

库尔勒市西尼尔镇人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市西尼尔镇人民政府部门概况

- 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、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 年库尔勒市西尼尔镇人民政府部门概况

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。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个处室，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。

库尔勒市西尼尔镇人民政府编制数 73，实有人数 68 人，其中：在职 57 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 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：库尔勒市西尼尔镇人民政府 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	1,863.79	201 一般公共服务支出	1,108.12
1. 一般公共预算拨款	1,863.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,658.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	205.62	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.43
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	7.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	262.12
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	67.61
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	324.71
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	30.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	30.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.59	221 住房保障支出	103.59
政府性基金预算拨款	15.51	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	15.51
		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	1,893.89	支 出 总 计	1,893.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,893.89	1,863.79	1,658.17	205.62							30.10	
201			一般公共服务支出	1,108.12	1,107.12	1,105.80	1.32							1.00	
201	01		人大事务	15.29	15.29	13.97	1.32								
201	01	08	代表工作	13.97	13.97	13.97									
201	01	99	其他人大事务支出	1.32	1.32		1.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	968.92	968.92	968.92									
201	03	01	行政运行	965.42	965.42	965.42									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50	3.50									
201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	122.91	122.91	122.91									
201	32	99	其他组织事务支出	122.91	122.91	122.91									
205			教育支出	4.43	4.43	4.43									
205	08		进修及培训	4.43	4.43	4.43									

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
205	08	03	培训支出	4.43	4.43	4.43									
206			科学技术支出	0.20										0.20	
206	07		科学技术普及	0.20										0.20	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	4.78	0.48	4.30							2.82	
207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
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	4.30	4.30		4.30								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.18	0.18								2.82	
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			社会保障和就业支出	262.12	262.12	262.12									
208	05		行政事业单位养老支出	191.72	191.72	191.72									
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	132.87									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22	50.22									
208	07		就业补助	70.40	70.40	70.40									

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
208	07	05	公益性岗位补贴	70.40	70.40	70.40									
210			卫生健康支出	67.61	67.61	67.61									
210	11		行政事业单位医疗	67.61	67.61	67.61									
210	11	01	行政单位医疗	60.30	60.30	60.30									
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	7.31									
213			农林水支出	324.71	314.14	114.14	200.00							10.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.57										10.57	
213	05	05	生产发展	10.57										10.57	
213	07		农村综合改革	314.14	314.14	114.14	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	114.14	114.14	114.14									
221			住房保障支出	103.59	103.59	103.59									
221	02		住房改革支出	103.59	103.59	103.59									
221	02	01	住房公积金	103.59	103.59	103.59									
229			其他支出	15.51										15.51	
229	60		彩票公益金安排的支出	15.51										15.51	
229	60	11	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡	15.51										15.51	

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
			村振兴的彩票公益金支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,893.89	1,543.28
201			一般公共服务支出	1,108.12	82.23
201	01		人大事务	15.29	2.09
201	01	08	代表工作	13.97	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.32	1.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	968.92	3.50
201	03	01	行政运行	965.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	3.50
201	11		纪检监察事务	1.00	1.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
201	32		组织事务	122.91	75.64
201	32	99	其他组织事务支出	122.91	75.64
205			教育支出	4.43	
205	08		进修及培训	4.43	
205	08	03	培训支出	4.43	
206			科学技术支出	0.20	0.20
206	07		科学技术普及	0.20	0.20
206	07	02	科普活动	0.20	0.20
207			文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60
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	3.00	3.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	262.12	
208	05		行政事业单位养老支出	191.72	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22
208	07		就业补助	70.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	70.40	70.40
210			卫生健康支出	67.61	
210	11		行政事业单位医疗	67.61	
210	11	01	行政单位医疗	60.30	60.30
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
213			324.71	79.64	245.07	农林水支出
213	05		10.57		10.57	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	05	10.57		10.57	生产发展
213	07		314.14	79.64	234.50	农村综合改革
213	07	01	200.00		200.00	对村级公益事业建设的补助
213	07	05	114.14	79.64	34.50	对村民委员会和村党支部的补助
221			103.59	103.59		住房保障支出
221	02		103.59	103.59		住房改革支出
221	02	01	103.59	103.59		住房公积金
229			15.51		15.51	其他支出
229	60		15.51		15.51	彩票公益金安排的支出
229	60	11	15.51		15.51	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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）	1,863.79	201 一般公共服务支出	1,107.12	1,107.12		
一般公共预算	1,863.79	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	4.43	4.43		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.78	4.78		
		208 社会保障和就业支出	262.12	262.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.61	67.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	314.14	314.14		
		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	103.59	103.59		
		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	1,863.79	支出总计	1,863.79	1,863.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,863.79	1,543.28	320.51
201			一般公共服务支出	1,107.12	1,025.89	81.23
201	01		人大事务	15.29	13.20	2.09
201	01	08	代表工作	13.97	13.20	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.32		1.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	968.92	965.42	3.50
201	03	01	行政运行	965.42	965.42	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
201	32		组织事务	122.91	47.27	75.64
201	32	99	其他组织事务支出	122.91	47.27	75.64
205			教育支出	4.43	4.43	
205	08		进修及培训	4.43	4.43	
205	08	03	培训支出	4.43	4.43	
207			文化旅游体育与传媒支出	4.78		4.78
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	0.18		0.18
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18		0.18
208			社会保障和就业支出	262.12	262.12	
208	05		行政事业单位养老支出	191.72	191.72	
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.87	132.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.22	50.22	
208	07		就业补助	70.40	70.40	
208	07	05	公益性岗位补贴	70.40	70.40	
210			卫生健康支出	67.61	67.61	
210	11		行政事业单位医疗	67.61	67.61	
210	11	01	行政单位医疗	60.30	60.30	
210	11	03	公务员医疗补助	7.31	7.31	
213			农林水支出	314.14	79.64	234.50
213	07		农村综合改革	314.14	79.64	234.50
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	114.14	79.64	34.50
221			住房保障支出	103.59	103.59	
221	02		住房改革支出	103.59	103.59	

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
221	02	01	103.59	103.59	
住房公积金					

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,543.28	1,455.93	87.35
301		工资福利支出	1,320.39	1,320.39	
301	01	基本工资	243.55	243.55	
301	02	津贴补贴	370.08	370.08	
301	03	奖金	61.66	61.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.43	100.43	
301	09	职业年金缴费	50.22	50.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.94	43.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.31	7.31	
301	12	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	103.59	103.59	
301	14	医疗费	1.41	1.41	
301	99	其他工资福利支出	330.78	330.78	
302		商品和服务支出	87.35		87.35
302	01	办公费	25.60		25.60
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费	17.82		17.82
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	4.62		4.62
302	28	工会经费	4.62		4.62
302	29	福利费	4.16		4.16
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	135.55	135.55	
303	02	退休费	8.63	8.63	
303	05	生活补助	126.91	126.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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		320.51		114.87	5.64			200.00				
			新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府		320.51		114.87	5.64			200.00				
201			一般公共服务支出		81.23		75.59	5.64							
201	01		人大事务		2.09		2.09								
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	1.32		1.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3.50		3.50								
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	3.50		3.50								
201	32		组织事务		75.64		70.00	5.64							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	20.00		20.00								
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-社区工作人员（助理）社 会工作者补贴	5.64			5.64							
207			文化旅游体育与传媒支出		4.78		4.78								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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
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）	3.60		3.60								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.18		0.18								
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			农林水支出		234.50		34.50				200.00				
213	07		农村综合改革		234.50		34.50				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（西尼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-村级组织工作经费	33.00		33.00								
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	1.50		1.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	30.10	30.10			30.10				
新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府	30.10	30.10			30.10				
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				
巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村污水处理建设项目）	10.57	10.57			10.57				
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				
巴财农〔2023〕12 号 2023 年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金（西尼尔村人居环境整治项目）	15.51	15.51			15.51				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,893.89 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、教育支出、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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府部门收入预算 1,893.89 万元，其中：

一般公共预算 1,658.17 万元，占 87.55%，比上年预算增加 201.89 万元，增长 13.86%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 205.62 万元，占 10.86%，比上年预算增加 205.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增上级拨付的巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目、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、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）、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（西尼尔村美丽乡村建设项目）的预算安排，因此上级一般公共预算安排的预算较上年增长。

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%，主要原因是我部门年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门年初未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

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 30.10 万元，占 1.59%，比上年预算增加 30.10 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门 2023 年部分乡村振兴项目尚未竣工验收，资金结余至 2024 年，而上年我部门年初没有财政拨款结转项目，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年支出预算 1,893.89 万元，其中：

基本支出 1,543.28 万元，占 81.49%，比上年预算增加 94.20 万元，增长 6.50%，主要原因是 2024 年我部门在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 350.61 万元，占 18.51%，比上年预算增加 343.41 万元，增长 4,769.58%，主要原因一是本年度新增上级拨付的巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目、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、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）、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（西尼尔村美丽乡村建设项目）的预算安排，二是我部门要创建乡村振兴文明示范村，安排的乡村振兴项目支出较多，三是我部门 2023 年部分乡村振兴项目尚未竣工验收，资金结余至 2024 年，所以 2024 年项目支出预算比上年增加。

四、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1,863.79 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 1,863.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,107.12 万元，主要用于我部门在职人员、事业岗、公益性岗位工资、社保、住房公积金的缴纳及全镇办公经费的支出；教育支出 4.43 万元，主要用于 2024 年干部外出培训的学费、差旅费的支出；文化旅游体育与传媒支出 4.78 万元，主要用于西尼尔镇开展文体活动及免费文化站开放等工作的日常支出；社会保障和就业支出 262.12 万元，主要用于我部门在职人员、退休人员、事业岗、公益性岗位职业年金、养老保险等支出；卫生健康支出 67.61 万元，主要用于单位工作人员医疗补助缴费；农林水支出 314.14 万元，主要用于 2024 年村级事务及村级项目建设支出；住房保障支出 103.59 万元，主要用于在职人员、事业岗 2024 年住房公积金缴纳。

五、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1,863.79 万元，其中：

基本支出 1,543.28 万元，比上年预算增加 94.20 万元，增长 6.50%。主要原因是 2024 年我部门在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

项目支出 320.51 万元，比上年预算增加 313.31 万元，增长 4,351.53%。主要原因一是本年度新增上级拨付的巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目、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、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）、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（西尼尔村美丽乡村建设项目）的预算安排，二是我部门要创建乡村振兴文明示范村，安排的乡村振兴项目支出较多，所以 2024 年项目支出预算比上年增加。

（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）1,107.12 万元，占 59.39%。
- 2、教育支出（类）4.43 万元，占 0.24%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.78 万元，占 0.26%。
- 4、社会保障和就业支出（类）262.12 万元，占 14.06%。
- 5、卫生健康支出（类）67.61 万元，占 3.63%。
- 6、农林水支出（类）314.14 万元，占 16.86%。
- 7、住房保障支出（类）103.59 万元，占 5.56%。

（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 13.97 万元，比上年预算增加 6.77 万元，增长 94.03%。主要原因是 2023 年我镇只有人大代表联络站 1 个，2024 年我镇人大代表联络站增加至 5 个，2024 年预算相应增加。

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 1.32 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增上级拨付的巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目的预算安排，所以其他人大事务支出预算较上年增加。

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 965.42 万元，比上年预算增加 21.66 万元，增长 2.30%。主要原因是 2024 年我部门在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本部门 2024 年将部门专项-网格工作经费项目纳入年初预算，而上年同样资金纳入年中追加，所以 2024 年其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算较上年增加。

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 122.91 万元，比上年预算增加 122.91 万元，增长 100.00%。主要原因一是本部门 2024 年将部门专项-为民办实事经费-社区、部门专项-社区党建工作经费、支农专项-为民办实事经费-村、部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴纳入年初预算，而上年同样资金纳入年中追加；二是本年科目调整，部分支出列入其他组织事务支出科目；所以 2024 年其他组织事务支出预算较上年增加。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 100.00%。主要原因是根据上级安排，2024 年管委会被撤销，管委会相应项目未安排，所以 2024 年其他统战事务支出预算较上年减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 4.43 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 23.62%。主要原因是根据预算相关要求，2024 年我镇未做事业岗培训支出预算，所以 2024 年培训支出预算较上年减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增部门专项-综合文化站免费开放经费项目，用来改善基层公共文化体育设施条件，因此该项预算相应增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 100.00%。主要原因是我部门将巴财教〔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、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）的预算安排纳入 2024 年年初预算，所以 2024 年其他文化和旅游支出预算增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.18 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增支农专项-农村文化建设资金，用于保障西尼尔镇农村文化服务运转所需经费，因此该项预算相应增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.63 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 188.63%。主要原因是本年度退休人员增加，离退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 132.87 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 11.92%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为50.22万元，比上年预算增加3.83万元，增长8.26%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，机关事业单位职业年金缴费基数提高，所以2024年机关事业单位职业年金缴费支出比上年预算增加。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为70.40万元，比上年预算减少27.66万元，下降28.21%。主要原因是根据上级文件精神，我镇公益性岗位进行了减员，故预算较上年减少。

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60.30万元，比上年预算增加0.70万元，增长1.17%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以2024年行政单位医疗比上年预算增加。

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7.31万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.67%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，社保缴费基数提高，所以2024年公务员医疗补助比上年预算增加。

17、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%。主要原因我部门新增巴财农〔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（西尼尔村美丽乡村建设项目）的项目预算，所以2024年对村级公益事业建设的补助预算增加。

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114.14万元，比上年预算增加40.94万元，增长55.93%。主要原因是本年度将支农专项-村民小组运转经费、支农专项-村级组织工作经费列入年初预算，因此该项预算相应增加。

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103.59万元，比上年预算增加14.55万元，增长16.34%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，住房公积金缴费基数提高，所以2024年住房公积金比上年预算增加。

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1,543.28万元，其中：

人员经费1,455.93万元，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87.35万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府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-为民办实事经费-社区

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

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔社区、红旗社区各10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：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：《关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算的通知》（巴财教〔2023〕51号）

预算安排规模：0.70万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：场馆维护0.50万元，文化宣传0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（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：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：开展文体活动0.15万元，广告制作0.15万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》的通知》（库党办发〔2017〕56号）以及《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）文件，申请列入预算，设立部门专项-网格工作经费项目

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：共7个网格，每个网格0.50万元

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

（五）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〕

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

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：场馆维护费 2.60 万元，文化传承宣传 1.00 万元

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

（六）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作人员的意见》（新党发〔2015〕11 号）、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》的通知（库党办发〔2009〕26 号）以及《关于印发《库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案》》（库党建办发〔2020〕1 号）的通知，申请列入预算，设立部门专项-社区党建工作经费项目

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：红旗社区、西尼尔社区各 10.00 万元

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

（七）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

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

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔村 12 万元、梨城村和团结村各 10.5 万元

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

（八）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（西尼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（西尼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：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔村美丽乡村建设项目资金 200.00 万元，其中建筑安装工程费用 180 万元，工程建设其他费 16 万元，项目预备费 3 万元

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-村民小组运转经费

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

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：团结村、西尼尔村、梨城村各 0.5 万元

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

（十）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：《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表工作室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98 号）、参照《新疆维吾尔自治区人大代表活动经费管理使用方法》执行

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表考察调研 0.66 万元，人大代表履职培训 0.66 万元

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

（十一）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：根据《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（新党办发〔2013〕29 号）的通知

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：文化传承活动宣传 0.09 万元，广告制作经费 0.09 万元

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

（十二）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：梨城村、团结村、西尼尔村各 10 万元

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

（十三）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：《自治区党委 自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015 年 8 月 18 日）》（新党发〔2015〕11 号）

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：2 名中级社会工作师每人每月补贴 400 元，共计 0.96 万元，13 名初级社会工作师每人每月补贴 4.68 元，共计 5.64 万元

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

资金来源：本级财政安排

补贴人数：补贴人数 15 人

补贴标准：每人每月 400 元、每人每月 300 元

补贴范围：社区取得工作师资格证人员

补贴方式：收集相关人员银行卡，由银行代发到补贴人员银行卡

发放程序：党建办负责统计造册，财政所负责发放

受益人群和社会效益：取得工作师资格证人员；有效保障社会工作者履职尽责

（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：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98 号）

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市西尼尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表考察调研 0.38 万元，履职培训 0.39 万元

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

八、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.40 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%，主要原因是规范“三公”支出，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，本年度无额外增加公务用车运行维护费支出，与上年持平；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、 关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2024 年上年结转结余 30.10 万元，包括：财政拨款 30.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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，主要用于我镇各村、社区开展文体活动及制作宣传牌费用。

2. 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，主要用于我镇科普馆运行维修及奖励优秀讲解员经费。

3. 巴财农〔2023〕12号2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金(西尼尔村人居环境整治项目) 15.51万元,主要用于西尼尔村人居环境整治项目监理费及评审费用。

4. 巴财农〔2023〕12号2023年自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金(西尼尔村污水处理建设项目) 10.57万元,主要用于西尼尔村污水处理建设项目监理费及评审费用。

5. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费 1.00万元,主要用于红旗社区廉政文化长廊装修及制作宣传牌费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算87.35万元,比上年预算增加9.98万元,增长12.90%。主要原因是在职人员工资收入增加,公用经费测算数增长,所以2024年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024年,库尔勒市西尼尔镇人民政府政府采购预算334.85万元,其中:政府采购货物预算30.22万元,政府采购工程预算250.00万元,政府采购服务预算54.63万元。

2024年,库尔勒市西尼尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额334.85万元,小微企业预留政府采购项目预算金额334.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市西尼尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,024.63平方米,价值816.43万元。

2. 车辆 13 辆，价值 129.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 129.80 万元。

3. 办公家具价值 99.60 万元。

4. 其他资产价值 191.62 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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，部门价值 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 1,863.79 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 320.51 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
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		杨弋东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障市级人大代表人数 5 名，保障人大代表考察调研次数 2 次，保障人大代表履职培训次数 2 次。 目标 2：提高市级 5 名人大代表履职尽责的工作能力。						
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	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表考察调研次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表履职培训次数	≥2 次	计划标准	—	8	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%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动及时率	≥90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动成本	≤0.38 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表培训成本	≤0.38 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职尽责的工作能力人数	≥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	人大代表满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
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			项目负责人		杨弋东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.32	其中：财政拨款	1.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障镇级人大代表人数 52 名，保障人大代表考察调研次数 2 次，保障人大代表履职培训次数 2 次。 目标 2：提高镇级 5 名人大代表履职尽责的工作能力						
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	保障镇级人大代表人数	≥52 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表考察调研次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人大代表履职培训次数	≥2 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	镇级人大代表开展活动完成率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	镇级人大代表开展活动及时率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动成本	≤0.66 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人大代表培训成本	≤0.66 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高镇级人大代表履职尽责的工作能力人数	≥52 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作经费			项目负责人		李阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.5	其中：财政拨款	3.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善网格阵地建设，提升社区精准化管理和标准化服务，覆盖网格数不少 7 个； 目标 2：推进社区网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 3 次； 目标 3：推进社区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	覆盖网格数	≥7 个	历史标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥3 次	历史标准	3 次	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%	历史标准	56%	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%	历史标准	56%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格阵地平均投入成本	≤0.50 万元 /个	历史标准	0.28 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益网格数量	≥7 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事经费-社区			项目负责人		李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 实现 2 个社区为基层群众办实事办好事, 开展帮扶、慰问活动人数不少于 5 人次; 全年为民办实事、办好事数量不少于 5 件; 目标 2: 通过开展活动, 解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。						
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	为民办实事社区补助数量	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	≥5 人/次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	≥5 件	计划标准	—	8	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	—	8	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	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各社区为民办实事社区补助	≤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	服务居民效提升率	≥90%	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)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作经费			项目负责人		李阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现社区党委数量全覆盖，确保 2 个小社区正常运转； 目标 2：开展党员培训、组织党员参观等活动，充分发挥基层学习组织战斗堡垒作用； 目标 3：教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为居民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升社区党组织影响力。						
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	社区个数	≥2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务人次	≥1500 人	历史标准	1400 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障社区正常运转率	=100%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区平均运转经费数	≤10 万元/个	历史标准	10 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益社区数量	≥2 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准	95%	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村			项目负责人		李阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 实现 3 个村为基层群众办实事办好事, 开展帮扶、慰问活动人数不少于 5 人次; 全年为民办实事、办好事数量不少于 3 件; 目标 2: 通过开展活动, 解决群众最希望、最需要解决的困难。开展访贫问苦, 为群众送信息、送服务、送温暖、对辖区进行基础设施建设等各类活动。解决困难群众所急所难之需。						
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	为民办实事村补助数量	>=3 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问人次	>=5 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事好事数量	>=3 件	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村为民办实事村补助	<=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	受益村庄数量	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴			项目负责人		李阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：取得社区中级社会工作者 2 人，初级社会工作者 13 人； 目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。						
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	保障中级社会工作者人数	≥2 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障初级社会工作者人数	≥13 人	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	初级社会工作者享受金额	≤0.96 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者享受金额	≤4.68 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	社会工作者履职	≥90%	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)

预算单位		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费			项目负责人		王洋	
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：开展文化传承宣传活动 5 场次； 目标 2：落实基层党建工作，加强基层队伍建设，促进乡镇经济发展，村、社区服务等工作计划，顺利实施；提升村、社区综合服务能力。						
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	开展文化活动次数	>=3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传批数	>=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	文化活动经费成本	<=0.15 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	<=0.15 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、社区数量	>=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	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金			项目负责人		王洋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.18	其中：财政 拨款	0.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：文化传承宣传活动场次 2 次；目标 2：落实基层党建工作，加强基层文化队伍建设，促进乡镇经济发展，村、社区服务等工作计划，顺利实施；提升社区综合服务能力。						
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	开展文化活动次 数	>=2 次	计划标准	—	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		广告宣传批数	>=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	文化活动经费成 本	<=0.09 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	<=0.09 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、社区数 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	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作经费			项目负责人		李阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33	其中：财政 拨款	33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现村级党委数量全覆盖，确保 3 个村正常运转； 目标 2：开展党员培训、组织党员参观等活动，充分发挥基层学习组织战斗堡垒作用； 目标 3：教育党员守初心、担使命，充分发挥党员先锋模范作用，为农牧民做标杆，带动居民做志愿服务，全面提升村级党组织影响力。						
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	保障正常运转 大村数	>=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
		保障正常运转 中村数	>=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	保障村级正常 运转率	=100%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	大村平均运转 经费数	<=12 万元	历史标准	12 万元	10	按照完成比 例赋分	原始 凭证
		中村平均运转 经费数	<=10.50 万 元	历史标准	10.50 万 元	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	>=3 个	计划标准	-	20	按照完成比 例赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	居民满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市西尼尔镇人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转经费			项目负责人		李阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完善村民小组阵地建设，提升村级精细化管理和标准化服务，覆盖村民小组数不少于 3 个； 目标 2：推进村民小组网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 3 次；目标 3：推进村级各项事业健康可持续发展，实现村民自治和自我服务；						
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	覆盖村民小组数	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥3 次	历史标准	3 次	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	村民小组阵地平均投入成本	≤0.50 万元/组	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民小组	≥3 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

库尔勒市西尼尔镇人民政府当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 4 个，涉及预算金额 205.62 万元，项目绩效目标表完全不予公开；2024 年上年结转结余上级专项转移支付项目 5 个，涉及金额 30.10 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市西尼尔镇人民政府

2024 年 02 月 23 日