

# 库尔勒市普惠乡人民政府

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

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

六、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市普惠乡人民政府 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年库尔勒市普惠乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5 向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市普惠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，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市普惠乡人民政府编制数 94，实有人数 81 人，其中：在职 71 人，减少 5 人；退休 10 人，增加 3 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：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,767.12</b>	201 一般公共服务支出	2,120.21
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,767.12</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,757.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.20
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	16.11
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	258.02
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	68.57
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	158.40
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>10.58</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>10.58</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.58	221 住房保障支出	154.20
政府性基金预算拨款	2.00	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	2.00
		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>2,777.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,777.71</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,777.71</b>	<b>2,767.12</b>	<b>2,757.52</b>	<b>9.60</b>							<b>10.58</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,120.21</b>	<b>2,118.86</b>	<b>2,117.86</b>	<b>1.00</b>							<b>1.35</b>	
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.97</b>	<b>10.97</b>	<b>9.97</b>	<b>1.00</b>								
201	01	08	代表工作	9.97	9.97	9.97									
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00		1.00								
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,835.50</b>	<b>1,835.50</b>	<b>1,835.50</b>									
201	03	01	行政运行	1,504.24	1,504.24	1,504.24									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.26	331.26	331.26									
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>273.74</b>	<b>272.39</b>	<b>272.39</b>								<b>1.35</b>	
201	32	99	其他组织事务支出	273.74	272.39	272.39								1.35	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.20</b>										<b>0.20</b>	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>										<b>0.20</b>	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16.11</b>	<b>9.08</b>	<b>0.48</b>	<b>8.60</b>							<b>7.03</b>	

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		<b>文化和旅游</b>	<b>13.11</b>	<b>8.90</b>	<b>0.30</b>	<b>8.60</b>							<b>4.21</b>	
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	12.81	8.60		8.60							4.21	
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>	<b>0.18</b>	<b>0.18</b>								<b>2.82</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.18	0.18								2.82	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>258.02</b>	<b>258.02</b>	<b>258.02</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>202.08</b>	<b>202.08</b>	<b>202.08</b>									
208	05	01	行政单位离退休	5.44	5.44	5.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	132.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	63.98									
208	07		<b>就业补助</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	55.94	55.94	55.94									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>									
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00									
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	8.57									

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
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.40</b>	<b>158.40</b>	<b>158.40</b>									
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>158.40</b>	<b>158.40</b>	<b>158.40</b>									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	158.40	158.40									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>									
221	02	01	住房公积金	154.20	154.20	154.20									
229			<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00										2.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,777.71</b>	<b>2,233.11</b>	<b>544.59</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,120.21</b>	<b>1,633.43</b>	<b>486.78</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>10.97</b>	<b>9.20</b>	<b>1.77</b>
201	01	08	代表工作	9.97	9.20	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,835.50</b>	<b>1,504.24</b>	<b>331.26</b>
201	03	01	行政运行	1,504.24	1,504.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.26		331.26
201	32		<b>组织事务</b>	<b>273.74</b>	<b>119.99</b>	<b>153.75</b>
201	32	99	其他组织事务支出	273.74	119.99	153.75
206			<b>科学技术支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07	02	科普活动	0.20		0.20
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>16.11</b>		<b>16.11</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>13.11</b>		<b>13.11</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	12.81		12.81
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>258.02</b>	<b>258.02</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>202.08</b>	<b>202.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.44	5.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	55.94	55.94	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
213			<b>农林水支出</b>	<b>158.40</b>	<b>118.90</b>	<b>39.50</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>158.40</b>	<b>118.90</b>	<b>39.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	118.90	39.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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
221	02	01	住房公积金	154.20	154.20	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,767.12</b>	201 一般公共服务支出	2,118.86	2,118.86		
一般公共预算	2,767.12	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	9.08	9.08		
		208 社会保障和就业支出	258.02	258.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.57	68.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	158.40	158.40		
		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	154.20	154.20		
		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>2,767.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,767.12</b>	<b>2,767.12</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,767.12</b>	<b>2,233.11</b>	<b>534.01</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,118.86</b>	<b>1,633.43</b>	<b>485.43</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.97</b>	<b>9.20</b>	<b>1.77</b>
201	01	08	代表工作	9.97	9.20	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.00		1.00
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,835.50</b>	<b>1,504.24</b>	<b>331.26</b>
201	03	01	行政运行	1,504.24	1,504.24	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.26		331.26
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>272.39</b>	<b>119.99</b>	<b>152.40</b>
201	32	99	其他组织事务支出	272.39	119.99	152.40
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9.08</b>		<b>9.08</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>8.90</b>		<b>8.90</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.60		8.60
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.18</b>		<b>0.18</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>258.02</b>	<b>258.02</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>202.08</b>	<b>202.08</b>	
208	05	01	行政单位离退休	5.44	5.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.98	63.98	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	55.94	55.94	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>68.57</b>	<b>68.57</b>	
210	11	01	行政单位医疗	60.00	60.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>158.40</b>	<b>118.90</b>	<b>39.50</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>158.40</b>	<b>118.90</b>	<b>39.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	118.90	39.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>154.20</b>	<b>154.20</b>	
221	02	01	住房公积金	154.20	154.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>2,233.11</b>	<b>2,136.21</b>	<b>96.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,887.85</b>	<b>1,887.85</b>	
301	01	基本工资	313.07	313.07	
301	02	津贴补贴	468.60	468.60	
301	03	奖金	80.04	80.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.96	127.96	
301	09	职业年金缴费	63.98	63.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.98	55.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
301	13	住房公积金	154.20	154.20	
301	14	医疗费	1.84	1.84	
301	99	其他工资福利支出	603.99	603.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>96.90</b>		<b>96.90</b>
302	01	办公费	18.10		18.10
302	02	印刷费	5.30		5.30
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	08	取暖费	23.12		23.12
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	7.22		7.22
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.92		5.92
302	29	福利费	5.33		5.33
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>248.36</b>	<b>248.36</b>	
303	02	退休费	5.44	5.44	
303	05	生活补助	242.92	242.92	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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		534.01		301.61	2.40			230.00				
			库尔勒市普惠乡人民政府		534.01		301.61	2.40			230.00				
201			一般公共服务支出		485.43		253.03	2.40			230.00				
201	01		人大事务		1.77		1.77								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活 动经费	0.77		0.77								
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	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		331.26		101.26				230.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	延续项目-乡村建设经费	327.26		97.26				230.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	4.00		4.00								
201	32		组织事务		152.40		150.00	2.40							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	80.00		80.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社	2.40			2.40							

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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
				会工作师补贴											
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>9.08</b>		<b>9.08</b>								
207	01		<b>文化和旅游</b>		<b>8.90</b>		<b>8.90</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）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	7.20		7.20								
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	1.40		1.40								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>0.18</b>		<b>0.18</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	0.18		0.18								
213			<b>农林水支出</b>		<b>39.50</b>		<b>39.50</b>								
213	07		<b>农村综合改革</b>		<b>39.50</b>		<b>39.50</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	31.00		31.00								
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	8.50		8.50								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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

库尔勒市普惠乡人民政府 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：库尔勒市普惠乡人民政府

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

库尔勒市普惠乡人民政府 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：库尔勒市普惠乡人民政府

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>16.80</b>	<b>16.80</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>16.80</b>	<b>16.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市普惠乡人民政府

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>10.58</b>	<b>10.58</b>			<b>10.58</b>				
<b>库尔勒市普惠乡人民政府</b>	<b>10.58</b>	<b>10.58</b>			<b>10.58</b>				
巴财综（2022）3号关于下达2022年自治州福利彩票公益金（幸福大院项目）	2.00	2.00			2.00				
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	2.81	2.81			2.81				
巴财教（2023）5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.20	0.20			0.20				
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	1.40	1.40			1.40				
巴财行（2023）35号选调生到村工作中央补助资金	1.35	1.35			1.35				
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）	2.82	2.82			2.82				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,777.71 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、科学技术支出、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、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府部门收入预算 2,777.71 万元，其中：

一般公共预算 2,757.52 万元，占 99.27%，比上年预算增加 706.25 万元，增长 34.43%，主要原因是本年增加乡村建设经费、社区党建工作经费、社区为民办实事经费、村级为民办实事经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.60 万元，占 0.35%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是今年预算安排了新增人大代表联络站工作经费和文化站免费开放经费。

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%，主要原因是本年年初预算未安排政府性基金预算支出。

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%，主要原因是本年年初预算未安排国有资本经营预算支出。

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 10.58 万元，占 0.38%，比上年预算增加 8.58 万元，增长 429.00%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政

拨款结转选调生工作经费、文化站免费开放经费等支出编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年支出预算 2,777.71 万元，其中：

基本支出 2,233.11 万元，占 80.39%，比上年预算增加 194.04 万元，增长 9.52%，主要原因是本年相应的工作队生活补助支出、人员工资支出等人员经费支出预算增加。

项目支出 544.59 万元，占 19.61%，比上年预算增加 530.39 万元，增长 3,735.14%，主要原因是本年乡村建设经费、村（社区）运转经费等支出编入年初预算，导致较上年增长。

### 四、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,767.12 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 2,767.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,118.86 万元，主要用于保障单位正常运转，保障单位履行职能、保障单位各部门的各项支出；文化旅游体育与传媒支出 9.08 万元，主要用于保障文化站开展各项文体活动的支出；社会保障和就业支出 258.02 万元，主要用于保障人员机关养老保险支出；卫生健康支出 68.57 万元，主要用于保障人员基本医疗保险、公务员医疗保险等支出；农林水支出 158.40 万元，主要用于保障人员工资及部门的各项支出；住房保障支出 154.20 万元，主要用于保障在职在编人员住房公积金。

## 五、关于库尔勒市普惠乡人民政府 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

库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,767.12 万元，其中：

基本支出 2,233.11 万元，比上年预算增加 194.04 万元，增长 9.52%。主要原因是本年相应的工作队生活补助支出、人员工资支出等人员经费支出预算增加。

项目支出 534.01 万元，比上年预算增加 521.81 万元，增长 4,277.13%。主要原因是本年乡村建设经费、村（社区）运转经费等支出编入年初预算，导致较上年增长。

### （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）2,118.86 万元，占 76.58%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）9.08 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）258.02 万元，占 9.32%。
- 4、卫生健康支出（类）68.57 万元，占 2.48%。
- 5、农林水支出（类）158.40 万元，占 5.72%。
- 6、住房保障支出（类）154.20 万元，占 5.57%。

### （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 9.97 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 38.47%。主要原因是本年年初预算新增加代表工作项目资金。

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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初预算新增加其他人大事务支出项目资金。

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1,504.24万元，比上年预算减少28.61万元，下降1.87%。主要原因是本年在职人员调出、在职人员正常退休，相关的人员及公用经费减少。

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331.26万元，比上年预算增加331.26万元，增长100.00%。主要原因是本年年初预算新增加项目资金支出预算。

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272.39万元，比上年预算增加272.39万元，增长100.00%。主要原因是本年年初预算新增加基本支出和项目支出资金预算。

6、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5.66万元，下降100.00%。主要原因是本年培训支出预算编入为行政运行科目。

7、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%。主要原因是本年年初预算新增加项目资金支出预算。

8、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8.60万元，比上年预算增加8.60万元，增长100.00%。主要原因是本年年初预算新增加项目资金支出预算。

9、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0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100.00%。主要原因是本年年初预算新增加项目资金支出预算。

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5.44万元，比上年预算增加3.80万元，增长231.71%。主要原因是本年退休人员增加，相应的退休费支出预算增加。

11、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132.66万元，比上年预算增加132.66万元，增长100.00%。主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出调整功能科目，导致本年预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为63.98万元，比上年预算减少74.64万元，下降53.85%。主要原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出调整功能科目，导致本年预算减少。

13、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55.94万元，比上年预算增加19.51万元，增长53.55%。主要原因是本年社区公益性岗位人员工资支出编入为本科目，导致本年预算增加。

14、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%。主要原因是本年年初预算未安排其他社会福利支出预算。

15、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60.00万元，比上年预算增加4.95万元，增长8.99%。主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

16、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8.57万元，比上年预算增加0.77万元，增长9.87%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

17、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158.40万元，比上年预算增加39.40万元，增长33.11%。主要原因是根据预算编制要求，本年村级运转经费、村小组经费编入为本科目，导致较上年增加。

18、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154.20万元，比上年预算增加12.17万元，增长8.57%。主要原因是本年住房公积金缴费基数基数调整，预算增加。

## 六、关于库尔勒市普惠乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,233.11万元，其中：

人员经费2,136.21万元，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96.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市普惠乡人民政府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：2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：人大职能和提升代表履职能力项目办公费 0.4 万元、培训费 0.6 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：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于保障 10 个社区工作队，每个社区工作队为民办实事经费 10 万元/个。

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

（三）项目名称：延续项目-乡村建设经费

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：327.26 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于维护基础设施成本 200 万元，支付企业换款费用成本 127.26 万元。

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

（四）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：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：文化站免费开放补助资金 7.20 万元，主要用于开展服务居民文化体育活动及完善文化站基础设施等支出

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

（五）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：用于保障 3 个社区工作队，每个社区工作队为民办实事经费 10 万元/个。

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

（六）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：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：文化站免费开放补助资金 1.40 万元，主要用于机关、村（社区）开展文化体育活动费用

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

（七）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：网格工作经费 4.00 万元，主要用于机关、村（社区）开展文化体育活动费用

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

（八）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：社区党建工作经费 80.00 万元，主要用于 4 个社区运行费 20 万元/个。

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

（九）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：农村文化建设资金 0.18 万元，主要用于开展文化活动成本 0.1 万元，开展文化活动经费 0.08 万元。

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

（一十）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：助理社区工作人员享受成本 1.44 万元/年，社会工作者补贴 0.96 万元/年

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

（一十一）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：31.00 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：村级组织工作经费 31.00 万元，主要用于 3 个村级日常运转经费 10.3 万元/个。

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

（一十二）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：村民小组运转经费 8.50 万元，主要用于 10 个村名小组运转经费 0.85 万元

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

（一十三）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：2024 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：综合文化站免费开放经费 0.30 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十四) 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：2024年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：0.77万元主要用于人大代表开展市级人大代表活动经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级财政年初部门预算

补贴人数：参加库尔勒市十一届人大代表6人

补贴标准：每人每年1280.00元标准

补贴范围：本乡2024年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：受益人群是参加库尔勒市十一届人代会代表，提高其履职尽责。

#### 八、关于库尔勒市普惠乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府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、关于库尔勒市普惠乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.80 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 16.80 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%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2024 年上年结转结余 10.58 万元，包括：财政拨款 10.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 1.40 万元，主要用于文化站开展各项文体活动经费支出。

2. 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 2.81 万元，主要用于文化站开展各项文体活动经费支出。

3. 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） 2.82 万元，主要用于文化站开展各项文体活动经费支出。

4. 巴财教〔2023〕5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.20万元，主要用于普惠乡科普馆办公经费。

5. 巴财行〔2023〕35号选调生到村工作中央补助资金 1.35万元，主要用于选调生为民办实事经费。

6. 巴财综〔2022〕3号关于下达2022年自治州福利彩票公益金（幸福大院项目） 2.00万元，主要用于普惠乡幸福大院日常运行经费。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市普惠乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算96.90万元，比上年预算增加10.43万元，增长12.06%。主要原因是根据预算编制要求，本年人大代表工作经费、人大代表联络站经费编入了年初预算。

### （二）政府采购情况

2024年，库尔勒市普惠乡人民政府政府采购预算14.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.00万元。

2024年，库尔勒市普惠乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.20万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市普惠乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8,758.00平方米，价值1,605.47万元。

2. 车辆16辆，价值154.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值17.55万元；其他车辆13辆，价值137.05万元。

3. 办公家具价值117.99万元。

4. 其他资产价值 225.48 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 2777.7 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 534.01 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		库尔勒市普惠乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		马丹	<b>联系电话</b>	18009962629	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 覆盖基层组织个数为 8 个, 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 服务村, 社区数量不少于 1 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、确保为民办实事数达到 7 件, 提升村党组织服务群众能力; 目标 3: 覆盖工作队人数为 28 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, 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	20.18	
			本级安排	2,757.52	
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	≥8 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障访惠聚工作队人员数量	≥28 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	为民办实事次数	≥7 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	≥10 次	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作经费				<b>项目负责人</b>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：确保 4 个社区正常运转。目标 2：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：提升社区干部为民服务能力、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	保障正常运行社区数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各项活动开展数量	>=4 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	>=95%	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	保障社区运转经费成本	<=20 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	社区干部能力提升	>=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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴			<b>项目负责人</b>	马丹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：助理社会工作者 4 名，社会工作者 2 名。目标 2：鼓励社会工作者积极考取社会工作者相关证书。						
<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	保障社会工作者人数	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障助理社会工作者人数	>=4 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	助理社会工作者享受成本	< =1.44 万元/ 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作者享受成本	< =0.96 万元/ 年	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	社会工作者履职率	> =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	工作人员满意度	> =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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-网格工作经费				<b>项目负责人</b>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：确保 4 个社区 8 个网格正常运转；目标 2：抓好乡镇各社区网格阵地建设，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；						
<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	保障社区正常运转网格数量	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区正常运转率	>=95%	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	保障网格运转经费成本	>=0.5 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	保障网格覆盖率	>=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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事经费-社区				<b>项目负责人</b>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障 4 个社区工作队, 为民办实事事件不少于 8 次。目标 2: 提高居民生活环境。						
<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	保障社区工作队数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事次数	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为群众办实事覆盖率	>=95%	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	每个工作队为民办实事资金成本	<=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	受益居民人数	>=1000 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	受益人员满意度	>=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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<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>	马丹	
<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 4 次，购买宣传栏一批。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	文化体育活动场次数量	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买广告宣传栏数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	< =0.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作宣传成本	< =0.1 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	受益社区效益	> =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	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>		库尔勒市普惠乡人民政府					
<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>		阿不都热依木·艾沙
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 保障市级人大代表 6 名, 开展人大代表履职能力培训工作不少于 3 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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	人大代表履职能力培训开展次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障市级人大代表人数	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	人大代表工作开展完成率	> =95%	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	> =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	人大代表人均活动经费成本	< =1280 元/人/年	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	提升人大代表履职的服务保障水平	> =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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<b>项目名称</b>		延续项目-乡村建设经费				<b>项目负责人</b>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	327.26	其中：财政拨款	327.26	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：公共区域基础设施维护，给企业还历年欠款。目标 2：改善人居环境整治，促进美丽乡村建设，生产生活环境，改善干部工作环境，提高工作效率						
<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	公共区域维护设施数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		还款企业数量	>=10 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	维护基础设施费成本	< =200 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付企业还款费用成本	< =127.26 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	受益单位数量	>=10 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	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<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>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 3 个村运转费用。目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境；目标 3：保障为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。						
<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	保障日常运转的村级数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级日常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=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	保障各村正常运转经费成本	<=10.3 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	提高服务群众文化知识	>=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	各村成员满意度	>=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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<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>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障 10 个村民小组运转费用。目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境；目标 3：保障为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。						
<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	保障村民小组数量	=10 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障小组阵地日常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	每个村民小组运转经费平均成本	< =0.85 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	提高服务群众工作质量	> =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	村民小组成员满意度	> =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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<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>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	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 2 次，开展文化活动 1 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	开展文化体育活动场次	=3 次	计划标准	-	15	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	-	15	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	开展文化宣传活动经费成本	<=0.1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文化活动经费成本	<=0.08 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	提升群众文化	>=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	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>		库尔勒市普惠乡人民政府						
<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>	马丹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：驻村工作队 3 个，组织为民办实事活动次数大于 9 次。目标 2：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。						
<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	驻村工作队数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=9 次	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	=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	每个驻村工作队为民办实事经费成本	<=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	居民文化生活水平	>=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	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 年本部门涉及上年结余项目 6 个，涉及金额 10.58 万元。

2024 年本部门涉及上级转移支付项目 2 个，涉及资金 9.6 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。

库尔勒市普惠乡人民政府

2024年02月23日