

**特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府
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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年收

入预算情况说明

三、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年上半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

党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、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；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般案件查处，依法相对集中行政行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、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；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务

工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：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；协助乡政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助乡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。

乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助乡政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、

广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、党建办、纪检办、经济发展办公室、社保事务办公室、乡村振兴办。

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府编制数 127，实有人数 174 人，其中：在职 124 人，减少 4 人；退休 50 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	4,855.11	201 一般公共服务支出	1,595.76
1. 一般公共预算拨款	4,855.11	202 外交支出	
其中：一般财力	2,096.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,759.00	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	207.68
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	85.52
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	34.45
其中：事业收入		213 农林水支出	2,847.43
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	269.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	269.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.88	221 住房保障支出	152.15
政府性基金预算拨款	201.60	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	201.60
		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	5,124.59	支 出 总 计	5,124.59

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	1,595.76	1,595.76	1,595.76								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,595.76	1,595.76	1,595.76								
201	03	01	行政运行	1,595.76	1,595.76	1,595.76								
208			社会保障和就业支出	207.68	207.68	207.68								
208	05		行政事业单位养老支出	202.86	202.86	202.86								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.86	202.86	202.86								
208	08		抚恤	4.82	4.82	4.82								
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	4.82								
210			卫生健康支出	85.52	85.52	85.52								

210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	85.52									
210	11	01	行政单位医疗	16.12	16.12	16.12									
210	11	02	事业单位医疗	64.68	64.68	64.68									
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49									
212			城乡社区支出	34.45										34.45	
212	03		城乡社区公共设施	34.45										34.45	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.45										34.45	
213			农林水支出	2,847.43	2,814.00	55.00	2,759.00							33.43	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.43	2,609.00		2,609.00							33.43	
213	05	05	生产发展	2,642.43	2,609.00		2,609.00							33.43	
213	07		农村综合改革	205.00	205.00	55.00	150.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00	150.00		150.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	55.00	55.00									
221			住房保障支出	152.15	152.15	152.15									
221	02		住房改革支出	152.15	152.15	152.15									

221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	152.15									
229			其他支出	201.60										201.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	201.60										201.60	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	201.60										201.60	
			合 计	5,124.59	4,855.11	2,096.11	2,759.00							269.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	1,595.76	1,595.76	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,595.76	1,595.76	
201	03	01	行政运行	1,595.76	1,595.76	
208			社会保障和就业支出	207.68	207.68	
208	05		行政事业单位养老支出	202.86	202.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.86	202.86	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	85.52	85.52	
210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	
210	11	01	行政单位医疗	16.12	16.12	
210	11	02	事业单位医疗	64.68	64.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
212			城乡社区支出	34.45		34.45
212	03		城乡社区公共设施	34.45		34.45
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	34.45		34.45
213			农林水支出	2,847.43		2,847.43
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,642.43		2,642.43
213	05	05	生产发展	2,642.43		2,642.43
213	07		农村综合改革	205.00		205.00

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	152.15	152.15	
221	02		住房改革支出	152.15	152.15	
221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	
229			其他支出	201.60		201.60
229	60		彩票公益金安排的支出	201.60		201.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	201.60		201.60
			合 计	5,124.59	2,041.11	3,083.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
科 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）	4,855.11	201 一般公共服务支出	1,595.76	1,595.76		
一般公共预算	4,855.11	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	207.68	207.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	85.52	85.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,814.00	2,814.00		
		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	152.15	152.15		
		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	4,855.11	支 出 总 计	4,855.11	4,855.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	1,595.76	1,595.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.76	1,595.76	
201	03	01	行政运行	1,595.76	1,595.76	
208			社会保障和就业支出	207.68	207.68	
208	05		行政事业单位养老支出	202.86	202.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.86	202.86	
208	08		抚恤	4.82	4.82	
208	08	01	死亡抚恤	4.82	4.82	
210			卫生健康支出	85.52	85.52	
210	11		行政事业单位医疗	85.52	85.52	
210	11	01	行政单位医疗	16.12	16.12	
210	11	02	事业单位医疗	64.68	64.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.23	1.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	
213			农林水支出	2,814.00		2,814.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,609.00		2,609.00
213	05	05	生产发展	2,609.00		2,609.00
213	07		农村综合改革	205.00		205.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	55.00		55.00
221			住房保障支出	152.15	152.15	

221	02		住房改革支出	152.15	152.15	
221	02	01	住房公积金	152.15	152.15	
			合 计	4,855.11	2,041.11	2,814.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	1,873.40	1,873.40	
301	01	基本工资	492.21	492.21	
301	02	津贴补贴	369.89	369.89	
301	03	奖金	335.40	335.40	
301	07	绩效工资	227.70	227.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.86	202.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.80	80.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	152.15	152.15	
302		商品和服务支出	126.40		126.40
302	01	办公费	53.13		53.13
302	05	水费	4.25		4.25
302	06	电费	8.50		8.50
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	21.25		21.25
302	11	差旅费	10.62		10.62
302	28	工会经费	7.24		7.24
302	29	福利费	6.51		6.51
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	41.31	41.31	

303	02	退休费	36.49	36.49	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		合 计	2,041.11	1,914.71	126.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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		2,814.00		55.00				2,759.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2,609.00						2,609.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]52号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目	1,200.00						1,200.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]45号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目	80.00						80.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]52号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目	659.00						659.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2023]52号伊	670.00						670.00				

				犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目										
213	07		农村综合改革		205.00	55.00				150.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	伊州财农[2023]49号中央农村综合改革项目	150.00					150.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村(社区)支出	55.00	55.00								
				合计	2,814.00	55.00				2,759.00				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	6.40	6.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

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	
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2023年村民服务中心建设项目	16.95	16.95			16.95				
新财建[2023]107号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2023年村级组织活动场所建设项目	17.50	17.50			17.50				
伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡木屋建设项目	14.50	14.50			14.50				
伊州财农[2022]54号特克斯县呼吉尔特蒙古族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目	18.93	18.93			18.93				
伊州财社[2023]26号蒙古乡养老服务中心建设项目	201.60	201.60			201.60				
合 计	269.48	269.48			269.48				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,124.59 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府收入预算 5,124.59 万元，其中：

一般公共预算 2,096.11 万元，占 40.90%，比上年预算减少 94.82 万元，下降 4.33%，主要原因是本年度有人员退休、工资和社保减少，F 工作队和人员优化相应预算指标也减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,759.00 万元，占 53.84%，比上年预算增加 2,044.00 万元，增长 285.87%，主要原因是本年度新增上级专项转移支付项目 4 个，分别是

伊州财农〔2023〕52号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目、伊州财农〔2023〕52号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊州财农〔2023〕52号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目、伊州财农〔2023〕45号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目等项目。

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 269.48 万元，占 5.26%，比上年预算增加 269.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度有上年结转的新财建〔2023〕107号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2023 年村民服务中心建设项目、新财建〔2023〕107号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2023 年村级组织活动场所建设项目、伊州财农〔2022〕54号特克斯县呼吉尔特蒙古族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡木屋建设项目、伊州财社〔2023〕26号蒙古乡养老服务中心建设项目。

三、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府 2024 年支出预

算 5,124.59 万元，其中：

基本支出 2,041.11 万元，占 39.83%，比上年预算增加 156.81 万元，增长 8.32%，主要原因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 3,083.48 万元，占 60.17%，比上年预算增加 2,061.85 万元，增长 201.82%，主要原因是本年度新增上级专项转移支付项目 4 个，分别是伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目、伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目等项目。

四、关于特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府 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 4,855.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,855.11 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,595.76 万元，主要用于人员工资、运转经费、F 人员补助、三老四类人员补助；社会保障和就业支出 207.68 万元，主要用于人员社会保险的缴纳和遗属补助；卫生健康支出 85.52 万元，主

要用于行政医疗保险和事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 2,814.00 万元,主要用于村干部工资和缴纳社保,村级运转经费支出;本年度项目新增伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目、伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目等项目、伊州财农〔2023〕49 号中央农村综合改革项目的支出。住房保障支出 152.15 万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括:我单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出包括:我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4,855.11 万元,其中:基本支出 2,041.11 万元,比上年预算增加 156.81 万元,增长 8.32%。主要原因是: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 2,814.00 万元，比上年预算增加 1,792.37 万元，增长 175.44%。主要原因是：本年度新增伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目、伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目等项目。

（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）1,595.76 万元，占 32.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）207.68 万元，占 4.28%。
- 3、卫生健康支出（类）85.52 万元，占 1.76%。
- 4、农林水支出（类）2,814.00 万元，占 57.96%。
- 5、住房保障支出（类）152.15 万元，占 3.13%。

（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 1,595.76 万元，比上年预算增加 320.10 万元，增长 25.09%，主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

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 202.86 万元，比上年预算增加 23.90 万元，增长

13.35%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险基数提高。

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4.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致无变动。

4、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16.12万元，比上年预算减少5.97万元，下降27.03%，主要原因是：上年度有2名行政人员退休，本年度退休人员医疗不再纳入退休单位预算。

5、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64.68万元，比上年预算减少18.33万元，下降22.08%，主要原因是：上年度有2名事业人员退休，本年度退休人员医疗不再纳入单位预算。

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1.23万元，比上年预算增加0.07万元，增长6.03%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调整。

7、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3.49万元，比上年预算减少0.06万元，下降1.69%，主要原因是：上年度有2名行政人员退休，本年度退休人员医疗不再纳入单位预算。

8、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2,609.00万元，

比上年预算增加 1,909.00 万元,增长 272.71%,主要原因是:本年度新增伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目、伊州财农〔2023〕45 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目等项目。

9、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 150.00 万元,比上年预算增加 135.00 万元,增长 900.00%,主要原因是:本年度新增 3 个村 2023 年一事一议项目预算。

10、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 55.00 万元,比上年预算减少 188.13 万元,下降 77.38%,主要原因是:本年度较上年减少村干部工资及社保支出。

11、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 152.15 万元,比上年预算增加 12.94 万元,增长 9.30%,主要原因是:人员工资变动,住房公积金缴费基数调整。

12、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 80.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度科目调整文化旅游支出合并到行政运行支出。

13、卫生健康支出（类）健康事务（款）其他健康事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少95.81万元，下降100.00%，主要原因是：本年度科目调整将其他健康事务支出合并到行政运行支出。

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63.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排其他组织事务支出预算。

六、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,041.11万元，其中：

人员经费1,914.71万元，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126.40万元，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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财农〔2023〕52号伊犁州特克斯呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村基础设施建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕52 号）

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：新修建强电入地 2.5 公里、弱电入地 2.5 公里及配套设施共 1200 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大村集体经济项目（伊州财农〔2023〕45 号）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕45 号）

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：新建 6 间民宿总面积 270 平方米及其配套设施建设，每间 45 平方米，每间民宿 13.33 万元，共 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：伊州财农〔2023〕52 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕

52号)

预算安排规模：659.00万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：1. 安装公共照明 340 处共 150 万元；2. 安装村庄地面照明设施 2900 个 250 万元；3. 修建 160 平方米公共厕所及其他配套附属设施 259 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4、项目名称：伊州财农〔2023〕52号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村步行道建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（伊州财农〔2023〕52号）

预算安排规模：670.00万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：1. 新修建步行道彩砖铺设 16500 平方米 350 万元；2. 新修建铺设汀步 28000 平方米共 320 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

5、项目名称：伊州财农〔2023〕49号中央农村综合改革项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（伊州财农〔2023〕49号）

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：呼吉尔特村、库热村、前进新村分别种植法国梧桐各 202 株、种植北美海棠 160 株各 50 万元，总共 150 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

6、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：55.00 万元

项目承担单位：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

资金分配情况：5 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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 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 6.40 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；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、关于特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年上年结转结余 269.48 万元，包括：财政拨款 269.48 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 新财建〔2023〕107 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古

族乡 2023 年村民服务中心建设项目 16.95 万元，主要用于：伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2023 年村民服务中心建设项目支出。

2. 新财建〔2023〕107 号伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2023 年村级组织活动场所建设项目 17.50 万元，主要用于：伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2023 年村级组织活动场所建设项目的支出。

3. 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡木屋建设项目：14.50 万元，主要用于伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡木屋建设项目的质保金支出。

4. 伊州财农〔2022〕54 号特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目 18.93 万元，主要用于：特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目的质保金支出。

5. 伊州财社〔2023〕26 号蒙古乡养老服务中心建设项目 201.60 万元，主要用于：蒙古乡养老服务中心建设项目的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 126.40 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 3.06%。主要原因是：本年度我单位厉行节约，经费压缩。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府政府采购预算203.05万元，其中：政府采购货物预算203.05万元，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，特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额203.05万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯县呼吉尔特蒙古民族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4,042.50平方米，价值110.02万元。
2. 车辆8辆，价值86.55万元；其中：一般公务用车8辆，价值86.55万元；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58.64万元。
4. 其他资产价值429.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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4,855.11万元；当年财政拨款项目6个，涉及预

算金额 2,814.00 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）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（章）		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府			
单位联系人		才·桂新花	联系电话：	09996623819	
年度绩效目标		<p>2024年，呼吉尔特蒙古族乡将以贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕州党委“16661”重点举措，认清形势任务，勇于直面问题。一是聚力打造特克斯八卦城核心功能拓展承载区、蒙古族体验休闲地、现代农牧商旅分融合地、红庙文化溯源迎宾地、农业产业园配套支撑地。二是打破城郊乡建设发展制约瓶颈，着力推动打造伊犁州乡村旅游新磁极、自治区乡村振兴示范村，理清乡域经济发展新思路。三是扎实稳定基础，盯紧四大关键性工作，夯实六大发展支撑，实施六大民生工程，抓牢党建这一保证。</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	2,759.00	
			本级安排	2,096.11	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		4,855.11	
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	全乡林果产量	≥2243.50吨	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15
		富裕劳动力转移就业	≥3500人次	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15
	质量指标	安居房入住率	≥100%	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15
	数量指标	各险种参保率	≥98%	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15
		创建民族团结示范家庭	=10户	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15
履职效能	质量指标	义务教育巩固率	≥100%	呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
项目名称		村(社区)支出			项目负责人		成懿换	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55.00	其中:财政拨款	55.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按季度拨付5个村运转经费,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	>=5个	计划标准	5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	<=13.75万元	预算支出标准	27.4万元	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

（五）其他需说明的事项

2024 年上级转移支付项目 5 个，涉及金额 2759 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府

2024年03月06日