

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市恰尔巴格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、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门概况

### 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；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；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，对镇人民武装工作实行统一管理。

(二) 组织领导城乡区域经济工作。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；做好居民服务管理和社区工作，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“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，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，组织实施与居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、居务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 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；对辖区内各单位综合治理工作实

行一票否决权；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、疫情、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、社会组织居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障居民自治。指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻镇单位和居民参与社区建设、管理。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业（畜牧业）发展中心，文体广电旅游服务中心，社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站），农村合作经济（统计）发展中心（财政所），村镇规划建设发展服务中心（生态环境工作站），综治中心（网格化和群众服务中心）。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府编制数 63，实有人数 96 人，其中：在职 79 人，减少 1 人；退休 17 人，减少 2 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,114.60</b>	201 一般公共服务支出	1,596.01
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,441.21</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,436.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.62	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>1,673.39</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,673.39	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	13.35
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	309.91
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	101.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,673.39
其中：事业收入		213 农林水支出	273.96
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>135.66</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>135.66</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	135.66	221 住房保障支出	155.73
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	126.21
		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,250.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,250.26</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>4,250.26</b>	<b>4,114.60</b>	<b>2,436.59</b>	<b>4.62</b>	<b>1,673.39</b>						<b>135.66</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,596.01</b>	<b>1,594.89</b>	<b>1,594.57</b>	<b>0.32</b>							<b>1.12</b>	
201	01		<b>人大事务</b>	<b>8.84</b>	<b>8.72</b>	<b>8.40</b>	<b>0.32</b>							<b>0.12</b>	
201	01	08	代表工作	8.52	8.40	8.40								0.12	
201	01	99	其他人大事务支出	0.32	0.32		0.32								
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,421.63</b>	<b>1,421.63</b>	<b>1,421.63</b>									
201	03	01	行政运行	1,421.63	1,421.63	1,421.63									
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>										<b>1.00</b>	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>164.54</b>	<b>164.54</b>	<b>164.54</b>									
201	32	99	其他组织事务支出	164.54	164.54	164.54									
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.35</b>	<b>5.02</b>	<b>0.72</b>	<b>4.30</b>							<b>8.33</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>6.35</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.30</b>							<b>1.75</b>	

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.05	4.30		4.30							1.75	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>								<b>6.58</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.42	0.42								6.58	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.18</b>	<b>288.18</b>	<b>288.18</b>									
208	05	01	行政单位离退休	13.81	13.81	13.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.24	200.24	200.24									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	74.13									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	21.73	21.73	21.73									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>									
210	11	01	行政单位医疗	90.80	90.80	90.80									
210	11	03	公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,673.39</b>	<b>1,673.39</b>			<b>1.6</b>							

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
								73.39							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.39	1,673.39			1,673.39							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,673.39	1,673.39			1,673.39							
213			农林水支出	273.96	273.96	273.96									
213	07		农村综合改革	273.96	273.96	273.96									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.96	273.96	273.96									
221			住房保障支出	155.73	155.73	155.73									
221	02		住房改革支出	155.73	155.73	155.73									
221	02	01	住房公积金	155.73	155.73	155.73									
229			其他支出	126.21										126.21	
229	99		其他支出	126.21										126.21	
229	99	99	其他支出	126.21										126.21	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>4,250.26</b>	<b>2,269.48</b>	<b>1,980.78</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,596.01</b>	<b>1,523.67</b>	<b>72.34</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>8.84</b>	<b>7.50</b>	<b>1.34</b>
201	01	08	代表工作	8.52	7.50	1.02
201	01	99	其他人大事务支出	0.32		0.32
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,421.63</b>	<b>1,421.63</b>	
201	03	01	行政运行	1,421.63	1,421.63	
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>164.54</b>	<b>94.54</b>	<b>70.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	164.54	94.54	70.00
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.35</b>		<b>13.35</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>6.35</b>		<b>6.35</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.05		6.05
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.18</b>	<b>288.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.81	13.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.24	200.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	21.73	21.73	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	90.80	90.80	
210	11	03	公务员医疗补助	10.90	10.90	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>1,673.39</b>		<b>1,673.39</b>
212	08		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,673.39</b>		<b>1,673.39</b>
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,673.39		1,673.39
213			<b>农林水支出</b>	<b>273.96</b>	<b>178.46</b>	<b>95.50</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>273.96</b>	<b>178.46</b>	<b>95.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.96	178.46	95.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>155.73</b>	<b>155.73</b>	

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>155.73</b>	<b>155.73</b>	
221	02	01	住房公积金	155.73	155.73	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>126.21</b>		<b>126.21</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>126.21</b>		<b>126.21</b>
229	99	99	其他支出	126.21		126.21

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,114.60</b>	201 一般公共服务支出	1,594.89	1,594.89		
一般公共预算	2,441.21	202 外交支出				
政府性基金预算	1,673.39	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	5.02	5.02		
		208 社会保障和就业支出	309.91	309.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.70	101.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,673.39		1,673.39	
		213 农林水支出	273.96	273.96		
		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	155.73	155.73		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,114.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,114.60</b>	<b>2,441.21</b>	<b>1,673.39</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,441.21</b>	<b>2,269.48</b>	<b>171.74</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,594.89</b>	<b>1,523.67</b>	<b>71.22</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>8.72</b>	<b>7.50</b>	<b>1.22</b>
201	01	08	代表工作	8.40	7.50	0.90
201	01	99	其他人大事务支出	0.32		0.32
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,421.63</b>	<b>1,421.63</b>	
201	03	01	行政运行	1,421.63	1,421.63	
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>164.54</b>	<b>94.54</b>	<b>70.00</b>
201	32	99	其他组织事务支出	164.54	94.54	70.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.02</b>		<b>5.02</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.42</b>		<b>0.42</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.42		0.42
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>309.91</b>	<b>309.91</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>288.18</b>	<b>288.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.81	13.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.24	200.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.13	74.13	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	21.73	21.73	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.70</b>	<b>101.70</b>	
210	11	01	行政单位医疗	90.80	90.80	
210	11	03	公务员医疗补助	10.90	10.90	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>273.96</b>	<b>178.46</b>	<b>95.50</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>273.96</b>	<b>178.46</b>	<b>95.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	273.96	178.46	95.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>155.73</b>	<b>155.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>155.73</b>	<b>155.73</b>	
221	02	01	住房公积金	155.73	155.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	
	<b>总计</b>	<b>2,269.48</b>	<b>2,168.62</b>	<b>100.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,879.51</b>	<b>1,879.51</b>	
301	01 基本工资	375.87	375.87	
301	02 津贴补贴	528.46	528.46	
301	03 奖金	89.48	89.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	148.26	148.26	
301	09 职业年金缴费	74.13	74.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	64.86	64.86	
301	11 公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
301	12 其他社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13 住房公积金	155.73	155.73	
301	14 医疗费	1.99	1.99	
301	99 其他工资福利支出	418.62	418.62	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.85</b>		<b>100.85</b>
302	01 办公费	33.60		33.60
302	05 水费	5.00		5.00
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	2.61		2.61
302	08 取暖费	13.98		13.98
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	16 培训费	9.23		9.23
302	28 工会经费	9.23		9.23
302	29 福利费	8.31		8.31
302	31 公务用车运行维护费	14.40		14.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>289.12</b>	<b>289.12</b>	
303	02 退休费	13.81	13.81	
303	05 生活补助	275.30	275.30	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
			<b>总计</b>		<b>171.74</b>		<b>171.74</b>								
			<b>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府</b>		<b>171.74</b>		<b>171.74</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>71.22</b>		<b>71.22</b>								
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>1.22</b>		<b>1.22</b>								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.90		0.90								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2023）53号履行人大职能和提升代表履职能力项目	0.32		0.32								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>70.00</b>		<b>70.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	70.00		70.00								
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>5.02</b>		<b>5.02</b>								
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>4.60</b>		<b>4.60</b>								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70		0.70								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的	3.60		3.60								

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	
				通知												
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.42</b>		<b>0.42</b>									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.42		0.42									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>95.50</b>		<b>95.50</b>									
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>		<b>95.50</b>		<b>95.50</b>									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	78.00		78.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	17.50		17.50									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>1,673.39</b>			<b>1,673.39</b>
212			城乡社区支出	1,673.39			1,673.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,673.39			1,673.39
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1,673.39			1,673.39

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
<b>合计</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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
<b>总计</b>	<b>135.66</b>	<b>135.66</b>			<b>135.66</b>				
<b>库尔勒市恰尔巴格乡人民政府</b>	<b>135.66</b>	<b>135.66</b>			<b>135.66</b>				
巴财教（2022）52号关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	0.12	0.12			0.12				
巴财行（2023）23号2023年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				
巴财行（2023）13号2023年自治州人大代表活动经费	0.12	0.12			0.12				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	6.58	6.58			6.58				
巴财建（2023）66号2023年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（2023年五小工程）	126.21	126.21			126.21				
巴财教（2022）61号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.62	1.62			1.62				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,250.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门收入预算 4,250.26 万元，其中：

一般公共预算 2,436.59 万元，占 57.33%，比上年预算增加 226.22 万元，增长 10.23%，主要原因是我单位 2023 年在职工资、津贴调标，增加七个村为民办实事项目及市级人大代表工作经费，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 10.23%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.62 万元，占 0.11%，比上年预算增加 4.62 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年增加自治区人大代表履职活动经费，中央及自治区免费开放文化馆、图书馆、美术馆项目，所以 2024 年比上年预算增加 100.00%。

政府性基金预算 1,673.39 万元，占 39.37%，比上年预算增加 1,673.39 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位增加政府性基金 88 号永安商业街征地和拆迁补偿支出，所以 2024 年政府性基金预算比上年预算增加 100.00%。

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 2024 年未安排此项目，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增加 0.00%。

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 135.66 万元，占 3.19%，比上年预算增加 135.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位增加免费开放文化馆、图书馆、美术馆项目，新时代廉洁文明建设经费，自治州人大代表活动经费，农村文化建设资金及 2023 年中央基建投资（五小）工程项目。

### 三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年支出预算 4,250.26 万元，其中：

基本支出 2,269.48 万元，占 53.40%，比上年预算增加 141.12 万元，增长 6.63%，主要原因是在职在编医疗保险、基本养老保险、职业年金、住房公积金基数调整原因、基本支出相应增加。

项目支出 1,980.78 万元，占 46.60%，比上年预算增加 1,898.77 万元，增长 2,315.29%，主要原因是增加政府性基金预算 88 号永安街征地和拆迁补偿支出项目及上年结转结余 2023 年中央基建投资项目（五小工程）及文化体系资金、人大代表活动经费、新时代廉洁文明建设等项目支出等项目。

### 四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 4,114.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,441.21 万元，政府性基金预算拨款 1,673.39 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 1,594.89 万元，主要用于行政、事业单位人员工资、日常事务基本办公支出及运行经费；文化旅游体育与传媒支出 5.02 万元，主要用于我乡美术馆、图书馆、文化馆等文化大院免费开放及农村文化建设等项目；社会保障和就业支出 309.91 万元，主要用于在职在编及退休人员社会保险支出、公益性岗位人员工资及社保支出等；卫生健康支出 101.70 万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗等支出；农林水支出 273.96 万元，主要用于我乡 7 个村委会水电暖等正常运转及村干部、村民小组工资报酬；住房保障支出 155.73 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 1,673.39 万元，主要用于 88 号永安街征地和拆迁补偿支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,441.21 万元，其中：

基本支出 2,269.48 万元，比上年预算增加 141.12 万元，增长 6.63%。主要原因是在职在编医疗保险、基本养老保险、职业年金、住房公积金基数调整原因、基本支出相应增加。

项目支出 171.74 万元，比上年预算增加 89.72 万元，增长 109.39%。主要原因是 2024 年增加为民办实事项目、村级运转经费及村民小组运转经费调整为项目支出。

### （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）1,594.89 万元，占 65.33%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.02万元，占0.21%。

3、社会保障和就业支出（类）309.91万元，占12.69%。

4、卫生健康支出（类）101.70万元，占4.17%。

5、农林水支出（类）273.96万元，占11.22%。

6、住房保障支出（类）155.73万元，占6.38%。

### （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）人大事务（款）代表工作（项）：2024年预算数为8.40万元，比上年预算增加0.90万元，增长12.00%。主要原因是增加市十一届人大代表活动经费。

2、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0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增长100.00%。主要原因是增加自治区基层人大代表活动经费。

3、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1,421.63万元，比上年预算增加97.75万元，增长7.38%。主要原因是在职在编人员工资、津贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等基数调整、预算相应增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少69.52万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排乡镇隔离点餐费。

5、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164.54万元，比上年预算增加77.27万元，增长88.54%。主要原因是2024年我单位增加七个村为民办实事项目，所以2024年一般公共服务支出比上年增长88.54%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.64万元，下降100.00%。主要原因是撤销驻村管委会人员原因，预算数相应减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.15万元，下降100.00%。主要原因是2024年培训费科目按行政运行科目。

8、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0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是增加综合文化站免费开放经费0.3万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。主要原因是增加2024年中央及自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为0.42万元，比上年预算增加0.42万元，增长100.00%。主要原因是增加农村文化建设资金0.42万元。

11、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13.81万元，比上年预算增加7.59万元，增长122.03%。主要原因是本单位2023年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的机关养老缴费基数也增加。

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200.24万元，比上年预算增加13.26万元，增长7.09%。主要原因是本单位2023年基本工资及基础性绩效和国家津贴调增，相应的职业年金缴费基数也增加。

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74.13万元，比上年预算增加6.10万元，增长8.97%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为21.73万元，比上年预算减少2.90万元，下降11.77%。主要原因是2024年我单位公益性岗位人员减少2名，所以公益性岗位补贴预算比上年预算减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排幸福大院运转经费。

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90.80万元，比上年预算减少1.20万元，下降1.30%。主要原因是2024年我单位行政人员减少1人。

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10.90万元，比上年预算减少1.83万元，下降14.38%。主要原因是2024年我单位行政人员减少1人。

18、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273.96万元，比上年预算增加105.36万元，增长62.49%。主要原因是2024年村级运转经费及村民小组运转经费纳入年初预算。

19、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155.73万元，比上年预算增加15.50万元，增长11.05%。主要原因是在职在编、事业岗人员住房公积金基数调整。

## 六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,269.48 万元，其中：

人员经费 2,168.62 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、职业年金缴费、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。

公用经费 100.85 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。

## 七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：《履行人大职能和提升代表履职能力项目》巴财行〔2023〕53 号

预算安排规模：0.32 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于自治区人大代表提升代表履职能力 0.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：《库尔勒市乡镇（街道、村组（社区）基层组织和人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62 号）的通知

预算安排规模：78.00 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡 7 个村委会水电暖等正常运转支出，2 个大村 24.00 万元，4 个中村 44.00 万元，1 个小村 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：《支农专项-农村文化建设资金》（库财预〔2024〕001 号）

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡农村文化建设购置办公用品 0.30 万元，开展群众文化活动 0.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：《自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算》巴财教〔2023〕51 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡组织公益性群众文化活动 0.50 万元、举办公益性讲座和展览宣传等 0.20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：《关于下拨代表活动经费的通知》（库人党办发〔2023〕27 号）

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡 7 名市级人大代表活动费用，每人 0.13 万元，共计 0.90 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：《部门专项-综合文化站免费开放经费》（库财预〔2024〕001 号）

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡组织公益性群众文化活动 0.20 万元、举办公益性讲座和展览宣传等 0.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（七）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2024 年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知》巴财教〔2023〕61 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡组织公益性群众文化活动 3.00 万元、举办公益性讲座和展览宣传等 0.60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（八）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于库尔勒市进一步规范村组活动场所运转工作方案》（库党组字〔2017〕49 号）的通知

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡 21 个村民小组水电暖等正常运转支出，1 个中村村民小组 2.00 万元，11 个中村村民小组 11.00 万元，9 个小村民小组 4.50 万元，合计 17.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金、进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：用于恰尔巴格乡 7 个村委会、每个村委会 10 万元为农民办实事支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## 八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 1,673.39 万元。与上年预算相比增加 1,673.39 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 88 号永安街征地和拆迁补偿支出。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让 收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2024 年预算数为 1,673.39 万元，与上年预算相比增加 1,673.39 万元，增长 100.00%。主要是用于 88 号永安街征地和拆迁补偿支出。

## 九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.40 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 14.40 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 1.60 万元，增长 12.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持节约原则，2023 年和 2024 年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位在编公务用车数量未变动，所以 2024 年度没有增加情况；公务用车运行费增加 1.60 万元，增长 12.50%，主要原因是 2024 年机关事务管理局给我单位调拨一辆车，所以 2024 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位坚持节约原则，没有增加公务接待需求，避免不必要的公务接待，因此预算持平。

## 十一、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2024 年上半年结转结余 135.66 万元，包括：财政拨款 135.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建(2023)66 号 2023 年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(2023 年五小工程) 126.21 万元，主要用于恰尔巴格乡五小工程项目。

2. 巴财教(2022)52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 0.12 万元，主要用于恰尔巴格乡文化大院免费开放支出。

3. 巴财教(2022)61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知 1.62 万元，主要用于恰尔巴格乡文化大院免费开放支出。

4. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）6.58万元，主要用于恰尔巴格乡农村文化建设支出。

5. 巴财行〔2023〕13号2023年自治州人大代表活动经费0.12万元，主要用于两名州人大代表活动经费支出。

6. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费1.00万元，主要用于纪委新时代廉洁文明建设支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算100.85万元，比上年预算增加7.91万元，增长8.51%。主要原因是机关事务管理局调拨一辆车辆原因公务用车运行经费增加，在职在编人员工资，津贴，奖金等基数调整原因，培训费、工会经费、福利费预算相应增加。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府政府采购预算191.33万元，其中：政府采购货物预算174.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.56万元。

2024年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额191.33万元，小微企业预留政府采购项目预算金额183.83万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,529.10平方米，价值270.39万元。

2. 车辆14辆，价值84.56万元；其中：一般公务用车3辆，价值19.25万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆11辆，价值65.31万元。

3. 办公家具价值 79.66 万元。

4. 其他资产价值 833.78 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 4,250.26 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1845.13 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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		阿米娜	<b>联系电话</b>	13565765407	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：覆盖基层组织个数为 7 个，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务村数量不少于 7 个，要提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担；目标 2：通过村党组织惠民政策的实施、确保为民办实事件数达到 5 件，提升村党组织服务群众能力；目标 3：覆盖工作队人数为 21 人，保障基本养老，社会保险参保率达到 100%。目标 4：明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，农牧民实用技能培训场次数不少于 10 次；目标 5：抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，审计单位 7 个，做好预、决算编制、公开，达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效目标管理。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	140.28	
			本级安排	4,109.98	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	=7 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	工作队在职人数	>=21 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	>=10 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	为民办实事件数量	>=5 件	2024 年工作计划	15
	数量指标	基本养老、社保保险参保率	=100%	2024 年工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
<b>项目名称</b>		巴财建[2023]66号2023年新疆专项[第一批]中央基建投资预算 (2023年五小工程)				<b>项目负责人</b>	米尔扎提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	126.21	其中:财政拨款	126.21	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标1、恰尔巴格乡“五小工程”指小食堂、小厕所、小澡堂、小图书室、小文体活动室建设,总建筑面积500平方米。目标2:创造良好的工作和生活环境,提高干部群体的整体素质和工作质量有重要作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设五小工程面积	=500平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工及时率	=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	工程建设费用成本	<=105万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		工程预备费用成本	<=5.81万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		工程建设其他费用成本	<=15.40万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益干部人数	>=126人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财教[2022]61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知；巴财教[2022]52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	古力尼沙·艾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.74	其中：财政拨款	1.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 5 次；服装租赁 1 批。目标 2：丰富居民生活文化，保障文化活动室长期开放，提升各村综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服装租赁批次	=1 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=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	文化传承活动经费成本	<=1.62 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服装租赁成本	<=0.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=6500 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府					
<b>项目名称</b>		巴财教[2022]65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）			<b>项目负责人</b>		古力尼沙·艾力
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.58	其中：财政拨款	6.58	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 8 次目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化体育活动场次	≥8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展活动及时率	>=95%	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	农村文化体育活动经费成本	<=0.82 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村数量	=7 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行[2023]13号2023年自治州人大代表活动经费			<b>项目负责人</b>		阿布列提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.12	其中：财政拨款	0.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:保障 2 名人大代表履职补贴发放；一次性发放到位。目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助人大代表人数	=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表履职补贴费用成本	< =0.12 万元/ 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	干部履职能力提升率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行[2023]53号履行人大职能和提升代表履职能力项目			<b>项目负责人</b>	阿布列提		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障自治区人大代表人数 1 名，保障人大代表考察调研次数 2 次。目标 2：提高人大代表履职尽责的工作能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障自治区级人大代表人数	>=1 名	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表考察调研次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表开展活动完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表开展活动及时率	>=90%	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	人大代表考察活动成本	<=0.32 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职尽责的工作能力人数	>=1 名	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		巴财行【2023】23号2023年新时代廉洁文化建设经费			<b>项目负责人</b>	刘加平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：建设廉政警示文化阵地 1 个，通过图片，故事展板等多种形式，展示反腐败斗争取得的重大成果，传播廉洁理念，倡导廉洁行为，提高廉政防范主动性和监督举报积极性，开展廉政警示文化宣传 2 次；目标 2：增强党员干部群众反腐败斗争意识，维护公平正义社会风尚。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	廉政文化广场数量	≥1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展廉政警示文化宣传次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	廉政文化宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阵地打造宣传制作费用成本	≤1万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	廉政文化宣传受益社区数	≥1个	计划标准	-	20	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				<b>项目负责人</b>	阿布列提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:保障 7 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数 4 次。目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	>=7 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表活动开展覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动完成率	>=90%	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	人大代表人均活动经费数	<=1280 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动经费总成本	<=0.89 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作人数	>=7 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-综合文化站免费开放经费			<b>项目负责人</b>		古丽尼沙·艾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 5 次；目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	文化体育活动场次	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时性	=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	文化体育活动经费成本	< =600 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益村数量	≥7 个	计划标准	-	20	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

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村级组织工作经费				<b>项目负责人</b>	郑媛杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	78.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：实现恰尔巴格乡 7 个村全覆盖，确保 2 个大村，4 个中村，1 个小村正常运转；目标 2：抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运转大村数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转中村数量	=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转小村数量	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障大村正常运转成本	≤24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障中村正常运转成本	≤44 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障小村正常运转成本	≤10 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村委会数量	≥7 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村民小组运转经费			<b>项目负责人</b>	郑媛杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转村民小组数 21 个。目标 2：推进各村网格化建设、精细化管理；目标 3：推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运转大村民小组数	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转中村民小组数	≥11 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障正常运转小村民小组数	≥9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=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	保障正常运转大型村民小组成本	≤2 万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运转中型村民小组成本	≤1 万元/个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障正常运转小型村民小组成本	<=0.5 万元/个	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民小组数	≤21 个	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	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-农村文化建设资金			<b>项目负责人</b>	古丽尼沙·艾力		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：用于保障恰尔巴格乡农村文化建设，资金保障用于购买办公用品 1 批，开展群众文体活 2 次。 目标 2：使群众生活幸福感明显提升。保障活动开展质量达标 100%，群众满意度 95%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品数量	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=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	购置办公用品成本	< =0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展群众文化活动成本	< =0.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众数	> =3000 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市恰尔巴格乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-为民办实事经费-村				<b>项目负责人</b>	何新艳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：恰尔巴格乡各村全覆盖，确保 7 个村委会正常运转；困难群众受益总人数达到 260 人次，组织为民办实事活动次数 40 次。目标 2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	组织为民办实事活动次数	≥40 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	> =95%	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	每个驻派村补助资金	≤10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众受益总人数	> =260 人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024 年上年结转结余 6 个项目，涉及金额 135.66 万元。

上级转移支付资金项目 3 个，涉及金额 4.62 万元。其中 0.32 万元与《巴财教[2022]61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知；巴财教[2022]52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》项目合并为 1.74 万元项目。

## 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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2024年02月23日