

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和 JHSY 生殖健康服务站、村镇塔尔乡综合行政执法队。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府编制数 83，实有人数 147 人，其中：在职 121 人，减少 2 人；退休 26 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,632.29	201 一般公共服务支出	1,743.91
1. 一般公共预算拨款	2,553.14	202 外交支出	
其中：一般财力	2,553.14	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	
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	134.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	298.22
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	167.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.15	212 城乡社区支出	1.00
其中：事业收入		213 农林水支出	186.59
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	79.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	102.44	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	102.44	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.44	221 住房保障支出	202.30
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		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	2,734.73	支 出 总 计	2,734.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,743.91	1,686.35	1,686.35						57.56		
201	01		人大事务	0.25								0.25		
201	01	99	其他人大事务支出	0.25								0.25		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,163.20	1,142.60	1,142.60						20.60		
201	03	01	行政运行	1,028.15	1,028.08	1,028.08						0.07		
201	03	50	事业运行	114.52	114.52	114.52								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	20.53								20.53		
201	06		财政事务	18.06	18.06	18.06								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201	06	01	行政运行	18.06	18.06	18.06								
201	29		群众团体事务	0.10								0.10		
201	29	06	工会事务	0.10								0.10		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	561.80	525.69	525.69						36.11		
201	31	01	行政运行	462.43	462.43	462.43								
201	31	50	事业运行	63.26	63.26	63.26								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36.11								36.11		
201	32		组织事务	0.50								0.50		
201	32	99	其他组织事务支出	0.50								0.50		
207			文化旅游体育与传媒支出	134.78	57.61	57.61						14.57	62.60	
207	01		文化和旅游	126.05	57.61	57.61						8.44	60.00	

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 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
207	01	09	群众文化	57.61	57.61	57.61									
207	01	99	其他文化和旅游支出	68.44								8.44	60.00		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.73								6.13	2.60		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.73								6.13	2.60		
208			社会保障和就业支出	298.22	291.20	291.20						7.02			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.85	47.67	47.67						6.18			
208	01	06	就业管理事务	6.18								6.18			
208	01	09	社会保险经办机构	47.67	47.67	47.67									
208	05		行政事业单位养老支出	243.53	243.53	243.53									
208	05	01	行政单位离退休	19.35	19.35	19.35									
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25	13.25									

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 本 资 本 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	210.93								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84								0.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84								0.84		
210			卫生健康支出	167.93	167.93	167.93								
210	07		计划生育事务	62.27	62.27	62.27								
210	07	16	计划生育机构	62.27	62.27	62.27								
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	105.66								
210	11	01	行政单位医疗	83.11	83.11	83.11								
210	11	02	事业单位医疗	22.55	22.55	22.55								
212			城乡社区支出	1.00									1.00	
212	03		城乡社区公共设施	1.00									1.00	

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				
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.00									1.00	
213			农林水支出	186.59	147.75	147.75							38.84	
213	01		农业农村	147.75	147.75	147.75								
213	01	04	事业运行	147.75	147.75	147.75								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.84									38.84	
213	05	04	农村基础设施建设	38.84									38.84	
221			住房保障支出	202.30	202.30	202.30								
221	02		住房改革支出	202.30	202.30	202.30								
221	02	01	住房公积金	202.30	202.30	202.30								
			合 计	2,734.73	2,553.14	2,553.14						79.15	102.44	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,743.91	1,686.35	57.56
201	01		人大事务	0.25		0.25
201	01	99	其他人大事务支出	0.25		0.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.20	1,142.60	20.60
201	03	01	行政运行	1,028.15	1,028.08	0.07
201	03	50	事业运行	114.52	114.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	20.53		20.53
201	06		财政事务	18.06	18.06	
201	06	01	行政运行	18.06	18.06	
201	29		群众团体事务	0.10		0.10
201	29	06	工会事务	0.10		0.10
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	561.80	525.69	36.11
201	31	01	行政运行	462.43	462.43	
201	31	50	事业运行	63.26	63.26	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	36.11		36.11
201	32		组织事务	0.50		0.50
201	32	99	其他组织事务支出	0.50		0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	134.78	57.61	77.17
207	01		文化和旅游	126.05	57.61	68.44
207	01	09	群众文化	57.61	57.61	

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	68.44		68.44
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73
208			社会保障和就业支出	298.22	291.20	7.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	53.85	47.67	6.18
208	01	06	就业管理事务	6.18		6.18
208	01	09	社会保险经办机构	47.67	47.67	
208	05		行政事业单位养老支出	243.53	243.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.35	19.35	
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84
210			卫生健康支出	167.93	167.93	
210	07		计划生育事务	62.27	62.27	
210	07	16	计划生育机构	62.27	62.27	
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	
210	11	01	行政单位医疗	83.11	83.11	
210	11	02	事业单位医疗	22.55	22.55	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
212	03		城乡社区公共设施	1.00		1.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.00		1.00
213			农林水支出	186.59	147.75	38.84

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				
213	01		农业农村	147.75	147.75	
213	01	04	事业运行	147.75	147.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.84		38.84
213	05	04	农村基础设施建设	38.84		38.84
221			住房保障支出	202.30	202.30	
221	02		住房改革支出	202.30	202.30	
221	02	01	住房公积金	202.30	202.30	
			合 计	2,734.73	2,553.14	181.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2,553.14	201 一般公共服务支出	1,686.35	1,686.35		
一般公共预算	2,553.14	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	57.61	57.61		
		208 社会保障和就业支出	291.20	291.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.93	167.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.75	147.75		
		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	202.30	202.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,553.14	支 出 总 计	2,553.14	2,553.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,686.35	1,686.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.60	1,142.60	
201	03	01	行政运行	1,028.08	1,028.08	
201	03	50	事业运行	114.52	114.52	
201	06		财政事务	18.06	18.06	
201	06	01	行政运行	18.06	18.06	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	525.69	525.69	
201	31	01	行政运行	462.43	462.43	
201	31	50	事业运行	63.26	63.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	57.61	57.61	
207	01		文化和旅游	57.61	57.61	
207	01	09	群众文化	57.61	57.61	
208			社会保障和就业支出	291.20	291.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	47.67	47.67	
208	01	09	社会保险经办机构	47.67	47.67	
208	05		行政事业单位养老支出	243.53	243.53	
208	05	01	行政单位离退休	19.35	19.35	
208	05	02	事业单位离退休	13.25	13.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.93	210.93	
210			卫生健康支出	167.93	167.93	

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				
210	07		计划生育事务	62.27	62.27	
210	07	16	计划生育机构	62.27	62.27	
210	11		行政事业单位医疗	105.66	105.66	
210	11	01	行政单位医疗	83.11	83.11	
210	11	02	事业单位医疗	22.55	22.55	
213			农林水支出	147.75	147.75	
213	01		农业农村	147.75	147.75	
213	01	04	事业运行	147.75	147.75	
221			住房保障支出	202.30	202.30	
221	02		住房改革支出	202.30	202.30	
221	02	01	住房公积金	202.30	202.30	
			合 计	2,553.14	2,553.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	424.64	424.64	
301	02	津贴补贴	1,131.70	1,131.70	
301	03	奖金	321.80	321.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.93	210.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.50	105.50	
301	12	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
301	13	住房公积金	202.30	202.30	
302		商品和服务支出	103.69		103.69
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	3.68		3.68
302	05	水费	2.80		2.80
302	06	电费	1.58		1.58
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	10.35		10.35
302	29	福利费	18.64		18.64
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	5.14		5.14

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				
303		对个人和家庭的补助	43.59	43.59	
303	02	退休费	32.60	32.60	
303	05	生活补助	10.97	10.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	2,553.14	2,449.45	103.69

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	
			合 计				

备注：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	
			合计				

备注：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
塔尔塔吉克民族乡阿克库木村环境整治项目	1.00	1.00			1.00				
2023 年自治区旅游发展专项资金	60.00	60.00			60.00				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金	2.60	2.60			2.60				
塔尔乡牧区巴格艾格孜村环境整治项目（以工代赈）	38.84	38.84			38.84				
合计	102.44	102.44			102.44				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,734.73 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府收入预算 2,734.73 万元，其中：

一般公共预算 2,553.14 万元，占 93.36%，比上年预算减少 90.91 万元，下降 3.44%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 395.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少幸福大院疫情防控工作经费。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 79.15 万元，占 2.89%，比上年预算减少 68.56 万元，下降 46.42%，主要原因是减少利息收入、疫情防控经费。

财政拨款结转 102.44 万元，占 3.75%，比上年预算减少 2.57 万元，下降 2.45%，主要原因是财政拨款结转减少人居环境、州文旅局经费、文化经费、村级运转经费。

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年支出预算 2,734.73 万元，其中：

基本支出 2,553.14 万元，占 93.36%，比上年预算增加 303.36 万元，增长 13.48%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增。

项目支出 181.59 万元，占 6.64%，比上年预算减少 862.40 万元，下降 82.61%，主要原因是减少就业基地建设项目、幸福大院运转经费、村级组织运转经费、干部伙食费、村务监督员工作经费等项目。

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2,553.14 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 2,553.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,686.35 万元，主要用于支付党委、政府干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 57.61 万元，主要用于支付文体广电旅游服务中心干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出 291.20 万元，主要用于支付社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）干部工资、办公费支出。卫生健康支出 167.93 万元，主要用于我单位行政事业人员医疗保险及退休人员经费支出。农林水支出 147.75 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部工资及办公费支出。住房保障支出 202.30 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,553.14 万元，其中：基本支出 2,553.14 万元，比上年预算增加 303.36 万元，增长 13.48%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金基数调增，相关

人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 789.27 万元，下降 100.00%。主要原因是：减少环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目、幸福大院运转经费、村级组织运转经费。

（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）1,686.35 万元，占 66.05%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）57.61 万元，占 2.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）291.20 万元，占 11.41%。
- 4、卫生健康支出（类）167.93 万元，占 6.58%。
- 5、农林水支出（类）147.75 万元，占 5.79%。
- 6、住房保障支出（类）202.30 万元，占 7.91%。

（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）人大事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，本年无此科目支出。

2. 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 1,028.08 万元，比上年预算减少 105.88 万元，下降 9.34%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 114.52 万元，比上年预算增加 28.83 万元，增长 33.64%，主要原因是：

在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为18.06万元,比上年预算增加2.62万元,增长16.97%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少8.74万元,下降100.00%,主要原因是:减少纪检办案经费项目。

6. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是:年初减少三八妇女节活动经费。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为462.43万元,比上年预算增加77.89万元,增长20.26%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

8. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为63.26万元,比上年预算增加9.94万元,增长18.64%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少134.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少村级组织服务群众专项经费项目。

10. 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57.61万元，比上年预算增加9.95万元，增长20.88%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024年预算数为47.67万元，比上年预算增加6.88万元，增长16.87%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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：年初预算减少乡镇幸福大院运转经费项目。

13. 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19.35万元，比上年预算增加5.14万元，增长36.17%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为13.25万元，比上年预算增加4.62万元，增长53.53%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

15. 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210.93万元，比上年预算减少12.33万元，下降5.52%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费基数减

少，预算减少。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.40万元，下降100.00%，主要原因是：减少幸福大院工作经费。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2024年预算数为62.27万元，比上年预算增加9.75万元，增长18.56%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

18. 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83.11万元，比上年预算减少4.89万元，下降5.56%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.55万元，比上年预算减少2.71万元，下降10.73%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为147.75万元，比上年预算增加23.23万元，增长18.66%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少390.00万元，下降100.00%，主要原因是：年初预算减少塔尔乡环境卫生综合整治项目。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.22万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，该科目与财政所科目合并。

23. 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202.30万元，比上年预算增加23.12万元，增长12.90%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,553.14万元，其中：

人员经费2,449.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费103.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空

表。

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少幸福大院疫情防控工作经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.14 万

元，下降 11.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.14 万元，下降 11.24%，主要原因是车辆减少，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年上年结转结余 102.44 万元，包括：财政拨款 102.44 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔尔塔吉克民族乡阿克库木村环境整治项目 1.00 万元，主要用于：阿克库木村小广场建设项目支出。

2. 2023 年自治区旅游发展专项资金 60.00 万元，主要用于：塔尔乡旅游基础设施提升改造建设项目支出。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 2.60 万元，主要用于：杏花节补助经费（办公费）支出。

4. 塔尔乡牧区巴格艾格孜村环境整治项目（以工代赈）38.84 万元，主要用于：塔尔乡牧区巴格艾格孜村环境整治项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 103.69 万元，比上年预算增加 49.19 万元，增长 90.26%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府政府采购预算 18.76 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.76 万元。

2024 年，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,590.05 平方米，价值 865.78 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 115.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.59 万元；其他车辆 5 辆，价值 92.98 万元。
3. 办公家具价值 75.86 万元。
4. 其他资产价值 416.38 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 2 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,734.73 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 79.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			
单位联系人		陈定才	联系电话：	18509080093	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、办公室、中心和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和乡镇建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。			
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	102.44	
			本级安排	2,553.14	
		其他资金（万元）	其他	79.15	
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	数量指标	保障在职人员人数(人)	=120 人	上年末工资册汇总表	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	<=2553.11 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	2024 年度工作计划	10
管理效率	质量指标	管理服务辖区内群众覆盖率(%)	=100%	2024 年工作计划	10

履职效能	数量指标	保障公务用车数量(辆)	=6 辆	2024 年工作计划	10
		保障党员活动覆盖人数(人)	>=9 人	2024 年工作计划	10
社会效益	效益指标	提升公共服务水平情况(%)	提升	地方财政部门文件	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	地方财政部门文件	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度(%)	>=95	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		侯晓龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	79.15	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	79.15	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	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%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费 (万 元)	<=79.15 万元	预算支出 标准	147.71 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 102.44 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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

2024年01月26日