动	2.00									2.00	
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	
207	08		广播电视	33.54	33.54	33.54								
207	08	99	其他广播电视支出	33.54	33.54	33.54								
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35	244.35								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30.50	30.50	30.50								
208	01	09	社会保险经办机构	30.50	30.50	30.50								
208	05		行政事业单位养老支出	203.17	203.17	203.17								



功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付				
208	05	01	行政单位离退休	21.29	21.29	21.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	181.88	181.88									
208	07		就业补助	10.68	10.68	10.68									
208	07	05	公益性岗位补贴	10.68	10.68	10.68									
210			卫生健康支出	170.65	170.65	170.65									
210	07		计划生育事务	100.34	100.34	100.34									
210	07	16	计划生育机构	100.34	100.34	100.34									
210	11		行政事业单位医疗	70.31	70.31	70.31									
210	11	01	行政单位医疗	70.31	70.31	70.31									
212			城乡社区支出	16.95	16.95	16.95									
212	02		城乡社区规划与管理	16.95	16.95	16.95									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
212	02	01	城乡社区规划与管理	16.95	16.95	16.95									
213			农林水支出	1,087.81	1,079.96	129.96	950.00							7.85	
213	01		农业农村	80.00	80.00	80.00									
213	01	04	事业运行	80.00	80.00	80.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	950.00	950.00		950.00								
213	05	05	生产发展	130.00	130.00		130.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	820.00	820.00		820.00								
213	07		农村综合改革	57.81	49.96	49.96								7.85	
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	49.96	49.96	49.96									
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.85										7.85	
221			住房保障支出	150.21	150.21	150.21									

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				
221	02		住房改革支出	150.21	150.21	150.21									
221	02	01	住房公积金	150.21	150.21	150.21									
			合 计	3,092.89	2,896.90	1,946.90	950.00						164.98	31.01	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,295.77	1,087.73	208.04
201	01		12.90		12.90
201	01	07	6.00		6.00
201	01	08	6.90		6.90
201	02		2.00		2.00
201	02	06	2.00		2.00
201	03		1,190.64	1,025.66	164.98
201	03	01	1,190.64	1,025.66	164.98
201	06		62.07	62.07	
201	06	50	62.07	62.07	
201	11		1.07		1.07
201	11	99	1.07		1.07
201	32		26.60		26.60
201	32	99	26.60		26.60
201	34		0.49		0.49
201	34	99	0.49		0.49
204			81.61	81.61	
204	99		81.61	81.61	
204	99	99	81.61	81.61	
207			45.54	33.54	12.00
207	01		12.00		12.00

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	01	08	文化活动	2.00		2.00
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
207	08		广播电视	33.54	33.54	
207	08	99	其他广播电视支出	33.54	33.54	
208			社会保障和就业支出	244.35	244.35	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	30.50	30.50	
208	01	09	社会保险经办机构	30.50	30.50	
208	05		行政事业单位养老支出	203.17	203.17	
208	05	01	行政单位离退休	21.29	21.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	181.88	
208	07		就业补助	10.68	10.68	
208	07	05	公益性岗位补贴	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	170.65	170.65	
210	07		计划生育事务	100.34	100.34	
210	07	16	计划生育机构	100.34	100.34	
210	11		行政事业单位医疗	70.31	70.31	
210	11	01	行政单位医疗	70.31	70.31	
212			城乡社区支出	16.95	16.95	
212	02		城乡社区规划与管理	16.95	16.95	
212	02	01	城乡社区规划与管理	16.95	16.95	
213			农林水支出	1,087.81	89.96	997.85
213	01		农业农村	80.00	80.00	

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	01	04	事业运行	80.00	80.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00		950.00
213	05	05	生产发展	130.00		130.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	820.00		820.00
213	07		农村综合改革	57.81	9.96	47.85
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	49.96	9.96	40.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	7.85		7.85
221			住房保障支出	150.21	150.21	
221	02		住房改革支出	150.21	150.21	
221	02	01	住房公积金	150.21	150.21	
			合 计	3,092.89	1,875.00	1,217.89

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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）	2,896.90	201 一般公共服务支出	1,119.63	1,119.63		
一般公共预算	2,896.90	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	81.61	81.61		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.54	33.54		
		208 社会保障和就业支出	244.35	244.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	170.65	170.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	16.95	16.95		
		213 农林水支出	1,079.96	1,079.96		
		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	150.21	150.21		
		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	2,896.90	支 出 总 计	2,896.90	2,896.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,119.63	1,087.73	31.90
201	01		9.90		9.90
201	01	07	6.00		6.00
201	01	08	3.90		3.90
201	02		2.00		2.00
201	02	06	2.00		2.00
201	03		1,025.66	1,025.66	
201	03	01	1,025.66	1,025.66	
201	06		62.07	62.07	
201	06	50	62.07	62.07	
201	32		20.00		20.00
201	32	99	20.00		20.00
204			81.61	81.61	
204	99		81.61	81.61	
204	99	99	81.61	81.61	
207			33.54	33.54	
207	08		33.54	33.54	
207	08	99	33.54	33.54	
208			244.35	244.35	
208	01		30.50	30.50	



科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	01	09	社会保险经办机构	30.50	
208	05		行政事业单位养老支出	203.17	
208	05	01	行政单位离退休	21.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	
208	07		就业补助	10.68	
208	07	05	公益性岗位补贴	10.68	
210			卫生健康支出	170.65	
210	07		计划生育事务	100.34	
210	07	16	计划生育机构	100.34	
210	11		行政事业单位医疗	70.31	
210	11	01	行政单位医疗	70.31	
212			城乡社区支出	16.95	
212	02		城乡社区规划与管理	16.95	
212	02	01	城乡社区规划与管理	16.95	
213			农林水支出	1,079.96	990.00
213	01		农业农村	80.00	
213	01	04	事业运行	80.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	950.00	950.00
213	05	05	生产发展	130.00	130.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	820.00	820.00
213	07		农村综合改革	49.96	40.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	49.96	40.00

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			150.21	150.21	
221	02		150.21	150.21	
221	02	01	150.21	150.21	
			合 计	2,896.90	1,875.00
					1,021.90

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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		工资福利支出	1,676.37	1,676.37	
301	01	基本工资	289.65	289.65	
301	02	津贴补贴	742.43	742.43	
301	03	奖金	230.35	230.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.88	181.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.31	70.31	
301	12	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
301	13	住房公积金	150.21	150.21	
302		商品和服务支出	104.80		104.80
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	23.19		23.19
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	6.93		6.93
302	29	福利费	12.67		12.67

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	4.26		4.26
302	39	其他交通费用	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	93.83	93.83	
303	02	退休费	21.02	21.02	
303	05	生活补助	9.18	9.18	
303	09	奖励金	2.21	2.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.42	61.42	
		合 计	1,875.00	1,770.20	104.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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		31.90	0.78	11.56	6.56		7.00	6.00				
201	01		人大事务		9.90	0.78	2.56	1.56			5.00				
201	01	07	人大代表履职能力提升	2024年乡镇人大代表活动及“人大代表联络站”补助经费	6.00		1.00				5.00				
201	01	08	代表工作	2024年乡镇人大代表活动及“人大代表联络站”补助经费	3.90	0.78	1.56	1.56							
201	02		政协事务		2.00		1.00				1.00				
201	02	06	参政议政	2024年乡镇政协委员工作站工作经费	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		20.00		8.00	5.00		7.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级运转经费及服务群众专项经费	20.00		8.00	5.00		7.00					
213			农林水支出		990.00		163.00			827.00					

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		950.00		130.00			820.00					
213	05	05	生产发展	乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目	130.00		130.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村2024年中央财政以工代赈村级道路建设项目	355.00					355.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目	465.00					465.00					
213	07		农村综合改革		40.00		33.00			7.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年村级运转经费及服务群众专项经费	40.00		33.00			7.00					
				合 计	1,021.90	0.78	174.56	6.56		834.00	6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	7.26	7.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.26	4.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.26	4.26		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	2.00	2.00			2.00				
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				
乌恰县吾合沙鲁乡完善低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目	7.85	7.85			7.85				
2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	0.43	0.43			0.43				
乌恰县吾合沙鲁乡恰提村主麻清真寺加固维修款	0.49	0.49			0.49				
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(吾合沙鲁乡)	0.64	0.64			0.64				
2023 年为民办事实经费	6.60	6.60			6.60				
合计	31.01	31.01			31.01				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,092.89 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府收入预算 3,092.89 万元，其中：

一般公共预算 1,946.90 万元，占 62.95%，比上年预算增加 335.94 万元，增长 20.85%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，经费增加，增加 2024 年人大代表联络站经费，2024 年人大代表活动经费，2024 年乡镇政协委员工作站工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 950.00 万元，

占 30.72%，比上年预算增加 949.00 万元，增长 94,900.00%，主要原因是 2024 年新增乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目，乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目，乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目。

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 164.98 万元，占 5.33%，比上年预算增加 50.53 万元，增长 44.15%，主要原因是本年增加塔日勒嘎水电站移民生产安置提升资金，组织部拨付援疆资金。

财政拨款结转 31.01 万元，占 1.00%，比上年预算减少 26.01 万元，下降 45.62%，主要原因是财政拨款结转减少服务群众专项经费、三馆免费开放资金、纪检监察工作经费。

### **三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年支出预算 3,092.89 万元，其中：

基本支出 1,875.00 万元，占 60.62%，比上年预算增加 333.26 万元，增长 21.62%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，经费增加。

项目支出 1,217.89 万元，占 39.38%，比上年预算增加

976.20 万元，增长 403.91%，主要原因是本年增加乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目、乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目、乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目。

#### **四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 2,896.90 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 2,896.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,119.63 万元，主要用于本单位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支出。公共安全支出 81.61 万元，主要用于本单位网格化服务中心人员工资福利支出，操作员工资支出。文化旅游体育与传媒支出 33.54 万元，主要用于本单位体广电服务中心人员工资福利支出。社会保障和就业支出 244.35 万元，主要用于（民政）服务中心（退役军人服务站）站所人员工资福利支出，退休人员费用，行政事业在职人员养老保险，公益性岗位人员工资。卫生健康支出 170.65 万元，主要用于站所工作人员工资福利、本单位在职人员医疗保险。城乡社区支出 16.95 万元，主要用于村镇规划站所人员工资福利支出。农林水支出 1,079.96 万元，主

要用于农业发展服务中心站所人员工资福利支出，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，村级运转经费。住房保障支出 150.21 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,896.90 万元，其中：基本支出 1,875.00 万元，比上年预算增加 333.26 万元，增长 21.62%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，经费增加。

项目支出 1,021.90 万元，比上年预算增加 951.68 万元，增长 1,355.28%。主要原因是：本年增加乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目、乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目、乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目。

### **（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）1,119.63 万元，占 38.65%。
- 2、公共安全支出（类）81.61 万元，占 2.82%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）33.54 万元，占 1.16%。
- 4、社会保障和就业支出（类）244.35 万元，占 8.43%。
- 5、卫生健康支出（类）170.65 万元，占 5.89%。
- 6、城乡社区支出（类）16.95 万元，占 0.59%。

7、农林水支出（类）1,079.96 万元，占 37.28%。

8、住房保障支出（类）150.21 万元，占 5.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

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：本年增加 2024 年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 3.90 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年人大代表活动经费。

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 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 1,025.66 万元，比上年预算增加 133.28 万元，增长 14.94%，主要原因是：2024 年乡政府及执法大队人员增加，人员工资调增，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 62.07 万元，比上年预算增加 12.60 万元，增长 25.47%，主要原因是：2024 年财政所人员工资调增，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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年服务群众专项经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.27 万元,下降 100.00%，主要原因是：2024 年司法所工作人员工资由县司法局发放，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 81.61 万元，比上年预算增加 2.85 万元,增长 3.62%，主要原因是：本年增加操作员伙食费。

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 33.54 万元，比上年预算增加 8.06 万元,增长 31.63%，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 30.50 万元，比上年预算增加 18.96 万元,增长 164.30%，主要原因是：2024 年该站所调入 1 人，人员工资调增，经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 21.29 万元，比上年预算减少 7.46 万元,下降 25.95%，主要原因是：本年



度退休人员医疗保险不缴纳，未纳入预算，经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为181.88万元，比上年预算增加35.72万元，增长24.44%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为10.68万元，比上年预算增加7.68万元，增长256.00%，主要原因是：本年公益性岗位补贴增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024年预算数为100.34万元，比上年预算增加60.26万元，增长150.35%，主要原因是：2024年计生站人员工资调增，经费增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为70.31万元，比上年预算增加5.31万元，增长8.17%，主要原因是：本年在职人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2024年预算数为16.95万元，比上年预算增加3.50万元，增长26.02%，主要原因是：2024年村镇规划中心人员工资调增，经费增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加17.56万元，

增长 28.12%，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。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 820.00 万元，比上年预算增加 820.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目，乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024 年预算数为 49.96 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 17.72%，主要原因是：2024 年服务群众专项经费减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 150.21 万元，比上年预算增加 29.75 万元，增长 24.70%，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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算基本

支出 1,875.00 万元，其中：

人员经费 1,770.20 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 104.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。

## **七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年乡镇人大代表活动及“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 年乡镇人大代表活动及“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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：保障“人大代表联络站”数量 2 个，3 万元/个，共计 6 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 年乡镇人大代表活动及“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年乡镇人大代表活动及“人大代表联络站”补助经费的通知

预算安排规模：3.90万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：保障人大代表39名，0.10万元/人，共计3.90万元

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：39名

补贴标准：0.10万元/人

补贴范围：人民代表大会期间务工补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：县人大审核，统一发放

受益人群和社会效益：保障全乡39名人大代表活动正常开展，保障全乡2个人大代表联络站正常运转；提升人大服务群众水平

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：根据恰财字【2024】003号关于下达2024年乡镇政协委员工作站工作经费-吾合沙鲁乡的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：保障政协委员工作站共计2万元

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

4、项目名称：2024 年村级运转经费及服务群众专项经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年村级运转经费及服务群众专项经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：保障吾合沙鲁村运转经费，村级运转经费 20 万元/村

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

5、项目名称：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目的通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：吾合沙鲁村高原晚熟杏提质改造项目 130 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：乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达

乌恰县吾合沙鲁乡吾合沙鲁村 2024 年中央财政以工代赈村级道路建设项目的通知

预算安排规模：355.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：吾合沙鲁村村级道路建设项目 355 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：乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县吾合沙鲁乡恰提村引水灌溉渠道改扩建项目的通知

预算安排规模：465.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：恰提村引水灌溉渠道改扩建项目 465 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：2024 年村级运转经费及服务群众专项经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年村级运转经费及服务群众专项经费的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

资金分配情况：保障 2 个村运转经费，村级运转经费 20 万元、服务群众经费 20 万，共计 40 万元

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

## **八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.26 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 4.26 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.96 万元，下降 11.68%，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 0.96

万元，下降 24.24%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费预算。

### **十一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年上年结转结余 31.01 万元，包括：财政拨款 31.01 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：乡政府文化站开展活动所产生的费用支出。

2. 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 2.00 万元，主要用于：两村文化室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：乡政府开展群众性文化体育活动所产生的费用支出。

4. 乌恰县吾合沙鲁乡完善低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目 7.85 万元，主要用于：乌恰县吾合沙鲁乡 2023 年度低质村庄片区基础设施建设提升人居环境质量项目支出。

5. 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 0.43 万元，主要用于：乡纪检监察办公室开展工作支出。

6. 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村主麻清真寺加固维修款 0.49 万



元，主要用于：恰提村主麻 QZS 加固维修项目款支出。

7. 2023 年自治区人大代表活动经费 3.00 万元，主要用于：乡人大代表活动开展情况支出。

8. 2023 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（吾合沙鲁乡）0.64 万元，主要用于：乡纪检监察办公室开展工作支出。

9. 2023 年为民办实事经费 6.60 万元，主要用于：各村开展为民办实事工作所产生的费用支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 104.80 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 1.80%。主要原因是本年在职人员增加，2024 年工会经费及福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府政府采购预算 875.87 万元，其中：政府采购货物预算 262.73 万元，政府采购工程预算 580.34 万元，政府采购服务预算 32.80 万元。

2024 年，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 854.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 854.27 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰县吾合沙鲁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 10,294.04 平方米，价值 1,701.67 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 95.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.58 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.18 万元；其他车辆 6 辆，价值 77.87 万元。
3. 办公家具价值 24.66 万元。
4. 其他资产价值 3,887.26 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 3,092.89 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1021.90 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 164.98 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）		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			
单位联系人		李改彦		联系电话：	18690138869
年度绩效目标		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。 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、劳务费、油料费、取暖费等支出，充分履行吾合沙鲁乡人民政府部门职能。 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，提高为群众办事的效率。保障 2024 年乡镇和街道“人大代表联络站”补助经费、政协联络站工作经费。			
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	981. 01	
			本级安排	1, 946. 90	
		其他资金（万元）	其他	164. 98	
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	保障全乡发展党员数	=9 人	2024 年工作计划	35
		完成以工代赈项目数量	>=1 个	2024 年年度工作计划	35
履职效能	数量指标	畜牧品种改良总数	>=650 只	2024 年年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大代表活动及“人大代表联络站”补助经费			项目负责人		乌兰白克·吾曲孔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	9.90	其中： 财政拨款	9.90	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，保障全乡 39 名人大代表活动正常开展，保障全乡 2 个人大代表联络站正常运转；提升人大服务群众水平。						
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 代表数量	=39 名	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障“人 大代表联 络站”数 量	=2 个	计划标准		8	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		8	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		8	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		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障人大 代表活动 成本	<=0.10 万元/人	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保障“人 大代表联 络站”成 本	<=3 万 元/个	预算支出 标准		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		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		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		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇政协委员工作站工作经费			项目负责人		乌兰白克·吾曲孔	
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 1 个政协委员工作站正常开展，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	保障政协委员工作站数量	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		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		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		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障政协委员工作成本	<=2 万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		乌兰百克·吾曲孔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	164.98	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	164.98	
项目总体目标		本项目共投资 164.98 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		乌恰县吾合沙鲁乡人民政府						
项目名称		2024 年村级运转经费及服务群众专项经费			项目负责人		乌兰白克·吾曲孔	
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，为两个村缴纳电费、通信费，采购办公用品及耗材，开展服务群众专项经费支出；保障两个村正常运转，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	村级运转经费	<=20 万元 /村	预算支出标准	13.56 万元/个	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		服务群众经费	<=10 万元 /村	预算支出标准	0	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	历史标准	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

### **（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 950.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 9 个，涉及的预算资金数为 31.01 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 3.90 万元，对应项目目标表一个共计 9.90 万元，“2024 年村级运转经费及服务群众专项经费”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2013299 科目 20 万元、2130705 科目 40 万元，对应项目目标表一个共计 60 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：**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。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

2024 年 03 月 10 日