

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2024 年单位预算公开

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、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 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

(一) 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。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

(二) 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、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实改革各项举措，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。

(三) 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，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四) 实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生

健康、人口计划生育工作，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；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）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；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）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乡村建设、管理。

（九）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。

二、机构设置及人员情况

和静县克尔古提乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

和静县克尔古提乡人民政府单位编制数 30，实有人数 37 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 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：和静县克尔古提乡人民政府

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	815.73	201 一般公共服务支出	374.14
1. 一般公共预算拨款	810.73	202 外交支出	
其中：一般财力	810.73	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. 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	9.13
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	51.98
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	26.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	326.13
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	5.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.13	221 住房保障支出	37.35
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	824.86	支出总计	824.86

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	374.14	369.14	369.14						5.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.14	369.14	369.14						5.00		
201	03	01	行政运行	225.69	220.69	220.69						5.00		
201	03	50	事业运行	148.45	148.45	148.45								
207			文化旅游体育与传媒支出	9.13									9.13	
207	01		文化和旅游	9.13									9.13	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.13									9.13	
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98	51.98								

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	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05		行政事业单位养老支出	51.98	51.98	51.98								
208	05	01	行政单位离退休	5.85	5.85	5.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	46.13								
210			卫生健康支出	26.13	26.13	26.13								
210	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13								
210	11	01	行政单位医疗	20.94	20.94	20.94								
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19								
213			农林水支出	326.13	326.13	326.13								
213	07		农村综合改革	326.13	326.13	326.13								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	326.13	326.13	326.13								
221			住房保障支出	37.35	37.35	37.35								

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				
221	02		住房改革支出	37.35	37.35	37.35								
221	02	01	住房公积金	37.35	37.35	37.35								
			合计	824.86	810.73	810.73						5.00	9.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	374.14	374.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	374.14	374.14	
201	03	01	行政运行	225.69	225.69	
201	03	50	事业运行	148.45	148.45	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.13		9.13
207	01		文化和旅游	9.13		9.13
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.13		9.13
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98	
208	05		行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
208	05	01	行政单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	
210			卫生健康支出	26.13	26.13	
210	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
210	11	01	行政单位医疗	20.94	20.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
213			农林水支出	326.13	261.33	64.80
213	07		农村综合改革	326.13	261.33	64.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	326.13	261.33	64.80
221			住房保障支出	37.35	37.35	
221	02		住房改革支出	37.35	37.35	
221	02	01	住房公积金	37.35	37.35	
			合计	824.86	750.93	73.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	810.73	201 一般公共服务支出	369.14	369.14		
一般公共预算	810.73	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	51.98	51.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.13	26.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	326.13	326.13		
		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	37.35	37.35		
		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	810.73	支出总计	810.73	810.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	369.14	369.14	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	369.14	369.14	
201	03	01	行政运行	220.69	220.69	
201	03	50	事业运行	148.45	148.45	
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98	
208	05		行政事业单位养老支出	51.98	51.98	
208	05	01	行政单位离退休	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	
210			卫生健康支出	26.13	26.13	
210	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
210	11	01	行政单位医疗	20.94	20.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.19	5.19	
213			农林水支出	326.13	261.33	64.80
213	07		农村综合改革	326.13	261.33	64.80
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	326.13	261.33	64.80
221			住房保障支出	37.35	37.35	
221	02		住房改革支出	37.35	37.35	
221	02	01	住房公积金	37.35	37.35	
			合计	810.73	745.93	64.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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				
301		工资福利支出	434.13	434.13	
301	01	基本工资	96.22	96.22	
301	02	津贴补贴	93.16	93.16	
301	03	奖金	86.66	86.66	
301	07	绩效工资	35.19	35.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	46.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	37.35	37.35	
301	99	其他工资福利支出	9.43	9.43	
302		商品和服务支出	44.62		44.62
302	01	办公费	9.80		9.80
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	13.35		13.35
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	11.68		11.68
303		对个人和家庭的补助	267.18	267.18	
303	02	退休费	2.14	2.14	
303	05	生活补助	261.33	261.33	
303	09	奖励金	3.71	3.71	
		合计	745.93	701.31	44.62

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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														
213			农林水支出		64.80		64.80									
213	07		农村综合改革		64.80		64.80									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年保基本民生-乡财局（村级支出）	33.00		33.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年项目-乡财局（村社区事业经费）	31.80		31.80									
				合计	64.80		64.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：和静县克尔古提乡人民政府 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：和静县克尔古提乡人民政府

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	
			合 计				

备注：和静县克尔古提乡人民政府 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：和静县克尔古提乡人民政府

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	11.99	11.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.31	0.31		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.68	11.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.68	11.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

单位：万元

项目	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	
合计	9.13	9.13			9.13				
关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	9.13	9.13			9.13				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 824.86 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、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、住房保障支出。

二、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位收入预算 824.86 万元，其中：

一般公共预算 810.73 万元，占 98.29%，比上年预算增加 39.98 万元，增长 5.19%，主要原因是本年度人员工资政策性调增，预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 138.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，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。

单位资金 5.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度单位基本户编入部门预算，预算较上年增长；

财政拨款结转 9.13 万元，占 1.11%，比上年预算增加 9.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转，2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目结转结余，预算较上年增长；

三、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年支出预算 824.86 万元，其中：

基本支出 750.93 万元，占 91.04%，比上年预算增加 47.08 万元，增长 6.69%，主要原因是本年度人员工资政策性调增，预算较上年增长。

项目支出 73.93 万元，占 8.96%，比上年预算减少 130.97 万元，下降 63.92%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，项目支出预算较上年减少。

四、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 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 810.73 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 810.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 369.14 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 51.98 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.13 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 326.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 37.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 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

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 810.73 万元，其中：

基本支出 745.93 万元，比上年预算增加 42.08 万元，增长 5.98%。主要原因是：本年度人员工资政策性调增，预算较上年增长。

项目支出 64.80 万元，比上年预算减少 140.10 万元，下降 68.37%。主要原因是：2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，项目支出预算较上年减少。

（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）369.14 万元，占 45.53%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.98 万元，占 6.41%。

3. 卫生健康支出（类）26.13 万元，占 3.22%。
4. 农林水支出（类）326.13 万元，占 40.23%。
5. 住房保障支出（类）37.35 万元，占 4.61%。

（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 220.69 万元，比上年预算减少 122.77 万元，下降 35.75%，主要原因是：本年度事业编制人员工资，调整至政府办公厅事业运行科目支出，行政运行预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 148.45 万元，比上年预算增加 148.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度事业编制人员工资列入行政运行支出预算，本年度列入事业运行预算支出，事业运行较上年增加。

3. 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 5.85 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 101.03%，主要原因是：本年度行政单位离退休工资类别调整，行政单位离退休支出增加，预算较上年增加。

4. 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 46.13 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 3.73%，主要原因是：本年度人员工资正常晋升，基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

5. 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20.94万元，比上年预算减少1.10万元，下降4.99%，主要原因是：根据自治区相关规定，2024年起行政单位离退休医疗补助资金未作预算。

6. 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5.19万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.63%，主要原因是：根据自治区相关规定，2024年起行政单位离退休医疗补助资金未作预算。

7. 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326.13万元，比上年预算增加10.76万元，增长3.41%，主要原因是：本年度村干部人员增加，对村民委员会和村党支部的补助预算较上年增加。

8. 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37.35万元，比上年预算增加2.28万元，增长6.50%，主要原因是：人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出，预算较上年减少。

10. 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0.00万元，比上年预算减少138.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年

度未安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出，预算较上年减少。

六、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 745.93 万元，其中：

人员经费 701.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.62 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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年项目-乡财局（村社区事业经费）

设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8 号），《自治区党委办公厅印发〈关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕37 号）关于按照每个村（社区）不低于 10 万元的标准

预算安排规模：31.80 万元

项目承担单位：和静县克尔古提乡人民政府

资金分配情况：每个村 10.6 万元，共计 3 个村

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

(二) 项目名称：2024 年保基本民生-乡财局（村级支出）

设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8 号），《自治区党委办公厅印发〈关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕37 号）关于按照每个村（社区）不低于 10 万元的标准

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：和静县克尔古提乡人民政府

资金分配情况：每个村 11 万元，共计 3 个村

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

八、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 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、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县克尔古提乡人民政府 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、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.99 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 11.68 万元，公务接待费 0.31 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年上半年结转结余 9.13 万元，包括：财政拨款 9.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金 9.13 万元，主要用于：增强公共文化服务

实效性、提高公共文化服务供给能力、全面落实公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放政策，进一步完善免费开放信息公开、监督评价、绩效管理 etc 机制，确保“三馆一站”高质量开展基本公共文化服务。完成制作横幅、党建文化宣传牌、文化宣传手册、制作宣传展板等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县克尔古提乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.62 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 3.63%。主要原因是本年度厉行节约，缩减开支，过紧日子，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县克尔古提乡人民政府单位政府采购预算 85.5 万元，其中：政府采购货物预算 36.78 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 33.72 万元。

2024 年，和静县克尔古提乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县克尔古提乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3450 平方米，价值 756.97 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 82.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 4 辆，价值 64.93 万元。

3. 办公家具价值 24.17 万元。

4. 其他资产价值 378.27 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 824.86 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 64.80 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)		和静县克尔古提乡人民政府			
单位联系人		道尔加拉		联系电话:	
年度绩效目标		<p>目标 1: 在健全工作机制、落实主体责任上持续用力。牢固树立抓好党建就是最大政绩的理念, 认真落实定期研究基层党建工作制度, 严格实行基层党建目标管理, 逐级分解任务, 推动工作落实。</p> <p>目标 2: 在加强队伍建设、提升能力素质上持续用力。健全完善基层党组织书记、大学生村官和选派到村任职干部考核管理办法, 加强村党组织书记后备队伍建设。</p> <p>目标 3: 坚持常抓常严, 在深化从严治党上聚焦发力。每月定期召开常委会会议、理论学习中心组学习会议, 进一步深入学习党的二十大精神、中央八项规定精神及其实施细则精神、“两准则四条例”和自治区、自治州、县党委有关会议精神, 推动全乡党员干部的廉洁自律和廉洁从政意识和拒腐防变、严格执行以乡党委议事决策规则为核心的相关制度, 加强对权力运行的监督制约, 制定严格的规章制度, 明确考勤制度、干部请销假制度、财务管理制度等, 同时对三公经费管理进行再明确, 有效限制各种不合理支出情况的发生, 以制度促规范。</p> <p>目标 4: 强化人才支撑, 不断提升乡村治理活力。完善引进机制, 从大学生村官、退伍军人、致富能人中锻炼培养村干部后备人选。</p> <p>目标 5: 弘扬文明新风, 焕发乡村文明风尚。以文化润疆为抓手, 突出文化引领, 丰富百姓生活。</p> <p>目标 6: 持续改善环境, 加快建设美丽宜居乡村。围绕“山水田林路”综合治理, 大力发展乡村旅游、休闲旅游, 以牧民闲置房大力发展民宿。积极推进浩尔哈特村中国传统村落挂牌, 编制保护利用规划, 明确保护利用工作措施, 传承和弘扬好中华优秀传统文化。</p>			
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	819.86	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
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	培养村干部后备人选数	≥20 人	2024 年工作计划	11
	数量指标	创建县级最美家庭户	≥5 户	2024 年工作计划	11
	数量指标	培养村干部后备人选数	≥20 人	2024 年工作计划	11
	数量指标	重大事项及重点工作运行公示制	=100%	2024 年工作计划	11
社会效益	数量指标	提升村级公共服务能力	≥90%	政策制度	11
	数量指标	地区生产总值增长率	≥7%	2024 年工作计划	11
	数量指标	群众对政府的惠民政策知晓率	≥90%	政策制度	12
可持续发展能力	数量指标	固定资产利用率	=100%	政策制度	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县克尔古提乡人民政府						
项目名称		2024 年预算项目-乡财局（村社区事业经费）			项目负责人		青格乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.80	其中：财政拨款	31.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障和静县克尔古提乡 3 个行政村办公正常运转，不断提高服务群众水平，为民办实事 3 件以上。 目标 2：为保障村公共服务运行经费保障，提升村（社区）党组织服务群众能力，减轻农民负担，有效改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。						
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	开展为民办实事村数量	=3 个	历史标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事数量	>=3 件	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		村级食堂就餐人数	>=45 人	历史标准	45 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		村级食堂正常运转率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
为民办实事工作完成及时率		>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	村社区事业办公支出	<=7.80 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费支出	<=12 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级食堂经费支出	<=12 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全乡牧民人均收入比上年增长	>=10%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	>=1015 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升政府公信力	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		村社区干部满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县克尔古提乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-乡财局（村级支出）			项目负责人		青格乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：和静县克尔古提乡政府 3 个行政村，通过村党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。</p> <p>目标 2：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。</p> <p>目标 3：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益。</p>						
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	村干部职数	=24 人	历史标准	26 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村级支出运转村数	=3 个	历史标准	3 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		网络服务终端	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		用电量	>=12 万度	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政村正常运转率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		网络终端正常运行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	村级支出办公费	<=12 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络费支出	<=9 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费支出	<=12 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障村级正常运转率	=100%	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、结转结余资金涉及项目数1个，涉及的预算资金数为9.13万元。

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。

和静县克尔古提乡人民政府

2024年02月05日