

尉犁县塔里木乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 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年尉犁县塔里木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、林业和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

尉犁县塔里木乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个科室，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。尉犁县塔里木乡人民政府编制数 73，实有人数 118 人，其中：在职 100 人，减少 6 人；退休 18 人，增加 1 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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	1,540.36	201 一般公共服务支出	747.56
1、一般公共预算拨款	1,540.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,340.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	1.03
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	25.27
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	136.63
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	112.21
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	387.83
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	211.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	211.83	220 自然资源海洋气象等支出	48.51
其中：一般公共预算拨款	211.83	221 住房保障支出	88.54
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	204.60
		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	
收入总计	1,752.19	支出总计	1,752.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	1,752.19	1,540.36	1,340.36	200.00							211.83	
201			一般公共服务支出	747.56	747.56	747.56									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29	236.29	236.29									
201	03	01	行政运行	236.29	236.29	236.29									
201	06		财政事务	146.56	146.56	146.56									
201	06	50	事业运行	146.56	146.56	146.56									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.42	113.42	113.42									
201	31	01	行政运行	113.42	113.42	113.42									
201	32		组织事务	135.00	135.00	135.00									
201	32	99	其他组织事务支出	135.00	135.00	135.00									
201	36		其他共产党事务支出	54.89	54.89	54.89									
201	36	50	事业运行	54.89	54.89	54.89									
201	38		市场监督管理事务	47.88	47.88	47.88									
201	38	50	事业运行	47.88	47.88	47.88									
201	99		其他一般公共服务支出	13.52	13.52	13.52									

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	13.52	13.52	13.52									
205			教育支出	1.03	1.03	1.03									
205	08		进修及培训	1.03	1.03	1.03									
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	1.03									
207			文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27	25.27									
207	01		文化和旅游	25.27	25.27	25.27									
207	01	09	群众文化	25.27	25.27	25.27									
208			社会保障和就业支出	136.63	136.63	136.63									
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	113.00									
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	3.56									
208	05	02	事业单位离退休	6.22	6.22	6.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	103.21									
208	28		退役军人管理事务	23.63	23.63	23.63									
208	28	50	事业运行	23.63	23.63	23.63									
210			卫生健康支出	112.21	112.21	112.21									
210	07		计划生育事务	47.34	47.34	47.34									
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.34	47.34	47.34									

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	64.88	64.88	64.88									
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12									
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18	38.18									
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58									
213			农林水支出	387.83	380.60	180.60	200.00							7.23	
213	01		农业农村	180.60	180.60	180.60									
213	01	04	事业运行	180.60	180.60	180.60									
213	01	19	防灾救灾												
213	07		农村综合改革	207.23	200.00		200.00							7.23	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	207.23	200.00		200.00							7.23	
220			自然资源海洋气象等支出	48.51	48.51	48.51									
220	01		自然资源事务	48.51	48.51	48.51									
220	01	50	事业运行	48.51	48.51	48.51									
221			住房保障支出	88.54	88.54	88.54									
221	02		住房改革支出	88.54	88.54	88.54									
221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	88.54									
229			其他支出	204.60										204.60	
229	99		其他支出	204.60										204.60	

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	204.60										204.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	1,752.19	1,205.36	546.83
201			一般公共服务支出	747.56	612.56	135.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29	236.29	
201	03	01	行政运行	236.29	236.29	
201	06		财政事务	146.56	146.56	
201	06	50	事业运行	146.56	146.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.42	113.42	
201	31	01	行政运行	113.42	113.42	
201	32		组织事务	135.00		135.00
201	32	99	其他组织事务支出	135.00		135.00
201	36		其他共产党事务支出	54.89	54.89	
201	36	50	事业运行	54.89	54.89	
201	38		市场监督管理事务	47.88	47.88	
201	38	50	事业运行	47.88	47.88	
201	99		其他一般公共服务支出	13.52	13.52	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.52	13.52	
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27	
207	01		文化和旅游	25.27	25.27	
207	01	09	群众文化	25.27	25.27	
208			社会保障和就业支出	136.63	136.63	
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	02	事业单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	
208	28		退役军人管理事务	23.63	23.63	
208	28	50	事业运行	23.63	23.63	
210			卫生健康支出	112.21	112.21	
210	07		计划生育事务	47.34	47.34	
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.34	47.34	
210	11		行政事业单位医疗	64.88	64.88	
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18	

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	7.58	7.58	
213			农林水支出	387.83	180.60	207.23
213	01		农业农村	180.60	180.60	
213	01	04	事业运行	180.60	180.60	
213	01	19	防灾救灾			
213	07		农村综合改革	207.23		207.23
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	207.23		207.23
220			自然资源海洋气象等支出	48.51	48.51	
220	01		自然资源事务	48.51	48.51	
220	01	50	事业运行	48.51	48.51	
221			住房保障支出	88.54	88.54	
221	02		住房改革支出	88.54	88.54	
221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	
229			其他支出	204.60		204.60
229	99		其他支出	204.60		204.60
229	99	99	其他支出	204.60		204.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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）	1,540.36	201 一般公共服务支出	747.56	747.56		
一般公共预算	1,540.36	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	1.03	1.03		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27		
		208 社会保障和就业支出	136.63	136.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.21	112.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	380.60	380.60		
		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	48.51	48.51		
		221 住房保障支出	88.54	88.54		
		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	1,540.36	支出总计	1,540.36	1,540.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	1,540.36	1,205.36	335.00
201			一般公共服务支出	747.56	612.56	135.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.29	236.29	
201	03	01	行政运行	236.29	236.29	
201	06		财政事务	146.56	146.56	
201	06	50	事业运行	146.56	146.56	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.42	113.42	
201	31	01	行政运行	113.42	113.42	
201	32		组织事务	135.00		135.00
201	32	99	其他组织事务支出	135.00		135.00
201	36		其他共产党事务支出	54.89	54.89	
201	36	50	事业运行	54.89	54.89	
201	38		市场监督管理事务	47.88	47.88	
201	38	50	事业运行	47.88	47.88	
201	99		其他一般公共服务支出	13.52	13.52	
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.52	13.52	
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
207			文化旅游体育与传媒支出	25.27	25.27	
207	01		文化和旅游	25.27	25.27	
207	01	09	群众文化	25.27	25.27	
208			社会保障和就业支出	136.63	136.63	
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	02	事业单位离退休	6.22	6.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21	
208	28		退役军人管理事务	23.63	23.63	
208	28	50	事业运行	23.63	23.63	
210			卫生健康支出	112.21	112.21	
210	07		计划生育事务	47.34	47.34	
210	07	99	其他计划生育事务支出	47.34	47.34	
210	11		行政事业单位医疗	64.88	64.88	
210	11	01	行政单位医疗	19.12	19.12	
210	11	02	事业单位医疗	38.18	38.18	
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	

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	380.60	180.60	200.00
213	01		农业农村	180.60	180.60	
213	01	04	事业运行	180.60	180.60	
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
220			自然资源海洋气象等支出	48.51	48.51	
220	01		自然资源事务	48.51	48.51	
220	01	50	事业运行	48.51	48.51	
221			住房保障支出	88.54	88.54	
221	02		住房改革支出	88.54	88.54	
221	02	01	住房公积金	88.54	88.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	1,205.36	1,152.40	52.96
301		工资福利支出	1,128.61	1,128.61	
301	01	基本工资	266.92	266.92	
301	02	津贴补贴	321.76	321.76	
301	03	奖金	191.99	191.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	103.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	88.54	88.54	
301	14	医疗费	2.09	2.09	
301	99	其他工资福利支出	83.46	83.46	
302		商品和服务支出	52.96		52.96
302	01	办公费	6.49		6.49
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.35		5.35
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	08	取暖费	10.87		10.87
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	16	培训费	1.03		1.03
302	28	工会经费	5.23		5.23
302	29	福利费	4.71		4.71
302	31	公务用车运行维护费	3.38		3.38
302	99	其他商品和服务支出	11.38		11.38
303		对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	10.05	10.05	
303	09	奖励金	1.99	1.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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		335.00		135.00			200.00					
			新疆尉犁县塔里木乡人民政府		335.00		135.00			200.00					
201			一般公共服务支出		135.00		135.00								
201	32		组织事务		135.00		135.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费	135.00		135.00								
213			农林水支出		200.00					200.00					
213	07		农村综合改革		200.00					200.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	巴财农〔2023〕61 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支 付预算的通知-农村公益事业财政 奖补资金（塔里木乡博斯坦村）	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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

尉犁县塔里木乡人民政府 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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

尉犁县塔里木乡人民政府 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：尉犁县塔里木乡人民政府

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	3.38	3.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.38	3.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.38	3.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县塔里木乡人民政府

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	211.83	211.83			211.83				
新疆尉犁县塔里木乡人民政府	211.83	211.83			211.83				
关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算 (防灾救灾第四批)的通知(专农 40)									
关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村农村公益事业建设项目(专农 43)	2.47	2.47			2.47				
关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村美丽乡村建设项目(专农 43)	4.76	4.76			4.76				
2023 年新疆专项(第一批)中央基建投资-巴州尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目(专建 66)	204.60	204.60			204.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,752.19 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、关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府部门收入预算 1,752.19 万元，其中：

一般公共预算 1,340.36 万元，占 76.50%，比上年预算增加 172.93 万元，增长 14.81%，主要原因是我单位本年度新增 2024 年村级组织运转经费 135 万元，人员调资，所以 2024 年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 11.41%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比预算安排无变动。

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%。

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%。

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 211.83 万元，占 12.09%，比上年预算增加 211.83 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度结转项目 2 个，2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村美丽乡村建设项目（结转）7.23 万元、尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目（结转）204.6 万元，所以 2024 年财政拨款结转较上年增长。

三、关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年支出预算 1,752.19 万元，其中：

基本支出 1,205.36 万元，占 68.79%，比上年预算增加 37.93 万元，增长 3.25%，主要原因是我单位本年度人员调资，所以 2024 年基本支出较上年增长。

项目支出 546.83 万元，占 31.21%，比上年预算增加 346.83 万元，增长 173.42%，主要原因是我单位本年度新增 2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村美丽乡村建设项目（结转）7.23 万元、尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目（结转）204.6 万元、2024 年村级组织运转经费 135 万元，所以 2024 年项目支出较上年增长。

四、关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,540.36 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 1,540.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 747.56 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、市场监督管理事务，其他一般公共服务支出、人员工资及日常公用经费等支出；教育支出 1.03 万元，主要用于在职人员培训费用支出；文化旅游体育

与传媒支出 25.27 万元，主要用于文化站、广播站人员工资，经费等支出；社会保障和就业支出 136.63 万元，主要用于单位职工养老、职业年金及退休人员费用等支出；卫生健康支出 112.21 万元，主要用于于计生办人员工资、经费，行政事业人员医疗、公务员医疗补助等支出；农林水支出 380.60 万元，主要用于农经站、农技站、农机站、畜牧兽医站、林业站人员工资经费等支出；自然资源海洋气象等支出 48.51 万元，主要用于主要用于乡镇规划建设发展中心（环境保护工作站）人员工资经费等支出；住房保障支出 88.54 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于尉犁县塔里木乡人民政府 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

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,540.36 万元，其中：

基本支出 1,205.36 万元，比上年预算增加 37.93 万元，增长 3.25%。主要原因是我单位本年度人员调资，所以 2024 年基本支出较上年增长。

项目支出 335.00 万元，比上年预算增加 135.00 万元，增长 67.50%。主要原因是我单位本年度新增 2024 年村级组织运转经费 135 万元，所以 2024 年项目支出较上年增长。

（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）747.56 万元，占 48.53%。
- 2、教育支出（类）1.03 万元，占 0.07%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）25.27 万元，占 1.64%。
- 4、社会保障和就业支出（类）136.63 万元，占 8.87%。
- 5、卫生健康支出（类）112.21 万元，占 7.28%。
- 6、农林水支出（类）380.60 万元，占 24.71%。

7、自然资源海洋气象等支出（类）48.51万元，占3.15%。

8、住房保障支出（类）88.54万元，占5.75%。

（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236.29万元，比上年预算减少8.22万元，下降3.36%。主要原因是我单位本年度行政人员较上年减少1人，相关人员、运转类经费减少，所以2024年行政运行较上年下降。

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146.56万元，比上年预算增加28.70万元，增长24.35%。主要原因是我单位本年度财政所事业人员较上年增加4人，相关人员、运转类经费增加，所以2024年事业运行较上年增长。

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113.42万元，比上年预算增加2.11万元，增长1.90%。主要原因是我单位本年度党委人员调资，相关人员、运转类经费增加，所以2024年行政运行较上年增长。

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135.00万元，比上年预算增加135.00万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度新增2024年村级组织运转经费135万元，所以2024年其他组织事务支出较上年增长。

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54.89万元，比上年预算增加7.30万元，增长15.34%。主要原因是我单位本年度综治中心人员较上年增加1人，相关人员、运转类经费增加，所以2024年事业运行较上年增长。

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47.88万元，比上年预算增加7.77万元，增长19.37%。主要原因

是我单位本年度食品药品监督管理站人员工资调整，人员及相关公用经费增加，所以2024年事业运行较上年增长。

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13.52万元，比上年预算增加1.40万元，增长11.55%。主要原因是我单位本年度武装部人员工资及公用经费调整，人员及相关公用经费增加，所以2024年其他一般公共服务支出较上年增长。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.03万元，比上年预算减少0.11万元，下降9.65%。主要原因是我单位本年度在职人员减少，所以2024年培训费支出较上年下降。

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25.27万元，比上年预算增加3.11万元，增长14.03%。主要原因是我单位本年度文化旅游服务中心新增1人，人员及相关公用经费增加，所以2024年群众文化较上年增长。

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3.56万元，比上年预算增加1.22万元，增长52.14%。主要原因是我单位本年度离退休人员社保基数调整，所以2024年行政单位离退休较上年增长。

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6.22万元，比上年预算增加3.35万元，增长116.72%。主要原因是我单位本年度退休人员较上年增加1人，所以2024年事业单位离退休较上年增长。

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103.21万元，比上年预算增加4.98万元，增长5.07%。主要原因是我单位本年度在职人员较上年增加1人，所以2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

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49.12万元，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，由财政统一待列予以保障，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出较上年下降。

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23.63万元，比上年预算增加3.08万元，增长14.99%。主要原因是我单位本年度人员工资调整，人员及相关公用经费增加，所以2024年事业运行预算较上年增长。

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47.34万元，比上年预算增加5.41万元，增长12.90%。主要原因是我单位本年度人员工资调整，人员及相关公用经费增加，所以2024年其他计划生育事务支出预算较上年增长。

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19.12万元，比上年预算减少0.54万元，下降2.75%。主要原因是我单位本年度行政人员减少3人，所以2024年行政单位医疗较上年下降。

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38.18万元，比上年预算增加4.27万元，增长12.59%。主要原因是我单位本年度事业人员增加4人，所以2024年事业单位医疗较上年增长。

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7.58万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.29%。主要原因是我单位本年度公务员医疗补助缴费基数上调，所以2024年公务员医疗补助支出预算较上年增长。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为180.60万元，比上年预算增加10.15万元，增长5.95%。主要原因是我单位本年度农业（畜牧业）发展服务中心增加3人。

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200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度预算安排与上年度无变动。

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48.51万元，比上年预算增加6.44万元，增长15.31%。主要原因是我单位本年度人员工资调整增加，人员及相关公用经费增加，所以2024年事业运行预算较上年增长。

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88.54万元，比上年预算增加6.47万元，增长7.88%。主要原因是我单位本年度住房公积金缴费基数上调，所以2024年住房公积金支出预算较上年增长。

六、关于尉犁县塔里木乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,205.36万元，其中：

人员经费1,152.40万元，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52.96万元，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、关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财农〔2023〕61 号关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（塔里木乡博斯坦村）

设立的政策依据：巴财农〔2023〕61 号《关于提前下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知-农村公益事业财政奖补资金（塔里木乡博斯坦村）》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆尉犁县塔里木乡人民政府

资金分配情况：文化长廊提升改造 18 万元；村内绿化管网工程 50 万元；村内建设 5 个垃圾分类房 15 万；安装太阳能路灯 130 座 52 万元；完善村内庭院经济用水工程 45 万元；新建停车站、人行道铺设 20 万元；合计 200 万元。

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

(二) 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”为主题的基础党建工作实施意见〉的通知》（巴党办发〔2017〕8 号）

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：新疆尉犁县塔里木乡人民政府

资金分配情况：保障 9 个村级组织各项工作正常开展 15 万元/村，合计 135 万元。

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

八、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 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、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.38 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 3.38 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 2.02 万元，下降 37.41%，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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.02 万元，下降 37.41%，主要原因是我单位报废车辆，所以 2024 年公务用车运行费较上年下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、 关于尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年上年结转结余 211.83 万元，包括：财政拨款 211.83 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—巴州尉犁县塔里木乡 2023 年乡镇周转宿舍建设项目（专建 66）204.60 万元，主要用于建设乡镇干部周转宿舍附属设施。

2. 关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村美丽乡村建设项目（专农 43）4.76 万元，主要用于塔里木村美丽乡村建设项目支出。

3. 关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付-塔里木村农村公益事业建设项目（专农 43）2.47 万元，主要用于塔里木村美丽乡村建设项目支出。

4. 关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第四批）的通知（专农 40）0.00 万元，主要用于塔里木乡救助支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 52.96 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 6.45%。主要原因是我单位本年在职人员减少，相关公用经费减少，所以 2024 年机关运行经费预算较上年下降。

（二） 政府采购情况

2024 年，尉犁县塔里木乡人民政府政府采购预算 120.92 万元，其中：政府采购货物预算 119.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.40 万元。

2024 年，尉犁县塔里木乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.92 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，尉犁县塔里木乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9,266.90 平方米，价值 1,202.46 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 92.22 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 50.08 万元。

3. 办公家具价值 97.62 万元。

4. 其他资产价值 714.57 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 1,752.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 335.00 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)		新疆尉犁县塔里木乡人民政府			
部门联系人		吾斯曼·热扎克	联系电话	13565064077	
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	411.83	
			本级安排	1,340.36	
		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	≥6000 亩	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	完成畜牧存栏任务	≥15.40 万只	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	实施乡村振兴项目数量	≥2 个	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥90%	尉犁县塔里木乡人民政府 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%	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	10
	数量指标	困难群众救助率	≥90%	尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展区域内安全隐患排查	≥130 次	尉犁县塔里木乡人民政府	10

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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆尉犁县塔里木乡人民政府						
项目名称		2024 年塔里木乡村级组织运转经费				项目负责人	亚力坤江·艾尔肯	
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	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	=9 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	按照完成比例赋分	工作资料
	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
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

尉犁县塔里木乡人民政府 2024 年上半年结转结余项目 4 个，合计 211.83 万元。

关于下达 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第四批）的通知（专农 40）结转金额为 0.1 元。

转移支付项目 1 个，涉及金额 200 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。

尉犁县塔里木乡人民政府

2024年2月15日