

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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年尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门概况

一、主要职能

加强党的建设，落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。统筹区域发展，制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作。维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。动员全社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村庄建设、管理。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。完成尉犁县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府无下属预算单位，下设5个科室，分别是：纪律监察室、党政办公室、农业发展服务中心、综合治理办公室、乡村振兴办公

室。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府编制数 75，实有人数 61 人，其中：在职 60 人，减少 4 人；退休 1 人，增加 0 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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	1,027.51	201 一般公共服务支出	589.15
1、一般公共预算拨款	1,027.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,027.51	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	0.50
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	22.25
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.36
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	45.01
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	182.42
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	11.37
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	70.45
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	
		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	1,027.51	支出总计	1,027.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	1,027.51	1,027.51	1,027.51									
201			一般公共服务支出	589.15	589.15	589.15									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	329.53	329.53	329.53									
201	03	01	行政运行	329.53	329.53	329.53									
201	06		财政事务	69.72	69.72	69.72									
201	06	50	事业运行	69.72	69.72	69.72									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	56.65	56.65	56.65									
201	31	01	行政运行	56.65	56.65	56.65									
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	10.90	10.90	10.90									
201	36	50	事业运行	10.90	10.90	10.90									
201	38		市场监督管理事务	33.82	33.82	33.82									
201	38	50	事业运行	33.82	33.82	33.82									
201	99		其他一般公共服务支出	13.53	13.53	13.53									

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
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.53	13.53	13.53									
205			教育支出	0.50	0.50	0.50									
205	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50									
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	0.50									
207			文化旅游体育与传媒支出	22.25	22.25	22.25									
207	01		文化和旅游	22.25	22.25	22.25									
207	01	09	群众文化	22.25	22.25	22.25									
208			社会保障和就业支出	106.36	106.36	106.36									
208	05		行政事业单位养老支出	82.10	82.10	82.10									
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	0.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	81.69									
208	28		退役军人管理事务	24.26	24.26	24.26									
208	28	50	事业运行	24.26	24.26	24.26									
210			卫生健康支出	45.01	45.01	45.01									
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	45.01									
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	17.58									
210	11	02	事业单位医疗	20.13	20.13	20.13									

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31									
213			农林水支出	182.42	182.42	182.42									
213	01		农业农村	182.42	182.42	182.42									
213	01	04	事业运行	182.42	182.42	182.42									
220			自然资源海洋气象等支出	11.37	11.37	11.37									
220	01		自然资源事务	11.37	11.37	11.37									
220	01	50	事业运行	11.37	11.37	11.37									
221			住房保障支出	70.45	70.45	70.45									
221	02		住房改革支出	70.45	70.45	70.45									
221	02	01	住房公积金	70.45	70.45	70.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲朵乡人民政府

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	1,027.51	952.51	75.00
201			一般公共服务支出	589.15	514.15	75.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	329.53	329.53	
201	03	01	行政运行	329.53	329.53	
201	06		财政事务	69.72	69.72	
201	06	50	事业运行	69.72	69.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	56.65	56.65	
201	31	01	行政运行	56.65	56.65	
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	10.90	10.90	
201	36	50	事业运行	10.90	10.90	
201	38		市场监督管理事务	33.82	33.82	
201	38	50	事业运行	33.82	33.82	
201	99		其他一般公共服务支出	13.53	13.53	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.53	13.53	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.25	22.25	
207	01		文化和旅游	22.25	22.25	
207	01	09	群众文化	22.25	22.25	
208			社会保障和就业支出	106.36	106.36	
208	05		行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	
208	28		退役军人管理事务	24.26	24.26	
208	28	50	事业运行	24.26	24.26	
210			卫生健康支出	45.01	45.01	
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	
210	11	02	事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213			农林水支出	182.42	182.42	
213	01		农业农村	182.42	182.42	

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
213	01	04	事业运行	182.42	182.42	
220			自然资源海洋气象等支出	11.37	11.37	
220	01		自然资源事务	11.37	11.37	
220	01	50	事业运行	11.37	11.37	
221			住房保障支出	70.45	70.45	
221	02		住房改革支出	70.45	70.45	
221	02	01	住房公积金	70.45	70.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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）	1,027.51	201 一般公共服务支出	589.15	589.15		
一般公共预算	1,027.51	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	0.50	0.50		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	22.25	22.25		
		208 社会保障和就业支出	106.36	106.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	45.01	45.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	182.42	182.42		
		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	11.37	11.37		
		221 住房保障支出	70.45	70.45		
		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	1,027.51	支出总计	1,027.51	1,027.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	1,027.51	952.51	75.00
201			一般公共服务支出	589.15	514.15	75.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	329.53	329.53	
201	03	01	行政运行	329.53	329.53	
201	06		财政事务	69.72	69.72	
201	06	50	事业运行	69.72	69.72	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	56.65	56.65	
201	31	01	行政运行	56.65	56.65	
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	10.90	10.90	
201	36	50	事业运行	10.90	10.90	
201	38		市场监督管理事务	33.82	33.82	
201	38	50	事业运行	33.82	33.82	
201	99		其他一般公共服务支出	13.53	13.53	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.53	13.53	
205			教育支出	0.50	0.50	
205	08		进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.25	22.25	
207	01		文化和旅游	22.25	22.25	
207	01	09	群众文化	22.25	22.25	
208			社会保障和就业支出	106.36	106.36	
208	05		行政事业单位养老支出	82.10	82.10	
208	05	01	行政单位离退休	0.41	0.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	
208	28		退役军人管理事务	24.26	24.26	
208	28	50	事业运行	24.26	24.26	
210			卫生健康支出	45.01	45.01	
210	11		行政事业单位医疗	45.01	45.01	
210	11	01	行政单位医疗	17.58	17.58	
210	11	02	事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213			农林水支出	182.42	182.42	
213	01		农业农村	182.42	182.42	
213	01	04	事业运行	182.42	182.42	

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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
220			自然资源海洋气象等支出	11.37	11.37	
220	01		自然资源事务	11.37	11.37	
220	01	50	事业运行	11.37	11.37	
221			住房保障支出	70.45	70.45	
221	02		住房改革支出	70.45	70.45	
221	02	01	住房公积金	70.45	70.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	952.51	900.52	51.99
301		工资福利支出	899.53	899.53	
301	01	基本工资	198.43	198.43	
301	02	津贴补贴	261.57	261.57	
301	03	奖金	158.51	158.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	81.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.74	35.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	13.81	13.81	
301	13	住房公积金	70.45	70.45	
301	14	医疗费	1.39	1.39	
301	99	其他工资福利支出	70.64	70.64	
302		商品和服务支出	51.99		51.99
302	01	办公费	12.16		12.16
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	5.70		5.70
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	11.58		11.58
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.89		3.89
302	29	福利费	3.50		3.50
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	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	02	退休费	0.41	0.41	
303	07	医疗费补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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								
			尉犁县喀尔曲尕乡人民政府		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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,027.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府部门收入预算 1,027.51 万元，其中：

一般公共预算 1,027.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 88.79 万元，增长 9.46%，主要原因是本年度新增一般公共预算项目 2024 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费 75.00 万元，加之社保缴纳基数调增，所以 2024 年一般公共预算收入比上年增长 9.46%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年支出预算 1,027.51 万元，其中：

基本支出 952.51 万元，占 92.70%，比上年预算增加 13.79 万元，增长 1.47%，主要原因是我单位人员社保缴纳基数调增，所以 2024 年基本支出比上年增长 1.47%。

项目支出 75.00 万元，占 7.30%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度新增一般公共预算项目 2024 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费 75.00 万元，所以 2024 年项目支出比上年增长 100%。

四、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,027.51 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 1,027.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 589.15 万元，主要用于人员工资及日常机构运转费用支出；教育支出 0.50 万元，主要用于单位在职职工培训支出；文化旅游体育与传媒支出 22.25 万元，主要用于文化站人员工资及办公费支出；社会保障和就业支出 106.36 万元，主要用于在职人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 45.01 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出；农林水支出 182.42 万元，主要用于农业（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 11.37 万元，主要用于国土所人员工资及办公费支出；住房保障支出 70.45 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府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

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计1,027.51万元，其中：

基本支出952.51万元，比上年预算增加13.79万元，增长1.47%。主要原因是我单位人员社保缴纳基数调增，所以2024年基本支出比上年增长1.47%。

项目支出75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度新增一般公共预算项目2024年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费75.00万元，所以2024年项目支出比上年增长100%。

（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）589.15万元，占57.33%。
- 2、教育支出（类）0.50万元，占0.05%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）22.25万元，占2.17%。
- 4、社会保障和就业支出（类）106.36万元，占10.35%。
- 5、卫生健康支出（类）45.01万元，占4.38%。
- 6、农林水支出（类）182.42万元，占17.75%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）11.37万元，占1.11%。
- 8、住房保障支出（类）70.45万元，占6.86%。

（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329.53万元，比上年预算增加29.41万元，增长9.80%。主要原因是我单位政府机关人员社保缴纳基数调增，所以2024年支出比上年增长9.80%。

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69.72万元，比上年预算增加8.99万元，增长14.80%。主要原因是我单位财政所人员社保缴纳基数调增，所以2024年支出比上年增长14.80%。

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56.65万元，比上年预算减少7.02万元，下降11.03%。主要原因是我单位党委人员调整减少1人，所以2024年该项支出比上年下降11.03%。

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%。主要原因是我单位本年度新增一般公共预算项目2024年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费75.00万元，所以2024年支出比上年增长100%。

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10.90万元，比上年预算减少17.98万元，下降62.26%。主要原因是我单位综治中心人员减少2人，所以2024年该项支出相应减少。

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33.82万元，比上年预算增加3.98万元，增长13.34%。主要原因是我单位综合执法大队人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长13.34%。

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13.53万元，比上年预算增加1.46万元，增长12.10%。主要原因是我单位人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长12.10%。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位2024年培训工作计划规模与上年一致，所以2024年该项支出较上年无变动。

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22.25万元，比上年预算增加3.00万元，增长15.58%。主要原因是我单位文化站人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长15.58%。

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0.41万元，比上年预算增加0.12万元，增长41.38%。主要原因是我单位退休人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长41.38%。

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81.69万元，比上年预算增加3.08万元，增长3.92%。主要原因是我单位人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长3.92%。

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39.30万元，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。

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24.26万元，比上年预算增加3.78万元，增长18.46%。主要原因是我单位社保服务中心人员社保缴纳基数调增，所以2024年该项支出比上年增长18.46%。

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0.00万元，比上年预算减少9.18万元，下降100.00%。主要原因是我单位计生站人员减少1人，所以2024年该项支出相应减少。

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17.58万元，比上年预算增加0.91万元，增长5.46%。主要

原因是我单位行政人员社保缴纳基数调增，所以 2024 年该项支出比上年增长 5.46%。

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 20.13 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.49%。主要原因是我单位事业人员社保缴纳基数调增，所以 2024 年该项支出比上年增长 2.49%。

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 7.31 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 10.59%。主要原因是我单位公务员人员社保缴纳基数调增，所以 2024 年该项支出比上年增长 10.59%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 182.42 万元，比上年预算增加 25.38 万元，增长 16.16%。主要原因是我单位农业发展中心人员工资调增，社保缴纳基数增长，所以 2024 年该项支出比上年增长 16.16%。

19、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 11.37 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 15.20%。主要原因是我单位国土所人员工资调增，社保缴纳基数增长，所以 2024 年该项支出比上年增长 15.20%。

20、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 70.45 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 6.77%。主要原因是我单位人员工资调增，公积金缴纳基数增长，所以 2024 年该项支出比上年增长 6.77%。

六、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 952.51 万元，其中：

人员经费 900.52 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、医疗费补助。

公用经费 51.99 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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：尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

资金分配情况：喀尔曲尕乡喀尔曲尕村 15.00 万元、琼买里村 15.00 万元、阿瓦提村 15.00 万元、英买里村 15.00 万元、阿克亚斯克村 15.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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、关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 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%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）业务，所以 2024 年因公出国（境）费比去年增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置计划，所以 2024 年公务用车购置费比去年增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度车辆数量及车辆运行支出项目未发生变化，所以 2024 年公务用车运行费比去年增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排公务接待计划，所以 2024 年公务接待费比去年增长 0.00%。

十一、 关于尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.99 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 2.24%。主要原因是我单位本年度较上年在职人员减少 4 人，加之严格落实各项财务规章制度，勤俭节约，所以 2024 年机关运行经费预算比上年下降 2.24%。

(二) 政府采购情况

2024 年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府政府采购预算 86.74 万元，其中：政府采购货物预算 84.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.16 万元。

2024 年，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 86.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县喀尔曲尕乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,937.36 平方米，价值 219.83 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 139.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 121.49 万元。

3. 办公家具价值 80.67 万元。

4. 其他资产价值 407.56 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 1,027.51 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)		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府			
部门联系人		师慧彬	联系电话	13579032538	
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	0.00	
			本级安排	1,027.51	
		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	≥1179 亩	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15
	数量指标	完成畜牧存栏任务	≥12 万只	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	≥4 个	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	10
	数量指标	城乡居民基本养老保险参保率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	10
	数量指标	困难群众救助率	≥95%	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府 2024 年工作报告	15
	数量指标	开展区域内安全隐患排查	≥50 次	尉犁县喀尔曲尕乡人民政府	10

				2024 年工作报 告	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县喀尔曲尕乡人民政府						
项目名称		2024 年尉犁县喀尔曲尕乡村级组织运转经费				项目负责人	蒲雷	
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	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
	社会效益指标	村民幸福指数提升	>=20%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	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

本部门无其他需说明事项。

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。

尉犁县喀尔曲尕乡人民政府

2024年02月15日