

和田县色格孜库勒乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田县色格孜库勒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、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年和田县色格孜库勒乡人民政府部门概况

### 一、 主要职能

- 1、宣传和执行党的路线、方针、政策及上级党委的决议；
- 2、加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾，切实维护农民合法权益，维护农村社会和谐稳定；
- 3、加强对人大主席团的领导，负责召集党员代表大会及党员大会，处理党委的日常工作；
- 4、领导制定本镇经济和社会发展规划，对重大问题作出决策。并组织协调各部门贯彻实施；
- 5、加强领导班子建设和基层党组织的思想、组织、作风建设，重点抓好以党支部为核心的村级组织配套建设；
- 6、按照党管干部的原则，负责权限范围内干部教育、培养、选拔、考核、任免、监督、推荐和奖励等工作；
- 7、负责收集群众对党委和政府工作的意见和建议，妥善处理群众中的各种矛盾，对本辖区信访工作负领导责任；
- 8、加强党对共青团、妇联和民兵组织的领导；
- 9、承办上级党组织交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

和田县色格孜库勒乡人民政府无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党建办、政法统战办、农村经济办、乡村振兴办、精神文明和事务办、富民安居办、人大办公室、妇联、纪检办、群众办、武装部、财政所、人力资源社会保障所、农经站、广播文化站、农业发展服务中心。

和田县色格孜库勒乡人民政府编制数 75，实有人数 130 人，其中：在职 123 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>2,718.69</b> | 201 一般公共服务支出    | 2,252.50        |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>2,435.64</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 2,435.64        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       |                 | 204 公共安全支出      |                 |
| <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      |                 |
| 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 221.51          |
| 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      |                 |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>283.05</b>   | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入              |                 | 213 农林水支出       | 1,459.22        |
| 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                 | 283.05          | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>1,380.68</b> | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>1,380.68</b> | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 1,380.68        | 221 住房保障支出      | 166.13          |
| 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        |                 |
|                      |                 | 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>4,099.37</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,099.37</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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               | 4,099.37 | 2,435.64   | 2,435.64 |                 |         |                |          |            |      | 283.05 | 1,380.68  |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2,252.50 | 1,883.00   | 1,883.00 |                 |         |                |          |            |      | 283.05 | 86.45     |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,252.45 | 1,883.00   | 1,883.00 |                 |         |                |          |            |      | 283.05 | 86.40     |                   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 2,252.45 | 1,883.00   | 1,883.00 |                 |         |                |          |            |      | 283.05 | 86.40     |                   |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务           | 0.05     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.05      |                   |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出       | 0.05     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.05      |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 221.51   | 221.51     | 221.51   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 221.51   | 221.51     | 221.51   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.51   | 221.51     | 221.51   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 1,459.22 | 165.00     | 165.00   |                 |         |                |          |            |      |        | 1,294.22  |                   |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 0.55     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.55      |                   |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿         | 0.55     |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 0.55      |                   |
| 213      | 05 |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 970.16   |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 970.16    |                   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设         | 970.16   |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 970.16    |                   |

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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                |
| 213      | 07 |    | <b>农村综合改革</b>  | <b>439.23</b> | <b>165.00</b> | <b>165.00</b> |                 |         |                |          |            |      |        | <b>274.23</b> |                   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助   | 145.00        |               |               |                 |         |                |          |            |      |        | 145.00        |                   |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 294.23        | 165.00        | 165.00        |                 |         |                |          |            |      |        | 129.23        |                   |
| 213      | 99 |    | <b>其他农林水支出</b> | <b>49.28</b>  |               |               |                 |         |                |          |            |      |        | <b>49.28</b>  |                   |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出        | 49.28         |               |               |                 |         |                |          |            |      |        | 49.28         |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>  | <b>166.13</b> | <b>166.13</b> | <b>166.13</b> |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>  | <b>166.13</b> | <b>166.13</b> | <b>166.13</b> |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 166.13        | 166.13        | 166.13        |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>4,099.37</b> | <b>2,270.64</b> | <b>1,828.73</b> |
| 201      |    |    | <b>一般公共服务支出</b>        | <b>2,252.50</b> | <b>1,883.00</b> | <b>369.50</b>   |
| 201      | 03 |    | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>2,252.45</b> | <b>1,883.00</b> | <b>369.45</b>   |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                   | 2,252.45        | 1,883.00        | 369.45          |
| 201      | 29 |    | <b>群众团体事务</b>          | <b>0.05</b>     |                 | <b>0.05</b>     |
| 201      | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出             | 0.05            |                 | 0.05            |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>       | <b>221.51</b>   | <b>221.51</b>   |                 |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>221.51</b>   | <b>221.51</b>   |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 221.51          | 221.51          |                 |
| 213      |    |    | <b>农林水支出</b>           | <b>1,459.22</b> |                 | <b>1,459.22</b> |
| 213      | 02 |    | <b>林业和草原</b>           | <b>0.55</b>     |                 | <b>0.55</b>     |
| 213      | 02 | 09 | 森林生态效益补偿               | 0.55            |                 | 0.55            |
| 213      | 05 |    | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>  | <b>970.16</b>   |                 | <b>970.16</b>   |
| 213      | 05 | 04 | 农村基础设施建设               | 970.16          |                 | 970.16          |
| 213      | 07 |    | <b>农村综合改革</b>          | <b>439.23</b>   |                 | <b>439.23</b>   |
| 213      | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助           | 145.00          |                 | 145.00          |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助         | 294.23          |                 | 294.23          |
| 213      | 99 |    | <b>其他农林水支出</b>         | <b>49.28</b>    |                 | <b>49.28</b>    |
| 213      | 99 | 99 | 其他农林水支出                | 49.28           |                 | 49.28           |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>          | <b>166.13</b>   | <b>166.13</b>   |                 |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>          | <b>166.13</b>   | <b>166.13</b>   |                 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金                  | 166.13          | 166.13          |                 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>2,435.64</b> | 201 一般公共服务支出    | 1,883.00        | 1,883.00        |         |          |
| 一般公共预算            | 2,435.64        | 202 外交支出        |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算           |                 | 203 国防支出        |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营预算          |                 | 204 公共安全支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 205 教育支出        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 206 科学技术支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 208 社会保障和就业支出   | 221.51          | 221.51          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 211 节能环保支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 212 城乡社区支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 213 农林水支出       | 165.00          | 165.00          |         |          |
|                   |                 | 214 交通运输支出      |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 217 金融支出        |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 221 住房保障支出      | 166.13          | 166.13          |         |          |
|                   |                 | 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>2,435.64</b> | <b>支出总计</b>     | <b>2,435.64</b> | <b>2,435.64</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>2,435.64</b> | <b>2,270.64</b> | <b>165.00</b> |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,883.00        | 1,883.00        |               |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,883.00        | 1,883.00        |               |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 1,883.00        | 1,883.00        |               |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 221.51          | 221.51          |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 221.51          | 221.51          |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.51          | 221.51          |               |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 165.00          |                 | 165.00        |
| 213      | 07 |    | 农村综合改革           | 165.00          |                 | 165.00        |
| 213      | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 165.00          |                 | 165.00        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 166.13          | 166.13          |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 166.13          | 166.13          |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 166.13          | 166.13          |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>2,270.64</b> | <b>2,153.59</b> | <b>117.05</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>2,134.50</b> | <b>2,134.50</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 420.72          | 420.72          |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 781.40          | 781.40          |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 324.55          | 324.55          |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 63.62           | 63.62           |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 221.51          | 221.51          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 89.99           | 89.99           |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 55.38           | 55.38           |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 11.20           | 11.20           |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 166.13          | 166.13          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>117.05</b>   |                 | <b>117.05</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 41.90           |                 | 41.90         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 7.61            |                 | 7.61          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 27.02           |                 | 27.02         |
| 302        | 29 | 福利费              | 24.32           |                 | 24.32         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 14.00           |                 | 14.00         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.21            |                 | 2.21          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>19.08</b>    | <b>19.08</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 15.63           | 15.63           |               |
| 303        | 05 | 生活补助             | 3.46            | 3.46            |               |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称           | 项目名称               | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |                    |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                  | ※                  | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计                 |                    | 165.00     |            | 165.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
|      |    |    | 和田县色格孜库勒乡人民政府      |                    | 165.00     |            | 165.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              |                    | 165.00     |            | 165.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 07 |    | 农村综合改革             |                    | 165.00     |            | 165.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| 213  | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的<br>补助 | 2024 年色格孜库勒乡村级运转经费 | 165.00     |            | 165.00     |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

和田县色格孜库勒乡人民政府 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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

和田县色格孜库勒乡人民政府 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：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>14.00</b> | <b>14.00</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>14.00</b> | <b>14.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 14.00        | 14.00        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县色格孜库勒乡人民政府

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>1,380.68</b> | <b>1,380.68</b> |      |      | <b>1,380.68</b> |       |      |      |      |
| <b>和田县色格孜库勒乡人民政府</b> | <b>1,380.68</b> | <b>1,380.68</b> |      |      | <b>1,380.68</b> |       |      |      |      |
| 特定目标 7210022H        | 0.55            | 0.55            |      |      | 0.55            |       |      |      |      |
| 特定目标 0510055X        | 129.23          | 129.23          |      |      | 129.23          |       |      |      |      |
| 特定目标 1010022A        | 86.40           | 86.40           |      |      | 86.40           |       |      |      |      |
| 特定目标 16100328        | 0.05            | 0.05            |      |      | 0.05            |       |      |      |      |
| 特定目标 1610034F        |                 |                 |      |      |                 |       |      |      |      |
| 特定目标 1710003X        | 49.28           | 49.28           |      |      | 49.28           |       |      |      |      |
| 特定目标 1910007P        | 0.04            | 0.04            |      |      | 0.04            |       |      |      |      |
| 特定目标 1910011X        | 0.06            | 0.06            |      |      | 0.06            |       |      |      |      |
| 特定目标 20100112        | 960.00          | 960.00          |      |      | 960.00          |       |      |      |      |
| 特定目标 2210010R        | 10.06           | 10.06           |      |      | 10.06           |       |      |      |      |
| 特定目标 2210011D        | 145.00          | 145.00          |      |      | 145.00          |       |      |      |      |



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,099.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府部门收入预算 4,099.37 万元，其中：

一般公共预算 2,435.64 万元，占 59.42%，比上年预算增加 377.49 万元，增长 18.34%，主要原因是增加人员工资及社保、社会保险费、村级运转经费、项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是本单位本年度未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是本单位本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 283.05 万元，占 6.90%，比上年预算增加 283.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位单位资金上年度未安排，今年新增民兵工资、村级运转经费。

财政拨款结转 1,380.68 万元，占 33.68%，比上年预算增加 1,342.62 万元，增长 3,527.64%，主要原因是本单位上年项目未验收，增加项目结转。

### 三、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年支出预算 4,099.37 万元，其中：

基本支出 2,270.64 万元，占 55.39%，比上年预算增加 212.49 万元，增长 10.32%，主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保、社会保险费。

项目支出 1,828.73 万元，占 44.61%，比上年预算增加 1,790.67 万元，增长 4,704.86%，主要原因是本年度本单位增加村级运转经费、项目资金。

### 四、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,435.64 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 2,435.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,883.00 万元，主要用于 2024 年于工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助；社会保障和就业支出 221.51 万元，主要用于 2024 年本单位养老保险费、职业年金；农林水支出 165.00 万元，主要用于辖区内 43 个村 2024 年村级日常公用支出；住房保障支出 166.13 万元，主要用于 2024 年本单位人员住房公积金。

### 五、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 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

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,435.64 万元，其中：

基本支出 2,270.64 万元，比上年预算增加 212.49 万元，增长 10.32%。主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保。

项目支出 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加本年度本单位村级运转经费、项目资金。

## （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）1,883.00 万元，占 77.31%。

2、社会保障和就业支出（类）221.51 万元，占 9.09%。

3、农林水支出（类）165.00 万元，占 6.77%。

4、住房保障支出（类）166.13 万元，占 6.82%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,883.00 万元，比上年预算增加 34.36 万元，增长 1.86%。主要原因是本年度本单位增加人员工资及社保。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 221.51 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 5.73%。主要原因是本年度本单位增加人员养老保险费及职业年金。

3、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 165.00 万元，比上年预算增加 165.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本单位增加村级运转经费资金。

4、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 166.13 万元，比上年预算增加 166.13 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度本单位增加人员住房公积金。

## 六、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 2,270.64 万元，其中：

人员经费 2,153.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 117.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年色格孜库勒乡村级运转经费

设立的政策依据：关于 2024 年本单位本级财政预算下达数据

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：和田县色格孜库勒乡人民政府

资金分配情况：辖区内 15 个村，11 万元/村/年

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：辖区内 15 个行政村

补贴标准：11 万元/村/年

补贴范围：辖区内 15 个村，11 万元/村/年

补贴方式：本单位按照资金支付相关规定以报账形式支付

发放程序：本单位本年度按照相关规定按时支出该笔资金

受益人群和社会效益：用于辖区内 43 个村委会，保障日常电费、水费及办公费支出。每村每年 11 万元。通过项目实施保障下群内 43 个村组织的正常运转。

#### 八、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 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、关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.00 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%，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度与上年度公务用车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费。

## 十一、 关于和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年上年结转结余 1,380.68 万元,包括:财政拨款 1,380.68 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 0510055X 129.23 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 1010022A 86.40 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 16100328 0.05 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 1610034F 0.00 万元,完全不予公开。
5. 特定目标 1710003X 49.28 万元,完全不予公开。
6. 特定目标 1910007P 0.04 万元,完全不予公开。
7. 特定目标 1910011X 0.06 万元,完全不予公开。
8. 特定目标 20100112 960.00 万元,完全不予公开。
9. 特定目标 2210010R 10.06 万元,完全不予公开。
10. 特定目标 2210011D 145.00 万元,完全不予公开。
11. 特定目标 7210022H 0.55 万元,完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 117.05 万元,比上年预算增加 49.40 万元,增长 73.02%。主要原因是本单位本年度增加办公经费、公车运行经费,导致预算增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年,和田县色格孜库勒乡人民政府政府采购预算 83.10 万元,其中:政府采购货物预算 64.10 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 19.00 万元。

2024年,和田县色格孜库勒乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额83.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额83.10万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,和田县色格孜库勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋70,681.42平方米,价值10,410.42万元。

2. 车辆8辆,价值186.06万元;其中:一般公务用车4辆,价值23.86万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆4辆,价值162.20万元。

3. 办公家具价值103.26万元。

4. 其他资产价值2,700.23万元。

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3816.32万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额165.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额283.05万元。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> |             | 和田县色格孜库勒乡人民政府   |             |                    |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 阿卜里米提·艾则孜   | <b>联系电话</b> |                    |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 保障和田县色格孜库勒乡人民政府 2024 年度正常运转，确保干部职工工资正常发放，对进一步促进色格孜库勒乡辖区内社会稳定及长治久安有重大意义。 |             |                    |             |
| <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        | 1,165.05           |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 2,651.27           |             |
| 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> |
| 运行成本             | 成本指标        | 项目经费支出成本控制  | ≤1545.68 万元 | 和和田县色格孜库勒乡人民政府预算公开 | 15          |
|                  | 成本指标        | 公用经费支出成本控制  | ≤117.05 万元  | 和和田县色格孜库勒乡人民政府预算公开 | 15          |
|                  | 成本指标        | 人员类支出成本控制   | ≤2153.59 万元 | 和和田县色格孜库勒乡人民政府预算公开 | 15          |
| 履职效能             | 数量指标        | 各村宣讲计划  | ≥180 次      | 宣讲计划表              | 15          |
|                  | 数量指标        | 村级民兵人数  | ≥75 人       | 2024 年 1 月份民兵花名册   | 10          |
|                  | 数量指标        | 村级数量  | =15 个       | 村级花名册              | 10          |
|                  | 数量指标        | 各类培训计划  | ≥60 次       | 培训计划表              | 10          |



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                |   |                 |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 和田县色格孜库勒乡人民政府   |                 |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 2024 年色格孜库勒乡村级运转经费  |                 |                | <b>项目负责人</b> |               | 阿卜力米提·艾则孜     |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 165.00          | 其中：财政拨款        | 165.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 目标 1:本项目用于辖区内 15 个村委会运转经费,保障日常电费、水费记村办公经费支出,每村每年 11 万元,全年共计 1650000 元。目标 2:通过项目实施保障村组织正常运转。有效的保障新疆广大干部职工和各族人民群众的切身利益,保障村委会工作正常开展,提高村委会发挥智能效应,促进和田县色格孜库勒乡各项事业稳步发展。项目建设可有效发挥村委会智能效应保护人民群众利益的作用,保持社会持续稳定,使社会生活处于有序可控制状态。 |                 |                |              |               |               |             |
| <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<br>指标        | 数量<br>指标       | 辖区内行政村数量  | =15 个           | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 资金使用合规率   | =100%           | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 运转经费覆盖率   | =100%           | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效<br>指标       | 公用经费支付及时率   | =100%           | 计划标准           |              | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 村级运转经费数   | <<br>=165<br>万元 | 计划标准           |              | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 效益<br>指标        | 经济<br>效益<br>指标 | 保障工作需情况   | 有效<br>保障        | 计划标准           |              | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 | 社会<br>效益<br>指标 | 维护基层运转  | 有效<br>提升        | 计划标准           |              | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
| 满意<br>度指<br>标   | 满意<br>度指<br>标  | 受益人员满意度   | ><br>=95%       | 计划标准           |              | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 2 个,涉及 283.05 万元,因为内部运转类经费项目,不公开绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田县色格孜库勒乡人民政府

2024年2月22日