

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县墩阔坦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、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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年尉犁县墩阔坦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、畜牧业、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；拟定经济发展、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。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作；负责拟定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、畜牧业、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；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

尉犁县墩阔坦乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、尉犁县墩阔坦乡农业（畜牧业）发展服务中心、尉犁县墩阔坦乡文体广电旅游服务中心、尉犁县墩阔坦乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、尉犁县墩阔坦乡综治中心（群众服务中心）、尉犁县墩阔坦乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

尉犁县墩阔坦乡人民政府编制数 74，实有人数 76 人，其中：在职 58 人，减少 4 人；退休 18 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,121.89	201 一般公共服务支出	638.61
1、一般公共预算拨款	1,121.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,121.89	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	
2、基金预算拨款		205 教育支出	0.30
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	48.68
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	119.17
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	83.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	138.66
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	
二、上年结转结余	136.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	136.00	220 自然资源海洋气象等支出	23.15
其中：一般公共预算拨款	136.00	221 住房保障支出	75.86
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	130.00
		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	1,257.89	支出总计	1,257.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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	1,257.89	1,121.89	1,121.89								136.00	
201			一般公共服务支出	638.61	638.61	638.61									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.88	250.88	250.88									
201	03	01	行政运行	250.88	250.88	250.88									
201	06		财政事务	99.33	99.33	99.33									
201	06	50	事业运行	99.33	99.33	99.33									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.65	71.65	71.65									
201	31	01	行政运行	71.65	71.65	71.65									
201	32		组织事务	75.00	75.00	75.00									
201	32	99	其他组织事务支出	75.00	75.00	75.00									
201	36		其他共产党事务支出	67.57	67.57	67.57									
201	36	50	事业运行	67.57	67.57	67.57									
201	38		市场监督管理事务	46.53	46.53	46.53									
201	38	50	事业运行	46.53	46.53	46.53									
201	99		其他一般公共服务支出	27.64	27.64	27.64									

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
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.64	27.64	27.64									
205			教育支出	0.30	0.30	0.30									
205	08		进修及培训	0.30	0.30	0.30									
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	0.30									
207			文化旅游体育与传媒支出	48.68	48.68	48.68									
207	01		文化和旅游	48.68	48.68	48.68									
207	01	09	群众文化	48.68	48.68	48.68									
208			社会保障和就业支出	119.17	119.17	119.17									
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70	95.70									
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51									
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13									
208	28		退役军人管理事务	23.47	23.47	23.47									
208	28	50	事业运行	23.47	23.47	23.47									
210			卫生健康支出	83.47	83.47	83.47									
210	07		计划生育事务	26.53	26.53	26.53									
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.53	26.53	26.53									

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		行政事业单位医疗	56.94	56.94	56.94									
210	11	01	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40									
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25	29.25									
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29									
213			农林水支出	138.66	132.66	132.66								6.00	
213	01		农业农村	132.66	132.66	132.66									
213	01	04	事业运行	132.66	132.66	132.66									
213	07		农村综合改革	6.00										6.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.00										6.00	
220			自然资源海洋气象等支出	23.15	23.15	23.15									
220	01		自然资源事务	23.15	23.15	23.15									
220	01	50	事业运行	23.15	23.15	23.15									
221			住房保障支出	75.86	75.86	75.86									
221	02		住房改革支出	75.86	75.86	75.86									
221	02	01	住房公积金	75.86	75.86	75.86									
229			其他支出	130.00										130.00	
229	99		其他支出	130.00										130.00	
229	99	99	其他支出	130.00										130.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
			总计	1,257.89	1,046.89	211.00
201			一般公共服务支出	638.61	563.61	75.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.88	250.88	
201	03	01	行政运行	250.88	250.88	
201	06		财政事务	99.33	99.33	
201	06	50	事业运行	99.33	99.33	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.65	71.65	
201	31	01	行政运行	71.65	71.65	
201	32		组织事务	75.00		75.00
201	32	99	其他组织事务支出	75.00		75.00
201	36		其他共产党事务支出	67.57	67.57	
201	36	50	事业运行	67.57	67.57	
201	38		市场监督管理事务	46.53	46.53	
201	38	50	事业运行	46.53	46.53	
201	99		其他一般公共服务支出	27.64	27.64	
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.64	27.64	
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.68	48.68	
207	01		文化和旅游	48.68	48.68	
207	01	09	群众文化	48.68	48.68	
208			社会保障和就业支出	119.17	119.17	
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	
208	28		退役军人管理事务	23.47	23.47	
208	28	50	事业运行	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	83.47	83.47	
210	07		计划生育事务	26.53	26.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.53	26.53	
210	11		行政事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	01	行政单位医疗	21.40	21.40	
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25	

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
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	
213			农林水支出	138.66	132.66	6.00
213	01		农业农村	132.66	132.66	
213	01	04	事业运行	132.66	132.66	
213	07		农村综合改革	6.00		6.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
220			自然资源海洋气象等支出	23.15	23.15	
220	01		自然资源事务	23.15	23.15	
220	01	50	事业运行	23.15	23.15	
221			住房保障支出	75.86	75.86	
221	02		住房改革支出	75.86	75.86	
221	02	01	住房公积金	75.86	75.86	
229			其他支出	130.00		130.00
229	99		其他支出	130.00		130.00
229	99	99	其他支出	130.00		130.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	1,121.89	201 一般公共服务支出	638.61	638.61		
一般公共预算	1,121.89	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				
		205 教育支出	0.30	0.30		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	48.68	48.68		
		208 社会保障和就业支出	119.17	119.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	83.47	83.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	132.66	132.66		
		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	23.15	23.15		
		221 住房保障支出	75.86	75.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,121.89	支出总计	1,121.89	1,121.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
			总计	1,121.89	1,046.89	75.00
201			一般公共服务支出	638.61	563.61	75.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	250.88	250.88	
201	03	01	行政运行	250.88	250.88	
201	06		财政事务	99.33	99.33	
201	06	50	事业运行	99.33	99.33	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.65	71.65	
201	31	01	行政运行	71.65	71.65	
201	32		组织事务	75.00		75.00
201	32	99	其他组织事务支出	75.00		75.00
201	36		其他共产党事务支出	67.57	67.57	
201	36	50	事业运行	67.57	67.57	
201	38		市场监督管理事务	46.53	46.53	
201	38	50	事业运行	46.53	46.53	
201	99		其他一般公共服务支出	27.64	27.64	
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.64	27.64	
205			教育支出	0.30	0.30	
205	08		进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.68	48.68	
207	01		文化和旅游	48.68	48.68	
207	01	09	群众文化	48.68	48.68	
208			社会保障和就业支出	119.17	119.17	
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	02	事业单位离退休	3.06	3.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	
208	28		退役军人管理事务	23.47	23.47	
208	28	50	事业运行	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	83.47	83.47	
210	07		计划生育事务	26.53	26.53	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.53	26.53	
210	11		行政事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	01	行政单位医疗	21.40	21.40	
210	11	02	事业单位医疗	29.25	29.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.29	6.29	

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			农林水支出	132.66	132.66	
213	01		农业农村	132.66	132.66	
213	01	04	事业运行	132.66	132.66	
220			自然资源海洋气象等支出	23.15	23.15	
220	01		自然资源事务	23.15	23.15	
220	01	50	事业运行	23.15	23.15	
221			住房保障支出	75.86	75.86	
221	02		住房改革支出	75.86	75.86	
221	02	01	住房公积金	75.86	75.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
		总计	1,046.89	991.32	55.57
301		工资福利支出	967.85	967.85	
301	01	基本工资	221.54	221.54	
301	02	津贴补贴	283.98	283.98	
301	03	奖金	168.69	168.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.13	88.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
301	13	住房公积金	75.86	75.86	
301	14	医疗费	1.89	1.89	
301	99	其他工资福利支出	67.80	67.80	
302		商品和服务支出	55.57		55.57
302	01	办公费	1.58		1.58
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	7.50		7.50
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	13.77		13.77
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.34		4.34
302	29	福利费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	4.36		4.36
302	99	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303		对个人和家庭的补助	23.47	23.47	
303	02	退休费	7.38	7.38	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
303	07	医疗费补助	10.21	10.21	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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		75.00		75.00								
			尉犁县墩阔坦乡人民政府		75.00		75.00								
201			一般公共服务支出		75.00		75.00								
201	32		组织事务		75.00		75.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费	75.00		75.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
合计	4.36	4.36		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.36	4.36		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.36	4.36		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县墩阔坦乡人民政府

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
总计	136.00	136.00			136.00				
尉犁县墩阔坦乡人民政府	136.00	136.00			136.00				
自治区农村综合改革转移支付资金-墩阔坦村美丽乡村建设项目（专农 35）	4.50	4.50			4.50				
中央农村综合改革转移支付-墩阔坦村农村公益事业奖补项目（专农 36）	1.50	1.50			1.50				
2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资—巴州尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目（专建 66）	130.00	130.00			130.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,257.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

二、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府部门收入预算 1,257.89 万元，其中：

一般公共预算 1,121.89 万元，占 89.19%，比上年预算增加 79.61 万元，增长 7.64%，主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

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 75.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排上级一般公共预算，导致预算较上年减少。

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未安排。

财政拨款结转 136.00 万元，占 10.81%，比上年预算增加 135.98 万元，增长 679,900.00%，主要原因是 2023 年实施的项目按照项目合同内容，留 3%的质保金，导致财政拨款结转增加。

三、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年支出预算 1,257.89 万元，其中：

基本支出 1,046.89 万元，占 83.23%，比上年预算增加 4.61 万元，增长 0.44%，主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

项目支出 211.00 万元，占 16.77%，比上年预算增加 135.98 万元，增长 181.26%，主要原因是自治区农村综合改革转移支付资金-墩阔坦村美丽乡村建设项目 4.50 万元，中央农村综合改革转移支付-墩阔坦村农村公益事业奖补项目 1.50 万元，2023 年新疆专项（第一批）中央基建投资—巴州尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目 130.00 万元，比上年增加。

四、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,121.89 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 1,121.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 638.61 万元，主要用于用于人员工资及日常机构运转费用；教育支出 0.30 万元，主要用于用于部门在职职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 48.68 万元，主要用于用于文体广电旅游服务中心人员工资及办公费支出；社会保障和就业支出 119.17 万元，主要用于用于在职人员社会保险缴纳支出；卫生健康支出 83.47 万元，主要用于用于在职及退休人员医疗保险缴纳支出；农林水支出 132.66 万元，主要用于用于农业（畜牧业）发展中心人员工资及办公费支出；自然资源海洋气象等支出 23.15 万元，主要用于用于村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）人员

工资及办公费支出；住房保障支出 75.86 万元，主要用于用于部门职工缴纳住房公积金支出。

五、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 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

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,121.89 万元，其中：

基本支出 1,046.89 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 0.44%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

项目支出 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年村级组织运转经费项目 75.00 万元，与上年相比项目支出预算无变动。

（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）638.61 万元，占 56.93%。
- 2、教育支出（类）0.30 万元，占 0.03%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）48.68 万元，占 4.34%。
- 4、社会保障和就业支出（类）119.17 万元，占 10.62%。
- 5、卫生健康支出（类）83.47 万元，占 7.44%。
- 6、农林水支出（类）132.66 万元，占 11.82%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）23.15 万元，占 2.06%。
- 8、住房保障支出（类）75.86 万元，占 6.76%。

（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250.88万元，比上年预算减少12.83万元，下降4.87%。主要原因是退休人员增加，因此比上年预算减少。

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99.33万元，比上年预算增加21.38万元，增长27.43%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

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71.65万元，比上年预算减少15.66万元，下降17.94%。主要原因是在职人员减少，因此比上年预算减少。

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75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年村级组织运转经费项目75.00万元，因此预算增加。

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67.57万元，比上年预算增加10.36万元，增长18.11%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

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46.53万元，比上年预算增加6.00万元，增长14.80%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为27.64万元，比上年预算增加3.03万元，增长12.31%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.10万元，增长50.00%。主要原因是培训预计增多，培训经费增加。

9、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48.68万元，比上年预算增加6.57万元，增长15.60%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为4.51万元，比上年预算增加2.94万元，增长187.26%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

11、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3.06万元，比上年预算增加1.63万元，增长113.99%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为88.13万元，比上年预算增加1.42万元，增长1.64%。主要原因是社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

13、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43.35万元，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、参公单位预算编制不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

14、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23.47万元，比上年预算减少6.38万元，下降21.37%。主要原因是在职人员减少，因此比上年预算减少。

15、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26.53万元，比上年预算减少6.66万元，下降20.07%。主要原因是在职人员减少，因此比上年预算减少。

16、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21.40万元，比上年预算增加0.44万元，增长2.10%。主要原因是社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

17、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29.25万元，比上年预算增加2.79万元，增长10.54%。主要原因是社保缴费基数调增，因此预算比上年增加。

18、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6.29万元，比上年预算减少0.62万元，下降8.97%。主要原因是2023年退休人员增加，因此比上年预算减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为132.66万元，比上年预算增加25.99万元，增长24.36%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

20、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75.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助，因此比上年预算减少。

21、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23.15万元，比上年预算增加4.22万元，增长22.29%。主要原因是基础性绩效工资、艰苦边远地区补贴和社保基数调增，因此人员类相关经费增加。

22、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75.86万元，比上年预算增加3.22万元，增长4.43%。主要原因是住房公积金缴费基数调增，因此预算比上年增加。

六、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,046.89万元，其中：

人员经费991.32万元，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55.57万元，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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府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：自治州《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》（巴党办发〔2017〕8号）文件要求：“每个村（社区）年运转经费不低于10万元”

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：尉犁县墩阔坦乡人民政府

资金分配情况：墩阔坦乡墩阔坦村15.00万元、琼库勒村15.00万元、库木巴格村15.00万元、塔特里克村15.00万元、霍尔加村15.00万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 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、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.36 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 4.36 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.04 万元，下降 19.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车购置费与上年相比无变动；公务用车运行费减少 1.04 万元，下降 19.26%，主要原因是因公车制度改革，单位公务用车及三公经费由机关事务中心统一管理，2024 年预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年上年结转结余 136.00 万元，包括：财政拨款 136.00 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—巴州尉犁县墩阔坦乡 2023 年干部周转宿舍建设项目（专建 66）130.00 万元，主要用于“为墩阔坦乡人民政府村建设干部周转宿舍 20 套 700 平方米，配套水电暖等基础设施建设”。

2. 中央农村综合改革转移支付-墩阔坦村农村公益事业奖补项目(专农 36) 1.50 万元，主要用于墩阔坦村农村公益事业奖补项目质保金。

3. 自治区农村综合改革转移支付资金-墩阔坦村美丽乡村建设项目（专农 35）4.50 万元，主要用于墩阔坦村美丽乡村建设项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.57 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 6.23%。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、参公单位预算编制不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

（二）政府采购情况

2024 年，尉犁县墩阔坦乡人民政府政府采购预算 81.11 万元，其中：政府采购货物预算 78.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2024 年，尉犁县墩阔坦乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县墩阔坦乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,127.17 平方米，价值 773.68 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 105.70 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 105.70 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 75.70 万元。

4. 其他资产价值 794.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 1,257.89 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.00 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)

部门名称 (盖章)		尉犁县墩阔坦乡人民政府			
部门联系人		亚生·库尔班	联系电话	16699468877	
年度绩效目标		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。			
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	136.00	
			本级安排	1,121.89	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	完成粮食作物种植任务	≥1 万亩	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	完成畜牧存栏任务	≥16.18 万只	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	≥5 个	尉犁县墩阔坦乡人民政府 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%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 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%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁县墩阔坦乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展区域内安全隐患排查次数	≥150 次	尉犁县墩阔坦乡人民政府	10

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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县墩阔坦乡人民政府						
项目名称		2024 年墩阔坦乡村级运转经费			项目负责人	努如木江·牙合甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障村级组织各项工作正常开展，提升村级公共服务水平，维护社会秩序，保持村民满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村级组织数量	=5 个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村级工作任务完成率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费到位及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村均运转经费	<=15 万元/村	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升	>=20%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村级公共服务水平，维护社会秩序	明显提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上年结转预算安排的项目 3 个，涉及预算金额 136 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。

尉犁县墩阔坦乡人民政府

2024年2月15日