

尉犁县阿克苏普乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年尉犁县阿克苏普乡人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 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年尉犁县阿克苏普乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

1. 党政办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；负责机关、派驻机构、事业机构的协调和联合服务工作。

2. 党建办公室。主要负责党务、组织、纪检、宣传、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；负责人大、团委、工会、妇联等群团组织工作；负责政协委员的联络工作；负责村（社区）考核。

3. 经济发展办公室。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作；拟订经济发展、产业结构调整规划、计划并组织实施；贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化和乡村振兴工作总体部署和目标任务。

4. 社会事务办公室。主要负责政法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、信访、司法、教育、科技、文化、卫生健康、体育、广播电视、旅游、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订社会发展规划、计划并组织实施，协助做好乡镇人民武装部工作。

5. 综合执法办公室。主要负责行政综合执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟订综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度等；负责联系协调相关行政部门派驻乡镇执法人员以及乡镇执法人员在辖区内开展综合行政执法工作。

6. 农业（畜牧业）发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡镇政府制定农业、林业畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

7. 文体广电旅游服务中心主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

8. 社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）。主要负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助乡镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

9. 农村合作经济（统计）发展中心（财政所）。主要负责农社经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡镇政府财政预算决算的编制，办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

10. 村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

11. 综治中心（群众服务中心）。负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层队伍等；负责特殊群体的帮教帮扶、解决困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民（居民）夜校以及图书室、义工志愿者等群众工作机制的落实，并不断扩展教育服务群众的形式和载体；协助乡镇人民政府制定

社会治安综合治理、法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

## 二、 机构设置及人员情况

尉犁县阿克苏普乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：尉犁县阿克苏普乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）；尉犁县阿克苏普乡文体广电旅游服务中心；尉犁县阿克苏普乡人口与计划生育生殖健康服务站；尉犁县阿克苏普乡党委；尉犁县阿克苏普乡武装部；尉犁县阿克苏普乡行政执法大队；尉犁县阿克苏普乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）；尉犁县阿克苏普乡农业（畜牧业）发展服务中心；尉犁县阿克苏普乡民政社保保障服务中心（退役军人服务站）；尉犁县阿克苏普乡综治中心（网格化群众服务中心）。

尉犁县阿克苏普乡人民政府编制数 66，实有人数 63 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 7 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,025.15</b>	201 一般公共服务支出	536.86
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,025.13</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,025.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.90
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	10.41
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>	<b>0.02</b>	208 社会保障和就业支出	114.74
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	0.02	210 卫生健康支出	62.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	191.11
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>37.60</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>37.60</b>	220 自然资源海洋气象等支出	35.46
其中：一般公共预算拨款	37.60	221 住房保障支出	72.89
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	0.02
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	37.60
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,062.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,062.75</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,062.75	1,025.15	1,025.13					0.02			37.60	
201			一般公共服务支出	536.86	536.86	536.86									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	224.11	224.11	224.11									
201	03	01	行政运行	224.11	224.11	224.11									
201	06		财政事务	91.43	91.43	91.43									
201	06	50	事业运行	91.43	91.43	91.43									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.61	100.61	100.61									
201	31	01	行政运行	100.61	100.61	100.61									
201	32		组织事务	30.00	30.00	30.00									
201	32	99	其他组织事务支出	30.00	30.00	30.00									
201	36		其他共产党事务支出	34.07	34.07	34.07									
201	36	50	事业运行	34.07	34.07	34.07									
201	38		市场监督管理事务	56.64	56.64	56.64									
201	38	50	事业运行	56.64	56.64	56.64									
205			教育支出	0.90	0.90	0.90									



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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90									
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	0.90									
207			文化旅游体育与传媒支出	10.41	10.41	10.41									
207	01		文化和旅游	10.41	10.41	10.41									
207	01	09	群众文化	10.41	10.41	10.41									
208			社会保障和就业支出	114.74	114.74	114.74									
208	05		行政事业单位养老支出	88.08	88.08	88.08									
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51									
208	05	02	事业单位离退休	1.93	1.93	1.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	84.64									
208	28		退役军人管理事务	26.66	26.66	26.66									
208	28	50	事业运行	26.66	26.66	26.66									
210			卫生健康支出	62.75	62.75	62.75									
210	07		计划生育事务	14.11	14.11	14.11									
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.11	14.11	14.11									
210	11		行政事业单位医疗	48.65	48.65	48.65									
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63									

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	27.99	27.99	27.99									
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	6.03									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>									
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>									
213	01	04	事业运行	191.11	191.11	191.11									
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>									
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>									
220	01	50	事业运行	35.46	35.46	35.46									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>									
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	72.89									
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>						<b>0.02</b>				
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>						<b>0.02</b>				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02						0.02				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>37.60</b>										<b>37.60</b>	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>37.60</b>										<b>37.60</b>	

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	99	99	其他支出	37.60										37.60	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,062.75</b>	<b>995.13</b>	<b>67.62</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>536.86</b>	<b>506.86</b>	<b>30.00</b>
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>224.11</b>	<b>224.11</b>	
201	03	01	行政运行	224.11	224.11	
201	06		<b>财政事务</b>	<b>91.43</b>	<b>91.43</b>	
201	06	50	事业运行	91.43	91.43	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>100.61</b>	<b>100.61</b>	
201	31	01	行政运行	100.61	100.61	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>34.07</b>	<b>34.07</b>	
201	36	50	事业运行	34.07	34.07	
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>56.64</b>	<b>56.64</b>	
201	38	50	事业运行	56.64	56.64	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.41</b>	<b>10.41</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>10.41</b>	<b>10.41</b>	
207	01	09	群众文化	10.41	10.41	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.74</b>	<b>114.74</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.08</b>	<b>88.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	
208	28	50	事业运行	26.66	26.66	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.75</b>	<b>62.75</b>	
210	07		<b>计划生育事务</b>	<b>14.11</b>	<b>14.11</b>	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.11	14.11	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	27.99	27.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
213			<b>农林水支出</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	

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				
※	※	※	※	1	2	3
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	
213	01	04	事业运行	191.11	191.11	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	
220	01	50	事业运行	35.46	35.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.02</b>		<b>0.02</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>37.60</b>		<b>37.60</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>37.60</b>		<b>37.60</b>
229	99	99	其他支出	37.60		37.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,025.15</b>	201 一般公共服务支出	536.86	536.86		
一般公共预算	1,025.13	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	0.02	204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.90	0.90		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.41	10.41		
		208 社会保障和就业支出	114.74	114.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.75	62.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	191.11	191.11		
		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	35.46	35.46		
		221 住房保障支出	72.89	72.89		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.02			0.02
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,025.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,025.15</b>	<b>1,025.13</b>		<b>0.02</b>

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,025.13</b>	<b>995.13</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>536.86</b>	<b>506.86</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>224.11</b>	<b>224.11</b>	
201	03	01	行政运行	224.11	224.11	
<b>201</b>	<b>06</b>		<b>财政事务</b>	<b>91.43</b>	<b>91.43</b>	
201	06	50	事业运行	91.43	91.43	
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>100.61</b>	<b>100.61</b>	
201	31	01	行政运行	100.61	100.61	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>34.07</b>	<b>34.07</b>	
201	36	50	事业运行	34.07	34.07	
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>56.64</b>	<b>56.64</b>	
201	38	50	事业运行	56.64	56.64	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.90</b>	<b>0.90</b>	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.41</b>	<b>10.41</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>10.41</b>	<b>10.41</b>	
207	01	09	群众文化	10.41	10.41	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>114.74</b>	<b>114.74</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.08</b>	<b>88.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	02	事业单位离退休	1.93	1.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.64	84.64	
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>26.66</b>	<b>26.66</b>	
208	28	50	事业运行	26.66	26.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.75</b>	<b>62.75</b>	
<b>210</b>	<b>07</b>		<b>计划生育事务</b>	<b>14.11</b>	<b>14.11</b>	
210	07	99	其他计划生育事务支出	14.11	14.11	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.65</b>	<b>48.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	
210	11	02	事业单位医疗	27.99	27.99	
210	11	03	公务员医疗补助	6.03	6.03	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>191.11</b>	<b>191.11</b>	

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
213	01	04	事业运行	191.11	191.11	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	
<b>220</b>	<b>01</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>35.46</b>	<b>35.46</b>	
220	01	50	事业运行	35.46	35.46	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.89</b>	<b>72.89</b>	
221	02	01	住房公积金	72.89	72.89	



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>995.13</b>	<b>942.53</b>	<b>52.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>931.39</b>	<b>931.39</b>	
301	01	基本工资	210.71	210.71	
301	02	津贴补贴	273.52	273.52	
301	03	奖金	161.73	161.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.64	84.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
301	12	其他社会保障缴费	14.79	14.79	
301	13	住房公积金	72.89	72.89	
301	14	医疗费	1.56	1.56	
301	99	其他工资福利支出	68.49	68.49	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>52.59</b>		<b>52.59</b>
302	01	办公费	10.41		10.41
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.90		0.90
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	11.54		11.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.14</b>	<b>11.14</b>	
303	02	退休费	2.87	2.87	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
303	07	医疗费补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.57	0.57	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
			尉犁县阿克苏普乡人民政府		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	32		组织事务		30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费	30.00		30.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县阿克苏普乡人民政府 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

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			<b>总计</b>	<b>0.02</b>			<b>0.02</b>
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>0.02</b>			<b>0.02</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>0.02</b>			<b>0.02</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02			0.02

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县阿克苏普乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>			<b>37.60</b>				
<b>尉犁县阿克苏普乡人民政府</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>			<b>37.60</b>				
2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资—巴州尉犁县阿克苏普乡 2023 年“五小工程”（专建 66）	37.60	37.60			37.60				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,062.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府部门收入预算 1,062.75 万元，其中：

一般公共预算 1,025.13 万元，占 96.46%，比上年预算增加 59.77 万元，增长 6.19%，主要原因是在职人员工资每年需正常晋升；津贴补贴工资执行标准上调；社保、医保、住房公积金缴费基数提升，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 98.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我部门上级一般公共预算安排转移支付 98 万元，2024 年我部门未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算减少。

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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我部门国有企业退休人员均为 1 人，导致国有资本经营预算较上年增长为 0.00%。

财政拨款结转 37.60 万元，占 3.54%，比上年预算增加 18.20 万元，增长 93.81%，主要原因是 2023 年我部门结转中央林业改革发展资金 19.4 万元，2024 年我部门结转尉犁县阿克苏普乡 2023 年“五小工程”资金 37.6 万元，导致财政拨款结转较上年增加 18.20 万元。

### 三、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年支出预算 1,062.75 万元，其中：

基本支出 995.13 万元，占 93.64%，比上年预算增加 29.77 万元，增长 3.08%，主要原因是在职人员工资每年需正常晋升；津贴补贴工资执行标准上调；社保、医保、住房公积金缴费基数提升。

项目支出 67.62 万元，占 6.36%，比上年预算减少 49.80 万元，下降 42.41%，主要原因是 2023 年我部门年初预算安排农村公益事业改革项目资金 98 万元，结转中央林业改革发展资金 19.4 万元，2024 年村级组织运转经费项目 30 万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.02 万元，2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资—巴州尉犁县阿克苏普乡 2023 年“五小工程”（专建 66）37.6 万元，导致项目支出预算较上年减少 49.80 万元。

### 四、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,025.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,025.13 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 0.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 536.86 万元，主要用于部门在职人员工资、福利及部门运转费用支出；教育支出 0.90 万元，主要用于职工培训相关工作支出；文化旅游体育与传媒支出 10.41 万元，主要用于文体广电服务中心人员工资、福利支出及服务中心运转费用支出；社会保障和就业支



出 114.74 万元，主要用于在职职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 62.75 万元，主要用于人口与计划生育生殖健康服务站人员工资、福利支出及发展中心运转费用支出；农林水支出 191.11 万元，主要用于农业发展中心职工人员工资、福利支出及农业发展中心运转费用支出；自然资源海洋气象等支出 35.46 万元，主要用于村镇规划发展中心人员工资、福利支出及发展中心运转费用支出；住房保障支出 72.89 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 0.00 万元。

国有资本经营预算拨款国有资本经营预算支出 0.02 万元，主要用于采购米、面、食用油慰问国有企业退休人员。

## 五、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府 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

尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,025.13 万元，其中：

基本支出 995.13 万元，比上年预算增加 29.77 万元，增长 3.08%。主要原因是在职人员工资每年需正常晋升；津贴补贴工资执行标准上调；社保、医保、住房公积金缴费基数提升。

项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 68.00 万元，下降 69.39%。主要原因是 2023 年我部门年初预算安排项目支出资金 98 万元，2024 年村级组织运转经费项目 30 万元，导致项目支出较上年预算减少 68 万元。

### （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）536.86 万元，占 52.37%。
- 2、教育支出（类）0.90 万元，占 0.09%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）10.41 万元，占 1.02%。

- 4、社会保障和就业支出（类）114.74万元，占11.19%。
- 5、卫生健康支出（类）62.75万元，占6.12%。
- 6、农林水支出（类）191.11万元，占18.64%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）35.46万元，占3.46%。
- 8、住房保障支出（类）72.89万元，占7.11%。

### （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）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224.11万元，比上年预算增加28.76万元，增长14.72%。主要原因是行政在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致较上年预算增加。

2、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91.43万元，比上年预算增加12.98万元，增长16.55%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致较上年预算增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为100.61万元，比上年预算增加12.56万元，增长14.26%。主要原因是行政在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致较上年预算增加。

4、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30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是本年预算安排村级组织运转经费30万元，导致较上年增加。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024年预算数为34.07万元，比上年预算减少4.91万元，下降12.60%。主要原因是人员发生调动，导致预算较上年减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为56.64万元，比上年预算增加8.57万元，增长17.83%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致较上年预算增加。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.90万元，比上年预算增加0.40万元，增长80.00%。主要原因是预计本年组织外出培训、学习次数增多，导致较上年预算增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为10.41万元，比上年预算增加1.48万元，增长16.57%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致较上年预算增加。

9、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1.51万元，比上年预算增加0.43万元，增长39.81%。主要原因是行政单位退休人员退休待遇增加，导致预算较上年预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.93万元，比上年预算增加1.33万元，增长221.67%。主要原因是事业单位退休人员退休待遇增加，导致预算较上年预算增加。

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84.64万元，比上年预算增加2.76万元，增长3.37%。主要原因是在职人员社保缴费基数增长，导致预算较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.94

万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政同意待列予以保障。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 26.66 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 20.09%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致预算较上年预算增加。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024 年预算数为 14.11 万元，比上年预算减少 12.80 万元，下降 47.57%。主要原因是 2023 年 7 月 31 日 1 人在职人员退休，导致预算较上年减少。

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 14.63 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 4.35%。主要原因是行政在职人员医疗保险缴费基数提升，导致预算较上年增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 27.99 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 4.83%。主要原因是事业在职人员医疗保险缴费基数提升，导致预算较上年增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.03 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 18.47%。主要原因是行政在职人员公务员医疗保险缴费基数提升，导致预算较上年增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 191.11 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 1.10%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致预算较上年预算增加。

19、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 0.00 万元，比上年预算减少 98.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排农村综合改革项目，导致预算较上年减少。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为35.46万元，比上年预算增加5.51万元，增长18.40%。主要原因是事业在职人员工资每年需正常晋升，津贴补贴工资执行标准上调，导致预算较上年预算增加。

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72.89万元，比上年预算增加4.26万元，增长6.21%。主要原因是住房公积金缴费基数提升，导致预算增加。

## 六、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年一般公共预算基本支出995.13万元，其中：

人员经费942.53万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费52.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年村级组织运转经费

设立的政策依据：巴党办发〔2017〕8号《印发关于开展以“抓基层打基础、抓当前利长远”为主题的基层党建工作实施意见的通知》

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：尉犁县阿克苏普乡人民政府

资金分配情况：8万元用于保障2个村的日常水费、电费、网络使用费及征订党报党刊费用；22万元用于采购办公用品、办公耗材及宣传制作费用，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务能力。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府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、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款0.02万元。与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年国有企业退休人员较上年无增减，导致较上年预算无变化。

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）：2024年预算数为0.02万元，与上年预算相比增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于采购米、面、食用油慰问国有企业退休人员。

#### 十、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变动，故与上年预算相比增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费，与上年相比没有变动，故与上年预算相比增长0.00%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车与上年相比没有变动，故与上年预算相比增长0.00%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待与上年相比没有变动，故与上年预算相比增长0.00%。

## 十一、关于尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年上年结转结余37.60万元，包括：财政拨款37.60万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年新疆专项(第一批)中央基建投资—巴州尉犁县阿克苏普乡2023年“五小工程”(专建66) 37.60万元，主要用于支付尉犁县阿克苏普乡2023年“五小工程”项目尾款，提升基层干部生活品质 and 幸福感。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

尉犁县阿克苏普乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算52.59万元，比上年预算减少1.23万元，下降2.29%。主要原因是在职人员人数相较于上一年有所减少，导致机关运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2024年，尉犁县阿克苏普乡人民政府政府采购预算33.86万元，其中：政府采购货物预算30.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.90万元。

2024年，尉犁县阿克苏普乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.86万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，尉犁县阿克苏普乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9392平方米，价值941.50万元。

2. 车辆7辆，价值83.03万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值83.03万元。

3. 办公家具价值42.17万元。

4. 其他资产价值325.91万元。

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年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1062.75万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额30.02万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		尉犁县阿克苏普乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		韩春梦	<b>联系电话</b>	15569276398	
<b>年度绩效目标</b>		围绕县委、县政府中心工作，稳经济、促发展，稳步推进各项工作。1、全力抓好“粮食安全”工作；实施林果提质增效；优化产业布局；发展畜牧养殖；强基础、固成果，扎实推进乡村振兴。2、聚力惠民生、办实事，提升居民医疗保险、养老保险参保率，落实低保、特困、孤儿、残疾人补助等各项社会保障政策。加强传染病防控宣传，提升群众防范能力。3、做好信访维稳、安全排查、应急处突工作，确保社会大局和谐稳定。4、加强基层组织建设，夯实基层基础履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为基层和群众服务工作。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	37.62	
			本级安排	1,025.13	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成粮食作物种植任务	≥2000 亩	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	完成畜牧存栏任务	≥12.07 万只	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	=1 个	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁县阿克苏普乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展区域内安全隐患排查	≥24 次	尉犁县阿克苏普乡人民政府	10

				2024 年工作计 划	
--	--	--	--	----------------	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		尉犁县阿克苏普乡人民政府						
<b>项目名称</b>		阿克苏普乡村级组织运转经费				<b>项目负责人</b>	曾祥林	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、保障 2 个村的日常办公需要，维持村级组织正常运转。2、保障村级组织正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障基层组织各项任务有序开展，并提升基层党组织服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障村级组织数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层组织建设工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费标准	=15 万元/村	计划标准	15 万元/村	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升居民幸福指数	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

上级国有资本经营预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.02 万元。

上年结转预算安排的项目 1 个，涉及预算金额 37.60 万元。

## 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。

尉犁县阿克苏普乡人民政府

2024年2月15日