

库尔勒市兰干乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于库尔勒市兰干乡人民政府 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年库尔勒市兰干乡人民政府部门概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市兰干乡人民政府无下属预算单位，下设8个科室，分别是：农业

发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

库尔勒市兰干乡人民政府编制数 96，实有人数 89 人，其中：在职 74 人，减少 0 人；退休 15 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：库尔勒市兰干乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,067.89	201 一般公共服务支出	1,174.02
1. 一般公共预算拨款	2,067.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,860.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	207.30	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	19.30
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	227.91
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	74.47
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	480.53
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	18.29	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	18.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.29	221 住房保障支出	109.95
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、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,086.18	支出总计	2,086.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
			总计	2,086.18	2,067.89	1,860.59	207.30							18.29	
201			一般公共服务支出	1,174.02	1,170.12	1,167.12	3.00							3.89	
201	01		人大事务	10.74	10.74	7.74	3.00								
201	01	08	代表工作	7.74	7.74	7.74									
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.66	1,036.66	1,036.66									
201	03	01	行政运行	1,036.66	1,036.66	1,036.66									
201	32		组织事务	126.61	122.72	122.72								3.89	
201	32	99	其他组织事务支出	126.61	122.72	122.72								3.89	
207			文化旅游体育与传媒支出	19.30	4.90	0.60	4.30							14.40	
207	01		文化和旅游	9.30	4.60	0.30	4.30							4.70	
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	9.00	4.30		4.30							4.70	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.30	0.30								9.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.30	0.30								9.70	

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
208			社会保障和就业支出	227.91	227.91	227.91									
208	05		行政事业单位养老支出	221.07	221.07	221.07									
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	12.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	139.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	69.34									
208	07		就业补助	6.84	6.84	6.84									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	6.84									
210			卫生健康支出	74.47	74.47	74.47									
210	11		行政事业单位医疗	74.47	74.47	74.47									
210	11	01	行政单位医疗	62.99	62.99	62.99									
210	11	03	公务员医疗补助	11.49	11.49	11.49									
213			农林水支出	480.53	480.53	280.53	200.00								
213	07		农村综合改革	480.53	480.53	280.53	200.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00		200.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.53	280.53	280.53									

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
221			住房保障支出	109.95	109.95	109.95									
221	02		住房改革支出	109.95	109.95	109.95									
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95	109.95									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
			总计	2,086.18	1,740.85	345.33
201			一般公共服务支出	1,174.02	1,116.48	57.53
201	01		人大事务	10.74	7.10	3.64
201	01	08	代表工作	7.74	7.10	0.64
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.66	1,036.66	
201	03	01	行政运行	1,036.66	1,036.66	
201	32		组织事务	126.61	72.72	53.89
201	32	99	其他组织事务支出	126.61	72.72	53.89
207			文化旅游体育与传媒支出	19.30		19.30
207	01		文化和旅游	9.30		9.30
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.00		9.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	227.91	227.91	
208	05		行政事业单位养老支出	221.07	221.07	
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	
208	07		就业补助	6.84	6.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	74.47	74.47	
210	11		行政事业单位医疗	74.47	74.47	
210	11	01	行政单位医疗	62.99	62.99	
210	11	03	公务员医疗补助	11.49	11.49	
213			农林水支出	480.53	212.03	268.50
213	07		农村综合改革	480.53	212.03	268.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.53	212.03	68.50
221			住房保障支出	109.95	109.95	
221	02		住房改革支出	109.95	109.95	
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,067.89	201 一般公共服务支出	1,170.12	1,170.12		
一般公共预算	2,067.89	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	4.90	4.90		
		208 社会保障和就业支出	227.91	227.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.47	74.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	480.53	480.53		
		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	109.95	109.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,067.89	支出总计	2,067.89	2,067.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
			总计	2,067.89	1,740.85	327.04
201			一般公共服务支出	1,170.12	1,116.48	53.64
201	01		人大事务	10.74	7.10	3.64
201	01	08	代表工作	7.74	7.10	0.64
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.66	1,036.66	
201	03	01	行政运行	1,036.66	1,036.66	
201	32		组织事务	122.72	72.72	50.00
201	32	99	其他组织事务支出	122.72	72.72	50.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.90		4.90
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	227.91	227.91	
208	05		行政事业单位养老支出	221.07	221.07	
208	05	01	行政单位离退休	12.08	12.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.65	139.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.34	69.34	
208	07		就业补助	6.84	6.84	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.84	6.84	
210			卫生健康支出	74.47	74.47	
210	11		行政事业单位医疗	74.47	74.47	
210	11	01	行政单位医疗	62.99	62.99	
210	11	03	公务员医疗补助	11.49	11.49	
213			农林水支出	480.53	212.03	268.50
213	07		农村综合改革	480.53	212.03	268.50
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	280.53	212.03	68.50
221			住房保障支出	109.95	109.95	
221	02		住房改革支出	109.95	109.95	
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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
		总计	1,740.85	1,646.96	93.88
301		工资福利支出	1,346.10	1,346.10	
301	01	基本工资	352.31	352.31	
301	02	津贴补贴	493.49	493.49	
301	03	奖金	83.83	83.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.69	138.69	
301	09	职业年金缴费	69.34	69.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.68	60.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.49	11.49	
301	12	其他社会保障缴费	10.26	10.26	
301	13	住房公积金	109.95	109.95	
301	14	医疗费	1.86	1.86	
301	99	其他工资福利支出	14.21	14.21	
302		商品和服务支出	93.88		93.88
302	01	办公费	18.30		18.30
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	9.88		9.88
302	07	邮电费	4.85		4.85
302	08	取暖费	21.35		21.35
302	16	培训费	6.45		6.45
302	28	工会经费	6.45		6.45
302	29	福利费	5.81		5.81
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	300.86	300.86	
303	02	退休费	12.08	12.08	
303	05	生活补助	288.78	288.78	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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		327.04		127.04			200.00					
			库尔勒市兰干乡人民政府		327.04		127.04			200.00					
201			一般公共服务支出		53.64		53.64								
201	01		人大事务		3.64		3.64								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.64		0.64								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2023）50号2024年度自治区基层人大补助经费	3.00		3.00								
201	32		组织事务		50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.90		4.90								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
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：库尔勒市兰干乡人民政府

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												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.30		0.30									
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	0.30		0.30									
213			农林水支出		268.50		68.50			200.00						
213	07		农村综合改革		268.50		68.50			200.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	巴财农（2023）60号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（结帕尔村美丽乡村建设项目）	200.00					200.00						
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	14.50		14.50									
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	54.00		54.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市兰干乡人民政府

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

库尔勒市兰干乡人民政府 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：库尔勒市兰干乡人民政府

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

库尔勒市兰干乡人民政府 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：库尔勒市兰干乡人民政府

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
合计	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
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：库尔勒市兰干乡人民政府

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
总计	18.29	18.29			18.29				
库尔勒市兰干乡人民政府	18.29	18.29			18.29				
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	0.70	0.70			0.70				
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	4.00	4.00			4.00				
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预算的通知	5.00	5.00			5.00				
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）	4.70	4.70			4.70				
巴财行（2023）37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知	3.00	3.00			3.00				
巴财行〔2023〕7号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金	0.89	0.89			0.89				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,086.18 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府部门收入预算 2,086.18 万元，其中：

一般公共预算 1,860.59 万元，占 89.18%，比上年预算增加 136.59 万元，增长 7.92%，主要原因是在职人员工资，社保缴费基数口径变动导致缴费基数增加，2023 年基本工资调标，基础性绩效连续三次调整，所以 24 年一般公共预算增长 7.92%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 207.30 万元，占 9.94%，比上年预算增加 207.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年创建自治区乡村振兴示范村活动，所以 2024 年安排此项项目资金预算增长 100.00%。

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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增加 0.00%。

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%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年减少 100.00%。

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 18.29 万元，占 0.88%，比上年预算减少 301.31 万元，下降 94.28%，主要原因是本单位减少免费开放文化馆、图书馆、美术馆项目，人大代表活动经费及选调生工作补助资金和社会工作师补助。

三、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年支出预算 2,086.18 万元，其中：

基本支出 1,740.85 万元，占 83.45%，比上年预算增加 26.68 万元，增长 1.56%，主要原因是本单位在职人员基本工资津贴补贴、公积金、社保等基本支出增加。

项目支出 345.33 万元，占 16.55%，比上年预算增加 15.88 万元，增长 4.82%，主要原因是本单位 2024 年创建乡村振兴文明示范村，相应的乡村振兴项目较多，2024 年部门年初预算安排乡村振兴项目资金。

四、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,067.89 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 2,067.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,170.12 万元，主要用于主要用于兰干乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.90 万元，主要用于用于兰干乡人民政府文化中心干部职工工资、福利及办公费支出；社会保障和就业支出 227.91 万元，主要用于主要用于兰干乡人民政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 74.47 万元，主要用于主要用于兰干乡人民政府干部职工医疗保险支出；农林水支出 480.53 万元，主要用

于主要用于兰干乡农业发展中心干部工资福利及办公经费支出；住房保障支出109.95万元，主要用于兰干乡人民政府干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市兰干乡人民政府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

库尔勒市兰干乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,067.89万元，其中：

基本支出1,740.85万元，比上年预算增加26.68万元，增长1.56%。主要原因是本单位在职人员基本工资津贴补贴、公积金、社保等基本支出增加。

项目支出327.04万元，比上年预算增加317.20万元，增长3,223.58%。主要原因是人大经费、文化经费、人居环境整治项目及美丽乡村建设项目增加。

（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）1,170.12万元，占56.58%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）4.90万元，占0.24%。
- 3、社会保障和就业支出（类）227.91万元，占11.02%。
- 4、卫生健康支出（类）74.47万元，占3.60%。
- 5、农林水支出（类）480.53万元，占23.24%。
- 6、住房保障支出（类）109.95万元，占5.32%。

（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7.74万元，比上年预算增加0.64万元，增长9.01%。主要原因是增加安排库尔勒市第十一届人民代表大会代表活动经费。

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3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是安排库尔勒市人民代表大会代表活动经费。

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1,036.66万元，比上年预算减少93.24万元，下降8.25%。主要原因是人员经费及部分项目经费进行了压缩。

4、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122.72万元，比上年预算增加28.18万元，增长29.81%。主要原因是本单位2023年社区党建经费和村社区为民办实事经费及社会工作师补贴经费未列入年初预算，2024年已列入到年初部门预算。

5、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12.96万元，下降100.00%。主要原因是乡管委会撤销，无安排此项经费。

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6.74万元，下降100.00%。主要原因是本单位2023年退休2人，2024年预算教育预算基数也减少。

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%。主要原因是本单位2023年未安排此项预算资金，本年度增加农村文化建设资金。

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4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。主要原因是安排文化和旅游群众文化资金。

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0.30万元，比上年预

算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是安排文化和旅游群众文化资金。

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 12.08 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 109.00%。主要原因是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金。

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 139.65 万元，比上年预算增加 139.65 万元，增长 100.00%。主要原因是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金，改基数。

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 69.34 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 5.33%。主要原因是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金，改基数。

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 6.84 万元，比上年预算减少 16.34 万元，下降 70.49%。主要原因是公益性人员减少，减少相应的工资及单位社保。

14、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 62.99 万元，比上年预算减少 7.96 万元，下降 11.22%。主要原因是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金，改基数。

15、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 11.49 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 1.59%。主要原因是主要是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金，改基数。

16、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 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加乡村振兴项目（安排结帕尔村食品速冻项目资金）。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.74万元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年未安排乡村振兴项目资金。

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280.53万元，比上年预算增加89.25万元，增长46.66%。主要原因是本单位2023年村级运转经费和村民小区阵地运转经费未列入年初预算，2024年已列入到年初部门预算。

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109.95万元，比上年预算增加8.25万元，增长8.11%。主要原因是在职在编人员调整增加基本工资、津贴补贴、奖金，改基数。。

六、关于库尔勒市兰干乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1,740.85万元，其中：

人员经费1,646.96万元，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93.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市兰干乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动的用品 0.20 万元，宣传费用和服装租赁 0.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）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：0.64 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：十一届人大代表 5 人按照每人每年 1280 元标准发放

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：保障库尔勒市十一届人大代表 5 人

补贴标准：每人每年 1280.00 元标准

补贴范围：我乡 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。

（三）项目名称：巴财行〔2023〕50 号 2024 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：《2024 年度自治区基层人大补助经费》巴财行〔2023〕50 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：十一届人大代表每人 1280 元标准发放，开展市级人大活动 1.00 万元，打造兰干乡人大联络站 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：参加库尔勒市十一届人大代表 7 人

补贴标准：每人每年 1280.00 元标准

补贴范围：我乡 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。

（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：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展文化体育活动 5 次，平均每次 0.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（五）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：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展群众文体活动 2 次，平均每次 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（六）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：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：5 个村工作队每个村工作队 10.00 万元为民办实事的经费

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：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：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动的用品 1.50 万元，文体设备购置 2.10 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：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：14.50 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：保障 5 个村民小组运转经费 14.50 万元，每个村小组 0.91 万元，用于村民小组阵地日常运转水电暖气费，维修维护费用等。

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-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：54.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：保障兰干乡辖区 5 个村的日常运转经费 54.00 万元，每个村 10.80 万元，用于水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(十) 项目名称：巴财农〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（结帕尔村美丽乡村建设项目）

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（结帕尔村美丽乡村建设项目）》巴财农〔2023〕60 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市兰干乡人民政府

资金分配情况：结帕尔村美丽乡村建设 200.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 0.02 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

库尔勒市兰干乡人民政府 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。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.02 万元，下降 100.00%。主要是用于主要原因是本年度上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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

库尔勒市兰干乡人民政府 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%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，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%，主要原因是本年度公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市兰干乡人民政府 2024 年上年结转结余 18.29 万元，包括：财政拨款 18.29 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 0.70 万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

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 4.00万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

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） 4.70万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

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预算的通知 5.00万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

5. 巴财行〔2023〕37号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知 3.00万元，主要用于“五个好”党支部各项运行经费。

6. 巴财行〔2023〕7号关于下达2023年度自治区基层组织建设资金 0.89万元，主要用于立足基础，服务基层。基层党建专项经费主要用于夯实党的组织基础，为基层党组织加强党的建设、开展党的活动、服务党员群众等提供必要经费保障。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市兰干乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算93.88万元，比上年预算增加4.08万元，增长4.54%。主要原因是因2024年人员工资基数调整，工会经费、福利费增加。

（二） 政府采购情况

2024年，库尔勒市兰干乡人民政府政府采购预算306.14万元，其中：政府采购货物预算26.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算279.20万元。

2024年,库尔勒市兰干乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额306.14万元,小微企业预留政府采购项目预算金额298.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市兰干乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2,345.67平方米,价值4,567.89万元。

2. 车辆3辆,价值3,000.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值1,000.00万元;执法执勤用车1辆,价值1,000.00万元;其他车辆1辆,价值1,000.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备10台,单位价值100万元以上大型设备1套。

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2,086.18万元;当年财政拨款项目10个,涉及预算金额327.04万元;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（单位）整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门（单位）名称（盖章）	库尔勒市兰干乡人民政府				
部门（单位）联系人	买合木提·达吾提	联系电话：	13579005713		
年度绩效目标	<p>目标 1：覆盖基层组织个数为 5 个，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，服务乡村数量不少于 5 个，要提升村党组织服务群众能力，减轻农民负担；</p> <p>目标 2：通过村党组织惠民政策的实施、村、社区党建服务品牌建设、村公共事业的补助和实施等为民办实事的开展，确保为民办实事件数达到 10 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%以上，提升村、社区党组织服务群众能力；</p> <p>目标 3：在乡镇开展各项教育培训活动，提高干部及群综合素质，有效提升服务群众水平，提高职业介绍和就业指导次数不少于 10 次，提高就业问题。</p> <p>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；</p> <p>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 5 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>				
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	225.59		
		本级安排	1860.59		
	其他资金（万元）	其他	0		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	>=5 个	2024 年工作计划	23
		工作队在职人数	>=20 人	2024 年工作计划	23
		农牧民实用技能培训场次	>=10 次	2024 年工作计划	22
		为民办实事件数	>=10 件	2024 年工作计划	22
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府							
项目名称		部门专项-农村文化建设资金		项目负责人		地里木拉提·麦合木提			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.3	其中:财 政拨款	0.30	其他资 金:	0.00		
项目总体目标		目标 1: 用于保障上户镇农村文化建设所需支出。用于农村文化文体活动 2 次经费。 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%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	开展农村文化 活动次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料	
	质量指标	文化活动开展 覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例 赋分	工作资料	
		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 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	开展群众文体活 成本	<=0.15 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	群众生活幸福 感提升率	>=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)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动经费			项目负责人		地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.64	其中:财政拨款	0.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 5 名人大代表正常履职; 调研走访工作开展每季度 1 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。						
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	保障市级人大代表人数	≥5 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表开展活动完成率	=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		市级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	人大代表人均活动经费数	≤1280 元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市级人大代表履职尽责的工作能力人数	≥5 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	受益群众满意度	≥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)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府						
项目名称		门专项-综合文化站免费开放经费		项目负责人		地里木拉提·麦合木提		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	0.3	其中:财 政拨款	0.3	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 为了服务好辖区居民的文化氛围, 提升居民整体素养, 丰富居民文化生活, 开展服务居民文化活动 2 次, 制作宣传广告数量 1 套; 目标 2: 丰富居民文化生活, 提升辖区文明程度, 受益(村)数量 5 个。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展服务居民文化活动次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传广告数量	>=1 套	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	文化活动经费成本	<=0.20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作费用成本	<=0.10 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(村)数量	>=5 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	受益群众满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费		项目负责人		地里木拉提·麦合木提		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	54	其中:财 政拨款	54	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 保障 5 个行政村村民小组阵地建设, 提升村民小组精细化管理和标准化服务, 覆盖小组数不少于 16 个; 目标 2: 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。						
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	保障行政村数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组运转数量	>=16 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障行政村正常运转率	=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	保障每个行政村正常运转经费成本	<=10.8 万/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	>=600 户	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)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费			项目负责人		地里木拉提·麦合木提	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	14.5	其中:财 政拨款	14.5	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障 5 个村正常运转, 解决了 16 个村民小组阵地水、电、取暖、通信等费用。</p> <p>目标 2: 提高单位服务水平, 维护社会秩序, 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;</p> <p>目标 3: 解决了村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障, 受益村民满意度达到 95%以上。</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	保障村正常运转数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设村民小组阵地数量	>=16 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	村民组运转经费平均投入成本	<=0.91 万元/个	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	保障村运转数量	>=5 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	受益村民满意度	>=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)

预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村		项目负责人		地里木拉提·麦合木提		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	50	其中:财 政拨款	50	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 兰干乡各村全覆盖, 确保 5 个村委会正常运转; 困难群众受益总人数 达到 724 人次, 每个村补助资金 10 万元。 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。						
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	组织为 民办实事活动 次数	>=24 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		访惠聚 工作队数量	>=5 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
		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 派工作队 补助资金 成本	<=10 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	群众受 益总人 次	>=724 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	受益困 难群众 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，涉及资金 18.29 万元。

2024 年本单位上级转移支付资金 4 个项目，涉及资金 207.30 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。

库尔勒市兰干乡人民政府

2024年02月23日