

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、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 | 3,092.89 | 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 转余 | |
|--------------|----|----|-----------------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 政府基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资本 经营 预算 | | | | | |
| 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 | | | 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 | 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 | |
|--------------|----|----|------------------------|----------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------|--------|---------------------------|--|
| | | | | | 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 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 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 | 1,295.77 | 1,087.73 | 208.04 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 12.90 | | 12.90 |
| 201 | 01 | 07 人大代表履职能力建设 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 01 | 08 代表工作 | 6.90 | | 6.90 |
| 201 | 02 | 政协事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 02 | 06 参政议政 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,190.64 | 1,025.66 | 164.98 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,190.64 | 1,025.66 | 164.98 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 62.07 | 62.07 | |
| 201 | 06 | 50 事业运行 | 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 | | 26.60 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 26.60 | | 26.60 |
| 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 | |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.54 | 33.54 | 12.00 |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 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 | | | | |
| 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 |
| 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 | | 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 | 1,119.63 | 1,087.73 | 31.90 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 9.90 | | 9.90 |
| 201 | 01 | 07 人大代表履职能力建设 | 6.00 | | 6.00 |
| 201 | 01 | 08 代表工作 | 3.90 | | 3.90 |
| 201 | 02 | 政协事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 02 | 06 参政议政 | 2.00 | | 2.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,025.66 | 1,025.66 | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 1,025.66 | 1,025.66 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 62.07 | 62.07 | |
| 201 | 06 | 50 事业运行 | 62.07 | 62.07 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 81.61 | 81.61 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.54 | 33.54 | |
| 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 | |

| 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 | 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 | 1,079.96 | 89.96 | 990.00 |
| 213 | 01 | 农业农村 | 80.00 | 80.00 | |
| 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 | 49.96 | 9.96 | 40.00 |
| 213 | 07 | 05 对村民委员会和村党支部的补助 | 49.96 | 9.96 | 40.00 |

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 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 | 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 | | 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 | 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 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 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

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

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 | | | 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 | |
| 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年为民办实事经费 | 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：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专项资金(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专项资金(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 |
| | | 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 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 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 |
| | | 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 |
| 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 | 达成本年度指 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