

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2024 年部门预算公开

目 录

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

六、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 年库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门概况

一、 主要职能

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，发展乡村经济、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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府单位无下属预算单位，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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府编制数 113，实有人数 126 人，其中：在职 101 人，减少 0 人；退休 25 人，增加 5 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,937.07	201 一般公共服务支出	1,831.00
1. 一般公共预算拨款	2,937.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2,932.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9.49
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.40
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	36.07
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	341.68
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	104.35
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	669.33
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	217.08	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	217.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	217.08	221 住房保障支出	161.84
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	3,154.15	支出总计	3,154.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	3,154.15	2,937.07	2,932.77	4.30							217.08	
201			一般公共服务支出	1,831.00	1,823.00	1,823.00								8.00	
201	01		人大事务	16.91	11.91	11.91								5.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	5.00										5.00	
201	01	08	代表工作	11.91	11.91	11.91									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.01	1,582.01	1,582.01									
201	03	01	行政运行	1,493.90	1,493.90	1,493.90									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.11	88.11	88.11									
201	11		纪检监察事务	3.00										3.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00										3.00	
201	32		组织事务	229.08	229.08	229.08									
201	32	99	其他组织事务支出	229.08	229.08	229.08									
205			教育支出	9.49	9.49	9.49									
205	08		进修及培训	9.49	9.49	9.49									

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	9.49	9.49	9.49									
206			科学技术支出	0.40										0.40	
206	07		科学技术普及	0.40										0.40	
206	07	02	科普活动	0.40										0.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	36.07	5.08	0.78	4.30							30.99	
207	01		文化和旅游	18.07	4.60	0.30	4.30							13.47	
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	17.77	4.30		4.30							13.47	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.48	0.48								17.52	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.48	0.48								17.52	
208			社会保障和就业支出	341.68	341.68	341.68									
208	05		行政事业单位养老支出	321.15	321.15	321.15									
208	05	01	行政单位离退休	17.14	17.14	17.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.15	206.15	206.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86	97.86									
208	07		就业补助	20.53	20.53	20.53									

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
208	07	05	公益性岗位补贴	20.53	20.53	20.53									
210			卫生健康支出	104.35	104.35	104.35									
210	11		行政事业单位医疗	104.35	104.35	104.35									
210	11	01	行政单位医疗	93.06	93.06	93.06									
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29									
213			农林水支出	669.33	491.64	491.64								177.69	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.69										177.69	
213	05	05	生产发展	177.69										177.69	
213	07		农村综合改革	491.64	491.64	491.64									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	491.64	491.64	491.64									
221			住房保障支出	161.84	161.84	161.84									
221	02		住房改革支出	161.84	161.84	161.84									
221	02	01	住房公积金	161.84	161.84	161.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	3,154.15	2,653.87	500.28
201			一般公共服务支出	1,831.00	1,654.38	176.62
201	01		人大事务	16.91	11.40	5.51
201	01	07	人大代表履职能力提升	5.00		5.00
201	01	08	代表工作	11.91	11.40	0.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.01	1,493.90	88.11
201	03	01	行政运行	1,493.90	1,493.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.11		88.11
201	11		纪检监察事务	3.00		3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	229.08	149.08	80.00
201	32	99	其他组织事务支出	229.08	149.08	80.00
205			教育支出	9.49	9.49	
205	08		进修及培训	9.49	9.49	
205	08	03	培训支出	9.49	9.49	
206			科学技术支出	0.40		0.40
206	07		科学技术普及	0.40		0.40
206	07	02	科普活动	0.40		0.40
207			文化旅游体育与传媒支出	36.07		36.07
207	01		文化和旅游	18.07		18.07
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.77		17.77
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	341.68	341.68	
208	05		行政事业单位养老支出	321.15	321.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.14	17.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.15	206.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86	
208	07		就业补助	20.53	20.53	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	104.35	104.35	
210	11		行政事业单位医疗	104.35	104.35	
210	11	01	行政单位医疗	93.06	93.06	
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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
213			农林水支出	669.33	382.14	287.19
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.69		177.69
213	05	05	生产发展	177.69		177.69
213	07		农村综合改革	491.64	382.14	109.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	491.64	382.14	109.50
221			住房保障支出	161.84	161.84	
221	02		住房改革支出	161.84	161.84	
221	02	01	住房公积金	161.84	161.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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）	2,937.07	201 一般公共服务支出	1,823.00	1,823.00		
一般公共预算	2,937.07	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	9.49	9.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.08	5.08		
		208 社会保障和就业支出	341.68	341.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	104.35	104.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	491.64	491.64		
		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	161.84	161.84		
		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	2,937.07	支出总计	2,937.07	2,937.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	2,937.07	2,653.87	283.20
201			一般公共服务支出	1,823.00	1,654.38	168.62
201	01		人大事务	11.91	11.40	0.51
201	01	08	代表工作	11.91	11.40	0.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,582.01	1,493.90	88.11
201	03	01	行政运行	1,493.90	1,493.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.11		88.11
201	32		组织事务	229.08	149.08	80.00
201	32	99	其他组织事务支出	229.08	149.08	80.00
205			教育支出	9.49	9.49	
205	08		进修及培训	9.49	9.49	
205	08	03	培训支出	9.49	9.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	5.08		5.08
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	0.48		0.48
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	341.68	341.68	
208	05		行政事业单位养老支出	321.15	321.15	
208	05	01	行政单位离退休	17.14	17.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.15	206.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86	
208	07		就业补助	20.53	20.53	
208	07	05	公益性岗位补贴	20.53	20.53	
210			卫生健康支出	104.35	104.35	
210	11		行政事业单位医疗	104.35	104.35	
210	11	01	行政单位医疗	93.06	93.06	
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	
213			农林水支出	491.64	382.14	109.50
213	07		农村综合改革	491.64	382.14	109.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	491.64	382.14	109.50
221			住房保障支出	161.84	161.84	
221	02		住房改革支出	161.84	161.84	
221	02	01	住房公积金	161.84	161.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,653.87	2,534.68	119.19
301		工资福利支出	1,981.50	1,981.50	
301	01	基本工资	493.97	493.97	
301	02	津贴补贴	700.23	700.23	
301	03	奖金	116.97	116.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.73	195.73	
301	09	职业年金缴费	97.86	97.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.63	85.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	15.29	15.29	
301	13	住房公积金	161.84	161.84	
301	14	医疗费	2.60	2.60	
301	99	其他工资福利支出	100.10	100.10	
302		商品和服务支出	119.19		119.19
302	01	办公费	27.14		27.14
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	8.49		8.49
302	08	取暖费	15.14		15.14
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	9.49		9.49
302	28	工会经费	9.49		9.49
302	29	福利费	8.54		8.54
302	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	553.18	553.18	
303	02	退休费	17.14	17.14	
303	05	生活补助	536.04	536.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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		283.20		263.20			20.00					
			库尔勒市阿瓦提乡人民政府		283.20		263.20			20.00					
201			一般公共服务支出		168.62		148.62			20.00					
201	01		人大事务		0.51		0.51								
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.51		0.51								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		88.11		68.11			20.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-乡村建设经费	88.11		68.11			20.00					
201	32		组织事务		80.00		80.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	80.00		80.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.08		5.08								
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】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	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024	0.70		0.70								

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	
				年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金预算												
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.48		0.48									
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	0.48		0.48									
213			农林水支出		109.50		109.50									
213	07		农村综合改革		109.50		109.50									
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	20.50		20.50									
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	89.00		89.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	21.60	21.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.60	21.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.60	21.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	217.08	217.08			217.08				
库尔勒市阿瓦提乡人民政府	217.08	217.08			217.08				
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	0.40	0.40			0.40				
巴财教（2023）25号关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费（吾夏克铁热克村10000元，小兰干村10000元）	2.00	2.00			2.00				
巴财行（2023）23号2023年新时代廉洁文化建设经费	3.00	3.00			3.00				
巴财教（2022）62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知（小兰干村）	11.47	11.47			11.47				
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	10.00	10.00			10.00				
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）	7.52	7.52			7.52				
巴财行【2023】023号关于拨付2023自治州县市人大代表联络站补助经费的通知	5.00	5.00			5.00				
巴财农（2023）17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡田园美食城建设项目）	177.69	177.69			177.69				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,154.15 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。

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门收入预算 3,154.15 万元，其中：

一般公共预算 2,932.77 万元，占 92.98%，比上年预算增加 359.60 万元，增长 13.97%，主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此一般公共预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.30 万元，占 0.14%，比上年预算减少 3,025.70 万元，下降 99.86%，主要原因是本年度未安排自治区乡村振兴示范村活动资金预算，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 63.19 万元，下降 100.00%，主要原因是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%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因是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。

财政拨款结转 217.08 万元，占 6.88%，比上年预算减少 282.92 万元，下降 56.58%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，结转结余资金减少。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年支出预算 3,154.15 万元，其中：

基本支出 2,653.87 万元，占 84.14%，比上年预算增加 88.10 万元，增长 3.43%，主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增加

项目支出 500.28 万元，占 15.86%，比上年预算减少 3,100.32 万元，下降 86.11%，主要原因是本年度未安排乡村振兴项目和村级基础设施建设项目资金预算，因此项目支出较上年减少。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,937.07 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 2,937.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,823.00 万元，主要用于本年度人员工资、津贴补贴、驻村工作人员补助、人大代表活动经费和各村为民办实事经费支出；教育支出 9.49 万元，主要用于本年度在职在编和事业岗人员的培训支出；文化旅游体育与传媒支出 5.08 万元，主要用于中央和自治区下达的美术馆、图书馆和文化站免费开放补助资金支出；社会保障和就业支出 341.68 万元，主要用于本年度公益性人员工资及社保、退休人员工资、在职在编人员机关养老金和职业年金支出；卫生健康支出 104.35 万元，主要用于在职在编人员基本医疗和公务员医疗缴纳支出；农林水支出 491.64 万元，主要

用于本单位乡村振兴项目资金、各村和阵地运转经费支出；住房保障支出161.84万元，主要用于本年度在职在编人员和事业岗人员住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年一般公共预算拨款合计2,937.07万元，其中：

基本支出2,653.87万元，比上年预算增加88.10万元，增长3.43%。主要原因是本年度在职人员工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出较上年增长。

项目支出283.20万元，比上年预算减少2,754.20万元，下降90.68%。主要原因是本年度未安排乡村振兴项目和村级基础设施建设项目资金预算，因此项目支出较上年减少。

（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）1,823.00万元，占62.08%。
- 2、教育支出（类）9.49万元，占0.32%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）5.08万元，占0.17%。
- 4、社会保障和就业支出（类）341.68万元，占11.63%。
- 5、卫生健康支出（类）104.35万元，占3.55%。
- 6、农林水支出（类）491.64万元，占16.74%。
- 7、住房保障支出（类）161.84万元，占5.51%。

（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11.91万元，比上年预算增加4.51万元，增长60.95%。主要原因本年度人大代表活动经费标准提高，因此该项预算相应增加。

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1,493.90万元，比上年预算增加50.43万元，增长3.49%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为88.11万元，比上年预算增加88.11万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增乡村建设经费项目，用于改善乡村办公环境，提高工作效率。

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229.08万元，比上年预算增加83.64万元，增长57.51%。主要原因是本年度将乡、村党建经费和村级为民办实事经费纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

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19.44万元，下降100.00%。主要原因是本年度统战部未安排驻村管寺管委会人员，因此该项预算下降100%。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为9.49万元，比上年预算减少0.41万元，下降4.14%。主要原因是本年度我部门厉行节约精神，减少培训支出，因此该项预算相应减少。

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%。主要原因是本年度新增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。

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，比上年预算减少25.70万元，下降85.67%。主要原因是本年度只安排了美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目，其余项目未安排，因此该项预算相应减少。

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0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增农村文化建设支农专项资金，用于保障阿瓦提乡农村文化服务运转所需经费，因此该项预算相应增加。

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17.14万元，比上年预算增加11.36万元，增长196.54%。主要原因是本年度在职转退休人员增加4人，离退休支出增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为206.15万元，比上年预算增加5.75万元，增长2.87%。主要原因是本年度在职人员工资上调，基本养老保险缴纳基数增长，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为97.86万元，比上年预算增加2.86万元，增长3.01%。主要原因是本年度在职人员工资上调，职业年金缴纳基数增长，因此该项预算相应增加。

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20.53万元，比上年预算减少4.70万元，下降18.63%。主要原因是本年度公益性岗位人员辞职2人，相应的人员补助经费支出减少，因此该项预算相应减少。

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93.06万元，比上年预算减少9.09万元，下降8.90%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

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11.29万元，比上年预算减少0.99万元，下降8.06%。主要原因是本年度行政编制和参公编制共退休4人，因此公务员医疗补助支出减少。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,000.00万元，下降100.00%。主要原因本年度未安排乡村振兴项目资金预算，因此该项预算相应减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为491.64万元，比上年预算增加135.24万元，增长37.95%。主要原因是本年度将村级运转经费和村民小组阵地运转经费纳入年初预算，因此该项预算相应增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为161.84万元，比上年预算增加11.54万元，增长7.68%。主要原因是本单位本年度在职人员工资上调，住房公积金缴纳基数增长，该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,653.87万元，其中：

人员经费2,534.68万元，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 119.19 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。

七、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：0.48 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于阿瓦提乡农村文化建设资金 0.30 万元；开展群众文体活动不低于 2 次，总计 0.18 万元

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

（二）项目名称：部门专项-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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于开展文化体育活动经费 0.15 万元、广告宣传制作宣传经费 0.15 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：延续项目-乡村建设经费

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：88.11万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用于乡村级办公室宣传制作费用35.30万元，购买乡村两级办公室办公耗材26.41万元，乡村两级办公其他经费26.40万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：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：80.00万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：共有8个工作队，每个工作队经费10.00万元

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）免费开放补助资金

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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：购买舞蹈服56套，每套费用642.85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-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：0.51 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：用来保障 54 名人大代表正常履职，开展不低于 4 次的调研走访，每次走访经费 1,275 元

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

（七）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：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：购买舞蹈服数量不低于 10 套，每套成本 0.07 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：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：20.50 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：开展活动次数不低于 5 次，每次 4.10 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
和人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62号）的通知

预算安排规模：89.00 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：保障 2 个大村、4 个中村、2 个小村的日常运转经费，每
个大村 12.50 万元、每个中村 11 万元、每个小村 10 万元

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

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况 说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上
年预算相比减少 63.19 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度未安排此项预
算，所以 2024 年政府性基金预算比上年下降 100.00%。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村
基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少
63.19 万元，下降 100.00%。主要是用于上级农村基础设施建设支出预算的安
排。

九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情 况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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%。主要原因是本年度未安排此项预
算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年下降 100.00%。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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%。主要是用于国有企业退休人员社会化服务管理支出。

十、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为21.60万元，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21.60万元，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%，主要原因是本部门坚持厉行节约原则，本年度未安排因公出国（境）计划；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%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年上年结转结余217.08万元，包括：财政拨款217.08万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕62号关于提前下达2023年自治区旅游发展专项资金预算的通知（小兰干村）11.47万元，主要用于建设官灯文化园费用，设计文化墙费用等支出。

2. 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）7.52万元，主要用于购买文化娱乐器，购买舞蹈服等支出。

3. 巴财教〔2022〕65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知10.00万元，主要用于购买文化娱乐器，购买舞蹈服等支出。

4. 巴财教〔2023〕25号关于拨付下达2023年中央文化人才专项经费（吾夏克铁热克村10000元，小兰干村10000元）2.00万元，主要用于吾夏克铁热克村和小兰干村文化人才工作经费支出。

5. 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0.40万元，主要用于宣传制作支出。

6. 巴财农〔2023〕17号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（阿瓦提乡田园美食城建设项目）177.69万元，主要用于工程费用、工程建设其他费用、基本预备费用等支出。

7. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费3.00万元，主要用于保障8个行政村、24个行政村民小组党风廉政建设工作正常运行支出。

8. 巴财行【2023】023号关于拨付2023自治州县市人大代表联络站补助经费的通知5.00万元，主要用于联络站宣传制作支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算119.19万元，比上年预算增加7.42万元，增长6.64%。主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费支出增加，因此机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府政府采购预算287.46万元，其中：政府采购货物预算175.68万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算91.78万元。

2024年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额287.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额287.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市阿瓦提乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6,321.03平方米，价值775.06万元。

2. 车辆10辆，价值90.44万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值39.97万元；其他车辆7辆，价值50.47万元。

3. 办公家具价值247.48万元。

4. 其他资产价值371.22万元。

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3,154.15万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额283.20万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市阿瓦提乡人民政府			
部门联系人		热依木江·吾甫尔	联系电话	13399769978	
年度绩效目标		<p>1、覆盖基层组织个数 8 个，有效解决乡镇公共服务运行经费保障，服务乡村数量不少于 8 个，要提升村、组党组织服务群众能力，减轻农民负担；2、通过村、组党组织惠民政策的实施，村、组党建服务品牌建设，村组公共事业的补助和实施等为民办实事的开展，确保为民实施件数达到 10 件，为民办实事工作覆盖率达到 100%以上。提升村、组党组织服务群众能力；3、在乡镇开展各项教育培训活动，提高干部及群众综合素质，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；4、明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进农村建设，改善老百姓生产生活环境，提高人民生活水平，农牧民使用技能培训场次不少于 10 次；5、抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，审计单位 8 个，做好编制、公开、达到预算绩效全覆盖，将绩效管理纳入编制，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	3,154.15	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	覆盖基层组织个数	≥8 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	工作队在职人数	≥36 人	2024 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训场次数	≥10 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	为民办实事件数	≥10 件	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
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	排祖拉·里提甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.51	其中：财政拨款	0.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:保障 54 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数 4 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	调研走访工作开展次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障市级人大代表人数	>=54 人	计划标准		10	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率	> =90%	计划标准		10	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完成率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人大代表活动经费成本	< =0.51 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	人大代表履职尽责率	> =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	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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放经费			项目负责人	排祖拉·里提甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	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 5 次；广告宣传次数 1 次。 目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升社区综合服务能力。						
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	文化体育活动场次	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传次数	≥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
		资金支付及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	文化体育活动经费成本	< =0.15 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	受益社区数量	≥8 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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		延续项目-乡村建设经费				项目负责人	排祖拉·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.11	其中：财政拨款	88.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标：项目用于乡村级办公室宣传制作 1 批，购买乡村两级办公室办公耗材 1 批，改善乡村两级办公其他费用数量 1 批，提高工作效率。 目标 2：改善乡村两级办公环境，提高工作效率						
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	乡村两级购买办公耗材数	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村两级宣传制造数	>=1 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村两级办公其他经费用数	>=1 批	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	工程按期完工率	>=95%	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	乡村两级办公其他经费成本	<=26.40 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村两级办公耗材成本	<=26.41 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村两级宣传制造成本	<=35.30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益单位数量	>=1 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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金			项目负责人		排祖拉·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：用于保障阿瓦提乡农村文化建设所需支出。资金保障用于农村文化建设资金支出 0.3 万元，开展群众文体活动 0.18 万元。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	文化活动开展次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村文化建设资金成本	< =0.30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展群众文体活成本	< =0.18 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益单位数量	>=1 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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事经费-村			项目负责人		排祖拉·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：阿瓦提乡各村全覆盖，确保 8 个村委会正常运转；困难群众受益总人数达到 250 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	困难群众受益总人数	> =250 人/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村正常运转数量	>=8 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=40 次	计划标准	-	8	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	> =95%	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	> =95%	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	每个驻派村补助资金	<=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	受益村长数量	>=8 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		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项—村级组织工作经费				项目负责人	排祖拉·里提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	89.00	其中：财政拨款	89.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：实现阿瓦提乡 8 个村全覆盖，确保 2 个大村，4 个中村，2 个小村正常运转； 目标 2：抓好各村村委会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：提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，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	大村数量	≥2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中村数量	≥4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小村数量	≥2 个	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	大村运转经费成本	< =12.5 0 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中村运转经费成本	≤11 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小村运转经费成本	≤10 万元	计划标准	-	6	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	≥8 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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府						
项目名称		支农专项—村民小组运转经费			项目负责人	排祖拉·里提甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.50	其中：财政拨款	20.50	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，提升村民小组精准化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 24 个； 目标 2：推进各村网格化建设、精细化管理，开展相关活动数不少于 5 次； 目标 3：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	覆盖村民小组数	≥24 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	开展活动平均投入成本	< =4.1 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	受益村组织数量	≥24 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

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本部门上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 4.30 万元；上年结转结余项目 8 个，涉及预算金额 217.08 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2024年02月23日