

**特克斯县阔克苏乡人民政府
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、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党组织的决议。负责乡、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本乡党员、干部的政治思想工作。

(2) 权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标。审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。

(3) 领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。组织实施各科室工作，完成上级党委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县阔克苏乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：特克斯县阔克苏乡委员会、特克斯县阔克苏乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县阔克苏乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县阔克苏乡文体广电旅游服务中心、特克斯县阔克苏乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县阔克苏乡退役军人服务站）、特克斯县阔克苏乡

农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县阔克苏乡规划建设发展中心（特克斯县阔克苏乡生态环境工作站）、特克斯县阔克苏乡综治中心（特克斯县阔克苏乡网格化服务中心）、特克斯县阔克苏乡综合行政执法队单位。

特克斯县阔克苏乡人民政府编制数 121，实有人数 129 人，其中：在职 110 人，增加 6 人；退休 19 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：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	2,037.50	201 一般公共服务支出	438.15
1. 一般公共预算拨款	2,037.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,037.50	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.34
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	940.60
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	375.78
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	14.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.72	221 住房保障支出	126.35
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. 非财政拨款结转		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	2,052.22	支 出 总 计	2,052.22

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	438.15	438.15	438.15								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	438.15	438.15	438.15								
201	03	01	行政运行	438.15	438.15	438.15								
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34	171.34								
208	05		行政事业单位养老支出	168.46	168.46	168.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.46	168.46	168.46								
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88								
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88								
210			卫生健康支出	940.60	940.60	940.60								

210	07		卫生健康事务	870.69	870.69	870.69									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	870.69	870.69	870.69									
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	69.91									
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52									
210	11	02	事业单位医疗	52.33	52.33	52.33									
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07									
213			农林水支出	375.78	361.06	361.06								14.72	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.72										14.72	
213	05	05	生产发展	14.72										14.72	
213	07		农村综合改革	361.06	361.06	361.06									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.06	361.06	361.06									
221			住房保障支出	126.35	126.35	126.35									
221	02		住房改革支出	126.35	126.35	126.35									
221	02	01	住房公积金	126.35	126.35	126.35									
			合 计	2,052.22	2,037.50	2,037.50								14.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	438.15	438.15	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	438.15	438.15	
201	03	01	行政运行	438.15	438.15	
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34	
208	05		行政事业单位养老支出	168.46	168.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.46	168.46	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	940.60	940.60	
210	07		卫生健康事务	870.69	870.69	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	870.69	870.69	
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	
210	11	02	事业单位医疗	52.33	52.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
213			农林水支出	375.78		375.78
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.72		14.72
213	05	05	生产发展	14.72		14.72
213	07		农村综合改革	361.06		361.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.06		361.06

221			住房保障支出	126.35	126.35	
221	02		住房改革支出	126.35	126.35	
221	02	01	住房公积金	126.35	126.35	
			合 计	2,052.22	1,676.44	375.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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）	2,037.50	201 一般公共服务支出	438.15	438.15		
一般公共预算	2,037.50	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	171.34	171.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	940.60	940.60		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	361.06	361.06		
		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	126.35	126.35		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,037.50	支 出 总 计	2,037.50	2,037.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	438.15	438.15	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	438.15	438.15	
201	03	01	行政运行	438.15	438.15	
208			社会保障和就业支出	171.34	171.34	
208	05		行政事业单位养老支出	168.46	168.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.46	168.46	
208	08		抚恤	2.88	2.88	
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	
210			卫生健康支出	940.60	940.60	
210	07		卫生健康事务	870.69	870.69	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	870.69	870.69	
210	11		行政事业单位医疗	69.91	69.91	
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	
210	11	02	事业单位医疗	52.33	52.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.99	0.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	
213			农林水支出	361.06		361.06
213	07		农村综合改革	361.06		361.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	361.06		361.06
221			住房保障支出	126.35	126.35	
221	02		住房改革支出	126.35	126.35	

221	02	01	住房公积金	126.35	126.35	
			合 计	2,037.50	1,676.44	361.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	1,550.81	1,550.81	
301	01	基本工资	382.89	382.89	
301	02	津贴补贴	315.34	315.34	
301	03	奖金	284.81	284.81	
301	07	绩效工资	196.78	196.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.46	168.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.85	66.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
301	12	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
301	13	住房公积金	126.35	126.35	
302		商品和服务支出	109.48		109.48
302	01	办公费	47.17		47.17
302	05	水费	3.77		3.77
302	06	电费	7.55		7.55
302	07	邮电费	7.55		7.55
302	08	取暖费	18.87		18.87
302	11	差旅费	9.44		9.44
302	28	工会经费	5.86		5.86
302	29	福利费	5.27		5.27
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.15	16.15	

303	02	退休费	13.27	13.27	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1,676.44	1,566.96	109.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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		361.06	284.06	77.00									
213	07		农村综合改革		361.06	284.06	77.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助(年初本级)	284.06	284.06										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）支出	77.00		77.00									
				合计	361.06	284.06	77.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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：特克斯县阔克苏乡人民政府 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：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

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	
伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目	14.72	14.72			14.72				
合 计	14.72	14.72			14.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,052.22 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、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、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府收入预算 2,052.22 万元，其中：

一般公共预算 2,037.50 万元，占 99.28%，比上年预算增加 181.42 万元，增长 9.77%，主要原因是一是新招录 6 名工作人员；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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 1,565.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

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 14.72 万元，占 0.72%，比上年预算减少 128.28 万元，下降 89.71%，主要原因是 2023 年预算项目执行较好，结转减少。

三、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年支出预算 2,052.22 万元，其中：

基本支出 1,676.44 万元，占 81.69%，比上年预算增加 278.48 万元，增长 19.92%，主要原因是一是新招录 6 名工作人员；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 375.78 万元，占 18.31%，比上年预算减少 1,790.34 万元，下降 82.65%，主要原因是项目支出减少，减少“三老四类”人员补助、村干部工资、“为民办实事”工作经费、“为民办实事”人员补助、伊州财农〔2022〕73 号 2023 年一事一议项目资金、伊州财农〔2022〕54 号伊犁州特克斯县阔克苏乡 2023 年基础设施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕27 号伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目、新财建〔2022〕52 号伊犁州特克斯县阔克苏乡 2022 年村民服务中心建设项目。

四、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 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 2,037.50 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 2,037.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.15 万元，主要用于在职人员工资发放、单位运转经费。社会保障和就业支出 171.34 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助支出。卫生健康支出 940.60 万元，主要用于在职人员工资，行政、事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。农林水支出 361.06 万元，主要用于村（社区）支出、社区工作者补助（年初本级）。住房保障支出 126.35 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 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

特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,037.50 万元，其中：基本支出 1,676.44 万元，比上年预算增加 278.48 万元，增长 19.92%。主要原因是：一是新招录 6 名工作人员；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 361.06 万元，比上年预算减少 1,662.06 万元，

下降 82.15%。主要原因是：项目支出减少，减少“三老四类”人员补助、村干部工资、“为民办实事”工作经费、“为民办实事”人员补助、伊州财农〔2022〕73号2023年一事一议项目资金、伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年基础设施建设以工代赈项目、伊州财农〔2022〕27号伊犁州特克斯县阔克苏乡提克卓勒村壮大村集体项目、新财建〔2022〕52号伊犁州特克斯县阔克苏乡2022年村民服务中心建设项目。

（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）438.15万元，占21.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）171.34万元，占8.41%。
- 3、卫生健康支出（类）940.60万元，占46.16%。
- 4、农林水支出（类）361.06万元，占17.72%。
- 5、住房保障支出（类）126.35万元，占6.21%。

（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438.15万元，比上年预算减少526.13万元，下降54.56%，主要原因是：减少的预算为“三老四类”人员补贴、“为民办实事”工作经费、“为民办实事”人员补助、其余预算归算为卫生健康支出。

2. 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 168.46 万元，比上年预算增加 34.26 万元，增长 25.53%，主要原因是：一是新招录 6 名工作人员；二是在职人员工资调整，社保基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 2.88 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2024 年预算数为 870.69 万元，比上年预算增加 798.64 万元，增长 1,108.45%，主要原因是：将一般公共服务支出预算部分划至卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）预算。

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 14.52 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 20.09%，主要原因是：根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

6. 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 52.33 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 4.39%，主要原因是：新招录 6 名工作人员，行政事业单位医疗预算增加。

7. 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 0.99 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 15.38%，主要原因是：根据政策调整，退休人员缴满一定年限后不再缴纳基本医疗保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为2.07万元，比上年预算增加0.12万元，增长6.15%，主要原因是：新招录6名工作人员，行政事业单位医疗预算增加。

9. 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361.06万元，比上年预算减少19.37万元，下降5.09%，主要原因是：减少村干部工资、其他社会保障缴费。

10. 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126.35万元，比上年预算增加22.19万元，增长21.30%，主要原因是：1. 新招录6名工作人员；2. 在职人员工资调整，住房公积金基数调整。

11. 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0.00万元，比上年预算减少48.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算。

12. 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1,550.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排对农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算。

13. 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15.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未

安排对村级公益事业建设的补助项目预算。

14. 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0.00万元，比上年预算减少77.69万元，下降100.00%，主要原因是：其他组织事务支出减少，主要减少“三老四类”人员补贴、“为民办实事”工作经费、“为民办实事”人员补助等项目资金预算。

六、关于特克斯县阔克苏乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,676.44万元，其中：

人员经费1,566.96万元，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、退休费、生活补助。

公用经费109.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县阔克苏乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区工作者补助（年初本级）

设立的政策依据：根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪〔2020〕2号文件和关于印发《特克斯县社区工作者岗位管理方案》的通知特党建〔2019〕1号文件

精神，根据居民总数按照“每100户一般户配备1名社区工作者”的要求。

预算安排规模：284.06万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：按月拨付

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴标准：8767元/月/人

补贴范围：社区工作者人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：社区工作者人员提高家庭收入

2、项目名称：村（社区）支出

设立的政策依据：《自治州加强农村党的基层组织建设20条措施》（伊州党建办〔2019〕3号）、伊州党组〔2020〕3号、《自治区党委办公厅印发〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人建设的若干规定（试行）〉的通知》（新党办发〔2020〕32号）村级支出。

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：特克斯县阔克苏乡人民政府

资金分配情况：7个村（社区）运转经费，每个村（社

区) 每年 11.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 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、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 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、关于特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费预算; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算; 公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是

2024年公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县阔克苏乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

特克斯县阔克苏乡人民政府2024年上年结转结余14.72万元，包括：财政拨款14.72万元，非财政拨款0.0万元，其中：

1. 伊州财农〔2022〕54号伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目14.72万元，主要用于：特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目质保金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县阔克苏乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算109.48万元，比上年预算增加7.22万元，增长7.06%。主要原因是新招录6名工作人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县阔克苏乡人民政府政府采购预算37.4万元，其中：政府采购货物预算37.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，特克斯县阔克苏乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额37.4万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 37.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县阔克苏乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 421.00 平方米，价值 38.26 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 79.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 4.02 万元；其他车辆 6 辆，价值 75.79 万元。
3. 办公家具价值 187.18 万元。
4. 其他资产价值 128.93 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,037.50 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 361.06 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）	特克斯县阔克苏乡人民政府				
单位联系人	李俊瑶	联系电话：	0999-6829729		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神,贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实自治区党委十届十次全会、自治州党委工作会议、“两会”以及县委十三届七次全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略,聚焦高质量发展这一首要任务,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,更好统筹发展和安全、开放和稳定、发展和民生,围绕州党委“16661”重点举措和县委“抓实稳定这一基础、紧盯四个关键性工作、夯实六大发展支撑、实施六大民生工程、抓牢党建这一保证”工作部署,在镇党委的坚强带领下,锚定年度发展新目标,推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长,持续增进人民福祉,夯实长治久安的坚实基础,坚持依法治镇、依法行政、依法执政、依法行政共同推进,法治科克苏、法治政府、法治社会一体化建设,努力开创科克苏镇各项事业发展新局面。以继续谋划做好科克苏镇太极湾美丽乡村建设项目、科克苏镇喀拉峻花园民宿建设项目、科克苏镇半山文化旅游开发建设项目、科克苏镇喀拉峻社区沿途民宿集群建设项目、科克苏村民宿集群建设项目、科克苏镇鱼庄建设项目、科克苏镇喀拉峻一棵松驿站建设项目为基础,加快推进强村富民产业发展,发展乡村特色产业。</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	2,037.50		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
		合计：		2,037.50	
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	小麦种植面积	≥800 亩	科克苏镇人民政府工作报告	15
		玉米种植面积	≥9520 亩	科克苏镇人民政府工作报告	15
	质量指标	人畜安全饮水普及率	≥100%	科克苏镇人民政府工作报告	15
		农村改厕普及率	≥95%	科克苏镇人民政府工作报告	15
	数量指标	全年完成劳动力转移	≥1000 人	科克苏镇人民政府工作报告	15
履职效能	质量指标	居民基本医疗保险参保率	≥95%	科克苏镇人民政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		村（社区）支出			项目负责人		李学忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按季度拨付 7 个村（社区）运转经费，确保村（社区）基层组织坚持党建引领，抓实抓细重点任务，有序推进各项工作，实现有钱办事、有人干事，提升服务群众的能力和水平，发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用，加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	拨付村级运转经费数量	>=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	<=19.25 万元	预算支出标准	49.38 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作热情	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县阔克苏乡人民政府						
项目名称		社区工作者补助（年初本级）			项目负责人		李学忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	284.06	其中： 财政拨款	284.06	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		<p>特克斯县科克苏镇现有县级聘用社区工作者共计 27 人，发放 284.06 万元，发放次数 12 次。提高社区工作人员的工作积极性，减轻企业办社会的负担，保障机构正常运转，完成日常工作任务。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战路，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。发放人员，共计发放 284.06 万元，发放次数共计 12 次。</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	马场社区工作者人数	≥27 个	计划标准	≥30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	发放资金准确率	≥100%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	发放资金及时性	≥100%	计划标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	每次发放（补助）资金数	≤23.67 万元	计划标准	≤16.66 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有所提升	计划标准	有所提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

特克斯县阔克苏乡人民政府

2024年03月06日